

公司代码：688156

公司简称：路德环境



# 路德环境科技股份有限公司

## 2020 年年度报告

## 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”，请投资者注意投资风险。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、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。

五、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。

### 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2021 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 91,840,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 18,368,000.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 38.47%。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。本议案尚需经 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、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

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	40
第六节	股份变动及股东情况.....	69
第七节	优先股相关情况.....	81
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第九节	公司治理.....	94
第十节	公司债券相关情况.....	96
第十一节	财务报告.....	97
第十二节	备查文件目录.....	209

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、路德环境	指	路德环境科技股份有限公司
绍兴路德	指	绍兴路德环保技术有限公司，公司控股子公司
古蔺路德	指	路德生物环保技术（古蔺）有限公司，公司控股子公司
苏州相德	指	苏州相德环保技术有限公司，公司全资子公司
仁怀路德	指	贵州仁怀路德生物环保技术有限公司，公司控股子公司
三峡路德	指	武汉三峡路德环保有限公司，公司控股子公司
路德尚源	指	武汉路德尚源水处理技术有限公司，公司控股子公司，曾用名武汉尚源恒运环保科技有限公司
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
尚源新能	指	武汉尚源新能环境有限公司，路德尚源的少数股东
股权激励计划	指	公司 2020 年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、工业糟渣、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、工程泥浆和工业糟渣等
河湖淤泥	指	通常是粘土、泥沙、有机质及各种矿物的混合物，经过物理、化学及生物等作用，在静水或缓慢流水中沉积于河湖、水库等水体底部
工程泥浆	指	在房屋建筑、地铁隧道、公路桥梁等项目施工中产生的泥水混合废弃物
市政污泥	指	在污水处理厂和管沟排水设施运行与维护等过程中产生的残余污泥
工业糟渣	指	在食品饮料、生物医药等多个行业的工业化生产中运用微生物发酵产生的副产品，如酒糟、酱糟、醋渣、糖渣、果渣、中药渣、木薯渣等
酒糟	指	酿酒过程中利用米、麦、高粱等粮食经发酵产生的可饲用的副产物，属于工业糟渣之一
工业渣泥	指	在石油、化工、冶金、电力等多个行业的工业化生产中产生的废弃物，如石油开采的油泥、盐化工的碱渣、氧化铝的赤泥、铜冶炼的铜尾渣、火电厂脱硫石膏等
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多项专利及非专利专有技术。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
有机糟渣微生物固态发酵技术体系	指	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多项专利及非专利专有技术
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、工程泥浆进行工厂化集中处理的中心，一般根据淤泥、泥浆的处理量、工期、运距、场地、成本等要素综合评估后设立在治理对象附近
水下方	指	水下测量方，为河湖淤泥在水下自然状态的体积，按照《疏浚工程施工技术规范》（SL 17-90）测量得出
泥浆方	指	泥浆收纳方，为收纳泥浆的体积
泥饼方	指	泥饼称重方，为河湖淤泥和工程泥浆等经脱水固化后形成的泥饼称重换算的体积
含水率	指	水分含量，土体中自由水的质量占土体总质量的百分比
HEC	指	“High Strength and High Waterproof Earth Consolidator（高强高耐水土体固结剂）”缩写，是一种无机水硬性胶凝材料，将被固结材料基本单元粘结成为牢固的整体，从而保持高强度和水稳定性
FSA	指	“The Flocculating-settling Agent for Sediment（泥沙絮凝剂）”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
SDI	指	淤泥密度指数（Silt Density Index, 简称SDI）值，是水质指标的重要参数之一
TDS	指	总溶解固体（Total dissolved solids, 缩写TDS），又称溶解性固体总量，测量单位为毫克/升（mg/L），它表明1升水中溶有多少毫克溶解性固体
C/N 比	指	碳氮比，是指有机物中碳的总含量与氮的总含量的比值
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
安信证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	安信证券股份有限公司
《公司章程》	指	《路德环境科技股份有限公司章程》
报告期	指	2020年度
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
公司注册地址的邮政编码	430000
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

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	乔冠芳、汪海洲
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
	签字的保荐代表人姓名	吴中华、樊长江
	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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	250,399,501.97	303,692,127.08	-17.55	225,401,042.56
归属于上市公司股东的净利润	47,740,797.49	44,055,729.08	8.36	18,289,600.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,584,273.43	42,965,601.02	-12.52	18,191,792.28
经营活动产生的现金流量净额	23,528,354.56	30,499,118.02	-22.86	69,257,403.10
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	707,906,229.13	335,990,591.16	110.69	292,155,941.38
总资产	878,794,589.11	526,872,483.00	66.79	463,239,169.49

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	0.64	0.64	0	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.64	0	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.50	0.62	-19.35	0.27
加权平均净资产收益率（%）	10.83	14.03	减少3.20个百分点	7.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.53	13.68	减少5.15个百分点	7.27
研发投入占营业收入的比例（%）	4.46	3.61	增加0.85个百分点	2.71

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，公司营业收入较上年同期减少 17.55%，主要系受新冠疫情的持续影响导致公司上半年营业收入较上年同期下降幅度较大，下半年随着公司的积极复工赶产虽较上年同期有所增长，但整体较上年同期有所下降。

2、报告期内，归属上市公司股东的净利润较上年同期增长 8.36%，而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 12.52%，主要系报告期内收到政府补助和募集资金现金管理收益增加所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 22.86%，主要系受新冠疫情的持续影响，营业收入下降、项目回款滞后和承兑期限为 1 年的应收票据增加所致。

4、截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产同比增长 110.69%，总资产同比增长 66.79%，主要系报告期公司首次公开发行股票募集资金增加所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2020 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	16,999,778.68	64,761,155.45	68,701,469.44	99,937,098.40
归属于上市公司股东的净利润	-9,073,203.46	12,004,514.25	19,415,392.16	25,394,094.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,201,390.65	11,839,586.03	17,669,984.37	17,276,093.68
经营活动产生的现金流量净额	4,503,881.95	11,766,164.59	-3,683,710.62	10,942,018.64

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	2020 年金额	附注（如适	2019 年金额	2018 年金额
----------	----------	-------	----------	----------

		用)		
非流动资产处置损益	56,916.26	第十一节、 附注七、73	45,609.65	-120.00
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	7,504,002.43	第十一节、 附注七、84	1,991,842.86	1,846,935.50
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	第十一节、 附注八、1		
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,436,045.31	第十一节、 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	13,500.00	第十一节、 附注七、68	43,634.23	184,415.18
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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	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	-134,636.08		-626,126.28	-1,738,486.46

和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,573,864.99			
少数股东权益影响额	-170,954.98		-62,963.18	-131,487.53
所得税影响额	-1,653,279.16		-301,869.22	-63,448.61
合计	10,156,524.06		1,090,128.06	97,808.08

#### 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	0	0	0	1,436,045.31
合计	0	0	0	1,436,045.31

注：报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的结构性存款均已赎回。

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、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

公司秉承“资源节约、环境友好、科技创新、利国利民”的使命，致力于中国环境、生态、健康事业的发展，打造减污降碳、绿色发展的科技型、综合型环境服务企业。业务覆盖河湖淤泥、工程泥浆及工业糟渣等高含水废弃物治理领域，运用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，以工厂化运营方式高效能地实现了高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。

##### (一) 河湖淤泥及工程泥浆处理服务

公司主要采用工厂化运营模式，先期进行无害化处理后，运用自主研发的泥浆脱水固结一体化技术，对河湖淤泥、工程泥浆、市政污泥等进行脱水固化处理，并对脱水后的泥饼进行资源化利用。泥饼资源化利用产品可用于工程土、绿植土及新型墙体材料等建筑材料。

##### (二) 工业糟渣资源化利用产品

公司运用自主研发的有机糟渣微生物固态发酵技术体系，对工业糟渣进行脱水等处理与资源化利用后生产微生物发酵饲料（俗称动物酵素）。微生物发酵饲料包括酿酒酵母培养物和酿酒酵母发酵白酒糟两种功能产品，该类产品是集营养性和功能性于一体的饲料，适口性好，有助于提升牛羊、鸡鸭、水产等动物的生产能力和免疫能力。

##### (三) 环保技术装备销售及其他

公司向客户销售定制化创新型环保技术装备系统和少量脱水固结材料，包括环保清淤、污水处理、污泥处理等环保装备及技术服务。

##### (四) 污水处理服务

公司新开展污水处理业务，包括工业废水资源化利用、高含盐复杂废水及高有机物复合废水处理、市政生活污水处理、农村生活污水处理及垃圾渗滤液处理等。

#### (二) 主要经营模式

##### 1、业务模式

公司采用工厂化运营模式，投资建设固化处理中心并配置处理设备系统，提供河湖淤泥或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。工业糟渣业务通过投资建设资源化利用生产工厂，以酱香型白酒糟为原材料生产并销售微生物发酵饲料。

##### 2、盈利模式

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

工程泥浆处理服务：根据工程泥浆产生单位付费，主要有两种结算和收费方式：一是根据实

际工程泥浆容纳量和合同约定的综合单价；二是根据合同约定的总价和总方量。

工业糟渣处理业务：公司主要通过收购上游白酒企业产生的白酒糟，通过发酵和低温烘干技术工艺生产发酵饲料，向下游畜牧业或饲料业企业销售并确认商品销售收入，根据产成品出厂数量和合同约定的单价收取款项。

### 3、采购模式

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

### 4、销售模式

公司市场经营部门负责对客户的接洽、沟通与关系维护等工作，主要包含获取客户信息、客户接洽、建立资料库、订单获取、合同执行等环节。公司通过多渠道获取项目信息，主动对接交流、宣传推介，邀请客户现场参观，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

#### A、行业发展阶段

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），路德环境所处行业属于N772 环境治理业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，路德环境所处行业为“N水利、环境和公共设施管理业”下的“N77 生态保护和环境治理业”。

公司所处的具体行业情况如下：

#### (1) 河湖淤泥处理服务

我国主要河湖不同程度存在淤积污染问题，河湖淤泥处理技术通过减量化、稳定化、无害化、资源化等处理，妥善处置河湖污染淤泥问题，减少其对河湖水质的进一步污染，对加快水生态文明建设、改善城乡人居环境和促进城乡经济社会可持续发展具有重要现实意义。

随着我国“十四五”规划、《长江保护法》、水十条、河长湖长制等一系列环境污染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，环保疏浚业务将继续保持持续增长，从而带动河湖淤泥处理业务的不断增长。

#### (2) 工程泥浆处理服务

“十四五”规划及《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》等出台，表明政府环保的监管要求进一步提高，随着我国城镇化快速发展，全国工程泥浆等建筑垃圾排放量大幅增加，根据E20环境平台统计数据，2020年城镇湿污泥产生量达5,130万吨，城镇污泥无害化处理率约为67%，无害化妥善处置率仅为30-40%左右，离政策目标还要较大的发展空间。

#### (3) 工业糟渣资源化产品

当前，耕地逐年减少，环境污染、粮食安全等问题日益突出，饲料原料供给不足已成为制约我国畜牧业发展的瓶颈。以工业糟渣为原材料生产微生物发酵饲料，具有来源广、种类丰富、价格便宜、供应充足及周期性较弱等优点，一方面推动其在养殖业中的合理利用，缓解我国饲料原料供应不足的局面，另一方面能够避免因利用不当造成的环境污染和资源浪费。

随着饲料行业资源进一步紧缺、工业糟渣对环境影响较大等问题依旧存在，饲料行业必将顺应高质量发展的内在需要，高效利用资源、科技创新、技术创新、以绿色驱动发展、促进产业融合，在处理工业糟渣等废弃物的同时，推动微生物发酵等技术生产饲料快速发展。

#### **(4) 污水处理**

国家《水污染防治行动计划》、《关于构建现代环境治理体系的指导意见》的大力推行及环境税征收等，使得我国开始采取更强治污手段、更严格排放标准，污水再生、零排放等成为国家治理水污染的发展方向。我国多地区对高品质水环境与再生水有刚性需求，同时区域性污水排放标准、自来水及饮用水标准的提升，以及城市黑臭水体治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理等均对水环境治理与生态建设提出更高要求等，也为公司新开展水处理业务提供难得的机遇和挑战。

### **B、技术特点及技术门槛**

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

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

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

公司核心技术体系不属于通用技术，难以被模仿，具有较高的技术门槛，主要体现为：(1) 公司建立有效的知识产权保护体系；(2) 公司在工艺设计及设备定制上具有显著的竞争优势；(3) HEC 和 FSA 均为公司自主研配，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**

公司“泥水分离和淤泥固化处理成套技术”经湖北省科学技术厅科技成果鉴定为达到了国际领先水平，被科技部认定为“国家重点新产品”和“国家火炬计划产业化示范项目”，被水利部列入《2020 年度水利先进实用技术重点推广指导目录》，并获得多个省级科学技术奖项。

作为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，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

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、“碳中和”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，社会各界对高含水废弃物行业的重视程度日益增强，河湖流域治理需求将进一步增长。

另一方面，在国家政策的强力支撑、国家环保投资力度加大等因素驱动下，固废处理行业需求得到进一步释放。而国内工业固废综合利用率 2012 年-2019 年呈现波动下滑，我国工业固体废物的综合利用存在明显的提升空间。未来受工业订单增长、固废综合利用率提升双重因素影响，固废资源化进程将加速发展。

脱水和固结一体化技术能够有效解决大体量河湖淤泥等在短时间内的处理处置难题，是行业技术的重大突破和跨越式的进步，形成了规模化产业和业态；微生物固态发酵技术是工业糟渣资源化利用的绿色环保技术，得到国家政策的大力支持。

工厂化运营模式在河湖淤泥处理领域逐渐成为主流，该模式能够提高运营处理效率，以满足日益增长的处理需求。在工厂化运营模式的基础上，将进一步向能够处理各种类型高含水废弃物的综合化处理产业园发展。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

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

报告期内，公司获得的相关奖项如下：

序号	获奖技术	奖项名称	获奖时间	颁发单位
1	城市河湖淤泥异位固化处理及资源化利用技术	水利部先进实用技术推广证书	2020 年 9 月	中国水利部
2	清淤泥浆脱水固结一体化处理方法	湖北省高价值专利大赛银奖	2020 年 6 月	湖北省知识产权局
3	知识产权运用管理创新项目	湖北省知识产权运用示范工程	2020 年 4 月	湖北省知识产权局
4	酿酒酵母培养物	2020 年四川省名优产品目录	2020 年 6 月	四川省技术创新服务中心
5	酿酒酵母发酵白酒糟	2020 年四川省名优产品目录	2020 年 6 月	四川省技术创新服务中心
7	城市污泥无害化处理高效利用关键技术	武汉市水污染防治技术	2020 年 9 月	武汉市科学技术局
9	路德生物环保技术（古蔺）有限公司	第二届政府质量奖	2020 年 3 月	古蔺县人民政府
10	工程泥浆资源化利用年度标杆	固废细分领域领跑及单项能力领跑企业	2020 年	E20 环境平台

11	绍兴市柯桥区工程泥浆固化处理中心	建筑、装修垃圾资源化推荐案例	2020 年	E20 环境平台
----	------------------	----------------	--------	----------

公司主要核心技术情况见下表：

序号	核心技术名称	具体描述
1	泥浆除杂及级配优化	利用定制化精细化除杂设备系统，确保系统不堵塞、长期稳定顺畅高效运行，同时减少后续过流部件的磨损，降低费用。
2	泥浆浓缩压密及高浓度泥浆取泥技术	优化调节池的几何尺寸使泥浆能快速沉淀，并压密，同时采用定制化的取泥设备在浓度高、泥层厚的区域取泥，保证抽取浓度最高的泥浆，提高处理效能。
3	均化池利用余气反吹技术	脱水固化过程中，压滤的高压气体返回均化池内，防止中心孔堵塞影响进料效率，同时高压气体扰动使得泥浆与固化材料反应充分，实现余气再利用。
4	压滤尾水回用技术	压滤水含有有效成分，回流与疏浚泥浆进行混合及反应，可提高脱水性、浓缩效率，节省材料成本。
5	高强度高耐水土体固结剂	以特制的核心材料复合两种或两种以上的活性矿物材料为主要组分，对疏浚淤泥、砂石材料、一般土体、特殊土体、尾矿砂、粉煤灰(渣)、海砂(含 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ 、 $\text{Na}^+$ )及含水淤泥等材料具有良好胶结性能。
6	泥饼资源化利用制备工程土	脱水固结处理后的泥饼结构性能稳定，水稳定系数在 0.8 以上，遇水不会二次泥化，7 天无侧限强度可达 100 千帕以上，渗透系数接近自然土，可进行资源化利用作为工程回填土或地基材料。
7	泥饼资源化利用制备绿植土	以脱水泥饼为基质，采用自主研发的新设备新材料新工艺生产的人工合成土壤，适宜于植物生长。能够符合《绿化种植土壤》CJ/T 340-2016 相关标准要求。
8	泥饼资源化利用制备新型墙体材料	蒸压灰砂砖：通过专有材料激活泥饼中有效成分，泥饼替代粉煤灰和沙等常规材料，采用特定工艺及定制化的设备生产制备蒸压灰砂砖，产品符合《蒸压灰砂砖》GB11945-1999 相关标准要求。
9		蒸压加气混凝土砌块：通过专有材料对泥饼进行改性，泥饼替代传统材料中粉煤灰、沙中的有效成分，利用自主研发的工艺设备系统生产制备的蒸压加气混凝土砌块，产品符合《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006 相关标准要求。
10	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。
11	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。
12	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。
13	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。
14	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。
15	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。
16	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。
17	酱香型白酒糟资源化利用制	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。

	备酱油	
18	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。
19	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。
20	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。
21	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。
22	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。
23	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。
24	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。
25	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。
26	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。
27	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。
28	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。
29	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。
30	硫自养反硝化深度脱氮除磷技术	以单质硫作电子供体,在厌氧条件下实现反硝化脱氮,无需投加有机碳源,污水 C/N 比要求低(常规工艺要求 C/N 在 5:1)。

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内,公司全年新增申请受理专利 33 项,获授 26 项,其中发明专利 2 项,实用新型专利 24 项;通过企业并购获得污水处理 9 项相关专利,其中发明专利 2 项,实用新型专利 7 项。全年累计新增 35 项专利技术,其中发明专利 4 项,实用新型专利 31 项。截至报告期末,公司共拥有专利 99 项,其中发明专利 16 项,实用新型专利 77 项,外观设计专利 6 项;另外,公司 2020 年新增申请受理 5 个注册商标,目前均在审批中。截至报告期末,公司共拥有注册商标 13 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	13	4	56	16
实用新型专利	20	31	96	77
外观设计专利	0	0	6	6
软件著作权	0	0	0	0
其他	5	0	18	13
合计	38	35	176	112

