

股票简称：路德环境

股票代码：688156

# 路德环境科技股份有限公司

（湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼）



## 向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二三年七月

## 发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

## 释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

简称		释义
路德环境、公司	指	路德环境科技股份有限公司
本预案	指	公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》
本次发行、本次可转换公司债券	指	本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币43,900万元（含本数）的行为
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
古蔺路德	指	路德生物环保技术（古蔺）有限公司，公司控股子公司，曾用名为四川路茅环保科技有限公司
绍兴路德	指	绍兴路德环保技术有限公司，公司控股子公司
路德尚水	指	武汉路德尚水水处理技术有限公司，公司全资子公司，曾用名武汉路德尚源水处理技术有限公司
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
高峡路德	指	武汉高峡路德环保有限公司，公司全资子公司，曾用名为武汉三峡路德环保有限公司
金沙路德	指	路德生物环保技术（金沙）有限公司，公司全资子公司
遵义路德	指	路德生物环保技术（遵义）有限公司，公司全资子公司
亳州路德	指	路德生物环保技术（亳州）有限公司，公司控股子公司
永乐路德	指	四川永乐路德生物科技开发有限公司，公司控股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《再融资注册办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》	指	《路德环境科技股份有限公司章程》
报告期、最近三年及一期	指	2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月
最近三年	指	2020年度、2021年度、2022年度
报告期各期末	指	2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：除特别说明外，本预案所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和与尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

## 目 录

发行人声明 .....	1
释 义.....	2
目 录.....	3
一、本次发行符合《再融资注册办法》向不特定对象发行证券条件的说明.....	5
二、本次发行概况.....	5
（一）发行证券的种类 .....	5
（二）发行规模 .....	5
（三）票面金额和发行价格 .....	5
（四）债券期限 .....	5
（五）票面利率 .....	5
（六）还本付息的期限和方式 .....	6
（七）转股期限 .....	7
（八）转股价格的确定及其调整 .....	7
（九）转股价格向下修正条款 .....	8
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 .....	9
（十一）赎回条款 .....	9
（十二）回售条款 .....	10
（十三）转股后的股利分配 .....	11
（十四）发行方式及发行对象 .....	11
（十五）向原股东配售的安排 .....	11
（十六）债券持有人会议相关事项 .....	11
（十七）本次募集资金用途 .....	13
（十八）募集资金存管 .....	14
（十九）担保事项 .....	14
（二十）评级事项 .....	14
（二十一）本次发行可转换公司债券方案有效期 .....	14
三、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	14

（一）公司最近三年及一期的财务报表 .....	14
（二）合并报表范围变化情况 .....	22
（三）公司最近三年及一期主要财务指标 .....	23
（四）公司财务状况分析 .....	25
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途.....	30
五、公司利润分配情况.....	30
（一）利润分配政策 .....	30
（二）最近三年公司利润分配情况 .....	33
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明.....	35
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明.....	35

## 一、本次发行符合《再融资注册办法》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《公司法》《证券法》以及《再融资注册办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，并经公司董事会对公司实际情况逐项自查核对后，公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

## 二、本次发行概况

### （一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

### （二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 43,900 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

### （四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

### （五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据

国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

### （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息：

#### 1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ ，其中：

**I**：指年利息额；

**B**：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

**i**：指可转换公司债券的当年票面利率。

#### 2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

#### 3、到期还本付息

公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事

项。

### （七）转股期限

本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

### （八）转股价格的确定及其调整

#### 1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

#### 2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0 - D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本



率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

## （九）转股价格向下修正条款

### 1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复

转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

#### （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为： $Q=V\div P$ ，其中：

**Q**：指转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；

**V**：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

**P**：指申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

#### （十一）赎回条款

##### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

##### 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B\times i\times t\div 365$ ，其中：

**IA**：指当期应计利息；

**B**：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票

面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （十二）回售条款

### 1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在当年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

### 2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和上海证券交易所有关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按

债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$ ，其中：

IA 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i 为可转债当年票面利率；

t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

### （十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### （十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### （十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后部分的具体发行方式由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

### （十六）债券持有人会议相关事项

路德环境可转换公司债券持有人会议规则主要内容如下：

### 1、债券持有人的权利

- (1) 依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- (2) 根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- (3) 根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
- (4) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- (5) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
- (6) 按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- (7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- (8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

### 2、债券持有人的义务

- (1) 遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。

### 3、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转债存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
- (2) 公司不能按期支付可转换公司债券本息；
- (3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及

股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序；

(4) 保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

(5) 公司拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；

(6) 公司拟修改债券持有人会议规则；

(7) 公司、单独或合计持有本期债券总额 10% 以上的债券持有人书面提议召开；

(8) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；

(9) 公司提出债务重组方案的；

(10) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(11) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

#### 4、债券持有人会议的召集

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 债券受托管理人；

(3) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债券持有人；

(4) 法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

#### (十七) 本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 43,900 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	白酒糟生物发酵饲料业务扩产项目合计	62,883.91	37,400.00
1.1	遵义市汇川区白酒酒糟循环利用项目	15,543.93	12,000.00
1.2	古井酒糟资源化利用项目	22,339.98	13,000.00
1.3	古蔺酱酒循环产业开发项目	25,000.00	12,400.00
2	补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计		<b>69,383.91</b>	<b>43,900.00</b>

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

#### （十八）募集资金存管

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

#### （十九）担保事项

公司本次发行的可转债不提供担保。

#### （二十）评级事项

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告。

#### （二十一）本次发行可转换公司债券方案有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

#### （一）公司最近三年及一期的财务报表

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对路德环境 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的财务报表进行了审计，并分别出具大信审字[2021]第 2-10075 号、大信审字[2022]第 2-00584 号和大信审字[2023]第 2-00544 号《审计报告》，审计意见均为无保留意见。2023 年 1-6 月财务报表未经审计。

### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023/06/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	285,500,677.58	259,402,860.29	349,431,960.64	421,509,282.43
交易性金融资产	92,000,000.00	115,212,328.77	60,923,493.88	-
应收票据	11,170,000.00	12,380,938.62	9,400,000.00	16,124,607.70
应收账款	260,850,938.67	272,242,399.31	253,421,207.62	175,136,080.85
预付款项	20,563,087.27	14,087,960.35	12,405,719.51	8,358,979.57
其他应收款	22,469,265.94	31,213,810.80	12,448,119.97	10,670,354.25
存货	43,403,343.79	49,314,576.07	26,091,802.23	13,201,941.86
合同资产	987,438.52	1,020,161.52	15,079,472.40	8,143,340.72
其他流动资产	18,472,840.93	12,818,339.80	2,046,511.16	1,654,887.92
<b>流动资产合计</b>	<b>755,417,592.70</b>	<b>767,693,375.53</b>	<b>741,248,287.41</b>	<b>654,799,475.30</b>
<b>非流动资产：</b>				
固定资产	324,566,670.01	215,462,257.38	180,193,562.63	175,552,227.67
在建工程	70,350,017.42	121,365,209.43	587,225.92	5,966,183.21
无形资产	135,256,880.09	56,999,380.39	58,844,849.23	26,233,334.44
长期待摊费用	465,447.81	221,022.17	7,102,566.50	11,753,226.67
递延所得税资产	11,624,910.42	9,705,475.58	5,824,705.33	4,083,191.57
其他非流动资产	21,886,359.55	25,081,941.51	10,758,011.31	406,950.25
<b>非流动资产合计</b>	<b>564,150,285.30</b>	<b>428,835,286.46</b>	<b>263,310,920.92</b>	<b>223,995,113.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,319,567,878.00</b>	<b>1,196,528,661.99</b>	<b>1,004,559,208.33</b>	<b>878,794,589.11</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	80,092,527.83	80,098,208.41	33,654,477.32	20,026,125.01
应付票据	15,119,778.76	18,761,712.74	8,860,190.40	4,368,144.46
应付账款	132,209,044.70	119,758,038.33	97,400,024.90	75,152,019.87
预收款项	39,018.30	49,541.29	49,541.29	49,541.29
合同负债	2,714,165.50	7,493,228.92	5,644,411.65	5,142,851.87
应付职工薪酬	3,688,397.54	7,128,234.15	7,610,893.89	6,157,850.72
应交税费	2,587,947.74	8,734,694.00	9,291,002.33	4,997,621.26
其他应付款	13,260,150.95	11,958,981.35	9,468,682.82	5,824,404.23
一年内到期的非流动负债	152,337.63	124,691.78	-	-
其他流动负债	18,964,321.75	21,226,329.02	15,975,423.69	11,066,260.41
<b>流动负债合计</b>	<b>268,827,690.70</b>	<b>275,333,659.99</b>	<b>187,954,648.29</b>	<b>132,784,819.12</b>



项目	2023/06/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	100,000,000.00	87,500,000.00	-	-
长期应付款	-	-	-	-
递延收益	2,368,394.91	2,711,354.91	3,397,274.91	4,083,194.91
递延所得税负债	-	31,849.32	15,703.89	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>102,368,394.91</b>	<b>90,243,204.23</b>	<b>3,412,978.80</b>	<b>4,083,194.91</b>
<b>负债合计</b>	<b>371,196,085.61</b>	<b>365,576,864.22</b>	<b>191,367,627.09</b>	<b>136,868,014.03</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	100,714,157.00	92,373,760.00	91,840,000.00	91,840,000.00
资本公积	574,269,135.20	476,967,682.48	471,121,813.98	466,122,814.90
盈余公积	23,437,241.20	23,437,241.20	23,437,241.20	16,329,434.16
未分配利润	193,522,022.73	181,891,293.35	183,677,275.29	133,613,980.07
归属于母公司所有者权益合计	891,942,556.13	774,669,977.03	770,076,330.47	707,906,229.13
少数股东权益	56,429,236.26	56,281,820.74	43,115,250.77	34,020,345.95
<b>所有者权益合计</b>	<b>948,371,792.39</b>	<b>830,951,797.77</b>	<b>813,191,581.24</b>	<b>741,926,575.08</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,319,567,878.00</b>	<b>1,196,528,661.99</b>	<b>1,004,559,208.33</b>	<b>878,794,589.11</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>一、营业收入</b>	<b>125,116,310.41</b>	<b>342,079,722.39</b>	<b>382,000,137.03</b>	<b>250,399,501.97</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>112,576,048.30</b>	<b>281,877,935.26</b>	<b>296,215,473.27</b>	<b>191,718,309.52</b>
其中：营业成本	81,429,557.46	221,768,422.87	239,034,916.09	137,259,598.11
税金及附加	1,487,868.04	2,275,256.44	1,746,044.65	2,227,438.18
销售费用	3,435,107.08	5,064,914.56	5,757,936.08	5,056,257.40
管理费用	19,879,509.16	41,221,456.57	35,463,644.87	36,455,216.52
研发费用	5,376,440.80	13,506,641.62	15,949,008.29	11,169,090.59
财务费用	967,565.76	-1,958,756.80	-1,736,076.71	-449,291.28
其中：利息费用	2,823,979.15	2,135,156.26	1,376,479.62	925,940.71
利息收入	1,918,056.97	4,172,112.89	3,213,606.02	1,631,973.78
加：其他收益	2,068,037.34	1,868,219.85	1,185,270.22	5,142,798.91
投资收益（损失以“-”号填列）	974,684.71	5,077,399.35	4,974,476.55	1,449,545.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	212,328.77	104,692.62	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	989,850.52	-15,204,988.93	-5,416,226.43	-3,409,594.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-838,845.48	-2,177,511.80	-1,600,251.41	-282,276.64

