

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2022-056

安徽超越环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	53,565,650.31	-2.39%	151,284,519.74	-10.43%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	448,732.70	-98.55%	7,637,671.63	-89.26%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-325,608.59	-101.53%	-1,256,143.24	-102.09%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	32,290,185.05	-70.20%
基本每股收益（元/ 股）	0.0810	-79.45%	0.0810	-91.65%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0810	-79.45%	0.0810	-91.65%
加权平均净资产收益 率	0.05%	-98.99%	0.84%	-93.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,142,005,750.55	1,102,790,248.87	3.56%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	899,954,279.86	914,838,717.57	-1.63%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	0.00	-443,569.82	主要是处置固定资产原因。
计入当期损益的政府补助 （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）	910,989.75	10,906,881.43	主要是收到政府奖补资金。
减：所得税影响额	136,648.46	1,569,496.74	
合计	774,341.29	8,893,814.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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

经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 15,128.45 万元，比上年同期下降 10.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 763.77 万元，同比下降 89.26%。影响经营业绩主要因素如下：

①电子废物处置业务 2022 年 1-9 月份，电子废物处置业务实现营业收入 4,114.05 万元，较去年同期上升 105.37%，本期拆解量 31.04 万台，较去年同期增长 204.61%，二季度大宗商品价格出现较大幅度下降，且家电拆解基金补贴标准于 2021 年 4 月下调，导致拆解业务收入受到一定程度影响；公司 2021 年对家电拆解生产线进行升级改造，本期拆解能力得到提升，受拆解技改升级投入影响，折旧成本较去年同期增加约 341 万元，同时受疫情影响，市场货源较为紧张，拆解原料采购价格呈现一定程度的上涨，因此造成本期家电拆解业务营业成本上升，影响利润增长。

②危险废物处置业务 2022 年 1-9 月份，危险废物处置业务实现营业收入 11,014.40 万元，较去年同期下降 26.01%；实现毛利 3,139.19 万元，较去年同期下降 63.33%。其中：焚烧类处置量 1.83 万吨，较去年同期下降 37.48%，业务实现收入 4,885.50 万元，较去年同期下降 49.04%；填埋业务处置量 1.55 万吨，较去年同期上升 7.95%，实现收入 3,091.67 万元，较去年同期下降 8.85%；医疗废物处置收入实现收入 1,339.67 万元，较去年同期增长约 56.34%。危险废物利润变动主要原因为：焚烧业务方面，本期受疫情影响，物流受阻导致危废清运工作不畅，焚烧业务处置量不及预期，同时因受市场竞争影响，危废处置价格呈现下降趋势，较去年同期下降约 19%，从而导致焚烧业务收入相较于去年同期呈下降趋势；新建项目投入运行，但产能尚未能完全释放，本期累计折旧成本 2,339.23 万元，较去年同期增加 1,200.07 万元，增长幅度 105.35%；填埋类业务处置量较去年同期有所增加，但受市场竞争影响，处置价格较去年同期下降约 16%，因此填埋类业务收入较去年同期下降；2021 年 10 月，财政部、发展改革委、生态环境部发布《重点危险废物集中处置设施、场所退役费用预提和管理办法》规定，自 2022 年 1 月 1 日起对重点废物危险废物集中处置设施、场所预提退役费用，1-9 月份按照相关政策要求，公司计提 754.86 万元相关退役费，填埋处置成本增加，导致填埋类业务利润下降；同时受化工类大宗商品价格上涨，危废处置类业务耗用的辅料价格上涨导致处置成本增加，从而导致危废处置业务利润受到影响。

1、资产负债表项目变动情况及原因

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	增减变化	增减变动率	变动原因说明
货币资金	178,419,334.54	401,628,283.45	-223,208,948.91	-55.58%	募投项目投资增加所致
应收款项融资	0.00	3,941,480.00	-3,941,480.00	-100.00%	主要是信用级别较高的已背书未到期应收票据减少所致。
在建工程	102,349,637.96	156,052,795.33	-53,703,157.37	-34.41%	废酸项目转固所致。

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	增减变化	增减变动率	变动原因说明
长期待摊费用	654,879.08	1,204,220.18	-549,341.10	-45.62%	正常摊销影响。
应交税费	374,811.87	6,683,142.73	-6,308,330.86	-94.39%	企业所得税缴纳所致。
其他应付款	2,752,487.63	6,473,872.94	-3,721,385.31	-57.48%	投标保证金退还所致。