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	2018109698680	一种蒸压灰砂砖及其制备方法	发明专利
2	2017101713739	一种酵母培养物的制备方法	发明专利
3	2014102250603	一种高效低能耗污水处理工艺及装置	发明专利
4	2016101741908	脱硫废水零排放与资源综合处理回用方法及设备	发明专利
5	2019203493687	一种板框压滤机反吹管道降损装置	实用新型专利
6	2019202570239	一种高湿高粘物料下料斗	实用新型专利
7	2019202727998	利用酒糟制备生物饲料的工艺系统	实用新型专利
8	2019204476509	一种板框压滤机下料泥饼的输送装置	实用新型专利
9	201920438744X	一种建筑泥浆泥砂分离装置	实用新型专利
10	2019204387030	一种球形沉水式滗水装置	实用新型专利
11	2019207459030	一种新型泥浆自动除杂组合装置	实用新型专利
12	2019207840910	一种万向龙门吊	实用新型专利
13	2019200879394	一种除杂装置及应用该除杂装置的连续烘干床散打机	实用新型专利
14	2019209995051	一种沉淀池排表面水装置	实用新型专利
15	2019202570243	高湿高粘物料滚筒烘干自清理装置及系统	实用新型专利
16	2019221116097	一种泥浆反吹管道弯头消能装置	实用新型专利
17	2019222560969	链式刮板输送机防跑装置	实用新型专利
18	2019220541412	一种淤泥脱水固化系统	实用新型专利
19	2019215536081	一种快速调节污水 PH 值的系统	实用新型专利
20	2019221913592	一种大型料仓的出料装置	实用新型专利
21	2019218604343	一种一体化清淤泥浆处理垃圾收集装置	实用新型专利
22	2019218108339	一种用于高湿高粘物料烘干的回转滚筒	实用新型专利
23	2019222992695	一种工程泥浆预处理系统	实用新型专利
24	2019218745125	一种泥砂沉淀处理循环再利用装置	实用新型专利
25	2019222991739	一种工程泥浆泥水分离、浓缩、调蓄系统	实用新型专利
26	2020209434666	一种垂直于沸腾烘干床出料方向上的散打装置	实用新型专利
27	2019214459571	一种垃圾渗滤液深度处理设备	实用新型专利
28	2019214459552	一种生活污水处理设备	实用新型专利
29	2016202340002	脱硫废水零排放与资源综合处理回用设备	实用新型专利

30	201620233997X	一种污水快速分离净化器	实用新型专利
31	2016202339999	一种焦化废水 COD 去除装置	实用新型专利
32	2016212683032	一种脱硫废水的零排放设备	实用新型专利
33	2017205938794	一种脱硫废水处理及资源化的零排放设备	实用新型专利
34	2017207860084	一种高含盐废水处理的零排放设备	实用新型专利
35	2020210844619	一种基于介孔碳电极的高含盐有机废水处理设备	实用新型专利

## 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	11,169,090.59	10,952,676.07	1.98
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	11,169,090.59	10,952,676.07	1.98
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.46	3.61	0.85
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	0

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

## 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

3. 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	氨法制碱碱渣处理及资源化利用技术研究	500.00	92.42	191.99	(1)对碱渣的物理、化学、力学及腐蚀性进行分析；(2)采用自主研发材料及设备系统将碱渣高效地制备成碱渣土，碱渣土满足国家及行业标准。已申报1项发明专利。	对碱渣进行改良，产物作为工程土用于低洼地及滩涂的造地，以满足建筑、道路、市政、景观工程的需要。	国内领先	修复生态环境；填补了国内碱渣快速大规模治理和利用的技术空白，将起到积极的引领和示范作用。
2	工程泥浆、河湖淤泥脱水固化工艺余水达标排放成套技术研究	1,292.00	250.72	570.46	(1)开发的自控系统精度高，采用二氧化碳中和技术，有效地根据水质进行pH调节，不会造成酸化过度。已申报2项实用新型专利。	旨在开发出一套利用二氧化碳中和调节余水pH的系统，有效地解决采购、管理、运输复杂等问题，运行效果稳定、运营成本低。	国内领先	可替代传统的无机酸中和调节余水pH工艺。
3	工程泥浆异位脱水固化成套工艺技术及系统装备研究及应用	1,188.00	154.97	307.40	(1)拟定工程泥浆弱碱固化的材料配方及掺量；(2)设计研制撬装式一体化处理系统，实现快速就位、快速撤场、快速投入使用；(3)设计开发定量投料系统，实现材料精准投加。已申报2项发明、7项实用新型专利。	拟研发成套工艺技术及系统装备，以及与之相适应的固化材料，实现材料精准投加、处理效率高、经济性好。	国内领先	从材料配方、工艺及设备系统形成了一整套可行的方案，有效解决目前工程泥浆处理领域存在的难题，规模化工程应用。
4	酵母培养物生产系统装备技改及工艺优化应用研究	1,328.00	232.33	404.09	(1)酒糟储存保鲜技术的研发及应用；(2)发酵车间防腐的研究，可耐发酵过程的高温、高湿、酸性气体腐蚀；(3)自动包装码垛系统实现产能提升，除尘效果优良；(4)滚筒烘干机煤耗降低，产能提升；(5)颗粒料产能提高，生产全过程温度达标。已申报6项发明专利、7项实用新型专利。	开发的防霉方法可大大减少酒糟原料霉变量，降低成本；优化后的发酵车间及出料刮板输送机、包装码垛系统、滚筒烘干系统使用效果好；颗粒料产品质量好，市场潜力大。	国内领先	推广应用前景广阔。
5	异位脱水	630.00	89.84	170.74	(1)脱水泥饼制备工程土产品符合标	工程土的无侧限抗压强度满足标	国内领先	多层次多角度进行泥饼资源

	固化泥饼资源化利用研究				准要求。(2)脱水泥饼制备蒸压多孔砖、蒸压标砖产品强度等级满足标准要求。(3)脱水泥饼制备绿植土产品性能达标。已申报 2 项发明专利、3 项实用新型专利。	准要求；蒸压标砖的强度等级达到 MU15；绿植土达到 CJ/T340 标准要求。		化利用，解决泥饼消纳等问题，为固废资源化利用开辟新途径。
6	运营项目环保管理提升研究	700.00	40.17	120.62	针对运营项目进行环保现状调查、提出方案、组织实施及评价实施效果及反馈意见等，建立环保管理体系，提升环保管理能力。	建立一套运营项目环保管理体系：《泥浆脱水固结项目环保管理规范》。	国内领先	提升项目环保管理能力，为新建项目提供环保依据及经验。
7	含油高浓度有机废水预处理成套技术及设备系统研究	388.00	14.39	54.78	(1)针对海港油进水水质进行工艺设计及实施，其 COD 去除率可高达 68%；(2)通过模型分析，考虑经济性和操作简便性，确定最优铁碳微电解-Fenton 法反应条件。已申报 1 项实用新型专利。	旨在开发含油高浓度有机废水处理工艺，解决现有处理工艺复杂、运行费用高、难以稳定运行等问题。	国内领先	研究成果在石油化工、煤化工、医药、皮革印染、造纸和机加工等行业的含油高浓度有机废水处理领域有广阔的应用前景。
8	淤泥脱水固结系统工业自动化物联网技术研究	188.00	23.63	45.90	(1)设备之间建立联动信息，实现远程控制和监控。(2)通过平台实现了项目之间的联结，能够及时和调整项目生产运行方案。	建立自动化物联网系统，对收集各个独立系统 PLC 的数据进行整合，极大地节省了人力资源成本；设备生产效率提高，产能提高。	国内先进	研究成果提高生产效率及安全性；减少原材料消耗及节省人力成本，具有良好的推广效应。
9	脱水固化工艺泥浆均化池池型研究	138.00	135.14	135.14	设计建设不同结构均化池，对运营工况进行分析，总结各池型的适用范围和优缺点，为工程项目建设提供技术参考。	传统钢混结构池型占地面积大、造价高、施工复杂，适用于长期、大体量项目。钢板式均化池、储罐式均化池在功能上基本可以替代传统钢混结构池型，分别根据项目实际情况而定。	国内先进	均化池是脱水固化工艺的重要组成部分，可根据项目实际情况选择不同结构，可推广应用。
10	水体底泥污染因子释放规律及其控制技术研究	660.00	83.30	83.30	(1)研究底泥与水体中污染物的交换规律，分析底泥中污染物含量及分布规律。(2)有针对性和选择性对基质进行改性，控制和强化产品控磷效果。	研究开发新型锁磷集，增强其效果，降低使用成本。	国内领先	本研究成果的应用，将解决富营养化水体底泥难处理的问题，快速减少内源污染的释放，改善水质环境。
合计	/	7,012.00	1,116.91	2,084.42	/	/	/	/

情况说明  
无

## 4. 研发人员情况

单位: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)	51	46
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	13.60	13.73
研发人员薪酬合计	5,093,436.91	4,089,369.55
研发人员平均薪酬	99,871.31	88,899.34

注:上述公司研发人员的数量为报告期末数据(下同),研发人员平均薪酬是基于报告期末人数的简单算术平均数。

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
研究生	12	23.53
本科	31	60.78
大专及以下	8	15.69
合计	51	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(含)	13	25.49
30岁至40岁(含)	21	41.18
40岁至50岁(含)	8	15.68
50岁以上	9	17.65
合计	51	100.00

## 5. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产未发生重大变化,因首次公开发行股份募集资金到账,导致公司具体资产结构发生变化,具体情况及原因详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“(三)“资产、负债情况分析”。

其中:境外资产0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0%。

## 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

报告期内,公司核心竞争力未发生变化。

## 1、技术先进性

公司专注于高含水废弃物处理领域的技术研发、成果转化和产业应用,取得多项专利及非专利专有技术。经过多年自主研发,形成了泥浆脱水固结一体化核心技术体系,在工艺、设备、材料、余水处理和资源利用等方面不断进行技术创新,该技术体系适用的高含水废弃物处理对象广泛,除河湖淤泥、工程泥浆、市政污泥外,亦包含碱渣、赤泥、油泥、铜尾渣、电厂脱硫石膏等工业渣泥。公司通过对酒糟等工业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。该技术体系利用微生物对工业糟渣进行固态发酵，实现了工业糟渣的资源化利用。

## 2、创新运营模式

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

## 3、技术产业化应用

公司积极进行研发成果转化，研发技术与产业化深度融合并持续发展创新，实现产业化的业务主要涵盖河湖淤泥、工程泥浆和工业糟渣等领域。公司采用泥浆脱水固结一体化技术体系，应用于十余个产业化项目；采用有机糟渣微生物固态发酵技术体系，应用于白酒糟生产微生物饲料，未来将进一步扩大至其他工业糟渣。

## 4、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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）报告期内公司总体经营情况

公司身处新冠肺炎疫情重灾区的武汉，在积极抗疫的同时全力复工复产，发挥全体员工的主观能动性，将损失降到最低。报告期内，公司实现营业收入 25,039.95 万元，较上年同期减少 17.55%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 4,774.08 万元，较上年同期增加 8.36%。2020 年末，公司总资产 87,879.46 万元，同比增长 66.79%，归属于上市公司股东的所有者权益 70,790.62 万元，同比增长 110.69%。

#### （二）报告期内公司的重点工作

##### 1、全力做好疫情防控、积极调整业务结构

公司位于抗疫中心的英雄城市武汉，项目实施地点以外地为主，公司上半年业绩受到影响，但是公司三季度积极开发市场，同时抓紧工期安排生产有效保障全年经营稳定有序。

报告期内，公司通过持续提升运营能力和管理水平，借助品牌优势及技术创新，积极拓展市场，提高工业糟渣资源化产品业务占比。2020 年公司河湖淤泥处理服务占营业收入比例为 50.24%，较 2019 年占比 66.87%有明显下降；工程泥浆运营服务占营业收入比例为 28.18%，较 2019 年业务占比的 23.96%有所上升；工业糟渣资源化产品销售占营业收入比例由 2019 年的 9.03%增长到 21.17%。公司业务稳定性和持续盈利能力进一步提升。

##### 2、“项目实施+订单获取”两手抓，河湖淤泥业务稳定、在手订单持续增长

报告期内，公司争分夺秒，加快推进因疫情而暂停的项目建设和运营，并加强市场开拓能力，当年新增订单总数实现稳步增长。公司环保处理业务区域由湖北、浙江、江苏等长江流域，拓展至黄河流域的山西、珠江流域的广东、云贵高原等区域。

报告期内，公司陆续中标包括云南个旧大屯海、湖北黄冈遗爱湖等多个河湖淤泥处理项目。2020 年公司新增订单总数为 9 个，较上年同期增长 50%。截至报告期末，公司河湖淤泥处理服务在手订单合同总金额为 3.80 亿元，公司在河湖淤泥处理业务上市场份额不断提升，综合竞争力持续增强。

##### 3、“市场培育+限抗政策”的内生式增长，酒糟资源化板块扭亏为盈

根据农业农村部第 194 号公告的要求，自 2020 年开始，饲料“禁抗”、养殖业“减抗、限抗”政策的正式实施，以及酒糟环保处理需求日益增长，促进公司酒糟资源化产品生物饲料保持增长态势。

#### （1）古蔺路德

报告期内，公司充分发挥当地酒糟资源优势，经过多年市场培育及内部管控提升，取得较好的成绩。公司生物饲料产品销量 2018-2020 年连续大幅增长，年复合增长率为 49.06%。2020 年，生物饲料产品产销率达到 100.33%，实现营业收入达到 5,302.80 万元，同比增长 93.29%；当年实

现净利润为 699.69 万元，扭亏为盈。

## (2) 仁怀路德

报告期内，仁怀市当地政府非常重视酒糟环保处理和资源化利用，积极推进仁怀路德项目所需土地的规划调整。2021 年，公司将借助政府平台资源，持续推进筹建事宜。

## 4、对外投资，推动业务多元化发展

报告期内，公司与长江生态环保集团有限公司合资成立武汉三峡路德环保有限公司，双方将在“资本+项目+技术”全面深度合作，共同推进水环境治理及固体废弃物综合处置业务在长江经济带全面布局。公司完成路德尚源的并购，新开展污水处理业务，未来或将成为公司业务增长点。

## 5、持续加强研发创新，科技引领战略喜结硕果

作为环保高新技术企业，公司以研发创新为驱动，不断进行技术积累、持续科研创新，公司的技术和研发实力得到进一步提高。截至报告期末，公司共拥有注册商标 13 个，授权专利 99 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 77 项，外观专利 6 项。

2020 年，公司在投研发项目共计 10 项。在研项目中既包括主营业务所涉及技术环节的难点攻克，也包括行业新技术的产业化方向探索，是公司研发力量服务于当前业务及未来规划的双重要求的体现。

## 6、落实内控体系建设、优化组织架构；人才梯队建设，建立长效激励机制

公司严格按照有关法律法规要求，公司逐步建立有效内部控制体系，优化调整公司组织架构，完善公司内部管理制度，加强信息披露能力，规范公司运作，保护投资者的合法权益。

报告期内，为了更好的实施公司战略规划，公司增设工业固废部，设备管理部及供应链管理部。进一步优化组织架构，实现部门权责分明，业务体系高效运营，促进公司快速发展。

公司坚持吸引人才、挖掘人才、培养人才，从而增强公司核心技术团队力量，保证公司的快速增长。实施 2020 年限制性股票激励计划，2021 年 1 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向激励对象 35 人首次授予 170.60 万股。

## 二、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、技术风险

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

公司通过申请技术专利、注册商标，并持续加大研发投入等方式构筑起系统的知识产权保护

体系，降低市因竞争者仿制公司专利技术或进行专利侵权的影响。

## 2、新应用领域的业务开拓风险

随着技术创新和业务发展，公司加强应用领域横向拓展，近年来逐步加大对市政污泥、其他工业糟渣及工业渣泥等高含水废弃物处理与利用领域的市场开拓力度。在上述领域内，公司的技术储备及经营时间相对较短，相关运营经验尚有待进一步积累成熟，品牌认知度仍在建立过程中。

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

## 3、核心技术人员流失风险

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

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

## (四) 经营风险

√适用 □不适用

### 1、原材料价格波动风险

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

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

### 2、市场区域较为集中风险

公司已于长江中游、赤水河流域、珠江流域及黄河流域等进行战略布局，但在短期内长三角地区仍然是业务发展的主要区域。未来若该地区相关环保政策放宽或地方政府环保产业投入收紧，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。

公司将进一步加强在上述其他流域市场开拓和项目运营能力，扩大经营区域，减少因某一地方区域的政策变化带来的业务影响。

### 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。

### 4、采购第三方服务或产品的风险

公司核心技术的应用主要体现在组合各个设备系统的整体工艺流程设计等高附加值环节。公司生产所需的设备及部分非脱水固化业务环节，采用向第三方采购产品或服务。目前公司与第三方合作稳定，但不排除未来公司面临合作关系变化、成本升高等由第三方生产而导致的风险。

一方面，公司将大力维持与原合作方之间的合作关系；另一方面，积极调整公司采购政策，降低第三方可能引发的风险。

#### 5、应收账款回收风险

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

公司将通过提高企业付费业务占比等多种方式来降低应收账款占比，减少因应收账款增加带来的回收风险。

#### (五) 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，从容面对未来较大的市场竞争风险。

#### (六) 宏观环境风险

适用 不适用

新型冠状病毒疫情爆发以来，迅速在国内国际蔓延，疫情进入常态化防控阶段，新冠疫情持续可能会对公司的生产经营产生重大影响。

公司一手抓疫情防控和复工复产，一手抓风险防范和生产经营。落实政府和公司关于疫情常态化防控工作要求，严格执行疫情防控各项规定，强化对公司疫情防控工作的监督指导，持续推进疫情风险管控。

#### (七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (八) 其他重大风险

适用 不适用

### 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 25,039.95 万元，较上年同期减少 17.55%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 4,774.08 万元，较上年同期增加 8.36%。截止报告期末，公司总资产 87,879.46 万元，同比增长 66.69%，归属于上市公司股东的所有者权益 70,790.62 万元，同比增长 110.69%。

#### (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	250,399,501.97	303,692,127.08	-17.55
营业成本	137,259,598.11	191,029,602.91	-28.15
销售费用	5,056,257.40	7,138,298.35	-29.17
管理费用	36,455,216.52	28,505,572.19	27.89
研发费用	11,169,090.59	10,952,676.07	1.98
财务费用	-449,291.28	1,022,165.77	-143.95
经营活动产生的现金流量净额	23,528,354.56	30,499,118.02	-22.86
投资活动产生的现金流量净额	-10,313,405.50	-50,077,924.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	313,966,046.41	-1,796,271.76	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 249,899,065.45 元，主营业务成本 137,176,347.24 元。具体情况见如下分析：

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	249,899,065.45	137,176,347.24	45.11	-17.60	-28.12	增加 8.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
河湖淤泥处理服务	125,804,034.12	63,946,638.70	49.17	-38.05	-53.13	增加 16.35 个百分点
工程泥浆处理服务	70,555,634.62	32,718,666.92	53.63	-3.04	-4.72	增加 0.82 个百分点
工业槽渣资源化产品销售	52,999,693.42	40,511,041.62	23.56	93.18	101.75	减少 3.25 个百分点
环保技术装备及其	539,703.29	-	100.00	12,421.13	-100.00	增加 77.78 个

他销售						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	165,272,574.59	80,650,298.38	51.20	-5.11	-25.51	增加 13.36 个百分点
华北地区	28,342,072.28	20,822,455.69	26.53	208.26	235.41	减少 5.95 个百分点
华中地区	26,172,089.95	21,163,927.64	19.14	-75.95	-68.95	减少 18.22 个百分点
西南地区	23,845,837.62	9,924,761.01	58.38	222.19	79.28	增加 33.18 个百分点
华南地区	5,653,280.46	4,169,960.54	26.24	115.61	125.96	减少 3.37 个百分点
西北地区	556,550.00	404,134.47	27.39	-42.67	-47.51	增加 6.69 个百分点
东北地区	56,660.55	40,809.51	27.98	-20.14	-27.16	增加 6.94 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务收入 249,899,065.45 元，较上年同期减少了 17.60%，其中：

1、河湖淤泥处理服务收入 125,804,034.12 元，较上年同期减少了 38.05%，主要原因系受新冠疫情影响，部分订单获取有所延迟，上半年较上年同期下降幅度较大。

2、工业槽渣资源化产品销售收入 52,999,693.42 元，较上年同期增长了 93.18%，主要原因系公司经过多年市场培育和品牌推广，产品的价值获得下游客户充分认可销量增加所致。

3、环保技术装备及其他销售收入 539,703.29 元，较上年同期增长了 100.00%，主要原因系环保技术装备结算增加所致。

报告期内，公司主营业务主要分布在华东、华北、华中、西南地区，公司将积极向全国拓展业务，减少业务区域集中的风险。

#### 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
河湖淤泥处理服务	泥饼方 (万立方米)	6.65	6.65	-	-87.43	-87.43	-
	水下方 (万立方米)	342.16	342.16	-	53.30	53.30	-