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	873,233.99	1,101,939.70	56,916.26
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>15,733,989.20</b>	<b>50,850,468.36</b>	<b>86,134,565.01</b>	<b>61,638,581.75</b>
加：营业外收入	21,766.23	5,731.22	4,088,204.47	5,629,960.13
减：营业外支出	53,845.19	980,033.05	554,569.94	261,536.69
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>15,701,910.24</b>	<b>49,876,166.53</b>	<b>89,668,199.54</b>	<b>67,007,005.19</b>
减：所得税费用	1,559,649.96	10,668,281.46	10,342,070.03	10,928,386.26
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>14,142,260.28</b>	<b>39,207,885.07</b>	<b>79,326,129.51</b>	<b>56,078,618.93</b>
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润	14,142,260.28	39,207,885.07	79,326,129.51	56,078,618.93
2.终止经营净利润			-	-
（二）按所有权归属分类：				
1.归属于母公司所有者的净利润	11,630,729.38	25,926,146.06	75,539,102.26	47,740,797.49
2.少数股东损益	2,511,530.90	13,281,739.01	3,787,027.25	8,337,821.44
<b>六、综合收益总额</b>	<b>14,142,260.28</b>	<b>39,207,885.07</b>	<b>79,326,129.51</b>	<b>56,078,618.93</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	11,630,729.38	25,926,146.06	75,539,102.26	47,740,797.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,511,530.90	13,281,739.01	3,787,027.25	8,337,821.44
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	<b>0.12</b>	<b>0.28</b>	<b>0.82</b>	<b>0.64</b>
（二）稀释每股收益	<b>0.12</b>	<b>0.28</b>	<b>0.82</b>	<b>0.64</b>

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020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	130,021,772.72	304,426,353.83	290,558,984.61	214,357,520.87
收到的税费返还	117,687.91	524,656.36	39,379.70	3,674,617.82
收到其他与经营活动有关的现金	30,888,136.81	34,092,276.88	23,574,297.15	31,973,319.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>161,027,597.44</b>	<b>339,043,287.07</b>	<b>314,172,661.46</b>	<b>250,005,458.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	78,314,020.90	219,913,187.08	173,821,664.96	146,419,445.80

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
支付给职工以及为职工支付的现金	27,610,323.34	44,384,654.52	43,358,071.79	30,713,867.81
支付的各项税费	12,494,188.76	18,072,453.10	16,025,339.30	19,561,337.10
支付其他与经营活动有关的现金	18,917,559.96	53,181,762.54	36,154,916.72	29,782,453.32
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>137,336,092.96</b>	<b>335,552,057.24</b>	<b>269,359,992.77</b>	<b>226,477,104.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,691,504.48</b>	<b>3,491,229.83</b>	<b>44,812,668.69</b>	<b>23,528,354.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	455,712,328.77	611,324,078.19	280,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	974,684.71	3,650,431.79	4,974,476.55	1,436,045.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,874,716.40	2,105,905.00	125,166.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,890,764.57	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	1,647.88
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>456,687,013.48</b>	<b>618,739,990.95</b>	<b>287,080,381.55</b>	<b>1,562,859.19</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,635,404.61	149,209,673.10	59,291,304.45	11,876,264.69
投资支付的现金	449,914,100.00	668,500,000.00	340,818,801.26	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	13,840,000.00	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>591,549,504.61</b>	<b>831,549,673.10</b>	<b>400,110,105.71</b>	<b>11,876,264.69</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-134,862,491.13</b>	<b>-212,809,682.15</b>	<b>-113,029,724.16</b>	<b>-10,313,405.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	130,479,187.29	6,298,368.00	14,999,400.00	339,070,112.00
取得借款收到的现金	42,500,000.00	167,500,000.00	45,110,000.00	20,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>172,979,187.29</b>	<b>173,798,368.00</b>	<b>60,109,400.00</b>	<b>359,070,112.00</b>
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	33,610,000.00	30,000,000.00	18,100,007.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,980,347.22	31,171,334.98	33,610,198.16	11,692,649.04
支付其他与筹资活动有关的现金	751,603.52	300,000.00	2,400,000.00	15,311,409.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>34,731,950.74</b>	<b>65,081,334.98</b>	<b>66,010,198.16</b>	<b>45,104,065.59</b>

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
筹资活动产生的现金流量净额	138,247,236.55	108,717,033.02	-5,900,798.16	313,966,046.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-	-
五、现金及现金等价物净增加额	27,076,249.90	-100,601,419.30	-74,117,853.63	327,180,995.47
加：期初现金及现金等价物余额	245,200,763.36	345,802,182.66	419,920,036.29	92,739,040.82
六、期末现金及现金等价物余额	272,277,013.26	245,200,763.36	345,802,182.66	419,920,036.29

