

## 2021 年度总经理工作报告

各位董事：

我代表公司管理层向公司董事会作 2021 年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。

### 一、报告期内公司经营情况的回顾：

#### （一）、报告期内公司总体经营情况

2021 年,公司实现营业收入 22,622.01 万元,比上年同期下降 26.44%; 实现归属于上市公司普通股股东的净利润 8,566.98 万元,比上年同期下降 39.49%。

#### （二）、报告期内主营业务范围及经营状况

##### 1、公司主营业务范围及经营状况:

公司自成立起即聚焦废物处置和资源化利用领域,是专业性处理工业危险废物、医疗废物,拆解废弃电器电子产品,开展资源综合利用和节能环保技术研发的综合型环保企业,公司所处行业属于《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的节能环保产业。报告期内,公司主营业务结构稳定,未发生重大变化。

##### 2、2021 年主营业务产品情况表:

单位：万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子废物处置	3,737.36	3,348.00	10.42%	-27.58%	-20.82%	-7.64%
危险废物处置	18,884.65	8,668.77	54.10%	-26.22%	1.13%	-12.41%

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
合计	22,622.01	12,016.77	46.88%	-26.44%	-6.12%	-11.50%

### 3、公司主要供应商、客户情况：

#### (1) 前五大主要供应商

单位：万元

供应商名称	采购金额	占比
第一名	1,095.36	20.79%
第二名	873.03	16.57%
第三名	615.94	11.69%
第四名	378.58	7.19%
第五名	351.15	6.67%
合计	3,314.06	62.91%

#### (2) 前五大客户

单位：万元

客户名称	销售额	占比
第一名	1,789.50	7.91%
第二名	1,458.20	6.45%
第三名	1,393.36	6.16%
第四名	1,216.56	5.38%
第五名	1,055.57	4.67%
合计	6,913.19	30.56%

### 4、扣除非经常性损益的净利润：

公司本年度实现净利润 8,566.98 万元，扣除非经常性损益 1,800.29 万元，扣非后净利润 6,766.68 万元。

### 5、主要费用情况

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	678.42	568.11	19.42%	
管理费用	1,567.27	1,705.02	-8.08%	
财务费用	294.36	212.42	38.57%	本年度因项目投入，进行融资租赁及长期贷款增加，造成利息增长。
研发费用	1,044.85	1,298.65	-19.54%	

## 6、报告期内公司资产、负债构成情况

### (1) 资产

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减额	增减
<b>流动资产：</b>	62,531.03	35,854.59	26,676.44	74.40%
货币资金	40,162.83	6,408.50	33,754.33	526.71%
应收票据	459.02	115.64	343.38	296.93%
应收账款	17,519.53	26,849.59	-9,330.05	-34.75%
应收款项融资	394.15	23.93	370.22	1547.21%
其他应收款	215.12	80.13	134.99	168.48%
其他流动资产	2,632.12	1,201.11	1,431.01	119.14%
<b>非流动资产：</b>	47,748.00	29,534.58	18,213.42	61.67%
固定资产	23,599.22	16,399.95	7,199.27	43.90%
在建工程	15,605.28	4,778.86	10,826.42	226.55%
长期待摊费用	120.42	50.56	69.86	138.16%

变化较大项目说明：

- 1) 货币资金的增加，主要系新发股票募集资金到账所致；
- 2) 应收票据的增加，主要是本年度因接收客户银行承兑汇票增加所致；

- 3) 应收账款的减少，主要系公司加大应收账款催收力度，应收账款回款情况较好；
- 4) 应收款项融资的增加，原因同应收票据；
- 5) 其他应收款的增加，主要是本年度投标项目较多，缴纳的投标保证金增加所致；
- 6) 其他流动资金的增加，主要是本年度家电拆解技改项目及募投项目开建，进项税增加，同时工业危废税率由 13%下降为 6%，进项税留抵增加所致；
- 7) 固定资产的增加，主要是本年度家电拆解技改项目及填埋项目投产转固所致；
- 8) 在建工程的增加，主要系 2021 年度募投项目投入增加所致。

