

2022 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 2022 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

2022 年，公司实现营业收入 21,108.65 万元，比上年同期下降 6.69%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-2,162.56 万元，比上年同期下降 125.24%。

（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

公司是一家专业性处理固体废物并进行资源化利用的综合型环保企业。公司自成立起即致力于节能环保行业。公司目前阶段主要提供的服务为工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解服务，主要生产的产品为部分工业危险废物资源化利用产品和废弃电器电子产品拆解产物。报告期内，公司主营业务结构稳定，未发生重大变化。

2、2022 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	6,707.83	7,371.36	-9.89%	79.48%	120.17%	-20.31%
危险废物处置	14,400.82	12,139.93	15.70%	-23.74%	40.04%	-38.40%

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	21,108.65	19,511.29	7.57%	-6.69%	62.37%	-39.31%

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	4,272.33	51.09%
第二名	717.57	8.58%
第三名	595.58	7.12%
第四名	519.28	6.21%
第五名	426.96	5.11%
合计	6,531.71	78.11%

(2) 前五大客户

单位：万元

客户名称	销售额	占比
第一名	2,003.58	9.49%
第二名	1,632.56	7.73%
第三名	1,335.06	6.32%
第四名	1,217.26	5.77%
第五名	800.46	3.79%
合计	6,988.92	33.10%

4、扣除非经常性损益的净利润

公司本年度实现净利润-2,162.56万元，扣除非经常性损益570.59万元，扣非后净利润-2,733.15万元。

5、主要费用情况

单位：万元

项目	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
----	-------	-------	------	--------

销售费用	717.21	678.42	5.72%	
管理费用	1,984.38	1,567.27	26.61%	报告期行政管理 人员增加，工资 上升，同时信用 评级费用列支所 致
财务费用	912.99	294.36	-12.62%	
研发费用	321.83	1,044.85	9.33%	

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%
流动资产：	38,716.57	62,531.03	-23,814.46	-38.08%
货币资金	14,573.28	40,162.83	-25,589.55	-63.71%
应收票据	473.60	459.02	14.58	3.18%
应收款项融资	193.24	394.15	-200.91	-50.97%
应收账款	17,022.09	17,519.53	-497.44	-2.84%
预付款项	1,146.81	173.75	973.06	560.03%
其他应收款	765.50	215.12	550.38	255.85%
存货	936.00	974.51	-38.51	-3.95%
其他流动资产	3,606.05	2,632.12	973.93	37.00%
非流动资产：	79,663.83	47,748.00	31,915.83	66.84%
固定资产	50,337.50	23,599.22	26,738.28	113.30%
在建工程	12,702.68	15,605.28	-2,902.60	-18.60%
无形资产	10,322.51	3,165.94	7,156.57	226.05%
使用权资产	-	14.64	-14.64	-100.00%
长期待摊费用	321.98	120.42	201.56	167.38%
递延所得税资产	836.10	255.43	580.67	227.33%
其他非流动资产	5,143.05	4,987.07	155.98	3.13%

变化较大项目说明：

- ① 货币资金的减少，主要是项目投资所致；
- ② 应收款项融资的减少，主要是应收票据减少所致；

- ③ 预付款项的增加,主要是支付“揭榜挂帅”项目预付款所致;
- ④ 其他应收款的增加,主要是惠宏项目代付土地款所致;
- ⑤ 其他流动资产的增加,主要是公司项目投资进项税增加所致;
- ⑥ 固定资产的增加,主要是募投项目及子公司汽车拆解项目投资增加建设;
- ⑦ 无形资产的增加,主要是公司及子公司购置土地所致;
- ⑧ 长期待摊费用的增加,主要是公司绿化费用转入所致;
- ⑨ 递延所得税资产的增加,主要是亏损形成的可抵扣暂时性差异。

(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%
流动负债:	19,364.08	14,325.26	5,038.82	35.17%
短期借款	3,003.36	1,001.12	2,002.24	200.00%
应付账款	11,100.01	7,607.63	3,492.38	45.91%
应付票据	1,500.00	-	1,500.00	-
合同负债	765.82	1,290.76	-524.94	-40.67%
应付职工薪酬	660.17	557.55	102.62	18.41%
应交税费	276.48	668.31	-391.83	-58.63%
其他应付款	231.82	647.39	-415.57	-64.19%
一年内到期的非流动负债	1,447.34	2,401.48	-954.14	-39.73%
其他流动负债	379.08	151.02	228.06	151.01%
非流动负债:	11,902.65	4,469.89	7,432.76	166.29%
长期借款	1,920.00	2,203.88	-283.88	-12.88%