工程泥浆处理服务	泥浆方 (万立方米)	198.40	198.40	2.13	-3.64	-3.64	
工业糟渣资源化产品销售	吨	27,520.96	27,610.98	637.53	92.28	89.32	-29.37

## 产销量情况说明

报告期内，公司河湖淤泥处理服务以泥饼方计量的项目产销量减少 87.43%，主要系公司以泥饼方计量的老项目部分完工，以水下方计量的订单增加所致。

报告期内，工业糟渣资源化产品产量增长了 92.28%，销量增长了 89.32%，主要系公司经过多年市场培育和品牌推广，公司产品的价值获得下游客户充分认可导致产销量增加所致。

## (2). 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	32,837,746.67	23.94	34,652,488.79	18.16	-5.24	
	直接人工	10,754,485.65	7.84	17,109,870.38	8.97	-37.14	
	制造费用	93,584,114.92	68.22	139,088,319.97	72.87	-32.72	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
河湖淤泥处理服务	直接材料	10,170,519.44	7.41	17,464,582.32	9.15	-41.76	
	直接人工	5,708,406.87	4.16	13,282,782.31	6.96	-57.02	
	制造费用	48,067,712.39	35.04	105,679,729.49	55.37	-54.52	
工程泥浆处理服务	直接材料	7,008,465.35	5.11	8,761,126.03	4.59	-20.00	
	直接人工	2,695,399.15	1.96	2,603,145.35	1.36	3.54	
	制造费用	23,014,802.42	16.78	22,975,803.10	12.04	0.17	
工业糟渣资源化产品销售	直接材料	15,658,761.88	11.42	8,423,427.94	4.41	85.90	
	直接人工	2,350,679.63	1.71	1,223,942.72	0.64	92.06	
	制造费用	22,501,600.11	16.41	10,432,787.38	5.48	115.68	
环保技术装备及其他销售	直接材料			3,352.50	0.00	-100.00	
	直接人工						
	制造费用						

成本分析其他情况说明

报告期内，公司直接人工成本较去年同期减少 37.14%，主要系公司营业收入减少用工量下降所致。

报告期内，公司制造费用较去年同期减少 32.72%，主要系公司营业收入减少制造费用耗用下降所致。

### (3). 主要销售客户及主要供应商情况

#### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 12,739.50 万元，占年度销售总额 50.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

#### 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（%）
1	客户一	61,290,363.83	24.48
2	客户二	22,860,204.58	9.13
3	客户三	19,472,385.31	7.78
4	客户四	15,496,972.48	6.19
5	客户五	8,275,096.80	3.30
合计	/	127,395,023.00	50.88

#### 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

客户三和客户四为河湖淤泥处理服务新进前五大客户，客户二和客户五为工业糟渣资源化产品销售新进入前五大客户。

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 3,607.68 万元，占年度采购总额 26.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

#### 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（%）
1	供应商一	10,723,967.93	7.82
2	供应商二	7,787,280.13	5.67
3	供应商三	6,908,903.20	5.03
4	供应商四	5,769,313.80	4.20
5	供应商五	4,887,371.26	3.56
合计	/	36,076,836.32	26.28

#### 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

供应商四和五为新进入前五大供应商。

### 3. 费用

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	5,056,257.40	7,138,298.35	-29.17
管理费用	36,455,216.52	28,505,572.19	27.89
研发费用	11,169,090.59	10,952,676.07	1.98
财务费用	-449,291.28	1,022,165.77	-143.95

报告期内，销售费用较上年同期减少 29.17%，主要系公司按根据新收入准则，将符合合同履行成本的运输费计入主营业务成本所致。

报告期内，管理费用较上年同期增长 27.89%，主要系公司将新冠疫情待工期间的部分费用计入管理费用所致。

报告期内，财务费用较上年同期减少 143.95%，主要系归还借款和融资租赁款导致利息支出减少，另银行存款增加导致利息收入增加所致。

#### 4. 现金流

适用 不适用

项目	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	23,528,354.56	30,499,118.02	-22.86
投资活动产生的现金流量净额	-10,313,405.50	-50,077,924.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	313,966,046.41	-1,796,271.76	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系受新冠疫情的持续影响，营业收入下降、项目回款滞后和承兑期限为 1 年的应收票据增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系受新冠疫情影响，项目开工有所延缓，结算延后，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

#### (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	421,509,282.43	47.96	96,055,040.82	18.23	338.82	主要系首次公开发行股票收到募集资金导致银行存款增加所致
应收票据	16,124,607.70	1.83	28,656,900.00	5.44	-43.73	主要系公司收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票背书转让增加导致库存票据减少所致
应收账款	175,136,080.85	19.93	128,665,634.77	24.42	36.12	主要系公司受新冠疫情的持续影响，项目回款滞后，回款集中在次年一季度所致
预付款项	8,358,979.57	0.95	4,779,496.10	0.91	74.89	主要系公司原材料采购预付款增加所致
其他应收款	10,670,354.25	1.21	19,864,428.04	3.77	-46.28	主要系公司保证金减少所致
存货	13,201,941.86	1.50	7,962,934.63	1.51	65.79	主要系原材料储备增加和执行新收入准则将待摊销的合同履约成本重分类至存货所致
合同资产	8,143,340.72	0.93	-	-	100.00	主要系执行新收入准则将应收账款质保金重分类至合同资产所致
其他流动资产	1,654,887.92	0.19	10,712,449.30	2.03	-84.55	主要系可抵减预缴税款减少和执行新收入准则将待摊销的合同履约成本重分类至存货所致
在建工程	5,966,183.21	0.68	1,221,741.47	0.23	388.33	主要系报告期末未达到预定可使用状态的筹建项目增加所致
长期待摊费用	11,753,226.67	1.34	6,431,673.22	1.22	82.74	主要系公司筹建的新项目临时设施增加所致
短期借款	20,026,125.01	2.28	12,172,533.08	2.31	64.52	主要系公司经营需要增加银行短期借款所致
应付票据	4,368,144.46	0.50	22,790,551.60	4.33	-80.83	主要系公司上期末承兑到期兑付后增加应收票据背书转让、减少新开承兑支付所致
预收款项	49,541.29	0.01	4,117,134.50	0.78	-98.80	主要系执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致

合同负债	5,142,851.87	0.59	-	-	100.00	主要系执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致
其他应付款	5,824,404.23	0.66	4,224,960.99	0.80	37.86	主要系收到的泥浆处置押金增加所致
一年内到期的非流动负债	-	-	8,472,222.31	1.61	-100.00	主要系融资租赁款已全部偿还所致
其他流动负债	11,066,260.41	1.26	8,517,177.55	1.62	29.93	主要系公司将未终止确认票据重分类至其他流动负债所致
长期应付款	-	-	555,555.40	0.11	-100.00	主要系融资租赁款已全部偿还所致
递延收益	4,083,194.91	0.46	6,050,998.43	1.15	-32.52	主要系政府补助递延和接纳的泥浆处理完毕所致
股本	91,840,000.00	10.45	68,880,000.00	13.07	33.33	主要系报告期公司首次公开发行股票募集资金增加所致
资本公积	466,122,814.90	53.04	164,907,974.42	31.30	182.66	主要系报告期公司首次公开发行股票募集资金增加所致
盈余公积	16,329,434.16	1.86	11,824,329.79	2.24	38.10	主要系本期计提增加所致
未分配利润	133,613,980.07	15.20	90,378,286.95	17.15	47.84	主要系本期利润留存导致

其他说明  
无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,589,246.14	承兑保函保证金
应收票据	1,000,000.00	质押
固定资产	35,216,700.22	抵押用于借款
无形资产	16,690,388.81	抵押用于借款
合计	54,496,335.17	-

截至 2020 年 12 月 31 日，公司所有权或使用权受到限制的资产有货币资金 1,589,246.14 元（承兑保函保证金），应收票据 1,000,000.00 元，固定资产 35,216,700.22 元及无形资产 16,690,388.81 元（用于抵押贷款的抵押物）。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、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”之“（三）所处行业情况”及“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关描述。

报告期内，公司于 2020 年 11 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自愿披露中标通知书的公告》（公告编号：2020-006），公司于 2020 年 12 月 25 日签订正式合同，目前项目已开工建设。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

1、报告期内，公司于 2020 年 6 月 3 日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于审议公司与长江生态环保集团有限公司成立合资公司的议案》，2020 年 7 月 22 日，公司与长江生态环保集团有限公司发起设立“武汉三峡路德环保有限公司”，注册资本为 20,001 万元，路德环境认缴出资额 10,001 万元，占比 50.002%；长江生态环保集团认缴出资额 10,000 万元，占比 49.998%。三峡路德为公司控股子公司。

2、报告期内，公司于 2020 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于收购股权暨开展新业务的议案》，公司完成路德尚源的并购及工商变更事项，注册资本为 2,000 万元，路德环境认缴出资额 1,600 万元，占比 80%；尚源新能认缴出资额 400 万元，占比 20%。路德尚源为公司控股子公司。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

具体内容详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“(五)、投资状况分析”之“1、对外股权投资总体分析”。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 0 元，以闲置募集资金进行现金管理产品已全部赎回，总计获得投资收益 1,436,045.31 元。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
1	路德生物环保技术(古蔺)有限公司	单一饲料(酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物)生产及销售	7,350.00	87.07	12,491.39	6,639.63	699.69
2	绍兴路德环保技术有限公司	环保工程施工、工程泥浆处理工程施工	1,000.00	51.00	9,971.16	4,362.17	1,609.07

3	武汉三峡路德环保有限公司	河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥等高含水废弃物项目投资、建设、维护以及运营管理；水环境综合开发治理	20,001.00	50.002	698.48	179.58	-20.43
4	贵州仁怀路德生物环保技术有限公司	单一饲料（酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物）生产及销售	1,000.00	60.00	821.82	798.92	-79.02
5	武汉路德尚源水处理技术有限公司	水处理设施投资、水体治理、运营；水处理装备及材料、污泥处理装备及材料的研发、生产、销售	2,000.00	80.00	300.70	283.58	-16.55

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 四、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

详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、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”所述内容。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司秉承“资源节约、环境友好、科技创新、利国利民”的使命，致力于中国环境、生态、健康事业的发展，打造减污降碳、绿色发展的科技型、综合型环境服务企业。

##### 1、投入资源，扩大运营类、循环经济类业务占比

公司以高含水废弃物的处理及资源化利用为基础，向固废处理处置领域扩展。深入贯彻《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，全面提高固废资源利用效率，围绕推动高质量发展主题，解决赤泥、钢渣、碱渣、秸秆等固废利用率较低的问题，大力推进大宗固废源头减量、资源化利用和无害化处置，强化全链条治理，着力解决突出矛盾和问题，推动资源综合利用产业实现新发展。

公司坚持以工厂化运营模式业务为主要发展方向，全面推行精细化管理，强化成本控制，加大技术与服务核心竞争力体现，打造更多标杆项目，实现工厂化运营模式快速复制，进一步提高运营类、循环经济类业务占比，提升运营效益。

##### 2、拓展环境服务品类、区域，白酒糟资源化布局初见成效

公司坚持深耕高含水废弃物处理行业，拓展工业固废处理及资源化利用综合服务，提升市场竞争优势，创立品牌价值。以长江流域为核心地域，目前业务已经布局湖北、浙江、江苏、广东、

山西、云南、河北、贵州、四川 9 大省。

其中工业固废板块中的白酒糟资源化利用项目加速布局，成为 2021 年公司最具发展潜力的业绩增长点。古蔺路德作为白酒糟资源化利用的成功案例，得到了四川省泸州市政府的支持与肯定，同时也得到了贵州省仁怀市（中国白酒之都）政府的青睐，公司与仁怀市政府合资设立仁怀路德，作为解决仁怀市环境治理、维护生态平衡、打造白酒循环产业链，创建生态文明示范项目，实现仁怀市白酒糟的“无害化、减量化、稳定化处理和资源循环化利用”。计划年内开工建设，预计未来酒糟环保处理量、生物饲料产量将大幅增长；同时加大对其他糟渣资源化利用产业化技术储备和研发，进一步扩大工业糟渣处理范围，深度挖掘工业固废资源化产业发展潜力。

### 3、持续科技创新、技术协同

公司将坚持以技术创新为主导，培育创新驱动文化、激发创新动力、健全创新机制及加大创新研发投入，深耕现有高含水废弃物及污水处理产业链上下游、扩展工业固废中赤泥、钢渣、碱渣、秸秆减量和资源化利用技术，深入研究现有工业糟渣资源化、生物发酵成熟技术并提高其附加值，横向拓展及碳减排等其他“节能、节水”环保业务，对关键技术进行多模式创新，加强技术储备及产业化应用研究。结合自身的产业化应用研究优势，与武汉大学、华中农业大学、武汉理工大学等多所高校的重点实验室建立多层次产学研合作机制，高效推动公司科技进步。

### 4、参与国企央企混改，优势互补，持续发展

公司将通过兼并收购、股权合作等方式，推动和参与政企合作、国资混改及企企合作，适时引进战略投资等方式实现多赛道协同发展，聚合生态竞争优势，打造更多利润增长点，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，提升公司的核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续发展。

## (三) 经营计划

适用 不适用

### 1、加强项目生产管理，实现挖潜增效

加强项目建设的日常管理，坚守安全生产、环保达标的红线管理，指导运营项目公司积极开展安全标准化企业的建立和执行。在外部经营压力和环保政策严格要求下，向内要求企业自身提高运营管理水平和能力，确保各项目的运行达标。

在市场拓展时，稳定现有工程类业务订单的同时，加大工厂化运营模式的品牌推广，通过技术创新和运营模式创新，因地制宜复制打造新的标杆项目，实现运营类业务快速增长，提高运营类业务占比。

### 2、完善内控体系建设，进一步提升公司管理水平

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控体系建设，2021 年将建立预算管理系统结合现有的 OA、金蝶等办公管理系统，优化和加强内控管理制度的落实，提高项目和内部运转的效率，降低成本，加强公司内部审计的主观能动性，增强企业的风险防范能力，促进公司稳健发展。

### 3、提升技术创新能力,增加核心竞争力

在环保趋势愈加严格的大环境下，不断提升企业自身技术能力和运营把控能力，确保各项目建设、运行符合国家环保要求，争取领先行业水平。同时通过储备其他环保行业技术的研发和产业化应用，借助武汉市高校的研发技术优势，深层次建立与武汉大学、武汉理工大学、华中农业大学等高校的产学研合作平台，拓宽高含水废弃物处理和资源化应用领域的应用，促进公司业务横向发展，纵向深耕。

#### 4、加强资本运作，引入优秀团队

在稳步发展自身业务的同时,公司将利用上市的资本优势加强与投资者之间的沟通,寻找优秀的研发和市场团队，以多种合作方式嫁接植入公司新的业务板块，孵化培育，为公司后续发展储备势能。

#### (四) 其他

适用 不适用

#### 五、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

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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，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、现金分红政策的执行情况

经公司第三届董事会第十三次会议审议，公司2020年度利润分配预案拟定如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为91,840,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币18,368,000.00元（含税），本年度公司现金分红比例为38.47%。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

本利润分配预案尚需公司经2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	2.00	0	18,368,000.00	47,740,797.49	38.47
2019年	0	0	0	0	44,055,729.08	0
2018年	0	1.00	0	6,888,000.00	18,289,600.36	37.66

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人季光明先生	若公司首次公开发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人所持首发前股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月。	2020 年 6 月 3 日；至 2021 年 3 月 21 日（已履行完毕）	是	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东、实际控制人季光明先生	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2020 年 6 月 3 日；上市三十六个月内	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	2020 年 6 月 3 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		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，若未履行本承诺所赋予的 义务和责任，本人将在发行人股东大会及指定的披露媒体上公开就未履行股票锁 定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉；若本人因未履行承诺而获得收入 的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发 行人指定账户；如果因本人未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的， 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。					
股 份 限 售	控股股东、 实际控 制人季光 明先生之 妻妹白彩 群女士	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持 有的公司首次公开发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2020 年 6 月 3 日；上市 后三十六个 月内	是	是	不适用	不适用
股 份 限 售	控股股东、 实际控 制人季光 明先生之 妻妹白彩 群女士	本人所持首发前股份在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于 发行价（若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、 转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。	2020 年 6 月 3 日；上市 后六十个月 内	是	是	不适用	不适用
股 份 限 售	控股股东、 实际控 制人季光 明先生之 妻妹白彩 群女士	1、本人根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上交所有 关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗 交易、协议转让或其他合法方式进行减持，并提前三个交易日通知公司予以公告。 2、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本人因未履行承诺而 获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付 给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失 的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2020 年 6 月 3 日；长期 有效	否	是	不适用	不适用
股 份 限 售	中路优势、 李晓波先 生、陈晓 峰先生、 达蓬资本 管理有限 公司	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接和 间接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 后十二个月 内	是	是	不适用	不适用
股 份	股东中路	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	2020 年 6 月	否	是	不适用	不适用

限售	优势、李晓波先生、陈晓峰先生、达蓬资本管理有限公司	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。	3 日；长期有效					
股份限售	熔岩新三板 1 号基金管理人宁波熔岩投资管理有限公司	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理熔岩新三板 1 号基金持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。 2、本企业将促使基金份额持有人、基金托管人同意于公司上市审核期间至上市之日起满一年以内维持熔岩新三板 1 号基金有效存续；如果中国证监会、上交所有新的监管要求，本企业将按照新的监管要求对熔岩新三板 1 号基金的存续期作出调整或以其他方式确保熔岩新三板 1 号基金持有公司的股份满足相关锁定期的要求。	2020 年 6 月 3 日；上市后十二个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	熔岩新三板 1 号基金管理人宁波熔岩投资管理有限公司	1、本企业将认真遵守中国证监会、上交所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间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2020 年 6 月 3 日；上市后三十六个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	德天众享	本人所持首发前股份在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、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	2020 年 6 月 3 日；长期有效	否	是	不适用	不适用	

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

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

		<p>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。</p> <p>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、上交所有关于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。</p> <p>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。</p>					
股份限售	核心技术 人员胡方 女士、刘建 忠先生	自公司股票上市之日起 36 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。	2020 年 6 月 3 日；上市 后三十六个 月内；任职 期限及离职 后六个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	核心技术 人员胡方 女士、刘建 忠先生	在上述锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。	2020 年 6 月 3 日；上市 后八十四个 月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	核心技术 人员胡方 女士、刘建 忠先生	<p>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、上交所有关于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。</p> <p>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。</p>	2020 年 6 月 3 日；长期 有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	<p>关于稳定股价的承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2020 年 6 月 3 日；上市 后三个六个 月内	是	是	不适用	不适用
其他	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	2020 年 6 月 3 日；长期 有效	否	是	不适用	不适用

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、如本公司未履行上述股份回购承诺，则本公司将在股东大会及中国证监会、上交所指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施具体原因并向所有股东道歉。</p>					
其他	<p>控股股东、实际控制人季光明先生</p>	<p>在满足公司法定上市条件同时不触及要约收购义务的前提下，自公司上市后 36 个月内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于最近一期未经审计的每股净资产的情形，若公司未实施股份回购或公司实施股份回购后仍未达到“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均超过最近一期未经审计的每股净资产”，本人将在 3 个交易日内提出增持股份方案并公告，具体如下：</p> <p>1、本人将在 12 个月内通过上交所以集中竞价方式增持公司股份，用于增持股份的金额不低于本人上一年度现金分红的 20%，不高于本人上一年度现金分红的 70%。同时，在本人增持公司股份期间，本人直接或间接持有的公司股份不予转让。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2020 年 6 月 3 日；上市后三个六个月内	是	是	不适用	不适用