## (2) 负债和所有者权益

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减额	增减
<b>流动负债：</b>	14,325.26	18,275.18	-3,949.92	-21.61%
短期借款	1,001.12	3,203.70	-2,202.59	-68.75%
合同负债	1,290.76	5,451.05	-4,160.29	-76.32%
应交税费	668.31	1,083.00	-414.68	-38.29%
其他应付款	647.39	215.07	432.32	201.02%
一年内到期的非流动负债	2,401.48	1,176.95	1,224.53	104.04%
<b>非流动负债：</b>	4,469.89	3,039.62	1,430.27	47.05%
长期借款	2,203.88	-	2,203.88	-
长期应付款	836.10	2,424.76	-1,588.67	-65.52%

项目	期末余额	期初余额	同比增减额	增减
预计负债	1,024.80	300.36	724.44	241.19%
<b>股东权益：</b>	91,483.87	44,074.37	47,409.50	107.57%
股本	9,425.33	7,069.00	2,356.33	33.33%
资本公积	54,324.24	18,038.00	36,286.24	201.17%
盈余公积	2,693.94	1,833.50	860.44	46.93%
未分配利润	24,091.38	16,384.84	7,706.54	47.03%

变化较大项目说明：

- 1) 短期借款的减少，主要系公司偿还银行借款所致；
- 2) 合同负债的减少，主要系库存工业危险废物年度内进行无害化处置减少所致；
- 3) 应交税费的减少，主要系公司本年度应交所得税下降所致；
- 4) 其他应付款的增加，主要系应付律所股票发行费用未付所致；
- 5) 一年内到期的非流动负债增加，主要系项目银行贷款增加重分类一年内到期贷款；
- 6) 长期借款的增加，主要系项目银行贷款增加；
- 7) 长期应付款的减少，主要是归还融资租赁本金所致；
- 8) 预计负债的增加，主要是新填埋项目计提弃置费所致；
- 9) 股本的增加，主要是发行股票所致；
- 10) 资本公积的增加，主要是发行股票溢价所致；
- 11) 盈余公积的增加，主要是根据本年利润计提所致；
- 12) 未分配利润的增加，主要是本年盈利所致。

7、报告期公司现金流量构成情况

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	30,991.54	28,683.24	8.05%
经营活动现金流出小计	16,687.46	17,132.29	-2.60%
经营活动产生的现金流量净额	14,304.08	11,550.95	23.83%
投资活动现金流入小计	800.00	-	-
投资活动现金流出小计	19,744.37	11,557.33	70.84%
投资活动产生的现金流量净额	-18,944.37	-11,557.33	63.92%
筹资活动现金流入小计	45,988.07	7,200.00	538.72%
筹资活动现金流出小计	7,593.45	4,305.18	76.38%
筹资活动产生的现金流量净额	38,394.62	2,894.82	1,226.32%
现金及现金等价物净增加额	33,754.33	2,888.44	1,068.60%

变化较大项目说明：

- 1) 投资活动现金流出小计同比增加 63.92%，主要是募投项目及家电拆解项目投资建设所致；
- 2) 筹资活动现金流入小计同比增加 538.72%，主要是发行新股所致；
- 3) 筹资活动现金流出小计同比增加 76.38%，主要是归还银行贷款及融资租赁款所致。

## 8、公司研发费用投入

报告期内，发行人研发费用情况如下：

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增减
委外费用	510.78	685.96	-25.54%
人工费	418.04	458.64	-8.85%
材料费	116.03	150.65	-22.98%
检测费	0	3.4	-100.00%
合计	1,044.85	1,298.65	-19.54%
占营业收入的比例	4.62%	4.22%	0.40%