预计负债	7,648.42	1,024.80	6,623.62	646.33%
租赁负债	-	2.82	-2.82	-100.00%
长期应付款	-	836.1	-836.10	-100.00%
递延收益	2,334.23	402.3	1,931.93	480.22%
股东权益：	87,113.67	91,483.87	-4,370.20	-4.78%
股本	9,425.33	9,425.33	-	-
资本公积	54,324.24	54,324.24	-	-
专项储备	1,097.66	948.98	148.68	15.67%
盈余公积	2,693.94	2,693.94	-	-
未分配利润	19,572.48	24,091.38	-4,518.90	-18.76%

变化较大项目说明：

- ① 短期借款的增加，主要是日常经营增加融资所致；
- ② 应付账款的增加，主要项目投资形成的应付款项所致；
- ③ 合同负债的减少，主要当期处置去年存量危废所致；
- ④ 应交税费的减少，主要是利润下降计提企业所得税减少所致；
- ⑤ 其他应付款的减少，主要是本年度支付 2021 年融资费用所致；
- ⑥ 一年内到期的非流动负债的减少，主要是本期归还借款所致；
- ⑦ 其他流动负债的增加，主要应收票据增加所致；
- ⑧ 预计负债的增加，主要计提填埋场退役费所致；
- ⑨ 递延收益的增加，主要本期收到与资产相关的政府补助所致；
- ⑩ 未分配利润的减少，主要是本年亏损所致。

7、报告期公司现金流量构成情况

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	4,082.24	14,304.08	-10,221.84	-71.46%
经营活动现金流入量	24,384.59	30,991.54	-6,606.95	-21.32%
经营活动现金流出量	20,302.35	16,687.46	3,614.89	21.66%
二、投资活动产生的现金流量净额	-27,821.30	-18,944.37	-8,876.93	46.86%
投资活动现金流入量	4.56	800	-795.44	-99.43%
投资活动现金流出量	27,825.85	19,744.37	8,081.48	40.93%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,364.56	38,394.62	-41,759.18	-108.76%
筹资活动现金流入量	4,000.00	45,988.07	-41,988.07	-91.30%
筹资活动现金流出量	7,364.56	7,593.45	-228.89	-3.01%

变化较大项目说明：

① 经营活动现金流入小计同比下降 21.32%，主要原因是本年度期初应收账款余额较去年减少，本年度回款基本保持平稳的情况下，较去年同期下降；

② 经营活动现金流出小计同比增加 21.66%，主要原因是家电拆解量提高，原料采购量上升，经营活动现金流出较去年同期上升；

③ 投资活动现金流入小计同比下降 99.43%，主要本年度未进行票据融资所致；

④ 投资活动现金流出小计同比增加 40.93%，主要是募投项目研发中心建设投入增加，同时汽车拆解及锂电池拆解项目开工建设所致；

⑤ 筹资活动现金流入小计同比下降 91.30%，主要系去年新股发行上市，募集资金到账，另本年度归还短期借款及 2021 年度股东分红所致。

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	2022年	2021年	同比增减
委外费用	485.07	510.78	-5.03%
人工费	418.77	418.04	0.17%
材料费	5.46	116.03	-95.29%
折旧	3.69	-	-
合计	912.99	1,044.85	-12.62%
占营业收入的比例	4.33%	4.62%	-0.29%

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

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计支付发行费用 6,928.92 万

元，实际投入项目的募集资金款项共计 33,225.75 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 331.01 万元，募集资金可用余额为 5,416.82 万元。

3、募集资金余额及存放情况如下：

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金可用余额为 5,416.82 万元，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

公司无会计政策、会计估计变更事项，未发生会计差错更正情况。

四、2022 年经营管理工作回顾

2022 年，公司经受了市场严峻挑战，管理层通过调整业务结构，持续加大研发投入，强化提升管理水平，大力拓展业务市场。围绕危废市场对处置的需求，提升处置水平，加强服务质量管理，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、研发水平进一步提高

2022 年，公司继续加强新技术新产品研发力度，通过自主研发的同时加大与各高校、科研院所开展合作研发，研发项目共 9 项，目前与中国科学技术大学进行 2 项合作研发项目，公司设立的固废处置与资源综合利用开放基金项目共 4 项，分别与安徽建筑大学、安徽农业大学、河北工业大学以及中国科学院合肥物质科学研究院开展合作研发，目前已形成初步成果，另外公司立项并成功获批 2022 年度安徽省科技重大专项“揭榜挂帅”项目（废旧磷酸铁锂电池全元素综合利用技术与示范），合作揭榜单位有中国科学院过程工程研究所、北京科技大学、中国科学技术大学、合肥工业大学、合肥学院、安徽绿能技术研究院，通过与高校科研院所的紧密联系，加强资源共享和加快科技成果落地转化，进一步提高了公司科技研发水平。