2、利润表项目变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变化	增减变动率	变动原因说明
营业成本	122,618,639.56	82,275,572.78	40,343,066.78	49.03%	填埋场退役费增加，家电拆解原料成本上升，废酸项目转固折旧增加所致。
销售费用	7,170,192.59	3,658,200.38	3,511,992.21	96.00%	加大市场业务投入导致费用上升所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	383,054.97	4,404,143.68	-4,021,088.71	-91.30%	主要是收回应收款项计提坏账减少所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-563,790.58	0.00	-563,790.58	100.00%	主要是计提存货跌价准备所致。
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-443,569.82	0.00	-443,569.82	100.00%	主要是固定资产处置损失所致。
营业外收入	0.00	7,700.00	-7,700.00	-100.00%	当期无支出所致。
营业外支出	0.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00%	当期无支出所致。

3、现金流量表项目变动情况及原因

单位：元

项目	年初至本报告期末	上年同期	增减变化	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	32,290,185.05	108,364,478.54	-76,074,293.49	-70.20%	主要是2021年同期收回2020年应急项目回款较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-235,047,422.40	-110,488,972.82	-124,558,449.58	112.73%	募投项目投资建设支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,049,881.95	400,833,582.80	-420,883,464.75	-105.00%	主要是分配2021年度分红，去年同期公司上市募投资金到账所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,967	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
李光荣	境内自然人	29.10%	27,427,720.00	27,427,720.00		
高志江	境内自然人	29.10%	27,427,720.00	27,427,720.00		
高德堃	境内自然人	14.55%	13,713,860.00	13,713,860.00		
滁州市德宁企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,120,700.00	0		
肖楚娟	境内自然人	0.39%	368,100.00	0		
#蔡一野	境外自然人	0.34%	316,000.00	0		
胡家喜	境内自然人	0.22%	204,300.00	0		
张涛	境内自然人	0.14%	131,000.00	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.13%	126,911.00	0		
#陈建文	境内自然人	0.13%	126,000.00	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
滁州市德宁企业管理中心（有限合伙）	2,120,700.00		人民币普通股	2,120,700.00		
肖楚娟	368,100.00		人民币普通股	368,100.00		
#蔡一野	316,000.00		人民币普通股	316,000.00		
胡家喜	204,300.00		人民币普通股	204,300.00		
张涛	131,000.00		人民币普通股	131,000.00		
华泰证券股份有限公司	126,911.00		人民币普通股	126,911.00		
#陈建文	126,000.00		人民币普通股	126,000.00		
刘露波	121,800.00		人民币普通股	121,800.00		
#叶锋涛	109,700.00		人民币普通股	109,700.00		
吕萍	103,000.00		人民币普通股	103,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东高志江与李光荣系夫妻关系，股东高德堃为股东高志江与李光荣夫妻之子，股东高志江、李光荣与高德堃构成一致行动人。滁州市德宁企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台。股东高志江、李光荣与高德堃与其他股东不存在关联关系。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东蔡一野通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 284,700 股，通过普通账户持有公司股份 31,300 股，合计持有 316,000 股。</p> <p>股东陈建文通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 126,000 股，通过普通账户持有公司股份 0 股，合计持有 126,000 股。</p>					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李光荣	27,427,720.00			27,427,720.00	首发限售股	2024年8月24日
高志江	27,427,720.00			27,427,720.00	首发限售股	2024年8月24日
高德堃	13,713,860.00			13,713,860.00	首发限售股	2024年8月24日
滁州市德宁企业管理中心(有限合伙)	2,120,700.00	2,120,700.00		0	首发限售股	2022年8月24日
首发后限售股	1,219,152.00	1,219,152.00		0	首发网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月	2022年2月24日
合计	71,909,152.00	3,339,852.00	0	68,569,300.00		

