

2023 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 2023 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

2023 年，公司实现营业收入 26,356.05 万元，比上年同期上升 24.86%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,981.60 万元，同比下降 454.05%。

（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和报废汽车拆解服务，主要生产的产品为部分工业危险废物资源化利用产品、废弃电器电子产品和报废汽车拆解产物。报告期内，公司主营业务结构稳定，子公司安徽德慧绿色环保有限公司投入运营。

2、2023 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	10,257.31	11,739.64	-14.45%	52.92%	59.26%	-4.56%
危险废物处置	11,571.61	11,830.19	-2.23%	-19.65%	-2.55%	-17.93%

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
汽车拆解业务	4,507.06	5,719.67	-26.90%	0.00%	0.00%	0.00%
检测业务	18.43	50.53	-174.13%	0.00%	0.00%	0.00%
锂电池业务	0.21	-	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
其他业务	1.43	1.22	14.69%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	26,356.05	29,341.25	-11.33%	24.86%	50.38%	-18.90%

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	4,812.36	27.10%
第二名	4,342.60	24.46%
第三名	1,218.11	6.86%
第四名	1,210.71	6.82%
第五名	742.54	4.18%
合计	12,326.32	69.42%

(2) 前五大客户

单位：万元

客户名称	销售额	占比
第一名	1,945.76	7.38%
第二名	1,563.58	5.93%
第三名	1,421.46	5.39%
第四名	1,240.19	4.71%
第五名	1,187.74	4.51%
合计	7,358.73	27.92%

4、扣除非经常性损益的净利润

公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润-11,981.60万元，扣除非经常性损益1,136.99万元，扣非后净利润-13,118.59万元。

5、主要费用情况

单位：万元

项目	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,136.54	717.21	58.47%	报告期公司为拓展危废业务人员及费用增加，德慧绿色投产运营增加销售费用所致
管理费用	3,414.10	1,984.38	72.05%	母公司转固资产折旧及摊销增加，报告期增加中介服务费、子公司绿色德慧报告期开始正式投入运营增加设备、人员等
财务费用	608.32	321.83	89.02%	子公司项目贷款利息费用增加所致
研发费用	1,885.72	912.99	106.54%	报告期安徽省重大专项“揭榜挂帅”项目合作研发费用增加所致

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：	32,198.95	38,716.57	-6,517.62	-16.83%
货币资金	6,773.95	14,573.28	-7,799.33	-53.52%
应收票据	550.89	473.6	77.29	16.32%
应收款项融资	177.94	193.24	-15.3	-7.92%
应收账款	18,745.08	17,022.09	1,722.99	10.12%
预付款项	482.21	1,146.81	-664.6	-57.95%
其他应收款	485.03	765.5	-280.47	-36.64%
存货	2,197.34	936	1,261.34	134.76%

其他流动资产	2,786.51	3,606.05	-819.54	-22.73%
非流动资产:	92,604.74	79,663.83	12,940.91	16.24%
固定资产	60,506.32	50,337.50	10,168.82	20.20%
在建工程	11,002.49	12,702.68	-1,700.19	-13.38%
无形资产	10,118.71	10,322.51	-203.8	-1.97%
使用权资产	81.53	-	81.53	-
长期待摊费用	560.46	321.98	238.48	74.07%
递延所得税资产	145.9	836.1	-690.2	-82.55%
其他非流动资产	10,189.33	5,143.05	5,046.28	98.12%

变化较大项目说明:

- ① 货币资金的减少, 主要是支付原材料采购款及工程款所致;
- ② 预付款项的减少, 主要是预付款项结算增加所致;
- ③ 存货的增加, 主要是家电拆解及汽车拆解原料库存增加及拆解产物部分未销售所致;
- ④ 固定资产的增加, 主要是子公司汽车拆解项目资产转固增加所致;
- ⑤ 使用权资产的增加, 主要是子公司德慧绿色租入固定资产所致;
- ⑥ 长期待摊费用的增加, 主要是公司厂区绿化及维修费用增加所致;
- ⑦ 其他非流动资产的增加, 主要是惠宏项目预付房屋及设备款所致。

(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
----	------	------	-------	----

流动负债：	26,421.76	19,364.08	7,057.68	36.45%
短期借款	6,972.50	3,003.36	3,969.14	132.16%
应付账款	13,105.51	11,100.01	2,005.50	18.07%
应付票据	-	1,500	-1,500.00	-100.00%
合同负债	1,854.91	765.82	1,089.09	142.21%
应付职工薪酬	1,142.88	660.17	482.71	73.12%
应交税费	383.88	276.48	107.4	38.85%
其他应付款	387.16	231.82	155.34	67.01%
一年内到期的非流动负债	2,372.83	1,447.34	925.49	63.94%
其他流动负债	202.09	379.08	-176.99	-46.69%
非流动负债：	21,389.33	11,902.65	9,486.68	79.70%
长期借款	9,200.00	1,920.00	7,280.00	379.17%
预计负债	7,937.29	7,648.42	288.87	3.78%
租赁负债	47.36	-	47.36	
递延收益	4,184.29	2,334.23	1,850.06	79.26%
递延所得税负债	20.38		20.38	
股东权益：	76,992.58	87,113.67	-10,121.09	-11.62%
股本	9,425.33	9,425.33	-	-
资本公积	54,324.24	54,324.24	-	-
专项储备	1,215.33	1,097.66	117.67	10.72%
盈余公积	2,693.94	2,693.94	-	-
未分配利润	7,590.89	19,572.48	-11,981.59	-61.22%
少数股东权益	1,742.85	-	1,742.85	