#### 4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023/06/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	156,717,773.50	129,760,572.50	252,767,632.96	352,517,006.58
交易性金融资产	92,000,000.00	115,212,328.77	60,923,493.88	-
应收票据	11,170,000.00	12,380,938.62	9,400,000.00	15,564,107.70
应收账款	257,673,326.48	249,900,411.50	265,715,946.60	193,116,866.26
预付款项	1,664,848.57	344,858.33	271,026.27	2,474,823.70
其他应收款	32,061,062.17	38,096,751.60	18,098,517.29	40,186,265.10
存货	4,606,136.49	1,359,046.89	11,304,134.10	4,696,327.97
合同资产	987,438.52	1,020,161.52	15,079,472.40	8,143,340.72
其他流动资产	4,145,333.14	1,136,344.26	145,833.88	1,066,681.44
<b>流动资产合计</b>	<b>561,025,918.87</b>	<b>549,211,413.99</b>	<b>633,706,057.38</b>	<b>617,765,419.47</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	319,824,869.25	220,110,769.25	180,062,544.65	90,500,100.00
固定资产	61,736,576.69	63,189,026.00	71,198,553.00	75,725,783.26
在建工程	49,165,945.73	15,938,741.04	254,816.98	271,665.89
无形资产	8,981,595.83	9,093,865.79	9,318,405.71	9,542,945.63
长期待摊费用	57,075.46	221,022.17	5,656,972.00	11,753,226.67
递延所得税资产	8,062,752.88	7,309,826.09	3,787,889.54	2,105,662.65
其他非流动资产	20,864,913.44	25,024,724.39	9,759,984.76	406,950.25
<b>非流动资产合计</b>	<b>468,693,729.28</b>	<b>340,887,974.73</b>	<b>280,039,166.64</b>	<b>190,306,334.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,029,719,648.15</b>	<b>890,099,388.72</b>	<b>913,745,224.02</b>	<b>808,071,753.82</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	55,062,569.50	55,071,882.02	20,027,805.59	10,013,291.67
应付票据	6,505,317.00	5,708,144.29	8,660,190.40	4,368,144.46
应付账款	67,921,538.97	59,083,040.15	80,696,160.48	62,294,475.54
预收款项	39,018.30	49,541.29	49,541.29	49,541.29
应付职工薪酬	1,977,345.30	4,373,348.05	5,259,558.79	4,448,862.73

项目	2023/06/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
应交税费	306,364.18	259,253.98	7,595,147.84	3,792,110.15
其他应付款	32,957,397.88	7,319,179.76	4,818,154.38	701,515.24
其他流动负债	17,906,981.20	19,969,736.71	15,738,351.62	10,267,736.93
<b>流动负债合计</b>	<b>182,676,532.33</b>	<b>151,834,126.25</b>	<b>142,844,910.39</b>	<b>95,935,678.01</b>
<b>非流动负债：</b>				
递延所得税负债	-	31,849.32	15,703.89	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>31,849.32</b>	<b>15,703.89</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>182,676,532.33</b>	<b>151,865,975.57</b>	<b>142,860,614.28</b>	<b>95,935,678.01</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	100,714,157.00	92,373,760.00	91,840,000.00	91,840,000.00
资本公积	574,596,188.23	473,911,397.27	468,065,528.77	462,027,065.23
盈余公积	23,437,241.20	23,437,241.20	23,437,241.20	16,329,434.16
未分配利润	148,295,529.39	148,511,014.68	187,541,839.77	141,939,576.42
<b>所有者权益合计</b>	<b>847,043,115.82</b>	<b>738,233,413.15</b>	<b>770,884,609.74</b>	<b>712,136,075.81</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,029,719,648.15</b>	<b>890,099,388.72</b>	<b>913,745,224.02</b>	<b>808,071,753.82</b>

## 5、母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>一、营业收入</b>	<b>31,687,606.54</b>	<b>114,296,014.41</b>	<b>228,135,946.04</b>	<b>148,569,633.09</b>
减：营业成本	15,924,996.72	78,937,017.12	130,492,970.61	71,070,828.12
税金及附加	401,734.14	756,930.32	1,079,614.19	1,302,015.78
销售费用	2,499,073.61	2,663,278.74	3,180,674.93	3,317,870.27
管理费用	10,717,766.21	24,570,027.73	21,619,347.65	27,720,031.97
研发费用	4,908,514.37	12,140,512.12	13,966,181.36	11,159,833.79
财务费用	212,461.11	-1,002,633.31	-2,105,204.25	-291,428.28
其中：利息费用	1,296,340.27	1,488,791.74	893,470.96	522,020.52
利息收入	1,116,021.49	2,542,894.96	3,084,164.93	1,060,267.84
加：其他收益	1,150,062.90	835,459.67	426,568.24	1,126,995.27
投资收益（损失以“-”号填列）	974,684.71	3,650,431.79	19,254,476.55	12,656,045.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	212,328.77	104,692.62	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	734,890.69	-2,177,511.80	-3,737,975.62	-3,250,049.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-838,845.48	-13,346,513.17	-1,600,251.41	-282,276.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	877.58	873,233.99	1,126,995.67	56,916.26
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-955,269.22</b>	<b>-13,721,689.06</b>	<b>75,476,867.60</b>	<b>44,598,112.21</b>