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽超越环保科技股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	178,419,334.54	401,628,283.45
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	39,750.00	4,590,218.28
应收账款	176,867,211.07	175,195,343.22
应收款项融资		3,941,480.00
预付款项	5,458,342.92	1,737,484.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,388,437.25	2,151,164.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,167,315.44	9,745,106.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,945,433.42	26,321,210.13
流动资产合计	421,285,824.64	625,310,290.30
非流动资产：		
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	415,964,253.82	235,992,199.51
在建工程	102,349,637.96	156,052,795.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,557.10	146,403.94
无形资产	31,096,687.64	31,659,402.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	654,879.08	1,204,220.18
递延所得税资产	2,774,131.71	2,554,269.01
其他非流动资产	167,749,778.60	49,870,668.58
非流动资产合计	720,719,925.91	477,479,958.57
资产总计	1,142,005,750.55	1,102,790,248.87
流动负债：		
短期借款	30,014,000.00	10,011,152.78
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		
应付账款	60,355,662.87	76,076,275.14
预收款项		
合同负债	9,758,341.17	12,907,606.97
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	4,743,573.52	5,575,517.51
应交税费	374,811.87	6,683,142.73
其他应付款	2,752,487.63	6,473,872.94

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		24,014,813.77
其他流动负债	4,651,041.31	1,510,218.28
流动负债合计	112,649,918.37	143,252,600.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,638,750.00	22,038,750.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	156,390.34	28,243.74
长期应付款	10,996,673.90	8,360,955.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	70,960,377.33	10,247,981.94
递延收益	19,649,360.75	4,023,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,401,552.32	44,698,931.18
负债合计	242,051,470.69	187,951,531.30
所有者权益：		
股本	94,253,334.00	94,253,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	543,242,415.81	543,242,415.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,530,995.91	9,489,771.75
盈余公积	26,939,439.73	26,939,439.73
一般风险准备		
未分配利润	224,988,094.41	240,913,756.28
归属于母公司所有者权益合计	899,954,279.86	914,838,717.57
少数股东权益		
所有者权益合计	899,954,279.86	914,838,717.57
负债和所有者权益总计	1,142,005,750.55	1,102,790,248.87

法定代表人：高志江 主管会计工作负责人：范敏 会计机构负责人：李太祝

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	151,284,519.74	168,896,765.36
其中：营业收入	151,284,519.74	168,896,765.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,149,286.81	110,264,944.71
其中：营业成本	122,618,639.56	82,275,572.78
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	2,450,651.84	2,075,286.06
销售费用	7,170,192.59	3,658,200.38
管理费用	12,944,207.15	10,802,215.40
研发费用	6,382,624.73	8,241,925.85
财务费用	2,582,970.94	3,211,744.24
其中：利息费用	3,330,857.88	4,131,300.15
利息收入	3,284,972.24	1,085,713.56
加：其他收益	10,906,881.43	13,270,339.70
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	383,054.97	4,404,143.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-563,790.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-443,569.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,417,808.93	76,306,304.03
加：营业外收入		7,700.00
减：营业外支出		50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,417,808.93	76,264,004.03
减：所得税费用	-219,862.70	5,132,223.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,637,671.63	71,131,780.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	7,637,671.63	71,131,780.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
5. 其他		
（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		
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	7,637,671.63	71,131,780.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,637,671.63	71,131,780.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0810	0.9703
（二）稀释每股收益	0.0810	0.9703

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高志江 主管会计工作负责人：范敏 会计机构负责人：李太祝

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	152,637,114.72	204,947,256.87
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	379,992.40	335,729.62

收到其他与经营活动有关的现金	31,225,035.63	25,713,528.23
经营活动现金流入小计	184,242,142.75	230,996,514.72
购买商品、接受劳务支付的现金	97,869,913.92	68,878,610.68
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	25,785,308.32	24,238,849.16
支付的各项税费	8,891,779.12	11,739,169.88
支付其他与经营活动有关的现金	19,404,956.34	17,775,406.46
经营活动现金流出小计	151,951,957.70	122,632,036.18
经营活动产生的现金流量净额	32,290,185.05	108,364,478.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,047,422.40	110,488,972.82
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		
投资活动现金流出小计	235,047,422.40	110,488,972.82
投资活动产生的现金流量净额	-235,047,422.40	-110,488,972.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		409,880,679.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	736,439.85	
筹资活动现金流入小计	30,736,439.85	459,880,679.56
偿还债务支付的现金	27,347,222.22	37,867,222.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,439,099.58	1,133,170.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		20,046,704.45
筹资活动现金流出小计	50,786,321.80	59,047,096.76
筹资活动产生的现金流量净额	-20,049,881.95	400,833,582.80
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	-222,807,119.30	398,709,088.52
加：期初现金及现金等价物余额	401,226,453.84	64,084,959.16
六、期末现金及现金等价物余额	178,419,334.54	462,794,047.68

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽超越环保科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日