## 二、报告期内公司投资情况：

### （一）募集资金使用情况如下：

#### 1、实际募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2312号文《关于同意安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，向社会公众公开发行了人民币普通股(创业板)股票2,356.3334万股(每股面值为人民币1元)，发行价为每股人民币19.34元。公司募集资金总额455,714,879.56元，扣除承销及保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额386,425,704.96元。

#### 2、本年度使用金额及余额

2021年1-12月，公司募集资金使用总额为195,620,516.65元，其中流动资金使用1,770,100.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,318,176.04元。截至2021年12月31日止，公司募集资金余额为190,805,188.31元。

#### 3、募集资金余额及存放情况如下：

截至2021年12月31日止，公司募集资金余额为190,805,188.31元，均存放在募集资金账户。

#### 4、募集资金的管理

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，专款专用。

在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

5、报告期内公司无募集资金使用变更项目情况。

（二）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

（三）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

（四）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

### **三、公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况**

报告期内，重要会计政策变更情况如下：财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司无其他会计政策、

会计估计变更事项，未发生会计差错更正情况。

#### 四、2021 年经营管理工作回顾

2021 年，公司管理层通过调整产品结构，加大预研投入，强化完善管理体系，拓展新的市场领域。围绕市场对产品性能的需求，加大新产品研发力度，加强产品质量管理，提高生产效率，以巩固公司在行业中的领先地位，具体体现在如下几个方面：

##### 1、产品研发水平进一步提高

2021 年，公司加大新技术新产品研发力度，自主研发项目 3 项、与东南大学合作研发 1 项，主要是围绕资源循环利用及新工艺技术开发研究等领域；目前与中国科学技术大学进行 1 项合作研发项目，另外公司设立了 2022 年度固废处置与资源综合利用开放基金项目，与安徽建筑大学等高校初步确立了合作关系。

##### 2、用户满意度进一步提升

2021 年，公司通过调整本部及各部门人员组成及服务职能，各部门增设解决方案和售后服务岗位，进一步加强服务能力和服务范围，通过建立客户互动平台，收集客户反馈信息，征询客户意见，持续提升用户使用体验，及时解决使用中存在的问题，并融合到新产品研发和产品升级需求中。

##### 3、人力资源结构不断优化

2021 年，人力资源管理在招聘上结合先进人才测评工作，构建基于胜任力模型的培训体系，持续提升人力资源使用效率，并通过全方位的绩效考核与基于能力的薪酬体系相结合，提升了组织活力，促进

了核心竞争力持续提升。

#### 4、综合实力持续增强

2021年，公司主编或参编了一项国家标准及两项团体标准，并已发布实施，推进了废硫酸综合利用技术及废弃电器电子产品模块化回收线技术及方法的规范应用。公司先后承担了“安徽省科技重大专项”、“安徽省115团队产业创新项目”等省级项目的研发，公司“危废全闭环无害化处置技术及产业示范”项目获安徽省科学技术奖三等奖。公司再生桶生产工艺及智控技术研究及示范项目的技术成果被国家科技成果登记工作平台登记入库。2021年公司被评选为2021年度皖美品牌示范企业、安徽省绿色工厂、2021年全省工业领域节能环保“五个一百”推介目录节能优质环保生产企业，设立的研究技术中心被认定为安徽省企业技术中心，公司综合实力进一步提升。

#### 五、公司2022经营计划

2022年是公司上市后成长转型的关键一年，公司将进一步提升核心竞争能力，突破发展瓶颈，积极开拓业务市场，拓宽营销渠道。加大技术研究投入，提升危废处置能力和资源化利用水平，实现公司经营业绩持续稳定增长。

各位董事，回顾2021年，展望2022年，公司管理层在董事会的信任和大力支持下，各方面工作都有了长足的进步，取得了很大发展。与此同时，公司工作中也存在着一些问题和不足，请各位董事予以批评指正，以便日后加以改进，使公司在前进发展的道路上再创辉煌！

谢谢大家!

安徽超越环保科技股份有限公司

总经理 \_\_\_\_\_

李光荣

二零二二年三月十八日