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
加：营业外收入	10,825.70	36.92	4,051,000.53	5,619,592.63
减：营业外支出	2,085.86	345,996.96	419,915.82	219,534.79
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-946,529.38</b>	<b>-14,067,649.10</b>	<b>79,107,952.31</b>	<b>49,998,170.05</b>
减：所得税费用	-731,044.09	-2,748,952.01	8,029,881.92	4,947,126.31
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-215,485.29</b>	<b>-11,318,697.09</b>	<b>71,078,070.39</b>	<b>45,051,043.74</b>
（一）持续经营净利润	-215,485.29	-11,318,697.09	71,078,070.39	45,051,043.74
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
<b>五、综合收益总额</b>	<b>-215,485.29</b>	<b>-11,318,697.09</b>	<b>71,078,070.39</b>	<b>45,051,043.74</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020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	20,236,246.54	99,472,077.76	139,467,190.79	91,071,017.00
收到其他与经营活动有关的现金	48,617,378.27	50,583,635.43	42,559,507.55	25,916,817.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>68,853,624.81</b>	<b>150,055,713.19</b>	<b>182,026,698.34</b>	<b>116,987,834.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	25,037,264.87	73,309,486.65	75,239,285.74	91,442,975.22
支付给职工以及为职工支付的现金	16,174,510.64	26,754,189.65	27,187,575.24	19,755,762.82
支付的各项税费	1,468,975.01	10,168,439.81	11,046,562.80	6,743,572.87
支付其他与经营活动有关的现金	16,173,112.37	49,825,199.50	21,603,255.66	23,357,062.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>58,853,862.89</b>	<b>160,057,315.61</b>	<b>135,076,679.44</b>	<b>141,299,373.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,999,761.92</b>	<b>-10,001,602.42</b>	<b>46,950,018.90</b>	<b>-24,311,538.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	453,212,328.77	611,324,078.19	280,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	974,684.71	3,650,431.79	19,254,476.55	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	-	1,874,716.40	2,099,905	125,166.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>454,187,013.48</b>	<b>616,849,226.38</b>	<b>301,354,381.55</b>	<b>12,781,211.31</b>

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,512,972.77	22,824,569.74	11,895,947.61	9,586,736.24
投资支付的现金	526,214,100.00	708,500,000.00	430,219,401.26	4,000,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	13,840,000.00	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>550,727,072.77</b>	<b>745,164,569.74</b>	<b>442,115,348.87</b>	<b>13,586,836.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-96,540,059.29</b>	<b>-128,315,343.36</b>	<b>-140,760,967.32</b>	<b>-805,624.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	109,579,187.29	6,298,368.00	-	338,070,112.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	55,000,000.00	31,500,000.00	10,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>129,579,187.29</b>	<b>61,298,368.00</b>	<b>31,500,000.00</b>	<b>348,070,112.00</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	9,939,007.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,171,652.79	29,440,801.63	19,478,957.04	508,728.85
支付其他与筹资活动有关的现金	751,603.52	300,000.00	-	15,311,409.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>21,923,256.31</b>	<b>49,740,801.63</b>	<b>39,478,957.04</b>	<b>25,759,145.40</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>107,655,930.98</b>	<b>11,557,566.37</b>	<b>-7,978,957.04</b>	<b>322,310,966.60</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>21,115,633.61</b>	<b>-126,759,379.41</b>	<b>-101,789,905.46</b>	<b>297,193,802.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额	122,378,475.57	249,137,854.98	350,927,760.44	53,733,957.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>143,494,109.18</b>	<b>122,378,475.57</b>	<b>249,137,854.98</b>	<b>350,927,760.44</b>

## (二) 合并报表范围变化情况

### 1、合并财务报表范围

本公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表范围。截至报告期期末，纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：

单位：万元，%

公司名称	注册资本	拥有权益比例	纳入合并范围时间
古蔺路德	9,350.00	93.05	2014年1月
绍兴路德	1,000.00	51.00	2016年3月

公司名称	注册资本	拥有权益比例	纳入合并范围时间
仁怀路德	1,000.00	80.00	2018年9月
高峡路德	3,200.01	100.00	2020年7月
路德尚水	1,600.00	100.00	2020年12月
金沙路德	8,000.00	100.00	2021年12月
遵义路德	5,000.00	100.00	2022年4月
亳州路德	5,000.00	85.00	2022年9月
永乐路德	6,000.00	66.00	2023年2月

## 2、合并财务报表范围变化情况

### (1) 2020年合并财务报表范围变动情况

公司名称	变动情况	变动原因
高峡路德	新增	2020年7月新设成立，自成立当月纳入合并范围。
路德尚水	新增	2020年12月并购取得，自并购当月纳入合并范围。

### (2) 2021年合并财务报表范围变动情况

公司名称	变动情况	变动原因
路德生物环保技术（武汉）有限公司	新增	2021年9月新设成立，自成立当月纳入合并范围。
金沙路德	新增	2021年12月新设成立，自成立当月纳入合并范围。
苏州相德环保技术有限公司	减少	2021年4月注销，注销后不再纳入合并范围。

### (3) 2022年合并财务报表范围变动情况

公司名称	变动情况	变动原因
遵义路德	新增	2022年4月新设成立，自成立当月纳入合并范围。
亳州路德	新增	2022年9月新设成立，自成立当月纳入合并范围。
路德生物环保技术（武汉）有限公司	减少	2022年11月处置转让，转让后不再纳入合并范围。（转让同时更名为“武汉盛昇生物科技有限公司”）

### (4) 2023年1-6月合并财务报表范围变动情况

公司名称	变动情况	变动原因
永乐路德	新增	2023年2月新设成立，自成立当月纳入合并范围。

## (三) 公司最近三年及一期主要财务指标

### 1、公司重要财务指标

主要财务指标	2023/06/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
流动比率（倍）	2.81	2.79	3.94	4.93
速动比率（倍）	2.65	2.61	3.80	4.83
资产负债率（合并）（%）	28.13	30.55	19.05	15.57



主要财务指标	2023/06/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
主要财务指标	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
资产负债率（母公司）（%）	17.74	17.06	15.63	11.87
应收账款周转率（次，年化）	0.94	1.30	1.78	1.65
存货周转率（次，年化）	3.51	5.88	12.17	12.97
息税折旧摊销前利润（万元）	3,475.95	7,938.52	12,352.97	9,633.55
利息保障倍数（倍）	6.56	24.36	66.14	73.37
每股净资产（元）	8.86	8.39	8.38	7.71
每股经营活动现金流量（元）	0.24	0.04	0.49	0.26
每股净现金流量（元）	0.27	-1.09	-0.81	3.56