			本人未履行承诺，本人愿依法承担相应的责任。					
其他	有责任的董高级管理人员		<p>在满足公司法定上市条件的前提下，自公司上市后 36 个月内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于最近一期未经审计的每股净资产的情形，若在公司回购、控股股东增持公司股份方案实施完成后，仍未达到“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均超过最近一期未经审计的每股净资产”，本人将在 3 个交易日内提出增持股份方案并公告，具体如下：</p> <p>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。</p> <p>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权数（如有）在股东大会上投赞成票。</p> <p>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。</p>	2020 年 6 月 3 日；上市后三个六个月内	是	是	不适用	不适用
其他	公司		<p>关于股份回购的承诺：</p> <p>1、如本公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如本公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。本公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《公司章程（草案）》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。本公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。本公司承诺按市场价格且不低于发行价格进行购回，如启动股份回购措施时本公司股票已停牌，则购回价格为本公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）或首次公开发行价格（若公司股票在此期间因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，首次公开发行价格按照中国证监会、上交所的有关规定作除权除息处理）的孰高者。</p> <p>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>	2020 年 6 月 3 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人季光明		<p>关于股份购回的承诺</p> <p>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</p>	2020 年 6 月 3 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

	先生	<p>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。</p> <p>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>					
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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2020 年 6 月 3 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>承诺事项的，本公司将采取以下措施：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
其他	<p>控股股东、实际控制人季光明先生</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>2020年6月3日，长期有效</p>	否	是	不适用	不适用
其他	<p>全体董事、高级管理人员</p>	<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发行人利益。</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、不动用发行人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发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>2020年6月3日，长期有效</p>	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	<p>控股股东、实际控制人季光明先生</p>	<p>1、本人及本人控制的其他企业未在中国境内外直接或间接控制其他与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的企业，或对该等相竞争的企业施以重大影响，亦未直接或间接从事其他与发行人及其子公司相同、类似的业务或活动；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>	<p>2020年6月3日，长期有效</p>	否	是	不适用	不适用

			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。	2020年6月3日，长期有效	否	是	不适用	不适用		

			5、本人承诺，自本承诺函出具日起至公司完成上市前，若前述说明情况发生任何变化或发现相关信息存在错误、遗漏等，则本人将在相关事实或情况发生后及时告知公司及相关中介机构。					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司不为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象依本激励计划获得有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020 年 11 月 30 日；至该激励计划实施完毕	否	是	不适用	不适用
	其他	2020 年限制性股票激励计划的全体激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020 年 11 月 30 日；至该激励计划实施完毕	否	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策如下：

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为河湖淤泥、工程泥浆、工业糟渣业务取得的收入，且收入主要来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影

响汇总如下：

单位：元

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
存货	7,962,934.63	6,974,892.82	14,937,827.45
其他流动资产	10,712,449.30	-6,974,892.82	3,737,556.48
应收账款	128,665,634.77	-4,118,505.07	124,547,129.70
合同资产		4,118,505.07	4,118,505.07
负债：			
预收款项	4,117,134.50	-3,985,850.08	131,284.42
合同负债		4,762,243.41	4,762,243.41
其他流动负债	8,517,177.55	505,490.19	9,022,667.74
递延收益	6,050,998.43	-1,281,883.52	4,769,114.91

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
存货	1,279,995.42	6,974,892.82	8,254,888.24
其他流动资产	10,682,812.11	-6,974,892.82	3,707,919.29
应收账款	132,078,273.93	-4,118,505.07	127,959,768.86
合同资产		4,118,505.07	4,118,505.07

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	10

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 3 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，并于 2020 年 4 月 13 日召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

公司于 2021 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。本次续聘会计师事务所的事宜尚需经 2020 年年度股东大会审议通过生效。此前,大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 IPO 项目审计机构,为公司出具 2017-2019 年年度审计报告。

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、收购人处罚及整改情况

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、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

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
公司 2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	2,120,000	2.31	35	9.09	12

### 1. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

1、2020 年 11 月 30 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激

励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表相关核查意见。

2、2020 年 12 月 17 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020 年 12 月 18 日，公司于上交所网站(www.sse.com.cn)披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2020-016)。

3、2021 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021 年 1 月 13 日，公司于上交所网站(www.sse.com.cn)披露《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2021-003)。

## 2. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	0.00
--------------	------

### (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

事项概述	查询索引
2020 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。上述议案已经公司于 2020 年 12 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。	具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日及 2020 年 12 月 18 日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2021 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。	具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2021-003)

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

### 十三、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

##### 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) 其他

□适用 √不适用

## 十四、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

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
平安国际融资租赁有限公司	路德环境科技股份有限公司	14 台套压滤脱水设备等	1,280.94	2017-5-26	2020-5-25	-122.13	协议约定	已履约, 无影响	否	不适用
平安国际融资租赁(天津)有限公司	路德环境科技股份有限公司	15 台套压滤脱水设备等	1,551.05	2018-1-18	2021-1-17	-187.41	协议约定	已履约, 无影响	否	不适用

## 租赁情况说明

报告期,公司以合同履约保证金抵欠了平安国际融资租赁(天津)有限公司的未支付租赁款 2,000,000.00 元,并以银行存款支付了剩余款项 250,470.22 元,双方已按合同约定履约完毕。

(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	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	古蔺路德	控股子公司	1,000.00	2020/6/1	2020/6/1	2023/5/27	连带责任担保	否	否	-	否	
报告期内对子公司担保发生额合计							1,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							1,000.00						
担保总额占公司净资产的比例(%)							1.35						
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	报告期内，古蔺路德2020年6月1日与工商银行古蔺支行签署了合同编号为[2020年（古蔺）字00070号]小企业借款合同，借款期间为自合同生效日起至2021年5月26日，借款用途为支付日常经营所需的原材料、燃煤燃料费用等，借款由路德环境提供连带责任担保，保证期间自借款到期日之次日起两年。

(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
银行理财产品	闲置募集资金	28,298.51	0	0
银行理财产品	自有资金	8,030.34	1,200.00	0

公司于 2020 年 9 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 324,174,840.48 元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。报告期内，闲置募集资金现金管理单日最高余额所在日仍处于有效期内。

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行光谷科技支行	结构性存款	12,000.00	2020/10/9	2020/12/31	闲置募集资金	银行	协议约定	2.800%	-	56.15	已收回	是	是	0
中信银行武汉自贸区支行	结构性存款	14,500.00	2020/10/9	2020/11/30	闲置募集资金	银行	协议约定	2.850%	-	58.87	已收回	是	是	0
中信银行武汉自贸区支行	结构性存款	14,500.00	2020/12/14	2020/12/31	闲置募集资金	银行	协议约定	2.350%	-	15.87	已收回	是	是	0
华夏银行武汉徐东支行	结构性存款	1,800.00	2020/10/12	2020/12/30	闲置募集资金	银行	协议约定	2.880%	-	11.22	已收回	是	是	0
华夏银行武汉徐东支行	7 天通知存款	298.51	2020/10/1	2020/12/29	闲置募集资金	银行	协议约定	2.025%	-	1.49	已收回	是	是	0
浙商银行武汉分行	结构性存款	1,200.00	2020/10/14	2020/12/31	自有资金	银行	协议约定	2.025%	-	-	未收回	是	是	0
中信银行武汉自贸区支行	协定存款	1,232.89	2020/7/9	2020/12/31	自有资金	银行	协议约定	2.025%	-	12.01	已收回	是	是	0
招商银行光谷科技支行	协定存款	207.46	2020/1/1	2020/12/31	自有资金	银行	协议约定	1.350%	-	2.80	已收回	是	是	0
浙商银行武汉分行	协定存款	1,394.51	2020/1/1	2020/12/31	自有资金	银行	协议约定	1.610%	-	22.45	已收回	是	是	0
华夏银行绍兴柯桥支行	协定存款	2,655.32	2020/1/1	2020/12/31	自有资金	银行	协议约定	1.495%	-	39.70	已收回	是	是	0
上海浦东发展银行绍兴柯桥支行	协定存款	1,046.01	2020/4/24	2020/12/31	自有资金	银行	协议约定	1.495%	-	10.77	已收回	是	是	0
中国民生银行绍兴柯桥支行	协定存款	344.15	2020/1/1	2020/12/31	自有资金	银行	协议约定	1.000%	-	3.44	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

**其他重大合同**

适用 不适用

### 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		33,807.01				本年度投入募集资金总额			2,262.06			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			2,262.06			
变更用途的募集资金总额比例（%）		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充营运资金	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,247.44	2,247.44	-15,752.56	12.49	不适用	不适用	不适用	否
技术研发中心升级建设项目	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	-	不适用	不适用	否
路德环境信息化建设项目	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14.62	14.62	-1,985.38	0.73	-	不适用	不适用	否
合计	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2,262.06	2,262.06	-32,737.94	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				报告期内，公司根据具体业务及技术储备方向，正在对研发项目进行前期筛选，募投项目“技术研发中心升级建设项目”尚未投入。 报告期内，公司着手实施信息化系统方案前期设计工作，募投项目“技术研发中心升级建设项目”正逐步投入。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为保证公司发行事项的顺利进行，在募集资金到账前，公司已使用自筹资金 419.62 万元支付部分发行费用。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。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）。截至报告期末，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。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。公司于 2020 年 9 月 28 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设 and 使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 32,417.48 万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循								

	环滚动使用。 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益为 143.60 万元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金的尚未到期的现金管理产品为 0 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础，形成了以股东大会、董事会、监事会及总经理办公会为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者，根据公司《信息披露管理制度》，严格执行公开、公平、公正的原则，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时，未发生因出现差错、遗漏而补充、更正的情况。公平对待所有投资者，机构投资者和个人投资者来访来电均一视同仁，热情接待，除了做好各种法定信息披露外，通过电话、邮件、上证 e 互动等多种形式让广大投资者尽可能全面地了解公司的生产经营状况。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司严格按照有关规定参加社会保障体系，执行养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险制度及住房公积金管理制度。公司不断完善并优化薪酬福利体系、绩效考核体系及晋升体系，并根据公司发展目标及员工培养计划，开展员工入职培训等，激发员工的主观能动性和创新能力，提升员工的价值感、成就感和归属感，促进员工的长远良好发展。

#### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，定期根据客户提供的订单预测及库存情况制定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合法化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

#### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司对产品质量进行全生命周期策划和监控，建立了完善的质量保证体系。通过在项目前期进行产品质量策划，识别关键控制因素，制定控制举措，在生产过程中对产品质量、生产安全进行监控检查，监督前期策划的举措按照要求落实，后期对产品进行检验/试验确保产品的符合性等

控制手段，确保产品的质量满足顾客要求，同时建立了完善的售后服务体制，不断追求持续改进。

公司遵守国家和地方各级政府颁布的安全生产政策和条例，制定了《生产运营管理制度》、《安全文明生产管理制度》、《事故分类分级管理制度》等。报告期内，公司一直遵守安全生产方面的法律法规要求，未发生重大安全事故，也未收到安全监督部门的处罚。

### 5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

面对 2020 年初国内新冠疫情的严峻形势，公司生产经营影响严重的情况下，积极主动承担社会责任，疫情期间主动捐赠人民币 10 万元，同时停工期间公司照常发放薪资，没有解聘任何一名员工。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司生产所用能源投入为电力和天然气，主要污染物排放量较少，不属于重污染行业。根据环境保护部颁布的《环境保护综合名录》（2017 年版），公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录。公司生产过程中产生的污染物主要是废水、废气、固体废弃物和噪声等，公司在生产中已采取相应的污染防治措施，确保污染物经过环保设施处理后达标排放。公司主要污染物处理情况如下：

项目名称	生产环节	主要污染物类型	主要污染物	主要处理方式	处理能力
河 湖 淤 泥、 工 程 泥 浆 项 目	泥浆脱水固化	废水	废水 COD <sub>Cr</sub> 、SS、总氮、BOD <sub>5</sub>	调节池、pH 值调节、絮凝池、沉淀（平流、混凝）、酸中和、水解池、好氧池、次氯化钠氧化、纤维滤布滤池等	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准要求
	泥饼外运（车辆及机械设备冲洗）			管道收集进入调节池	
	泥浆除杂、泥浆搅拌、机械设备运行、厂内车辆行驶	噪声	-	选用低噪减噪设备；设置绿化带隔离；要求车辆减速缓行、禁止鸣笛	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求
	全生产过程中泥浆气味、扬尘及燃油废气	废气	废气 NH <sub>3</sub> 、颗粒物、H <sub>2</sub> S	无组织排放	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求
	-	固废	生活垃圾	全部交由当地环卫部门处置	

项目名称	生产环节	污染物类型	主要污染物	主要处理设施	处理能力
工 业	混料	废气	颗粒物	设备密封	满足《锅炉大气污染

糟 渣 项目	发酵及低温烘干（锅炉燃烧）		SO <sub>2</sub>	布袋除尘+一体化脱硫塔	《物 排 放 标 准 》 （GB13271-2014）标准限值 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）二级标准要求 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）二级标准要求
	低温烘干		NO <sub>x</sub>	扩大体+四连体旋风除尘器+沉降室	
	粉碎包装		粉尘	布袋除尘	
	酒糟保鲜储存	固废	废酒糟、黄泥	全部定点收集后出售	
	发酵、低温烘干（锅炉脱硫除尘）		煤渣、煤灰	全部定期收集送砖厂做原料	
	-		生活垃圾	全部交由当地环卫部门处置	
	设备清洗	废水	SS	机械格栅+调节池+水解酸化池+污水处理一体化设备（工艺为 A2/O 生化处理）	满足 GB8978-1996 《污水综合排放标准》一级标准要求
COD <sub>Cr</sub>					
BOD <sub>5</sub>					
氨氮					
生产设备运行	噪声	-	配备低噪声设备，并采取了减振、消声、隔声等措施	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2、4 类标准要求	

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司于 2020 年 9 月 22 日首次公开发行股份 22,960,000 股，公司普通股股份总数及股本结构发生变化。具体情况如下：

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量(股)	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	68,880,000	100.00	1,970,392				1,970,392	70,850,392	77.15
1、国家持股									
2、国有法人持股	995,000	1.44	0				0	995,000	1.08
3、其他内资持股	67,885,000	98.56	1,927,040				1,927,040	69,812,040	76.01
其中：境内非国有法人持股	21,269,725	30.88	1,927,040				1,927,040	23,196,765	25.26
境内自然人持股	46,615,275	67.68	0				0	46,615,275	50.76
4、外资持股			43,352				43,352	43,352	0.05
其中：境外法人持股			43,352				43,352	43,352	0.05
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			20,989,608				20,989,608	20,989,608	22.85
1、人民币普通股			20,989,608				20,989,608	20,989,608	22.85
三、普通股股份总数	68,880,000	100.00	22,960,000				22,960,000	91,840,000	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 21 日出具的《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）核准，经上交所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 22,960,000 股，并于 2020 年 9 月 22 日在上交所科创板挂牌上市。本次上市前公司总股本为 68,880,000 股，本次发行 22,960,000 股人民币普通股，发行后总股本变更为 91,840,000 股。

**3、普通股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，因公司首次公开发行人民币普通股 22,960,000 股，公司总股本由 68,880,000 股变更为 91,840,000 股。普通股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下：

项目	2020 年（变动后）	2020 年（变动前）
基本每股收益（元/股）	0.64	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.69
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.71	5.57

注：2020 年（变动前）普通股股东的基本每股收益、稀释每股收益及归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年不发行股份的情况下计算。

**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	0	0	19,018,200	19,018,200	首发前股份	2023/9/22
中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	5,400,000	5,400,000	首发前股份	2021/9/22
李晓波	0	0	3,739,500	3,739,500	首发前股份	2021/9/22
肖冰	0	0	3,353,100	3,353,100	首发前股份	2021/9/22
樟树市华晨成长股权投资基金（有限合伙）	0	0	3,000,000	3,000,000	首发前股份	2021/9/22
中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）	0	0	2,670,000	2,670,000	首发前股份	2021/9/22
李宏梅	0	0	2,634,200	2,634,200	首发前股份	2021/9/22
刘焕琴	0	0	2,430,000	2,430,000	首发前股份	2021/9/22
宁波熔岩投资管理有限公司—熔岩新三板 1 号基金	0	0	1,618,725	1,618,725	首发前股份	2021/9/22
董云仙	0	0	1,500,000	1,500,000	首发前股份	2021/9/22
武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	1,500,000	1,500,000	首发前股份	2023/9/22
武汉路鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,340,000	1,340,000	首发前股份	2021/9/22
达蓬资本管理有限公司	0	0	1,316,000	1,316,000	首发前股份	2021/9/22
安信证券投资有限公司	0	0	1,045,200	1,045,200	战略配售股份	2022/9/22
汪小明	0	0	1,000,000	1,000,000	首发前股份	2021/9/22
柯剑	0	0	1,000,000	1,000,000	首发前股份	2021/9/22
湖北正涵投资有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	首发前股份	2021/9/22
武汉华工科技投资管理有限公司	0	0	995,000	995,000	首发前股份	2021/9/22
张文跃	0	0	993,600	993,600	首发前股份	2021/9/22
喻丽丽	0	0	970,000	970,000	首发前股份	2021/9/22

陈晓峰	0	0	785,000	785,000	首发前股份	2021/9/22
武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙）	0	0	725,000	725,000	首发前股份	2021/9/22
武汉布斯投资资讯有限公司—成都斐然源通贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	700,000	700,000	首发前股份	2021/9/22
新余银石十一号投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	620,000	620,000	首发前股份	2021/9/22
胡逸民	0	0	614,000	614,000	首发前股份	2021/9/22
刘明达	0	0	593,000	593,000	首发前股份	2021/9/22
王玮	0	0	580,500	580,500	首发前股份	2021/9/22
黄郴	0	0	572,175	572,175	首发前股份	2021/9/22
白彩群	0	0	571,000	571,000	首发前股份	2023/9/22
武汉雁归来创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	570,000	570,000	首发前股份	2021/9/22
湖北宏泰明善创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	550,000	550,000	首发前股份	2021/9/22
杨国录	0	0	535,600	535,600	首发前股份	2021/9/22
骆晓鸣	0	0	500,000	500,000	首发前股份	2021/9/22
郑信传	0	0	463,000	463,000	首发前股份	2021/9/22
叶建民	0	0	432,600	432,600	首发前股份	2021/9/22
彭玉环	0	0	407,300	407,300	首发前股份	2021/9/22
胡芸	0	0	360,000	360,000	首发前股份	2021/9/22
徐军	0	0	313,000	313,000	首发前股份	2021/9/22
袁满	0	0	290,000	290,000	首发前股份	2021/9/22
陈竹	0	0	278,000	278,000	首发前股份	2021/9/22
陈小庆	0	0	270,000	270,000	首发前股份	2021/9/22
苏州明善睿德投资企业（有限合伙）	0	0	260,000	260,000	首发前股份	2021/9/22
卓四清	0	0	259,200	259,200	首发前股份	2021/9/22
李艳羽	0	0	243,000	243,000	首发前股份	2021/9/22

薛义忠	0	0	237,000	237,000	首发前股份	2021/9/22
李浩源	0	0	230,000	230,000	首发前股份	2021/9/22
赵腾	0	0	224,100	224,100	首发前股份	2021/9/22
刘郁	0	0	203,300	203,300	首发前股份	2021/9/22
周贤君	0	0	200,000	200,000	首发前股份	2021/9/22
应小明	0	0	200,000	200,000	首发前股份	2021/9/22
沈英	0	0	150,000	150,000	首发前股份	2021/9/22
吴军	0	0	139,200	139,200	首发前股份	2021/9/22
徐瑛	0	0	125,100	125,100	首发前股份	2021/9/22
陈奚	0	0	108,600	108,600	首发前股份	2021/9/22
吕柏仁	0	0	38,000	38,000	首发前股份	2021/9/22
戴秀兰	0	0	23,000	23,000	首发前股份	2021/9/22
王新凯	0	0	15,000	15,000	首发前股份	2021/9/22
谢金祥	0	0	7,000	7,000	首发前股份	2021/9/22
刘强	0	0	7,000	7,000	首发前股份	2021/9/22
魏先月	0	0	1,000	1,000	首发前股份	2021/9/22
刘烈江	0	0	1,000	1,000	首发前股份	2021/9/22
其他 356 名网下配售限售股股东	0	0	925,192	925,192	网下配售限售股	2021/3/22
合计	0	0	70,850,392	70,850,392	/	/

