

# 安徽超越环保科技股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

公司截至 2021 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

### 一、基本情况

2021 年，公司实现营业收入 22,622.01 万元，比上年同期下降 26.44%；实现利润总额 9,320.17 万元，比上年同期下降 40.31%；实现归属于母公司净利润 8,566.98 万元，比上年同期下降 39.49%。

### 二、主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减(%)
营业收入	22,622.01	30754.59	-26.44%
归属于上市公司股东的净利润	8,566.98	14,157.86	-39.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,766.68	13,207.96	-48.77%
经营活动产生的现金流量净额	14,304.08	11,550.95	23.83%
基本每股收益（元/股）	1.09	2.00	-45.5%
稀释每股收益（元/股）	1.09	2.00	-45.5%
加权平均净资产收益率	13.99%	38.40%	-24.41%
资产总额	110,279.02	65,389.17	68.65%
归属于上市公司股东的净资产	91,483.87	44,074.37	107.57%

### 三、会计报表主要项目的说明

## （一）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，主要是本年度因放宽银行承兑汇票接收限制所致；
- 3、应收账款的减少，主要系公司加大应收账款清收力量，历史欠款收到所致；
- 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。

## （二）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%
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；

### （三）经营情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减%
一、营业收入	22,622.01	30,754.59	-8,132.58	-26.44%
二、营业成本	12,016.78	12,800.50	-783.72	-6.12%
三、税金及附加	279.72	450.49	-170.77	-37.91%
四、销售费用	678.42	568.11	110.31	19.42%

五、管理费用	1,567.27	1,705.02	-137.75	-8.08%
六、研发费用	1,044.85	1,298.65	-253.80	-19.54%
七、财务费用	294.36	212.42	81.94	38.57%
八、其他收益	2,146.27	2,130.30	15.97	0.75%
九、信用减值损失(损失以“-”号填列)	456.32	-236.37	692.69	-293.05%
十、资产处置收益(损失以“-”号填列)	-23.05	0.00	-23.05	-
十一、营业利润	9,320.17	15,613.34	-6,293.17	-40.31%
十二、营业外收支净额	-5.23	-25.18	19.95	-79.23%
十三、利润总额	9,314.94	15,588.16	-6,273.22	-40.24%
十四、所得税费用	747.96	1,430.30	-682.34	-47.71%
十五、净利润	8,566.98	14,157.86	-5,590.88	-39.49%

变化较大项目说明：

1、税金及附加的减少，主要系本年度未交纳增值税，导致相关附加税未形成所致；

2、财务费用的增加，主要是本年度因建设项目投入较大，融资需求增加，利息费用增长所致；

3、信用减值损失的减少，主要是本年度应收账款回款情况较好，期末余额减少，冲减坏账准备所致；

4、资产处置收益的增加，主要是本年度处置报废家电拆解设备所致；

5、营业外收支净额下降，主要本年度营业外支出较少所致。

#### (四) 2021 年度现金流量情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减%
一、经营活动产生的现金流量净额	14,304.08	11550.94	2,753.13	23.83%
经营活动现金流入量	30,991.54	28,683.24	2,308.30	8.05%
经营活动现金流出量	16,687.46	17,132.29	-444.83	-2.60%
二、投资活动产生的现金流量净额	-18,944.37	-11,557.33	-7,387.04	63.92%
投资活动现金流入量	800.00	0	800.00	100.00%
投资活动现金流出量	19,744.37	11,557.33	8,187.04	70.84%
三、筹资活动产生的现金流量净额	38,394.62	2,894.82	35,499.80	1,226.32%
筹资活动现金流入量	45,988.07	7,200.00	38,788.07	538.72%
筹资活动现金流出量	7,593.45	4,305.18	3,288.27	76.38%

变化较大项目说明：

1、投资活动现金流出小计同比增加 70.84%，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。

以上数据均为合并数据。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日