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。

上述主要财务指标计算方法如下：

- ①流动比率=期末流动资产 / 期末流动负债
- ②速动比率=（期末流动资产-期末存货账面价值） / 期末流动负债
- ③资产负债率=期末总负债 / 期末资产总额
- ④应收账款周转率=营业收入 / 应收账款期初期末平均余额
- ⑤存货周转率=营业成本 / 存货期初期末平均余额
- ⑥息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- ⑦利息保障倍数=（利润总额+利息支出） / 利息支出
- ⑧每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计 / 期末股本总额
- ⑨每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本
- ⑩每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（或减少）额 / 期末股本

## 2、净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》，发行人报告期各期末的净资产收益率、每股收益如下：

报告期利润		加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2023年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	1.46	0.12	0.12
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15	0.10	0.10
2022年度	归属于公司普通股股东的净利润	3.35	0.28	0.28
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.59	0.22	0.22
2021年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.24	0.82	0.82
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.84	0.71	0.70
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.83	0.64	0.64

报告期利润		加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
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

#### (四) 公司财务状况分析

##### 1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产结构情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2023/06/30		2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	75,541.76	57.25	76,769.34	64.16	74,124.83	73.79	65,479.95	74.51
非流动资产	56,415.03	42.75	42,883.53	35.84	26,331.09	26.21	22,399.51	25.49
<b>资产总计</b>	<b>131,956.79</b>	<b>100.00</b>	<b>119,652.87</b>	<b>100.00</b>	<b>100,455.92</b>	<b>100.00</b>	<b>87,879.46</b>	<b>100.00</b>

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，公司资产总计分别为 87,879.46 万元、100,455.92 万元 119,652.878 万元和 131,956.79 万元，整体呈现增长趋势。公司资产主要由流动资产构成，截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 74.51%、73.79%、64.16%和 57.25%，2022 年末和 2023 年 6 月末，由于投资古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目、金沙路德白酒糟生物发酵饲料项目一期等项目的建设，部分流动资产转变为非流动资产，流动资产比例有所下降。

报告期各期末，公司的流动资产情况如下所示：

单位：万元，%

项目	2023/06/30		2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	28,550.07	37.79	25,940.29	33.79	34,943.20	47.14	42,150.93	64.37
交易性金融资产	9,200.00	12.18	11,521.23	15.01	6,092.35	8.22	-	-
应收票据	1,117.00	1.48	1,238.09	1.61	940.00	1.27	1,612.46	2.46
应收账款	26,085.09	34.53	27,224.24	35.46	25,342.12	34.19	17,513.61	26.75
预付款项	2,056.31	2.72	1,408.80	1.84	1,240.57	1.67	835.90	1.28
其他应收款	2,246.93	2.97	3,121.38	4.07	1,244.81	1.68	1,067.04	1.63
存货	4,340.33	5.75	4,931.46	6.42	2,609.18	3.52	1,320.19	2.02
合同资产	98.74	0.13	102.02	0.13	1,507.95	2.03	814.33	1.24
其他流动资产	1,847.28	2.45	1,281.83	1.67	204.65	0.28	165.49	0.25
<b>流动资产合计</b>	<b>75,541.76</b>	<b>100.00</b>	<b>76,769.34</b>	<b>100.00</b>	<b>74,124.83</b>	<b>100.00</b>	<b>65,479.95</b>	<b>100.00</b>

公司流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款。2020年末、2021年末、2022年末以及2023年6月末，公司货币资金、交易性金融资产、应收账款合计占当期末流动资产的比例分别为91.12%、89.55%、84.26%以及84.50%。

报告期各期末，公司的非流动资产情况如下所示：

单位：万元，%

项目	2023/06/30		2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	32,456.67	57.53	21,546.23	50.24	18,019.36	68.43	17,555.22	78.37
在建工程	7,035.00	12.47	12,136.52	28.30	58.72	0.22	596.62	2.66
无形资产	13,525.69	23.98	5,699.94	13.29	5,884.48	22.35	2,623.33	11.71
长期待摊费用	46.54	0.08	22.10	0.05	710.26	2.70	1,175.32	5.25
递延所得税资产	1,162.49	2.06	970.55	2.26	582.47	2.21	408.32	1.82
其他非流动资产	2,188.64	3.88	2,508.19	5.85	1,075.80	4.09	40.70	0.18
<b>非流动资产合计</b>	<b>56,415.03</b>	<b>100.00</b>	<b>42,883.53</b>	<b>100.00</b>	<b>26,331.09</b>	<b>100.00</b>	<b>22,399.51</b>	<b>100.00</b>

公司非流动资产主要包括固定资产、在建工程、无形资产。2020年末、2021年末、2022年末以及2023年6月末，公司固定资产、在建工程、无形资产合计占当期末非流动资产的比例分别为92.74%、91.00%、91.84%以及93.98%。

## 2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司的负债结构情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2023/06/30		2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	26,882.77	72.42	27,533.37	75.31	18,795.46	98.22	13,278.48	97.02
非流动负债	10,236.84	27.58	9,024.32	24.69	341.30	1.78	408.32	2.98
<b>负债总计</b>	<b>37,119.61</b>	<b>100.00</b>	<b>36,557.69</b>	<b>100.00</b>	<b>19,136.76</b>	<b>100.00</b>	<b>13,686.80</b>	<b>100.00</b>

截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司负债总额分别为13,686.80万元、19,136.76万元、36,557.69万元以及37,119.61万元。2020年和2021年年末流动负债占比均超过95%；2022年末及2023年6月末非流动负债增加导致负债总额增加，主要由于为支持金沙路德白酒糟生物发酵饲料项目一期建设，金沙路德增加了长期借款。