注：战略投资者安信证券投资有限公司期末持股数不含其开展转融通业务的持股数，期末安信证券投资有限公司转融通总股数为 102,800 股。

## 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						
A 股	2020-9-16	15.91 元/股	22,960,000	2020-9-22	20,886,808	-

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

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 21 日出具的《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）核准，经上交所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296.00 万股，并于 2020 年 9 月 22 日在上交所科创板挂牌上市。

### (二)公司普通股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，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,296.00 万股，发行后公司总股本由 6,888.00 万股增加至 9,184.00 万股。报告期初资产总额为 52,687.25 万元，负债总额为 15,541.96 万元，资产负债率为 29.50%。报告期末公司资产总额为 87,879.46 万元，负债总额为 13,686.80 万元，资产负债率为 15.57%。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,761
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,865
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止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	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
季光明	0	19,018,200	20.71	19,018,200	0	无	0	境内自然人
中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	5,400,000	5.88	5,400,000	0	无	0	境内非国有法人
李晓波	0	3,739,500	4.07	3,739,500	0	无	0	境内自然人
肖冰	0	3,353,100	3.65	3,353,100	0	无	0	境内自然人
樟树市华晨成长股权投资基金（有限合伙）	0	3,000,000	3.27	3,000,000	0	无	0	境内非国有法人
中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）	0	2,670,000	2.91	2,670,000	0	无	0	境内非国有法人
李宏梅	0	2,634,200	2.87	2,634,200	0	无	0	境内自然人
刘焕琴	0	2,430,000	2.65	2,430,000	0	无	0	境内自然人
张青	1,758,861	1,758,861	1.92	0	0	无	0	境内自然人
宁波熔岩投资管理有限公司—熔岩新三板 1 号基金	0	1,618,725	1.76	1,618,725	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张青	1,758,861	人民币普通股	1,758,861
王正	714,178	人民币普通股	714,178
陈冈	410,000	人民币普通股	410,000
吴兰娣	356,000	人民币普通股	356,000
范延新	253,620	人民币普通股	253,620
深圳前海引力资本管理有限公司—引力波 2 号私募证券投资基金	240,000	人民币普通股	240,000
李欣	210,098	人民币普通股	210,098
应洁	198,407	人民币普通股	198,407
陈峰	195,000	人民币普通股	195,000
邱玉芝	157,189	人民币普通股	157,189
上述股东关联关系或一致行动的说明	季光明先生直接持有公司 20.71%股份，同时通过德天众享间接控制公司 1.63%的股份，合计控制公司 22.34%股份，是公司控股股东和实际控制人。上述前十名股东持股情况中，股东间不存在关联关系或一致行动人关系；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	2023-9-22	0	首发前股份
2	中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,400,000	2021-9-22	0	首发前股份
3	李晓波	3,739,500	2021-9-22	0	首发前股份
4	肖冰	3,353,100	2021-9-22	0	首发前股份
5	樟树市华晨成长股权投资基金（有限合伙）	3,000,000	2021-9-22	0	首发前股份
6	中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）	2,670,000	2021-9-22	0	首发前股份
7	李宏梅	2,634,200	2021-9-22	0	首发前股份
8	刘焕琴	2,430,000	2021-9-22	0	首发前股份
9	宁波熔岩投资管理有限公司—熔岩新三板 1 号基金	1,618,725	2021-9-22	0	首发前股份
10	董云仙	1,500,000	2021-9-22	0	首发前股份
10	武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）	1,500,000	2023-9-22	0	首发前股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		季光明先生直接持有公司 20.71%股份，同时通过德天众享间接控制公司 1.63%的股份，合计控制公司 22.34%股份，是公司控股股东和实际控制人。上述前十名有限售条件股东持股情况中，其他股东间不存在关联关系或一致行动人关系。			

**截止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) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

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

注：战略投资者安信证券投资有限公司期末转融通总股数为 102,800 股。

**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**

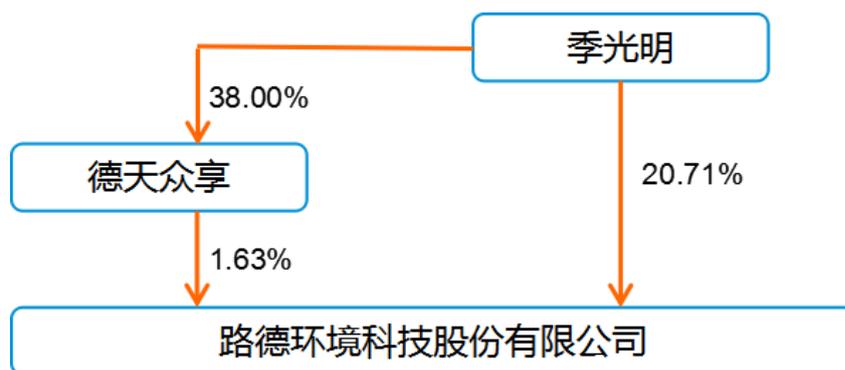
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□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

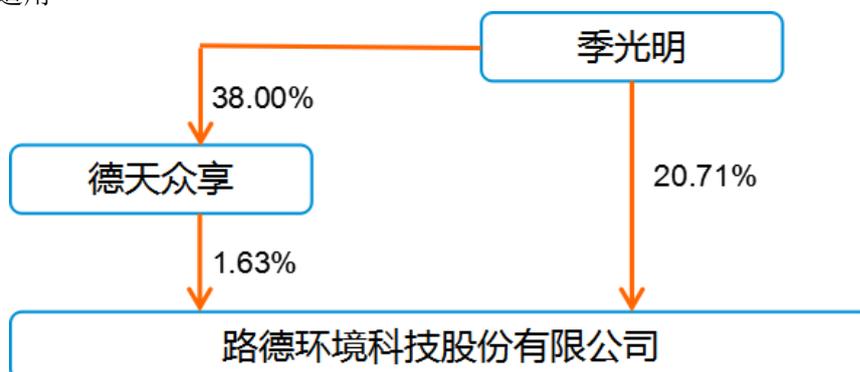
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□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、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份/存托凭证限制减持情况说明**

适用 不适用

**七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

适用 不适用

**八、特别表决权股份情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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)	是否为核心技术人员	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	是	男	55	2019年5月29日	2022年5月28日	19,018,200	19,018,200	0	不适用	69.93	否
程润喜	董事、副总经理、技术总监	是	男	55	2019年5月29日	2022年5月28日	0	0	0	不适用	51.17	否
徐单婵	董事	否	女	37	2019年5月29日	2022年5月28日	0	0	0	不适用	0.00	是
刘菁	董事、董事会秘书	否	女	37	2019年5月29日	2022年5月28日	0	0	0	不适用	36.79	否
张龙平	独立董事	否	男	55	2019年5月29日	2022年5月28日	0	0	0	不适用	5.00	否
曾国安	独立董事	否	男	57	2019年5月29日	2022年5月28日	0	0	0	不适用	5.00	否
姜应和	独立董事	否	男	58	2019年5月29日	2022年5月28日	0	0	0	不适用	5.00	否
王能柏	监事会主席	否	男	45	2019年5月29日	2022年5月28日	0	0	0	不适用	0.00	是
李兴文	职工代表监事	否	男	40	2019年5月29日	2022年5月28日	0	0	0	不适用	31.16	否
冯胜球	监事	否	男	41	2019年5月29日	2022年5月28日	0	0	0	不适用	29.17	否

					月 29 日	月 28 日						
胡卫庭	财务总监	否	男	53	2019 年 6 月 6 日	2022 年 6 月 5 日	0	0	0	不适用	42.33	否
胡建华	副总经理	否	男	57	2019 年 6 月 6 日	2022 年 6 月 5 日	0	0	0	不适用	47.58	否
吴军	副总经理	否	男	43	2019 年 6 月 6 日	2022 年 6 月 5 日	139,200	139,200	0	不适用	51.57	否
杨健	研发中心 设备部部长	是	男	34	2019 年 6 月 6 日	2022 年 6 月 5 日	0	0	0	不适用	15.36	否
胡芳	研发中心 管理部部长	是	女	34	2019 年 6 月 6 日	2022 年 6 月 5 日	0	0	0	不适用	18.28	否
刘建忠	研发中心 生物部部长	是	男	38	2019 年 6 月 6 日	2022 年 6 月 5 日	0	0	0	不适用	17.09	否
王实玉	控股子公司 质量部经理（离任）	是	男	38	2019 年 6 月 6 日	2021 年 2 月 8 日	0	0	0	不适用	7.63	否
合计	/	/	/	/	/	/	19,157,400	19,157,400	0	/	433.06	/

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。刘菁女士主要负责公司的资本运作及信息披露工作。
徐单婵	2008 年 3 月至今，历任优势资本（私募投资）有限公司总裁助理、合伙人/总裁。2015 年 5 月至今，任公司董事。徐单婵女士为公司的外部董事，不具体参与公司的日常经营。
张龙平	1987 年至今，于中南财经政法大学任教。2019 年 5 月至今，任公司独立董事。
姜应和	1983 年至今，于武汉理工大学给水排水工程专业任教。2019 年 5 月至今，任公司独立董事。
曾国安	1988 年至今，于武汉大学任教。2019 年 5 月至今，任公司独立董事。
王能柏	1998 年 1 月至 2019 年 2 月，历任劲牌有限公司主管会计、审计监察部部长。2019 年 3 月至今任正涵投资副总经理。2015 年 5 月至今，任公司监事会主席。王能柏先生为公司的外部监事，不具体参与公司的日常经营。

冯胜球	2002 年 4 月至 2004 年 9 月，任湖北长江路桥工程有限公司桥梁工区生产经理。2004 年 10 月至 2005 年 12 月，任湖北工业建筑工程有限公司生产经理。2006 年 1 月至 2010 年 12 月，任中铁二十五局项目部土石方工程生产经理。2011 年 1 月至今，历任公司项目经理，运营一部副经理，经理。2016 年 5 月至今，任公司监事。
李兴文	2007 年 3 月至 2013 年 4 月，任武汉长江通信产业集团股份有限公司项目发展部项目主管。2013 年 5 月至今，历任公司市场经营部副经理，经理。2016 年 5 月至今，任公司职工代表监事。
吴军	1999 年 8 月至 2000 年 10 月，任职于武汉东交路桥工程有限公司。2000 年 11 月至 2003 年 4 月，任职于湖北省工业建筑集团有限公司。2003 年 5 月至 2004 年 3 月，任武汉广益工程咨询有限公司专业工程师。2004 年 4 月至 2004 年 7 月，历任中咨工程建设监理有限公司监理组长、合同计量工程师。2004 年 8 月至 2006 年 7 月，任武汉路德材料有限责任公司工程管理部副经理。2006 年 8 月至今，历任公司总经理助理，运营部经理。2012 年 12 月至 2016 年 5 月，任公司职工代表监事。2017 年 3 月至 2019 年 5 月，任公司董事。2016 年 8 月至今，任公司副总经理。吴军先生主要负责管理公司的运营项目。
胡卫庭	1991 年 7 月至 1997 年 3 月，历任宜昌树脂厂财务科成本会计、副科长。1997 年 4 月至 2002 年 11 月，任武汉天意会计师事务所有限责任公司副主任会计师。2002 年 12 月至 2006 年 7 月，任武汉华丽环保科技有限公司财务总监。2006 年 8 月至 2007 年 9 月，任武汉白沙洲农副产品大市场有限公司财务总监。2007 年 10 月至 2010 年 8 月，任武汉华丽环保科技有限公司财务总监。2010 年 9 月至 2015 年 2 月，任武汉百信控股集团有限公司财务总监。2015 年 4 月至今，任公司财务总监。胡卫庭先生主要负责公司的财务工作。
胡建华	1986 年 12 月至 2014 年 9 月，历任安徽疏浚股份有限公司施工员、工程处主任、副总经理。2014 年 10 月至 2018 年 2 月，任三川德青科技有限公司副总经理兼总工程师。2018 年 3 月至今，任公司副总经理。胡建华先生主要负责公司的市场开拓工作。
杨健	2013 年 4 月至 2013 年 10 月，任三江航天江北机械工程有限公司压容所设计员。2013 年 10 月至今，历任公司研发技术中心基建设备负责人，机电组组长，设备部部长。
胡芳	2012 年 4 月至今，历任公司研发技术中心主任助理，研发组组长，质量管理部部长、材料部部长及实验室负责人。现任公司研发技术中心副主任。

<p>刘建忠</p>	<p>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。2014 年 1 月至今，主要外派至古蔺路德任技术主管。</p>
<p>王实玉</p>	<p>2009 年 7 月至 2010 年 10 月，任职于河南省南街村（集团）有限公司，从事生物发酵工作。2010 年 11 月至 2012 年 3 月，任职于广东海大集团有限公司，从事微生物产品生产工艺设计以及发酵罐操作工作。2012 年 4 月至今，历任公司研发技术中心质检部长，研发质量组组长。2014 年 1 月至 2021 年 2 月 8 日，主要外派至古蔺路德任质量部经理。王实玉先生于 2021 年 2 月 8 日因个人原因离职。</p>

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、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；
- 2、公司董事、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；
- 3、公司监事冯胜球先生通过德天众享间接持有公司 60,000 股，报告期内未发生变化；
- 4、公司职工代表监事李兴文先生通过德天众享间接持有公司 40,000 股，报告期内未发生变化；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、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；
- 8、公司核心技术人员王实玉先生于 2021 年 2 月 8 日因个人原因离职，王实玉先生未直接或间接持有公司股份。

**(二) 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

**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****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

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

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
季光明	德天众享	执行事务合伙人	2012年3月21日	在任
季光明	古蔺路德	董事、总经理	2014年1月22日	在任
季光明	绍兴路德	董事、经理	2016年3月3日	在任
季光明	苏州相德	执行董事、总经理	2018年6月7日	在任
季光明	仁怀路德	董事长	2018年9月13日	在任
程润喜	古蔺路德	董事	2018年7月19日	在任
程润喜	绍兴路德	董事	2016年3月3日	在任
刘菁	绍兴路德	监事	2016年3月3日	在任
刘菁	苏州相德	监事	2018年6月7日	在任

刘菁	仁怀路德	监事	2018年9月13日	在任
徐单婵	上海财中优势股权投资基金管理有限公司	董事长、总经理	2011年11月16日	在任
徐单婵	鑫财中(上海)资产管理有限公司	董事、总经理	2015年10月27日	在任
徐单婵	财中(上海)资产管理有限公司	执行董事	2015年3月18日	在任
徐单婵	你好(上海)信息科技有限公司	执行董事、总经理	2016年6月13日	在任
徐单婵	聚茶(上海)营销策划有限公司	执行董事、总经理	2015年10月14日	在任
徐单婵	上海财中投资控股(集团)有限公司	董事长、总经理	2011年11月28日	在任
徐单婵	优势共识(嘉兴)资产管理有限公司	监事	2018年8月28日	在任
徐单婵	北京金丰元投资有限公司	董事	2014年6月17日	在任
徐单婵	苏州你好酒金会科技有限公司	监事	2017年6月8日	在任
徐单婵	乾贝贝(北京)电子商务有限公司	董事	2016年5月19日	在任
徐单婵	天津市优势创业投资管理有限公司	监事	2008年6月20日	在任
徐单婵	财中金控(宁波)资产管理有限公司	董事	2019年8月27日	在任
徐单婵	财中(上海)互联网金融信息服务有限公司	监事	2014年11月24日	在任
徐单婵	上海东家教育科技股份有限公司	董事	2018年7月6日	在任
徐单婵	上海酒谷科技有限公司	董事	2016年4月7日	在任
徐单婵	上海优势财中创业投资管理有限公司	董事、总经理	2011年9月8日	在任
徐单婵	苏州财中比佛利管理咨询有限公司	董事	2017年6月7日	在任
徐单婵	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	监事	2015年8月4日	在任
徐单婵	重庆鹏方交通科技股份有限公司	监事	2016年12月6日	在任

徐单婵	天津碳源科技有限责任公司	监事	2010年5月12日	在任
徐单婵	苏州你好荟优选生活科技有限公司	监事	2017年6月22日	在任
徐单婵	华文优势(珠海)管理有限公司	董事	2018年3月7日	在任
徐单婵	星财中(上海)资产管理有限公司	监事	2013年9月18日	在任
徐单婵	重庆天赋财中投资管理有限公司	经理	2010年7月21日	在任
徐单婵	上海优势联城企业发展有限公司	监事	2018年11月14日	在任
徐单婵	上海华分金融信息服务有限公司	监事	2011年12月22日	在任
徐单婵	财中金控(苏州)投资有限公司	监事	2017年9月5日	在任
徐单婵	上海天赋财中投资管理有限公司	董事长	2012年3月2日	在任
徐单婵	上海果存科技有限公司	监事	2018年8月28日	在任
徐单婵	上海华合资产管理有限公司	监事	2014年6月30日	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21日	在任
徐单婵	优势金控(上海)资产管理有限公司	董事兼总经理	2019年10月30日	在任
徐单婵	上海简核信息科技有限公司	董事	2019年11月11日	在任
徐单婵	上海小熊七投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年2月4日	在任
徐单婵	财中精耕(上海)投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年1月9日	在任
徐单婵	上海尤景企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年10月18日	在任
徐单婵	上海尤仕企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年10月18日	在任
徐单婵	上海优棒企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年3月22日	在任
徐单婵	上海优京企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年3月22日	在任

徐单婵	上海优湘企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年2月27日	在任
徐单婵	上海优堃企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年2月27日	在任
徐单婵	上海优堃企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年6月17日	在任
徐单婵	上海优煦企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年6月17日	在任
徐单婵	上海初景企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年10月11日	在任
张龙平	中南财经政法大学	教授、博士生导师	1987年	在任
张龙平	深圳市富安娜家居用品股份有限公司	独立董事	2017年9月13日	在任, 应结束日期为2020年9月12日, 截至本公告披露日, 富安娜尚未换届选举。
张龙平	杭州迪普科技股份有限公司	独立董事	2020年5月13日	在任
姜应和	武汉理工大学	教授	1983年	在任
姜应和	文华学院	城市建设工程学部副主任	2014年5月	在任
姜应和	武汉贵和供水排水技术有限公司	监事	2018年8月24日	在任
曾国安	武汉大学	教授	1988年	在任
王能柏	正涵投资	副总经理	2004年4月29日	在任
王能柏	阳新县鑫宏矿业有限公司	监事	2014年4月25日	在任
王能柏	北京宝安投资管理有限公司	监事	2015年2月5日	在任
王能柏	湖北黄金山温泉度假村有限公司	执行董事	2018年6月5日	在任
王能柏	黄石山力兴冶薄板有限公司	监事	2009年11月9日	在任
王能柏	黄石盛典置业有限公司	监事	2007年11月23日	在任

王能柏	黄石市华迅房地产开发有限公司	监事	2016年3月25日	在任
王能柏	黄石世星药业有限责任公司	董事	2020年6月22日	在任
王能柏	黄石市摩尔城商业运营管理 有限公司	执行董事	2019年3月28日	在任
王能柏	湖北兴冶投资开发有限公司	监事	2004年6月8日	在任
王能柏	美尔雅期货有限公司	监事	2019年9月18日	在任
吴军	绍兴路德	董事	2016年3月3日	在任
在其他 单位任 职情况 的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>根据《公司章程》及《提名与薪酬委员会工作制度》的相关规定，公司董事会下设提名与薪酬委员会，主要负责研究和制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和制定公司董事及高级管理人员的薪酬制度并对执行情况进行监督。</p> <p>公司董事的薪酬经董事会提名与薪酬委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会提名与薪酬委员会审查后，由公司董事会审议确定；在公司有任职的监事及核心技术人员的薪酬均根据公司统一制定的员工薪酬及福利制度确定。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资、奖金、社会保险费、住房公积金和职工福利费组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>独立董事津贴标准为每人5万/年（含税），在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员2020年年度报酬总额为374.70万元（含独立董事）。</p>
报告期末全体董事、监事和	374.70