2、用户满意度进一步提升

2022 年，公司持续优化各部门人员构成及服务职能，强化解决方案和服务支持力度，进一步提高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，并融合到新项目研发和技术升级需求中。

3、人力资源结构不断优化

2022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、稳步推进项目建设

2022年，公司在交通受阻、人员受限等不利情况下，积极协调各方资源，在推进募投项目建设的同时，加快推进子公司报废机动车拆解项目建设，一期项目年内实现开工建设并完成资质申请，并于2023年2月取得报废机动车回收拆解企业资质认定证书，为公司拓展业务领域奠定坚实基础。

5、综合实力持续增强

2022年，公司主编或参编了两项行业标准及三项团体标准，并已发布实施，推进了废硫酸成分测定方法、危废信息化及废弃电器电子产品拆解处理过视频数据采集技术规范以及废旧锂离子电池极片材料回收技术规范等，并参编一项关于等离子体处理危险废物技术及评价要求的国家标准，已报批阶段。公司成功获批2022年度安徽省科技重大专项“揭榜挂帅”项目。公司再生桶生产工艺及智控技术与示范项目获得中华环保联合会科学技术奖科技进步奖二等奖。2022

年公司被评为滁州市五一劳动奖状和滁州市劳动竞赛先进集体，公司新增省级技术研发平台：安徽省博士后科研工作站，围绕公司发展领域新增授权专利 15 件，公司综合实力进一步提升。

五、公司 2023 经营计划

2023 年，公司管理层将坚守公司发展战略，围绕主营业务不断提升核心竞争力，实现公司的持续盈利和健康快速发展。

1、强化项目管理，稳步推进项目建设进程

公司将根据长期的发展战略有序推进各项目的建设，丰富公司服务及资源化产品结构，全力推进废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目建设，拓展公司资源化业务板块，进一步提升公司在市场竞争中的地位。

2、不断提高研发能力，增强核心竞争力

研发创新是企业持续发展的源动力，公司将紧跟行业发展和市场趋势，以市场需求和客户需求为导向，不断加强对新领域、新技术、新工艺的探索和创新，同时不断健全和完善技术创新体制，通过内部培养和外部引进，加强技术研发团队的人才建设，与高等院校、科研院所等机构展开产、学、研长期合作，通过自主研发创新与合作研发的方式，提升公司研究开发能力、技术成果转化能力，将研发创新转化为生产力，巩固公司的持续创新能力，提高生产效率，进而增强公司的市场竞争力。

3、积极探索外延式扩展实现持续稳定发展

2023 年公司将继续利用在危废处置及资源化领域多年积累的经

验和市场资源，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，重点关注与公司现有业务能够形成协同效应的上下游企业，积极寻求各方在研发、生产和市场开拓等方面的链条式协同，实现资源整合、优势互补。结合市场情况，积极探索切实可行的外延式扩展方式，持续提升企业的规模、竞争实力与行业影响力，实现公司持续稳定的发展。

4、完善人才队伍建设，提升公司整体竞争力

为了保证公司中长期战略目标实现的可能性，满足各板块业务日益扩大和持续发展的需求，公司将不断通过各种渠道引进相关管理和技术人才，逐步壮大各层级队伍，同时不断加强各层级的内外部培训体系建设，强化人才培训和人才体系建设，通过完善的薪酬政策和优化长效的激励机制，调动核心骨干员工的积极性与创造性，有效激发公司的创新活力与组织效能，保证公司人才的可持续发展，为实现公司高质量发展奠定坚实的基础。

公司将着力培育以固废处置与资源化利用及废弃电器电子产品、报废车辆拆解及锂电池回收利用为核心的产业集群，打造行业领先的电子废物资源循环利用基地、辐射长三角地区的固废处置及资源化利用基地、以技术研发中心与环保装备制造中心为核心的产业孵化平台、生态环境宣传教育实践基地，打造“超越智慧循环经济产业园”，整合资源，发挥完整的产业链优势，将公司发展成为中国环保领域的优秀企业。

各位董事，回顾 2022 年，展望 2023 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,取得了较大发展。
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

二零二三年四月十四日