报告期各期末，公司的流动负债情况如下所示：

单位：万元，%

项目	2023/06/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
----	------------	------------	------------	------------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	8,009.25	29.79	8,009.82	29.09	3,365.45	17.91	2,002.61	15.08
应付票据	1,511.98	5.62	1,876.17	6.81	886.02	4.71	436.81	3.29
应付账款	13,220.90	49.18	11,975.80	43.50	9,740.00	51.82	7,515.20	56.60
预收款项	3.90	0.01	4.95	0.02	4.95	0.03	4.95	0.04
合同负债	271.42	1.01	749.32	2.72	564.44	3.00	514.29	3.87
应付职工薪酬	368.84	1.37	712.82	2.59	761.09	4.05	615.79	4.64
应交税费	258.79	0.96	873.47	3.17	929.10	4.94	499.76	3.76
其他应付款	1,326.02	4.93	1,195.90	4.34	946.87	5.04	582.44	4.39
一年内到期的非流动负债	15.23	0.06	12.47	0.05	-	-	-	-
其他流动负债	1,896.43	7.05	2,122.63	7.71	1,597.54	8.50	1,106.63	8.33
<b>流动负债合计</b>	<b>26,882.77</b>	<b>100.00</b>	<b>27,533.37</b>	<b>100.00</b>	<b>18,795.46</b>	<b>100.00</b>	<b>13,278.48</b>	<b>100.00</b>

公司流动资产主要包括短期借款、应付票据、应付账款。2020 年末、2021 年末、2022 年末以及 2023 年 6 月末，公司短期借款、应付票据、应付账款合计占当期末流动负债的比例分别为 74.97%、74.44%、79.40% 以及 84.60%。2020 年以来，流动负债规模随着公司业务的拓展而增加。

报告期各期末，公司的非流动负债情况如下所示：

单位：万元，%

项目	2023/06/30		2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	10,000.00	97.69	8,750.00	96.96	-	-	-	-
递延收益	236.84	2.31	271.14	3.00	339.73	99.54	408.32	100.00
递延所得税负债	-	-	3.18	0.04	1.57	0.46	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,236.84</b>	<b>100.00</b>	<b>9,024.32</b>	<b>100.00</b>	<b>341.30</b>	<b>100.00</b>	<b>408.32</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，因金沙路德建设增加的长期借款是公司非流动负债的主要组成部分。

### 3、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下：

主要财务指标	2023/06/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
流动比率（倍）	2.81	2.79	3.94	4.93
速动比率（倍）	2.65	2.61	3.80	4.83
资产负债率（合并）（%）	28.13	30.55	19.05	15.57
资产负债率（母公司）（%）	17.74	17.06	15.63	11.87

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，公司流动比率分别为 4.93、3.94、2.79 和 2.81，速动比率分别为 4.83、3.80、2.61 和 2.65。合并

口径的资产负债率分别为 15.57%、19.05%、30.55% 和 28.13%，2020 年末和 2021 年末，公司流动比率和速动比率维持在超过 3.80 的高位，短期偿债能力有较强保证；2022 年末和 2023 年 6 月末的流动比率和速动比率有所降低，主要由于公司投资古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目、金沙路德白酒糟生物发酵饲料项目一期等，部分流动资产转变为非流动资产；资产负债率方面，2020 年末和 2021 年末，公司资产负债率未超过 20%，维持在较低水平；2022 年以来，由于公司抢抓生物发酵饲料市场机遇，投资新设多个白酒糟生物发酵饲料项目，筹资借款金额增加，资产负债率有所上升，2022 年末和 2023 年 6 月末的资产负债率在 30% 左右，亦处在较为稳健、健康的水平。

总体而言，公司财务状况在偿债能力方面具有较强的保障。

#### 4、资产运营能力分析

报告期内，公司资产运营能力相关指标如下表所示：

主要财务指标	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次，年化）	0.94	1.30	1.78	1.65
存货周转率（次，年化）	3.51	5.88	12.17	12.97

公司河湖淤泥处理服务业务由于其行业特点，应收账款周期较长。报告期内受复杂多变的外部因素影响，2021 年度应收账款周转率上升，相比于 2020 年度略有上升；2022 年以来，由于河湖淤泥处理服务业务受外部复杂因素影响，收入下降，应收账款回收期增长，整体应收账款周转率下降。

报告期内，白酒糟生物发酵饲料业务快速发展，因其属于产品生产销售业务，存货周转率较运营类的河湖淤泥处理和工程泥浆处理业务低，整体存货周转率有所下降。

#### 5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	12,511.63	34,207.97	38,200.01	25,039.95
营业成本	8,142.96	22,176.84	23,903.49	13,725.96
营业利润	1,573.40	5,085.05	8,613.46	6,163.86
利润总额	1,570.19	4,987.62	8,966.82	6,700.70
净利润	1,414.23	3,920.79	7,932.61	5,607.86
归属于母公司所有者的净利润	1,163.07	2,592.61	7,553.91	4,774.08

2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，公司营业收入分别为

25,039.95 万元、38,200.01 万元、34,207.97 万元和 12,511.63 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 4,774.08 万元、7,553.91 万元、2,592.61 万元和 1,163.07 万元。

公司 2021 年度的各项盈利指标较 2020 年均有所增长，主要由于 2021 年度复杂外部因素影响较 2020 年度有所减弱，公司河湖淤泥处理业务和白酒糟生物发酵饲料业务均有较大增长。