高级管理人员实际获得的报酬合计	
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	179.46

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王实玉	控股子公司质量部经理	离任	2021年2月8日因个人原因离职

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### 六、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		237
主要子公司在职员工的数量		138
在职员工的数量合计		375
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	本期数	上期数
生产人员	246	224
销售人员	13	8
研发人员	51	46
财务人员	14	14
行政人员	51	43
合计	375	335

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
本科及以上学历	92	78
大专	39	33
中专及以下	244	224
合计	375	335

##### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格遵守国家劳动法相关规定制定薪酬政策,公司具体薪酬政策执行根据当年经营业绩、整体管理指标完成状况以及考核评估情况,并考虑同行业收入水平后确定。公司职工薪酬包括短期薪酬、年度奖金及社保福利等。

##### (三) 培训计划

√适用 □不适用

为保证企业科研能力及创新活力，公司积极拓宽人才引进渠道、加大人才引进力度、优化人才结构，从而形成满足公司业务发展需要的科研团队。同时，公司重视人才培养，通过多种形式帮助员工提升和成长。对于在职员工，公司通过多形式加强员工内部培养；对于新入职员工，公司为新员工指定工作指导人，设定全面系统的考核方法，构建了有效的上升通道。此外，公司不断健全激励机制和晋升机制激发员工的科研创新热情，调动其积极性和创造性，为进一步提升公司的科研能力和创新活力提供良好的人才支撑。

因此，经过多年的团队建设与培养，公司已经拥有高水平、专业化、科研创新能力突出的研发团队和经验丰富、技术精湛的技术、生产团队，形成了一支科研型、创新型、技术型、协作型的人才队伍，为公司战略目标的实现提供了人才支撑。

#### **(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

#### **七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，公司建立了比较规范的治理结构，制定并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作细则》等一系列规章制度。报告期内，公司股东大会、董事会和监事会依法规范运作，各职能部门分工明确、有效配合，独立董事在公司规范运作、重大事项决策及中小股东权益保护等方面发挥了积极作用，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会，在规范公司治理，加强日常经营管理等方面提供有力保障。公司各项管理制度配套齐全，日常经营规范有序。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、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
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 13 日	召开时公司尚未上市，未披露	-
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 6 月 18 日	召开时公司尚未上市，未披露	-
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 17 日	刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-015）	2020 年 12 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、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	9	9	0	0	0	否	3
程润喜	否	9	9	0	0	0	否	3
徐单婵	否	9	9	5	0	0	否	3
刘菁	否	9	9	0	0	0	否	3
张龙平	是	9	9	2	0	0	否	3
曾国安	是	9	9	1	0	0	否	3

姜应和	是	9	9	1	0	0	否	3
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
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	5

## (二) 独立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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、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

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等规定，公司建立了科学合理的薪酬与绩效考核评价体系，有效激发员工的主观能动性和创新能力，报告期内，公司实施 2020 年限制性股票激励计划，建立长期激励机制。公司高级管理人员薪酬方案由董事会提名与薪酬委员会拟定，并经董事会审议通过后执行，高级管理人员薪酬主要由工资、绩效奖金、年终奖及社保等员工福利组成，并根据公司年度经营情况，个人岗位职责和目标完成情况等进行核发。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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（十）、（十一）、附注五（三）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，检查相关账龄是否分类至适当的账龄类别；
- （3）检查贵公司用以构成相关判断的资料是否准确、合理，包括用于计算历史损失率的数据的准确性、预期信用损失是否按目前经济状况和前瞻性资料进行适当调整等；

(4) 分析客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 重新计算坏账准备计提的准确性。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

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

### 2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

(1) 对收入与收款业务的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评价收入与收款业务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，确定收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

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

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

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

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：乔冠芳

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：汪海洲

二〇二一年四月十二日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	421,509,282.43	96,055,040.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	16,124,607.70	28,656,900.00
应收账款	七、5	175,136,080.85	128,665,634.77
应收款项融资			
预付款项	七、7	8,358,979.57	4,779,496.10
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	10,670,354.25	19,864,428.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	13,201,941.86	7,962,934.63
合同资产	七、10	8,143,340.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,654,887.92	10,712,449.30
流动资产合计		654,799,475.30	296,696,883.66
<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	175,552,227.67	190,853,325.89
在建工程	七、22	5,966,183.21	1,221,741.47
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	26,233,334.44	26,825,369.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	11,753,226.67	6,431,673.22
递延所得税资产	七、30	4,083,191.57	4,065,804.81
其他非流动资产	七、31	406,950.25	777,684.75
非流动资产合计		223,995,113.81	230,175,599.34
资产总计		878,794,589.11	526,872,483.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	20,026,125.01	12,172,533.08
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	4,368,144.46	22,790,551.60
应付账款	七、36	75,152,019.87	78,987,042.93
预收款项	七、37	49,541.29	4,117,134.50
合同负债	七、38	5,142,851.87	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	6,157,850.72	4,932,578.28
应交税费	七、40	4,997,621.26	4,598,878.58
其他应付款	七、41	5,824,404.23	4,224,960.99
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		8,472,222.31
其他流动负债	七、44	11,066,260.41	8,517,177.55
流动负债合计		132,784,819.12	148,813,079.82
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	七、48		555,555.40
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	4,083,194.91	6,050,998.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,083,194.91	6,606,553.83
负债合计		136,868,014.03	155,419,633.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	91,840,000.00	68,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	466,122,814.90	164,907,974.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	16,329,434.16	11,824,329.79
一般风险准备			
未分配利润	七、60	133,613,980.07	90,378,286.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		707,906,229.13	335,990,591.16
少数股东权益		34,020,345.95	35,462,258.19
所有者权益（或股东权益）合计		741,926,575.08	371,452,849.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		878,794,589.11	526,872,483.00

法定代表人：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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		352,517,006.58	57,049,957.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		15,564,107.70	28,656,900.00
应收账款	十七、1	193,116,866.26	132,078,273.93
应收款项融资			
预付款项		2,474,823.70	635,111.44
其他应收款	十七、2	40,186,265.10	46,990,839.81
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		4,696,327.97	1,279,995.42
合同资产		8,143,340.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,066,681.44	10,682,812.11
流动资产合计		617,765,419.47	277,373,890.16
<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	90,500,100.00	86,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		75,725,783.26	81,335,952.86
在建工程		271,665.89	570,815.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,542,945.63	9,767,485.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,753,226.67	6,246,634.18
递延所得税资产		2,105,662.65	1,679,714.49
其他非流动资产		406,950.25	337,547.25
非流动资产合计		190,306,334.35	186,438,149.88
资产总计		808,071,753.82	463,812,040.04
<b>流动负债:</b>			
短期借款		10,013,291.67	4,000,000.00
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		4,368,144.46	22,790,551.60
应付账款		62,294,475.54	70,312,914.06
预收款项		49,541.29	131,284.42
合同负债			
应付职工薪酬		4,448,862.73	3,648,734.77
应交税费		3,792,110.15	1,823,682.57
其他应付款		701,515.24	649,725.77
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			8,472,222.31
其他流动负债		10,267,736.93	8,517,177.55
流动负债合计		95,935,678.01	120,346,293.05
<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			555,555.40
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			555,555.40
负债合计		95,935,678.01	120,901,848.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		91,840,000.00	68,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		462,027,065.23	160,812,224.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,329,434.16	11,824,329.79
未分配利润		141,939,576.42	101,393,637.05
所有者权益（或股东权益）合计		712,136,075.81	342,910,191.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		808,071,753.82	463,812,040.04

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	250,399,501.97	303,692,127.08
其中：营业收入	七、61	250,399,501.97	303,692,127.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		191,718,309.52	240,542,093.73
其中：营业成本	七、61	137,259,598.11	191,029,602.91
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	2,227,438.18	1,893,778.44
销售费用	七、63	5,056,257.40	7,138,298.35
管理费用	七、64	36,455,216.52	28,505,572.19
研发费用	七、65	11,169,090.59	10,952,676.07
财务费用	七、66	-449,291.28	1,022,165.77
其中：利息费用		925,940.71	1,234,929.76
利息收入		1,631,973.78	631,168.23
加：其他收益	七、67	5,142,798.91	5,352,680.95
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,449,545.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,409,594.54	-6,498,963.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-282,276.64	-695,826.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	56,916.26	45,609.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,638,581.75	61,353,533.90
加：营业外收入	七、74	5,629,960.13	605,795.94
减：营业外支出	七、75	261,536.69	688,287.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,007,005.19	61,271,041.85

减：所得税费用	七、76	10,928,386.26	10,753,337.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,078,618.93	50,517,703.96
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,078,618.93	50,517,703.96
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）		47,740,797.49	44,055,729.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,337,821.44	6,461,974.88
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		56,078,618.93	50,517,703.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		47,740,797.49	44,055,729.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		8,337,821.44	6,461,974.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.64	0.64
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.64	0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：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**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	148,569,633.09	225,316,385.31
减：营业成本		71,070,828.12	145,276,342.07
税金及附加		1,302,015.78	938,523.76
销售费用		3,317,870.27	2,317,549.95
管理费用		27,720,031.97	16,688,823.70
研发费用		11,159,833.79	9,886,638.36
财务费用		-291,428.28	973,052.93
其中：利息费用		522,020.52	1,107,886.07
利息收入		1,060,267.84	537,969.68
加：其他收益		1,126,995.27	804,760.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	12,656,045.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,250,049.43	-6,204,634.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-282,276.64	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		56,916.26	62,492.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,598,112.21	43,898,072.57
加：营业外收入		5,619,592.63	546,769.59
减：营业外支出		219,534.79	546,698.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,998,170.05	43,898,143.71
减：所得税费用		4,947,126.31	5,597,444.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,051,043.74	38,300,699.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,051,043.74	38,300,699.36
（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		45,051,043.74	38,300,699.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		214,357,520.87	242,684,764.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,674,617.82	3,378,784.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	31,973,319.90	10,371,531.98
经营活动现金流入小计		250,005,458.59	256,435,081.35
购买商品、接受劳务支付的现金		146,419,445.80	139,948,245.31
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		30,713,867.81	34,731,480.57
支付的各项税费		19,561,337.10	21,646,214.82
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	29,782,453.32	29,610,022.63
经营活动现金流出小计		226,477,104.03	225,935,963.33
经营活动产生的现金流量净额		23,528,354.56	30,499,118.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			35,000.00
取得投资收益收到的现金		1,436,045.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,166.00	58,608.00
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	七、78、(3)	1,647.88	
投资活动现金流入小计		1,562,859.19	93,608.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,876,264.69	47,435,532.11
投资支付的现金			
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)		2,736,000.00
投资活动现金流出小计		11,876,264.69	50,171,532.11
投资活动产生的现金流量净额		-10,313,405.50	-50,077,924.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		339,070,112.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	
取得借款收到的现金		20,000,000.00	12,161,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		359,070,112.00	12,161,000.00
偿还债务支付的现金		18,100,007.27	12,088,109.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,692,649.04	1,219,162.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,780,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、(6)	15,311,409.28	650,000.00
筹资活动现金流出小计		45,104,065.59	13,957,271.76
筹资活动产生的现金流量净额		313,966,046.41	-1,796,271.76
<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>		327,180,995.47	-21,375,077.85
加：期初现金及现金等价物余额		92,739,040.82	114,114,118.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		419,920,036.29	92,739,040.82

法定代表人：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**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019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		91,071,017.00	166,962,437.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,916,817.66	6,904,310.11
经营活动现金流入小计		116,987,834.66	173,866,747.73
购买商品、接受劳务支付的现金		91,442,975.22	96,689,394.20
支付给职工及为职工支付的现金		19,755,762.82	24,653,911.16
支付的各项税费		6,743,572.87	10,959,857.65
支付其他与经营活动有关的现金		23,357,062.43	20,866,995.44
经营活动现金流出小计		141,299,373.34	153,170,158.45
经营活动产生的现金流量净额		-24,311,538.68	20,696,589.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			35,000.00
取得投资收益收到的现金		12,656,045.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,166.00	508,608.00
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		12,781,211.31	543,608.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,586,736.24	24,341,734.57
投资支付的现金		4,000,100.00	
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			2,736,000.00
投资活动现金流出小计		13,586,836.24	27,077,734.57
投资活动产生的现金流量净额		-805,624.93	-26,534,126.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		338,070,112.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		348,070,112.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,939,007.27	12,088,109.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		508,728.85	1,103,652.00
支付其他与筹资活动有关的现金		15,311,409.28	650,000.00
筹资活动现金流出小计		25,759,145.40	13,841,761.15
筹资活动产生的现金流量净额		322,310,966.60	-9,841,761.15
<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>		297,193,802.99	-15,679,298.44
加: 期初现金及现金等价物余额		53,733,957.45	69,413,255.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		350,927,760.44	53,733,957.45

法定代表人: 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  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	68,880,000.00				164,907,974.42				11,824,329.79		90,378,286.95		335,990,591.16	35,462,258.19	371,452,849.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	68,880,000.00				164,907,974.42				11,824,329.79		90,378,286.95		335,990,591.16	35,462,258.19	371,452,849.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	22,960,000.00				301,214,840.48				4,505,104.37		43,235,693.12		371,915,637.97	-1,441,912.24	370,473,725.73
(一)综合收益总额											47,740,797.49		47,740,797.49	8,337,821.44	56,078,618.93
(二)所有者投入和减少资本	22,960,000.00				301,214,840.48								324,174,840.48	1,000,266.32	325,175,106.80
1.所有者投入的普通股	22,960,000.00				301,214,840.48								324,174,840.48	1,000,000.00	325,174,840.48
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益															



	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	68,880,000.00				164,907,974.42				8,010,421.08		50,357,545.88		292,155,941.38	29,036,783.53	321,192,724.91
加：会计政策变更								-16,161.22		-204,918.08		-221,079.30	-36,500.22	-257,579.52	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	68,880,000.00				164,907,974.42			7,994,259.86		50,152,627.80		291,934,862.08	29,000,283.31	320,935,145.39	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								3,830,069.93		40,225,659.15		44,055,729.08	6,461,974.88	50,517,703.96	
(一)综合收益总额										44,055,729.08		44,055,729.08	6,461,974.88	50,517,703.96	
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															
4. 其他															
(三)利润分配								3,830,069.93		-3,830,069.93					
1. 提取盈余公								3,830,069.93		-3,830,069.93					

积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 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	68,880,000.00				164,907,974.42			11,824,329.79	90,378,286.95	335,990,591.16	35,462,258.19	371,452,849.35		

法定代表人：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  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	68,880,000.00				160,812,224.75				11,824,329.79	101,393,637.05	342,910,191.59
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	68,880,000.00				160,812,224.75				11,824,329.79	101,393,637.05	342,910,191.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	22,960,000.00				301,214,840.48				4,505,104.37	40,545,939.37	369,225,884.22
(一) 综合收益总额										45,051,043.74	45,051,043.74
(二) 所有者投入和减少资本	22,960,000.00				301,214,840.48						324,174,840.48
1. 所有者投入的普通股	22,960,000.00				301,214,840.48						324,174,840.48
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,505,104.37	-4,505,104.37	
1. 提取盈余公积									4,505,104.37	-4,505,104.37	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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、本期末余额	91,840,000.00				462,027,065.23				16,329,434.16	141,939,576.42	712,136,075.81

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	68,880,000.00				160,812,224.75				8,010,421.08	67,068,458.57	304,771,104.40
加：会计政策变更									-16,161.22	-145,450.95	-161,612.17
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	68,880,000.00				160,812,224.75				7,994,259.86	66,923,007.62	304,609,492.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									3,830,069.93	34,470,629.43	38,300,699.36
(一) 综合收益总额										38,300,699.36	38,300,699.36
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,830,069.93	-3,830,069.93	

1. 提取盈余公积									3,830,069.93	-3,830,069.93	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	68,880,000.00				160,812,224.75				11,824,329.79	101,393,637.05	342,910,191.59

法定代表人：季光明

主管会计工作负责人：胡卫庭

会计机构负责人：秦学仁

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由武汉路德科技有限责任公司于 2012 年 11 月 30 日整体变更设立的股份有限公司，并取得武汉市工商行政管理局东湖分局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：914201007893460244。

经中国证券监督管理委员会核发《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）及上交所自律监管决定书（[2020]320 号）批准，2020 年 9 月 22 日本公司在上交所科创板公开发行 2,296.00 万股 A 股股票，发行价格 15.91 元/股。本次发行后公司总股本为 9,184.00 万股。

注册地址：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号

法定代表人：季光明

注册资本：9,184.00 万元

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

本财务报表业经本公司董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。

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

### 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编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企

业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2. 持续经营

√适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》规定制定。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 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

本公司以人民币为记账本位币。

### 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

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计

量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

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

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

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

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

#### (2) 金融负债

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

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

### 5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### (1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会

计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：1) 第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；2) 第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### 1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：一般客户

应收账款组合 2：关联方客户

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

### 3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

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

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

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

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

⑤同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

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

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

⑧预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑨债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

⑩本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

#### (2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、10 金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注五、10 金融工具。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本附注五、10 金融工具。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注五、10 金融工具。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、合同履行成本等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用。

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的

其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关

规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	0-5	3.17-10.00
机器设备	年限平均法	5-10	0-5	9.50-20.00
运输设备	年限平均法	4-10	0-5	9.50-25.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等；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

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

## 24. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

## 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

### 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、工业糟渣、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) 工业糟渣业务

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，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及

联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则第 14 号—收入	经公司管理层	详见其他说明

其他说明

#### 1、重要会计政策变更说明

根据财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注五、38。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准

则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 2、会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元			
合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
存货	7,962,934.63	6,974,892.82	14,937,827.45
其他流动资产	10,712,449.30	-6,974,892.82	3,737,556.48
应收账款	128,665,634.77	-4,118,505.07	124,547,129.70
合同资产		4,118,505.07	4,118,505.07
负债：			
预收款项	4,117,134.50	-3,985,850.08	131,284.42
合同负债		4,762,243.41	4,762,243.41
其他流动负债	8,517,177.55	505,490.19	9,022,667.74
递延收益	6,050,998.43	-1,281,883.52	4,769,114.91

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
存货	1,279,995.42	6,974,892.82	8,254,888.24
其他流动资产	10,682,812.11	-6,974,892.82	3,707,919.29
应收账款	132,078,273.93	-4,118,505.07	127,959,768.86
合同资产		4,118,505.07	4,118,505.07

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	96,055,040.82	96,055,040.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,656,900.00	28,656,900.00	
应收账款	128,665,634.77	124,547,129.70	-4,118,505.07
应收款项融资			
预付款项	4,779,496.10	4,779,496.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,864,428.04	19,864,428.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,962,934.63	14,937,827.45	6,974,892.82
合同资产		4,118,505.07	4,118,505.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,712,449.30	3,737,556.48	-6,974,892.82
流动资产合计	296,696,883.66	296,696,883.66	
<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	190,853,325.89	190,853,325.89	
在建工程	1,221,741.47	1,221,741.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,825,369.20	26,825,369.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,431,673.22	6,431,673.22	
递延所得税资产	4,065,804.81	4,065,804.81	
其他非流动资产	777,684.75	777,684.75	
非流动资产合计	230,175,599.34	230,175,599.34	
资产总计	526,872,483.00	526,872,483.00	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12,172,533.08	12,172,533.08	
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	22,790,551.60	22,790,551.60	
应付账款	78,987,042.93	78,987,042.93	
预收款项	4,117,134.50	131,284.42	-3,985,850.08
合同负债		4,762,243.41	4,762,243.41
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	4,932,578.28	4,932,578.28	
应交税费	4,598,878.58	4,598,878.58	
其他应付款	4,224,960.99	4,224,960.99	
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	8,472,222.31	8,472,222.31	
其他流动负债	8,517,177.55	9,022,667.74	505,490.19
流动负债合计	148,813,079.82	150,094,963.34	1,281,883.52
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	555,555.40	555,555.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,050,998.43	4,769,114.91	-1,281,883.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,606,553.83	5,324,670.31	-1,281,883.52
负债合计	155,419,633.65	155,419,633.65	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	68,880,000.00	68,880,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	164,907,974.42	164,907,974.42	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,824,329.79	11,824,329.79	
一般风险准备			
未分配利润	90,378,286.95	90,378,286.95	
归属于母公司所有者权益（或	335,990,591.16	335,990,591.16	

股东权益) 合计			
少数股东权益	35,462,258.19	35,462,258.19	
所有者权益(或股东权益) 合计	371,452,849.35	371,452,849.35	
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	526,872,483.00	526,872,483.00	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

具体详见本节“五、44.(1)重要会计政策变更”中的其他说明。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	57,049,957.45	57,049,957.45	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,656,900.00	28,656,900.00	
应收账款	132,078,273.93	127,959,768.86	-4,118,505.07
应收款项融资			
预付款项	635,111.44	635,111.44	
其他应收款	46,990,839.81	46,990,839.81	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	1,279,995.42	8,254,888.24	6,974,892.82
合同资产		4,118,505.07	4,118,505.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,682,812.11	3,707,919.29	-6,974,892.82
流动资产合计	277,373,890.16	277,373,890.16	
<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	86,500,000.00	86,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	81,335,952.86	81,335,952.86	
在建工程	570,815.55	570,815.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,767,485.55	9,767,485.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,246,634.18	6,246,634.18	
递延所得税资产	1,679,714.49	1,679,714.49	
其他非流动资产	337,547.25	337,547.25	

非流动资产合计	186,438,149.88	186,438,149.88	
资产总计	463,812,040.04	463,812,040.04	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22,790,551.60	22,790,551.60	
应付账款	70,312,914.06	70,312,914.06	
预收款项	131,284.42	131,284.42	
合同负债			
应付职工薪酬	3,648,734.77	3,648,734.77	
应交税费	1,823,682.57	1,823,682.57	
其他应付款	649,725.77	649,725.77	
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	8,472,222.31	8,472,222.31	
其他流动负债	8,517,177.55	8,517,177.55	
流动负债合计	120,346,293.05	120,346,293.05	
<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	555,555.40	555,555.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	555,555.40	555,555.40	
负债合计	120,901,848.45	120,901,848.45	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	68,880,000.00	68,880,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	160,812,224.75	160,812,224.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,824,329.79	11,824,329.79	
未分配利润	101,393,637.05	101,393,637.05	
所有者权益（或股东权益）合计	342,910,191.59	342,910,191.59	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	463,812,040.04	463,812,040.04	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

具体详见本节“五、44.（1）重要会计政策变更”中的其他说明。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
路德生物环保技术（古蔺）有限公司	25%
绍兴路德环保技术有限公司	25%
贵州仁怀路德生物环保技术有限公司	25%
武汉路德尚源水处理技术有限公司	25%
武汉三峡路德环保有限公司	25%

#### 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、根据国家税务总局公告 2011 年第 48 号《关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》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免征企业所得税。

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，路德生物环保技术（古蔺）有限公司、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	117,157.40	2,787.42
银行存款	419,802,878.89	92,736,253.40
其他货币资金	1,589,246.14	3,316,000.00
合计	421,509,282.43	96,055,040.82
其中：存放在境外的款项总额	0	0

#### 其他说明

截止 2020 年 12 月 31 日，其他货币资金余额中包含银行承兑汇票保证金 1,529,216.64 元、保函保证金 60,029.50 元。

### 2、交易性金融资产

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	3,600,000.00	18,680,000.00
商业承兑票据	13,633,452.99	10,502,000.00
减：坏账准备	1,108,845.29	525,100.00
合计	16,124,607.70	28,656,900.00

#### (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	1,000,000.00
商业承兑票据	
合计	1,000,000.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,680,000.00	
商业承兑票据		2,820,000.00
合计	9,680,000.00	2,820,000.00

## (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	17,233,452.99	100.00	1,108,845.29	6.43	16,124,607.70	29,182,000.00	100.00	525,100.00	1.80	28,656,900.00
其中：										
组合1	13,633,452.99	79.11	1,108,845.29	8.13	12,524,607.70	10,502,000.00	35.99	525,100.00	5.00	9,976,900.00
组合2	3,600,000.00	20.89			3,600,000.00	18,680,000.00	64.01			18,680,000.00
合计	17,233,452.99	/	1,108,845.29	/	16,124,607.70	29,182,000.00	/	525,100.00	/	28,656,900.00

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	13,633,452.99	1,108,845.29	8.13
合计	13,633,452.99	1,108,845.29	8.13

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,090,000.00	254,500.00	5
1 至 2 年	8,543,452.99	854,345.29	10
2 至 3 年			30
3 至 4 年			60
4 至 5 年			80
5 年以上			100
合计	13,633,452.99	1,108,845.29	

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

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)	
2020 年 1 月 1 日余额			525,100.00	525,100.00
2020 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			583,745.29	583,745.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额			1,108,845.29	1,108,845.29

## (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	525,100.00	583,745.29			1,108,845.29
合计	525,100.00	583,745.29			1,108,845.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	143,441,202.62
1 至 2 年	38,686,280.47
2 至 3 年	5,135,021.80
3 至 4 年	2,125,233.98
4 至 5 年	378,042.00
5 年以上	0.00
合计	189,765,780.87

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,177,328.27	0.62	1,177,328.27	100.00	0	2,100,000.00	1.55	2,100,000.00	100.00	0
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,177,328.27	0.62	1,177,328.27	100.00	0	2,100,000.00	1.55	2,100,000.00	100.00	0
按组合计提坏账准备	188,588,452.60	99.38	13,452,371.75	7.13	175,136,080.85	133,643,652.20	98.45	9,096,522.50	6.81	124,547,129.70
其中：										
组合一：一般客户组合	188,588,452.60	99.38	13,452,371.75	7.13	175,136,080.85	133,643,652.20	98.45	9,096,522.50	6.81	124,547,129.70
合计	189,765,780.87	100.00	14,629,700.02	7.71	175,136,080.85	135,743,652.20	100.00	11,196,522.50	8.25	124,547,129.70

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
宁波市元科环保工程有限公司	1,177,328.27	1,177,328.27	100	预计无法收回
合计	1,177,328.27	1,177,328.27	100	/

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	188,588,452.60	13,452,371.75	7.13
关联方客户			
合计	188,588,452.60	13,452,371.75	7.13

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	143,441,202.62	7,172,060.13	5.00
1 至 2 年	38,686,280.47	3,868,628.05	10.00
2 至 3 年	5,135,021.80	1,540,506.54	30.00
3 至 4 年	947,905.71	568,743.43	60.00
4 至 5 年	378,042.00	302,433.60	80.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	188,588,452.60	13,452,371.75	-

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

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)	
2020 年 1 月 1 日余额			11,196,522.50	11,196,522.50
2020 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			4,355,849.25	4,355,849.25
本期转回			230,000.00	230,000.00
本期转销				
本期核销			692,671.73	692,671.73
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额			14,629,700.02	14,629,700.02

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	11,196,522.50	4,355,849.25	230,000.00	692,671.73		14,629,700.02
合计	11,196,522.50	4,355,849.25	230,000.00	692,671.73		14,629,700.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁波市元科环保工程有限公司	230,000.00	银行存款
合计	230,000.00	/

其他说明：

无

**(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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户 1	58,552,707.46	30.86	2,927,635.37
客户 2	27,057,685.00	14.26	2,336,674.20
客户 3	20,163,655.00	10.63	1,008,182.75
客户 4	16,047,115.00	8.46	802,355.75
客户 5	13,287,880.22	7.00	1,107,700.11
合计	135,109,042.68	71.21	8,182,548.18

## (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	7,588,784.82	90.79	4,392,662.71	91.91
1 至 2 年	770,194.75	9.21	386,833.39	8.09
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	8,358,979.57	100.00	4,779,496.10	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	占预付款项总额的比例(%)
供应商 1	1,919,113.25	22.96
供应商 2	1,320,051.84	15.79
供应商 3	1,053,893.30	12.61
供应商 4	1,014,611.91	12.14
供应商 5	883,281.85	10.57
合计	6,190,952.15	74.07

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		
应收股利		
其他应收款	10,670,354.25	19,864,428.04
合计	10,670,354.25	19,864,428.04

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	2,270,149.49
1 至 2 年	1,092,715.76
2 至 3 年	7,099,419.00
3 至 4 年	202,030.00
4 至 5 年	6,040.00

5 年以上	0.00
合计	10,670,354.25

## (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	5,161,035.00	5,126,147.01
备用金	95,626.04	177,646.44
押金	867,435.00	1,357,661.00
应收赔偿款		1,300,000.00
保证金	4,506,798.40	12,720,920.00
增值税退税	40,059.81	482,053.59
减：坏账准备		-1,300,000.00
合计	10,670,954.25	19,864,428.04

## (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)	
2020年1月1日余额			1,300,000.00	1,300,000.00
2020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				
本期转回			1,300,000.00	1,300,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			0	0

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	1,300,000.00	0	1,300,000.00	0	0	0.00
合计	1,300,000.00	0	1,300,000.00	0	0	0.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
宁波市元科环保工程有限公司	1,300,000.00	银行存款
合计	1,300,000.00	/

## (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
浙江省绍兴水利围垦综合开发场	代垫款项	5,082,004.00	2-3 年	47.63	0.00
贵州省仁怀市河谷酿酒有限公司	保证金	2,000,000.00	2-3 年	18.74	0.00
中交第二航务工程局有限公司第六工程分公司	保证金	1,060,000.00	1 年以内、1-2 年	9.93	0.00
郑州市得泽环保科技有限公司	押金	600,000.00	1 年以内	5.62	0.00
陕西投资集团华山招标有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	2.81	0.00
合计	/	9,042,004.00	/	84.73	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
税局一	增值税即征即退	680.11	1 年以内	2021 年 4-5 月

税局二	增值税即征即退	39,379.70	1 年以内	2021 年 4-5 月
-----	---------	-----------	-------	--------------

其他说明

无

## (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	5,051,724.78	0	5,051,724.78	4,000,187.10	0	4,000,187.10
在产品						
库存商品	1,044,489.27	0	1,044,489.27	1,321,658.85	0	1,321,658.85
周转材料	488,840.32	0	488,840.32	246,279.88	0	246,279.88
消耗性生物资产						
合同履约成本	3,004,923.28	0	3,004,923.28	6,974,892.82		6,974,892.82
委托加工物资	3,611,964.21	0	3,611,964.21	2,394,808.80	0	2,394,808.80
合计	13,201,941.86	0	13,201,941.86	14,937,827.45	0	14,937,827.45

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
合同履约成本	6,974,892.82	7,570,573.36	11,540,542.90	3,004,923.28

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
质保金	8,642,380.79	499,040.07	8,143,340.72	4,335,268.50	216,763.43	4,118,505.07
合计	8,642,380.79	499,040.07	8,143,340.72	4,335,268.50	216,763.43	4,118,505.07

**(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	282,276.64	0.00	0.00	-
合计	282,276.64	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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	7,303,960.24	5.00	365,198.01	4,335,268.50	5.00	216,763.43
1至2年	1,338,420.55	10.00	133,842.06			
合计	8,642,380.79	5.77	499,040.07	4,335,268.50	5.00	216,763.43

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣/未认证进项税额	1,431,716.44	255,506.86
预缴税款	11,863.10	2,574,112.37
IPO 申报中介费用	0.00	896,226.42
待摊费用	211,308.38	11,710.83
合计	1,654,887.92	3,737,556.48

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	175,552,227.67	190,853,325.89
固定资产清理		
合计	175,552,227.67	190,853,325.89

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	116,137,509.39	148,310,676.77	8,408,257.73	4,754,740.30	277,611,184.19
2.本期增加金额	1,257,440.51	4,915,773.25	1,770,383.54	272,124.36	8,215,721.66
(1) 购置	298,090.00	3,071,211.02	1,770,383.54	272,124.36	5,411,808.92
(2) 在建工程转入	959,350.51	1,844,562.23			2,803,912.74
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,700,052.60	20,450.00	9,892.28	2,730,394.88
(1) 处置或报废		2,700,052.60	20,450.00	9,892.28	2,730,394.88
4.期末余额	117,394,949.90	150,526,397.42	10,158,191.27	5,016,972.38	283,096,510.97
二、累计折旧					
1.期初余额	22,014,082.19	56,254,125.47	5,191,521.26	3,298,129.38	86,757,858.30
2.本期增加金额	6,323,380.55	15,361,758.89	1,027,959.76	722,313.82	23,435,413.02
(1) 计提	6,323,380.55	15,361,758.89	1,027,959.76	722,313.82	23,435,413.02
3.本期减少金额	-	2,630,574.94	8,520.80	9,892.28	2,648,988.02
(1) 处置或报废		2,630,574.94	8,520.80	9,892.28	2,648,988.02
4.期末余额	28,337,462.74	68,985,309.42	6,210,960.22	4,010,550.92	107,544,283.30
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	89,057,487.16	81,541,088.00	3,947,231.05	1,006,421.46	175,552,227.67
2.期初账面价值	94,123,427.20	92,056,551.30	3,216,736.47	1,456,610.92	190,853,325.89

**(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
固定资产	33,149,626.29	16,669,766.72		16,479,859.57	

注：报告期末暂时闲置的固定资产情况均为期内 11-12 月完工撤场的项目固定资产，截止本报告披露日，上述闲置固定资产已调拨到新筹建的项目使用。

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
绍兴路德-构筑物和附属设施	24,071,679.55	政府无偿提供土地使用，只有他项使用权

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	5,966,183.21	1,221,741.47
工程物资		
合计	5,966,183.21	1,221,741.47

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
古蔺 2#糟场项目	416,040.15	0	416,040.15	416,040.15	0	416,040.15
云南江川淤泥固化处置中心项目建设				570,815.55	0	570,815.55
管线工程	26,548.67	0	26,548.67	234,885.77	0	234,885.77
惠州金山湖项目	271,665.89	0	271,665.89			
东湖高新区管网淤泥项目	5,251,928.50	0	5,251,928.50			
合计	5,966,183.21	0	5,966,183.21	1,221,741.47	0	1,221,741.47

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

### (1). 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	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,601,081.05				29,601,081.05
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	29,601,081.05				29,601,081.05
二、累计摊销					
1.期初余额	2,775,711.85				2,775,711.85
2.本期增加金额	592,034.76				592,034.76
(1)计提	592,034.76				592,034.76
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	3,367,746.61				3,367,746.61
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	26,233,334.44				26,233,334.44
2.期初账面价值	26,825,369.20				26,825,369.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时设施	6,052,623.57	9,696,654.79	3,996,051.69		11,753,226.67
服务费	210,000.00		210,000.00		
导热油	169,049.65		169,049.65		
合计	6,431,673.22	9,696,654.79	4,375,101.34		11,753,226.67

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	14,825,351.99	2,302,562.90	12,508,842.31	2,007,400.91
内部交易未实现利润	3,039,319.81	759,829.94	3,464,500.71	866,125.17
可抵扣亏损				
递延收益	4,083,194.91	1,020,798.73	4,769,114.91	1,192,278.73
合计	21,947,866.71	4,083,191.57	20,742,457.93	4,065,804.81

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,412,233.39	729,543.62
可抵扣亏损	13,224,729.26	23,367,435.00
合计	14,636,962.65	24,096,978.62

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		320,898.22	
2022	1,769,227.18	8,439,622.90	
2023	8,906,480.37	9,241,696.16	
2024	1,391,185.29	5,365,217.72	
2025	1,157,836.42		
合计	13,224,729.26	23,367,435.00	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程及设备款	406,950.25		406,950.25	777,684.75		777,684.75
合计	406,950.25		406,950.25	777,684.75		777,684.75

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
质押借款		2,000,000.00
抵押借款	10,012,833.34	8,172,533.08
保证借款		
信用借款	10,013,291.67	2,000,000.00
合计	20,026,125.01	12,172,533.08

短期借款分类的说明：

无

#### (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		

银行承兑汇票	4,368,144.46	22,790,551.60
合计	4,368,144.46	22,790,551.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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）	49,698,708.71	64,153,462.59
1 年以上	25,453,311.16	14,833,580.34
合计	75,152,019.87	78,987,042.93

#### (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	10,384,674.26	未结算
供应商 7	4,229,639.47	未结算
合计	14,614,313.73	/

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）	49,541.29	131,284.42
1 年以上		
合计	49,541.29	131,284.42

#### (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
1年以内(含1年)	4,426,877.30	4,252,952.44
1年以上	715,974.57	509,290.97
合计	5,142,851.87	4,762,243.41

## (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	4,706,134.37	33,064,567.62	31,678,844.67	6,091,857.32
二、离职后福利-设定提存计划	226,443.91	199,293.58	359,744.09	65,993.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,932,578.28	33,263,861.20	32,038,588.76	6,157,850.72

## (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	4,697,249.92	28,342,254.36	26,958,031.41	6,081,472.87
二、职工福利费	-	3,323,854.69	3,323,854.69	-
三、社会保险费	4,804.45	837,216.32	837,783.32	4,237.45
其中:医疗保险费	4,160.45	760,165.19	760,732.19	3,593.45
工伤保险费	188.40	2,770.08	2,770.08	188.40
生育保险费	455.60	74,281.05	74,281.05	455.60
四、住房公积金	4,080.00	555,143.00	553,076.00	6,147.00
五、工会经费和职工教育经费	-	6,099.25	6,099.25	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,706,134.37	33,064,567.62	31,678,844.67	6,091,857.32

**(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	226,109.31	193,419.81	353,870.32	65,658.80
2、失业保险费	334.60	5,873.77	5,873.77	334.60
3、企业年金缴费				
合计	226,443.91	199,293.58	359,744.09	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	255,521.21	2,296,149.81
消费税		
营业税		
企业所得税	4,060,109.41	2,061,821.84
个人所得税	65,392.71	17,677.70
城市维护建设税	21,788.82	47,815.28
房产税	302,037.52	80,236.32
教育费附加	14,774.42	33,453.52
土地使用税	153,609.19	20,269.19
其他税费	124,387.98	41,454.92
合计	4,997,621.26	4,598,878.58

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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,824,404.23	4,224,960.99
合计	5,824,404.23	4,224,960.99

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

##### (1). 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
应付待垫款	349,013.79	312,816.00
应付保证金	400,000.00	556,800.00
应付押金	4,689,946.60	2,974,962.64
职工预借款	133,798.81	101,138.53
应付水电费		149,557.28
职工社保费用	108,058.57	120,186.54
其他	143,586.46	9,500.00
合计	5,824,404.23	4,224,960.99

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		8,472,222.31
1 年内到期的租赁负债		
合计		8,472,222.31

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
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	8,246,260.41	9,022,667.74
未终止确认票据	2,820,000.00	
合计	11,066,260.41	9,022,667.74

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		555,555.40
专项应付款		
合计		555555.40

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	9,027,777.71	
减：重分类至1年内到期金额	8,472,222.31	
合计	555,555.40	

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 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	4,769,114.91		685,920.00	4,083,194.91	与资产相关
合计	4,769,114.91		685,920.00	4,083,194.91	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高肽蛋白饲料项目建设补助	4,769,114.91	0	0	685,920.00	0	4,083,194.91	与资产相关
合计	4,769,114.91	0	0	685,920.00	0	4,083,194.91	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	68,880,000.00	22,960,000.00	0	0	0	22,960,000.00	91,840,000.00

其他说明：

详见本节“三、公司基本情况 1.公司概况”