公司 2022 年度收入较 2021 年度有所下降，主要由于河湖淤泥处理收入受复杂外部因素影响导致该业务原有部分项目的施工、验收、结算进度和在跟进的、已完成试验段验收的新项目整体推进进度放缓，该业务收入大幅下降，下降幅度超过了白酒糟生物发酵饲料业务收入和工程泥浆处理业务收入的增长，综合影响导致收入整体较 2021 年度有所下降。公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润较 2021 年度下降，主要原因包括以下几方面：（1）受复杂外部因素影响，尤其是河湖淤泥处理服务业务新开工项目数量偏少，执行项目开工效率偏低，毛利率和毛利额下降；（2）同样受复杂外部因素影响，公司河湖淤泥处理服务业务的应收账款回收速度减慢，1 年以上长账龄应收账款增加，公司严格按谨慎的坏账准备计提口径计提了坏账减值准备，信用减值损失和资产减值损失增加了；（3）2022 年以来公司为拓展有机糟渣板块的业务，新增多个项目，其前期的开办费用导致各项管理费用有所增加，此外由于当期河湖淤泥处理服务业务开工率不足，闲置设备的折旧费用计入管理费用，亦导致管理费用上升；（4）2022 年度已无上市分阶段奖励，营业外收入（主要是政府补贴）较上年同期下降；（5）公司利润增长较快的白酒糟发酵饲料业务和工程泥浆处理服务业务的执行主体为公司控股子公司，存在少数股东损益，需要计提少数股东损益，对归属于母公司所有者的净利润产生了一定影响。

公司 2023 年 1-6 月营业收入较 2022 年同期有所下降，主要由于河湖淤泥处理业务部分运营项目 2022 年度已完工，2023 年新增项目处于筹建期和运营初期，收入贡献较少，导致该业务收入下降，降幅度超过了白酒糟生物发酵饲料业务收入和工程泥浆处理业务收入的增长。公司 2023 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润较 2022 年同期有所下降，一方面因为营业收入下降导致毛利润下降；另一方面因为公司业务拓展，销售、管理人员增加，薪酬、差旅、办公等

各项费用有所上涨。

#### 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途

本次发行计划募集资金总额不超过人民币 43,900 万元（含本数），扣除相关发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	白酒糟生物发酵饲料业务扩产项目合计	62,883.91	37,400.00
1.1	遵义市汇川区白酒酒糟循环利用项目	15,543.93	12,000.00
1.2	古井酒糟资源化利用项目	22,339.98	13,000.00
1.3	古蔺酱酒循环产业开发项目	25,000.00	12,400.00
2	补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计		<b>69,383.91</b>	<b>43,900.00</b>

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或根据注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。公司已建立募集资金管理制度，本次发行募集资金将存放于公司指定的专项账户中。

#### 五、公司利润分配情况

##### （一）利润分配政策

截至本预案公告日，公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：

##### 1、利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司优先采取现金分红的利润分配形式。

## 2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

## 3、现金分红条件和比例

公司当年度实现盈利，根据公司章程的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配。

如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

若公司最近连续 2 个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过当年期初累计可分配利润的 50%。

除上述年度股利分配外，公司可进行中期现金分红。

公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购



资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

#### 4、股票股利发放条件

公司主要的分红方式为现金分红；在履行上述现金分红之余，若公司未分配利润达到或超过股本的 30%时，公司可实施股票股利分配。

#### 5、对公众投资者的保护

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### 6、利润分配政策的决策机制

(1) 公司利润分配政策的论证程序和决策机制

① 公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

② 利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。

③ 独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

④ 监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案。

⑤ 利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会对每年利润分配方案进行审议前，公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件、公司网站、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配政策方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

(2) 利润分配政策调整的决策程序

遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境发生变化并对公司经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

① 由公司董事会战略委员会制定《利润分配政策调整方案》，充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

② 公司独立董事就《利润分配政策调整方案》发表明确意见并应经全体独立董事过半数通过；如不同意调整利润分配政策的，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案。

③ 监事会应当就《利润分配政策调整方案》提出明确意见，并经半数以上监事通过；如不同意，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整计划。

④ 股东大会对《利润分配政策调整方案》进行讨论并表决,利润分配政策应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

股东大会对每年利润分配调整方案进行审议前，公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件、公司网站、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配政策方案时,公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

## **7、利润分配方案的实施**

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成利润分配事项。

### **（二）最近三年公司利润分配情况**

#### **1、近三年股利分配情况**

根据公司 2020 年年度股东大会决议，以实施权益分派股权登记日（2021 年 5 月 11 日）登记的总股本 9,184 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利

1,836.80 万元。

根据公司 2021 年年度股东大会决议，以实施权益分派股权登记日（2022 年 6 月 21 日）登记的总股本 9,237.376 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利 2,771.21 万元。

由于公司审议 2022 年年度报告时，公司向特定对象发行股票项目尚未完成，根据《证券发行与承销管理办法》（2023 年修订）第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保向特定对象发行股票相关工作顺利推进，2023 年 4 月 28 日第四届董事会第七次会议提议延迟审议 2022 年度利润分配方案。

2023 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日（2023 年 6 月 30 日）登记的总股本 100,714,157 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利 1,007.14 万元。此项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 2、近三年现金分红情况

项目	2022 年	2021 年	2020 年
合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,592.61	7,553.91	4,774.08
现金分红金额（万元，含税）	1,007.14	2,771.21	1,836.80
现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例（%）	38.85	36.69	38.47
最近三年累计现金分红金额（万元）	4,608.01		
最近三年实现的年均可分配利润（万元）	4,973.53		
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例（%）	112.90		

注：2022 年度利润分配议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

发行人最近三年现金分红情况符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

为保持公司的可持续发展，发行人历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，继续投入公司生产经营，以支持公司长期可持续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力

## 六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]141号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427号）文件并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

## 七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：

“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2023年7月29日