## 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）	164,907,974.42	301,214,840.48		466,122,814.90
其他资本公积				
合计	164,907,974.42	301,214,840.48		466,122,814.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加 301,214,840.48 元，系首次公开发行股票募集资金所致

**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	11,824,329.79	4,505,104.37		16,329,434.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,824,329.79	4,505,104.37		16,329,434.16

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	90,378,286.95	50,357,545.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-204,918.08
调整后期初未分配利润	90,378,286.95	50,152,627.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,740,797.49	44,055,729.08
减：提取法定盈余公积	4,505,104.37	3,830,069.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	133,613,980.07	90,378,286.95

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
主营业务	249,899,065.45	137,176,347.24	303,269,828.89	190,850,679.14
其中：河湖淤泥业务	125,804,034.12	63,946,638.70	203,065,946.06	136,427,094.12
工程泥浆业务	70,555,634.62	32,718,666.92	72,764,716.74	34,340,074.48
工业糟渣业务	52,999,693.42	40,511,041.62	27,434,855.75	20,080,158.04
环保技术装备及材料销售业务	539,703.29	0	4,310.34	3,352.50
其他业务	500,436.52	83,250.87	422,298.19	178,923.77
合计	250,399,501.97	137,259,598.11	303,692,127.08	191,029,602.91

### (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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	708,689.73	450,885.24
教育费附加	559,295.83	397,150.86
资源税		
房产税	526,699.21	548,095.57
土地使用税	214,416.76	214,416.76
车船使用税		
印花税	58,108.10	49,344.75

其他	160,228.55	233,885.26
合计	2,227,438.18	1,893,778.44

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	3,356,189.55	2,522,851.75
运输费		3,111,645.37
差旅费	896,055.08	902,489.30
招待费	636,630.60	439,763.64
其他	167,382.17	161,548.29
合计	5,056,257.40	7,138,298.35

其他说明：

根据新收入准则，将符合合同履约成本的运输费计入成本。

### 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	13,871,730.62	11,385,778.07
办公费	1,162,487.01	599,777.25
差旅费	612,355.41	842,109.65
业务招待费	3,231,278.88	1,396,688.80
折旧与摊销	11,065,333.74	6,327,545.43
车辆使用费	814,050.78	700,590.20
维护修理费	666,640.40	2,903,375.55
聘请中介服务费	819,419.81	2,472,689.05
租赁费	631,509.33	392,151.28
水电费	206,118.40	184,473.94
其他	3,374,292.14	1,300,392.97
合计	36,455,216.52	28,505,572.19

其他说明：

报告期内，公司将疫情期间项目发生的部分期间费用计入管理费用核算。

### 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	5,093,436.91	4,089,369.55
折旧与摊销	792,070.61	695,324.31
试制费用	3,764,226.24	4,453,855.78
委托外部机构进行研发活动所发生的费用	775,611.65	1,066,037.71
其它	743,745.18	648,088.72
合计	11,169,090.59	10,952,676.07

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	925,940.71	1,234,929.76
减：利息收入	-1,631,973.78	-631,168.23
手续费支出	256,741.79	418,404.24
合计	-449,291.28	1,022,165.77

其他说明：

本期收到财政贴息 91,833.33 元，本公司将贴息款冲减利息费用。

## 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	3,232,624.04	3,860,838.09
专利补贴款	355,600.00	100,000.00
项目补助金递延收益摊销	685,920.00	685,920.00
东湖高新管委会企业服务局重点项目补贴	520,000.00	
市政污泥无害化处理及资源化利用技术及产业化补贴		300,000.00
武汉市市场监督管理局高价值培育项目补贴		300,000.00
其他	324,549.10	104,760.00
个税手续费	24,105.77	1,162.86
合计	5,142,798.91	5,352,680.95

其他说明：

上述其他收益项目中“项目补助金递延收益摊销”与资产相关，其他均与收益相关。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	13,500.00	
募集资金现金管理收益	1,436,045.31	
合计	1,449,545.31	

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**适用 不适用**70、公允价值变动收益**适用 不适用**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	-583,745.29	
应收账款坏账损失	-4,125,849.25	-5,644,463.52
其他应收款坏账损失	1,300,000.00	-854,500.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,409,594.54	-6,498,963.52

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-695,826.53
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	-282,276.64	
合计	-282,276.64	-695,826.53

其他说明：

“十二、其他”发生的资产减值损失为应收账款质保金计提的减值损失。

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	56,916.26	45,609.65
合计	56,916.26	45,609.65

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		43,634.23	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,526,100.00	500,000.00	5,526,100.00

违约赔偿收入	91,500.00		91,500.00
其他	12,360.13	62,161.71	12,360.13
合计	5,629,960.13	605,795.94	5,629,960.13

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市分阶段奖励	5,526,100.00	500,000.00	收益相关
合计	5,526,100.00	500,000.00	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,854.29	614,993.03	16,854.29
其中：固定资产处置损失	16,854.29	614,993.03	16,854.29
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	232,000.00	7,000.00	232,000.00
其他	12,682.40	66,294.96	12,682.40
合计	261,536.69	688,287.99	261,536.69

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	10,945,773.02	10,977,711.79
递延所得税费用	-17,386.76	-224,373.90
合计	10,928,386.26	10,753,337.89

### (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	67,007,005.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,751,751.30
子公司适用不同税率的影响	-3,298,084.22
调整以前期间所得税的影响	156,112.53
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	741,794.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,819,935.99
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	460,131.56
研发费用等费用项目加计扣除	-2,063,383.40
所得税费用	10,928,386.26

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	6,818,082.43	1,305,922.86
利息收入	1,631,973.78	631,168.23
保证金	16,239,895.20	6,080,090.72
其他往来	7,283,368.49	2,354,350.17
合计	31,973,319.90	10,371,531.98

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	5,306,298.40	14,163,650.33
各项费用	21,392,954.48	13,843,794.72
其他往来	3,083,200.44	1,602,577.58
合计	29,782,453.32	29,610,022.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到现金	1,647.88	0
合计	1,647.88	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购置长期资产支付的银承保证金	0	2,736,000.00
合计	0	2,736,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
ipo申报中介费用	15,311,409.28	650,000.00
合计	15,311,409.28	650,000.00

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	56,078,618.93	50,517,703.96
加：资产减值准备	282,276.64	695,826.53
信用减值损失	3,409,594.54	6,498,963.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,435,413.02	22,913,491.29

使用权资产摊销		
无形资产摊销	592,034.76	592,034.76
长期待摊费用摊销	4,375,101.34	3,795,891.75
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）	-56,916.26	-45,609.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,854.29	614,993.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,017,774.04	1,234,929.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,449,545.31	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,386.76	-224,373.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,735,885.59	2,720,386.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,083,838.46	-81,351,425.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,807,511.80	22,536,305.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,528,354.56	30,499,118.02
<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	419,920,036.29	92,739,040.82
减：现金的期初余额	92,739,040.82	114,114,118.67
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	327,180,995.47	-21,375,077.85

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,647.88
其中：武汉路德尚源水处理技术有限公司	1,647.88
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价	

物	
取得子公司支付的现金净额	-1,647.88

其他说明:

无

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用 不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	419,920,036.29	92,739,040.82
其中：库存现金	117,157.40	2,787.42
可随时用于支付的银行存款	419,802,878.89	92,736,253.40
可随时用于支付的其他货币资金		
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	419,920,036.29	92,739,040.82
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	1,589,246.14	保证金
应收票据	1,000,000.00	质押
存货		
固定资产	35,216,700.22	抵押借款
无形资产	16,690,388.81	抵押借款
合计	54,496,335.17	/

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 83、 套期

适用 不适用

## 84、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上市分阶段奖励	5,526,100.00	营业外收入	5,526,100.00
增值税即征即退款	3,232,624.04	其他收益	3,232,624.04
专利补贴款	355,600.00	其他收益	355,600.00
项目补助金递延收益摊销	685,920.00	其他收益	685,920.00
东湖高新管委会企业服务局重点项目补贴	520,000.00	其他收益	520,000.00
稳岗、失业等补助	324,549.10	其他收益	324,549.10
个税手续费	24,105.77	其他收益	24,105.77
合计	10,668,898.91		10,668,898.91

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、 其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉路德	2020.12.7	0	80	购买	2020.12.7	工商变更	0	-165,532.92

尚源水处理技术有限公司								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	武汉路德尚源水处理技术有限公司
--现金	0
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	0
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	路德尚源	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	46,443.69	46,443.69
货币资金	1,647.88	1,647.88
应收款项	44,648.76	44,648.76
存货		
固定资产		
无形资产		
其他流动资产	147.05	147.05

负债：	45,112.08	45,112.08
借款		
应付款项		
递延所得税 负债		
应付职工薪 酬	45,112.08	45,112.08
净资产	1,331.61	1,331.61
减：少数股东 权益	266.32	266.32
取得的净资 产	1,065.29	1,065.29

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

2020年11月18日，经董事会审议通过《关于收购股权暨开展新业务的议案》，同日与武汉尚源新能环境有限公司（以下简称“尚源新能”）签署《投资合作协议书》，协议约定本公司以0元对价取得尚源新能持有路德尚源（原名武汉尚源恒运环保科技有限公司）80%股权；经湖北永和明达资产评估有限公司评估并出具鄂永和明达评字[2019]W013号评估报告，在评估基准日2020年10月30日，路德尚源总资产评估值为44,795.81元，总负债为45,112.08元，净资产为1,331.61元。购买日路德尚源公允价值1,331.61元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

## 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	87.07		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
苏州相德	苏州市相城区	苏州市相城区	运营服务	100.00		投资设立
路德尚源	湖北省武汉市	湖北省武汉市	运营服务	80.00		购买
三峡路德	湖北省武汉市	湖北省武汉市	运营服务	50.002		投资设立

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	12.93	904,702.79	0	8,585,038.87
绍兴路德	49.00	7,884,444.81	10,780,000.00	21,374,625.11

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 葡 路 德	41,172,301.74	83,741,561.36	124,913,863.10	54,434,389.22	4,083,194.91	58,517,584.13	24,501,553.78	89,427,380.60	113,928,934.38	49,760,468.46	4,769,114.91	54,529,583.37
绍 兴 路 德	62,523,586.86	37,187,970.88	99,711,557.74	56,089,873.84		56,089,873.84	46,705,411.97	43,219,595.69	89,925,007.66	40,394,027.45		40,394,027.45

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
古葡路德	53,027,995.31	6,996,927.96	6,996,927.96	4,478,120.54	27,434,855.75	-2,309,037.59	-2,309,037.59	-1,591,885.29
绍兴路德	70,563,552.58	16,090,703.69	16,090,703.69	44,268,353.02	72,180,604.86	14,415,074.67	14,415,074.67	12,731,759.46

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、流动性风险、市场风险，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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 71.65%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 84.73%。

### 2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司主要金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	1 年以内	1 至 2 年	合计
货币资金	421,509,282.43		421,509,282.43
应收票据	16,124,607.70		16,124,607.70
应收账款	175,136,080.85		175,136,080.85
其他应收款	10,670,354.25		10,670,354.25

金融资产合计	623,440,325.23		623,440,325.23
短期借款	20,026,125.01		20,026,125.01
应付票据	4,368,144.46		4,368,144.46
应付账款	75,152,019.87		75,152,019.87
其他应付款	5,824,404.23		5,824,404.23
金融负债合计	105,370,693.57		105,370,693.57

### 3、市场风险

#### (1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，预期并无任何未来商业交易会引致重大外汇风险。

#### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要来自银行及其他借款以及银行存款。由于本公司大部分之费用及经营现金流均与市场利率变化并无重大关联。

## 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

### 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

### 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“三、公司基本情况”之“2、合并财务报表范围”

√适用 □不适用

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

**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
中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5%以上股份的股东
中路股份有限公司	中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）之控股股东
上海中路（集团）有限公司	公司股东之控股股东
白彩芹	实际控制人之妻
浙江林盛建设发展有限公司	重要控股子公司之少数股东
董云仙	股东、重要控股子公司之关联方
程润喜	公司董事、副总经理
刘菁	公司董事、董事会秘书
徐单婵	公司董事
张龙平、姜应和、曾国安	公司独立董事
吴军	公司股东、副总经理
王能柏、李兴文、冯胜球	公司监事
胡卫庭	公司财务总监
胡建华	公司副总经理
武汉尚源新能环境有限公司	公司控股子公司之少数股东

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
古藺路德	10,000,000	2020年6月1日	2023年5月27日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：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、白彩芹	5,500.00	2018/08/28	2021/08/21	否
季光明	3,000.00	2020/04/30	2026/04/29	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	21,082.03	2020年1月1日	2020年12月31日	代本公司支付员工社保款项

## (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	4,268,067.37	3,739,765.58

## (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

## (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	70,101.33	
其他应付款	李兴文		2,922.53
其他应付款	程润喜	11,222.90	2,000.00
其他应付款	吴军	21,500.00	1,500.00
其他应付款	冯胜球	900.00	900.00
其他应付款	胡卫庭	1,544.90	
其他应付款	季光明		7,853.70

## 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

**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	18,368,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

**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

本公司第三届董事会第十二次会议于 2021 年 1 月 12 日审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，该议案的基本情况具体为：限制性股票授予日为 2021 年 1 月 12 日、首次授予数量为 170.60 万股、首次授予人数为 35 人、首次授予价格为 12.00 元/股、股票来源为定向发行本公司 A 股普通股股票。

根据企业会计准则的相关规定，以授予日收盘价确定限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划首次授予部分的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。本公司于 2021 年 1 月 12 日对首次授予的 170.60 万股限制性股票的股份支付费用进行了

测算，预计需摊销的总费用为 1,006.54 万元，其中：2021 年度为 654.25 万元、2022 年度为 251.64 万元、2023 年度为 100.65 万元。

## 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	

一般客户组合	120,482,246.64
关联方客户	40,828,192.94
1 年以内小计	161,310,439.58
1 至 2 年	38,343,071.01
2 至 3 年	4,745,393.00
3 年以上	1,177,328.27
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	205,576,231.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,177,328.27	0.57	1,177,328.27	100.00	0	2,100,000.00	1.53	2,100,000.00	100.00	0
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,177,328.27	0.57	1,177,328.27	100.00	0	2,100,000.00	1.53	2,100,000.00	100.00	0
按组合计提坏账准备	204,398,903.59	99.43	11,282,037.33	5.52	193,116,866.26	135,016,002.05	98.47	7,056,233.19	5.23	127,959,768.86
其中：										
组合 1：一般客户组合	163,570,710.65	79.57	11,282,037.33	6.90	152,288,673.32	110,209,573.11	80.38	7,056,233.19	6.40	103,153,339.92
组合 2：关联方客户	40,828,192.94	19.86	0	0	40,828,192.94	24,806,428.94	18.09	0	0	24,806,428.94
合计	205,576,231.86	/	12,459,365.60	/	193,116,866.26	137,116,002.05	/	9,156,233.19	/	127,959,768.86

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
宁波市元科环保工程有限公司	1,177,328.27	1,177,328.27	100	预计无法收回
合计	1,177,328.27	1,177,328.27	100	/

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	120,482,246.64	6,024,112.33	5
1 至 2 年	38,343,071.01	3,834,307.10	10
2 至 3 年	4,745,393.00	1,423,617.90	30
合计	163,570,710.65	11,282,037.33	6.90

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	120,482,246.64	6,024,112.33	5
1 至 2 年	38,343,071.01	3,834,307.10	10
2 至 3 年	4,745,393.00	1,423,617.90	30
3 至 4 年	-	-	60
4 至 5 年	-	-	80
5 年以上	-	-	100
合计	163,570,710.65	11,282,037.33	

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

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)	

2020年1月1日余额			9,156,233.19	9,156,233.19
2020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			4,225,804.14	4,225,804.14
本期转回			230,000.00	230,000.00
本期转销				
本期核销			692,671.73	692,671.73
其他变动				
2020年12月31日余额			12,459,365.60	12,459,365.60

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	9,156,233.19	4,225,804.14	230,000.00	692,671.73		12,459,365.60
合计	9,156,233.19	4,225,804.14	230,000.00	692,671.73		12,459,365.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁波市元科环保工程有限公司	230,000.00	银行存款
合计	230,000.00	/

其他说明

无

**(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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 1	58,552,707.46	28.48	2,927,635.37
绍兴路德环保技术有限公司	40,828,192.94	19.86	

客户 2	27,057,685.00	13.16	2,336,674.20
客户 3	20,163,655.00	9.81	1,008,182.75
客户 4	16,047,115.00	7.81	802,355.75
合计	162,649,355.40	79.12	7,074,848.07

**(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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,186,265.10	46,990,839.81
合计	40,186,265.10	46,990,839.81

其他说明：

□适用  不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**□适用  不适用**(2). 重要逾期利息**□适用  不适用**(3). 坏账准备计提情况**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**应收股利****(1). 应收股利**□适用  不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**□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

**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 年以内小计	4,262,146.22
1 至 2 年	1,229,782.36
2 至 3 年	9,249,388.05
3 至 4 年	12,900,641.56
4 至 5 年	12,544,306.91
5 年以上	-
合计	40,186,265.10

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	2,542,602.00	2,557,880.49
备用金/个人借款	89,464.04	177,646.44
押金	658,750.00	1,346,576.00
应收子公司款项	35,145,449.06	32,464,816.88
应收补偿款		1,300,000.00
保证金	1,750,000.00	10,443,920.00
减：坏账准备		-1,300,000.00
合计	40,186,265.1	46,990,839.81

**(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)	
2020年1月1日余额			1,300,000.00	1,300,000.00
2020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				

一、转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			1,300,000.00	1,300,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额			0.00	0.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提 预期信用损 失的应收账 款	1,300,000.00		1,300,000.00			
合计	1,300,000.00		1,300,000.00			

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
宁波市元科环保工程有限公司	1,300,000.00	银行存款
合计	1,300,000.00	/

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
路德生物环保技术（古 蔺）有限公司	往来款	34,506,994.45	0-4 年	85.87	

浙江省绍兴水利围垦综合开发场	代垫款项	2,541,002.00	2-3 年	6.32	
中交第二航务工程局有限公司第六工程分公司	保证金	1,060,000.00	1 年以内、1-2 年	2.64	
郑州市得泽环保科技有限公司	押金	600,000.00	1 年以内	1.49	
绍兴路德环保技术有限公司	往来款	497,984.91	0-3 年	1.24	
合计	/	39,205,981.36	/	97.56	

## (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	90,500,100.00	0	90,500,100.00	86,500,000.00	0	86,500,000.00
对联营、合营企业投资	0	0	0	0	0	0
合计	90,500,100.00	0	90,500,100.00	86,500,000.00	0	86,500,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
古蔺路德	75,400,000.00	0.00	0.00	75,400,000.00	0.00	0.00
绍兴路德	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
仁怀路德	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
三峡路德	0.00	1,000,100.00	0.00	1,000,100.00	0.00	0.00
路德尚源	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
合计	86,500,000.00	4,000,100.00	0.00	90,500,100.00	0.00	0.00

## (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	146,992,727.11	70,996,320.25	223,799,870.82	145,112,326.42
其他业务	1,576,905.98	74,507.87	1,516,514.49	164,015.65
合计	148,569,633.09	71,070,828.12	225,316,385.31	145,276,342.07

## (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	11,220,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
募集资金理财收益	1,436,045.31	0.00

合计	12,656,045.31	0.00
----	---------------	------

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	56,916.26	第十一节、附注七、73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,504,002.43	第十一节、附注七、84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	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	1,436,045.31	第十一节、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	13,500	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,530,000	
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	-134,636.08	第十一节、附注七、

		74 和七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,573,864.99	社保减免
所得税影响额	-1,653,279.16	
少数股东权益影响额	-170,954.98	
合计	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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.83	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.53	0.50	0.50

## 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

## 第十二节 备查文件目录

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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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本及公告的原稿。

董事长：季光明

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 12 日

### 修订信息

适用 不适用