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，主要是材料采购形成的应付款项所致；
- ③ 应付票据的减少，主要是银行承兑均已到期所致；
- ④ 合同负债的增加，主要是预收款项待履约义务增加所致；

- ⑤ 租赁负债的增加，主要是子公司租赁车辆费用所致；
 - ⑥ 长期借款的增加，主要是子公司项目建设增加融资所致；
 - ⑦ 一年内到期的非流动负债的增加，主要是短期借款增加所致；
 - ⑧ 其他流动负债的减少，主要是应收票据减少所致；
 - ⑨ 其他应付款的增加，主要是代政府支付款项增加所致；
 - ⑩ 递延收益的增加，主要是本期收到与资产相关的政府补助所致；
- 致；

11 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	1,814.56	4,082.24	-2,267.68	-55.55%
经营活动现金流入量	30,707.87	24,384.59	6,323.28	25.93%
经营活动现金流出量	28,893.30	20,302.35	8,590.95	42.32%
二、投资活动产生的现金流量净额	-21,579.26	-27,821.30	6,242.04	-22.44%
投资活动现金流入量	474.82	4.56	470.26	10323.69%
投资活动现金流出量	22,054.08	27,825.85	-5,771.77	-20.74%
三、筹资活动产生的现金流量净额	13,465.37	-3,364.56	16,829.93	500.21%
筹资活动现金流入量	22,391.28	4,000.00	18,391.28	459.78%
筹资活动现金流出量	8,925.91	7,364.56	1,561.35	21.20%

变化较大项目说明：

- ① 经营活动产生的现金流量净额（流入）较去年同期下降 55.55%，主要是报告期公司加大收款力度，年度回款保持较好水平，经营活动现金流入较去年增加 25.93%，受经营业务开展原材料采购

增加,经营活动现金流出较去年同期上升 42.32%,因此经营活动产生的现金流量净额较去年下降;

② 投资活动现金流量净额(流出)较去年同期减少 22.44%,主要是项目建设投入减少,致使投资活动现金流出净额减少;

③ 筹资活动产生的流量净额(流入)较去年同期增加 500.21%,主要为短期借款及长期借款增加,致使报告期筹资活动现金流入较去年增加。

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	2023 年	2022 年	同比增减
委外费用	1,246.50	433.18	187.76%
人工费	548.28	418.78	30.92%
材料费	7.55	57.34	-86.83%
折旧	81.11	3.69	2098.10%
其他	2.29	-	-
合计	1,885.72	912.99	106.54%
占营业收入的比例	7.15%	3.46%	3.69%

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号核准,并经深圳证券交易所同意,本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于 2021 年 8 月 24 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 2,356.33 万股,发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8 月 24 日,本公司共募集资金 45,571.49 万元,扣除发行费用 6,928.92 万元后,募集资金净额为 38,642.57 万元。

2、本年度使用金额及余额

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 36,014.03 万元,尚未使用的金额为 2,628.54 万元。

3、募集资金余额及存放情况如下:

截至 2023 年 12 月 31 日止,公司募集资金可用余额为 2,628.54 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、2023 年经营管理工作回顾

2023 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、加强研发体系建设，推进科技攻关

2023 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 13 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 2022 年度获批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，不断提高公司科技研发水平，积极探索多样化科技成果转化激励机制。

2、践行以人为本，追求和谐发展

公司紧抓“以人为本”的用人理念，严格执行国家各项法律法规，构建和谐劳动关系，建立起具有市场竞争力的薪酬、福利保障体系。报告期内，公司持续加强员工的培训工作，提升员工的业务水平和岗位技能；同时，加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能、高技术人才培养和专业技术力量的储备。为公司的高质量发展奠定坚实的人才基础。

3、完善业务体系，增强核心竞争力

2023年，公司积极协调各方资源，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，于2023年2月取得报废机动车回收拆解企业资质认定证书，并于3月投入试运营，完善公司产业链条，为公司拓展业务领域奠定坚实基础。

4、市场客户满意度提升

2023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，以市场需求为导向，以客户满意为宗旨。公司市场部门通过利用现有资源挖掘更多市场空间，大力发展新客户。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。

5、公司治理结构建设

报告期内，公司结合经营管理工作的具体需要，细化责任分工；继续遵守公平、公开和诚信的原则，建立健全可操作性强、责权利明确的公司管理治理规则，保证内控的实施；增加公司透明度，提高公司信息披露标准，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，争取实现公司价值和股东利益最大化。

五、公司 2024 年经营计划

2024 年，公司坚持按既定的战略稳步推进各项经营管理工作，将发展新质生产力作为推动高质量发展的内在要求和重要着力点，围绕主营业务不断提升核心竞争力，全年各项重点工作安排如下：

1、强化技术创新

研发创新是企业持续发展的源动力，公司将持续加大技术创新力度，优化技术研发流程，推动技术研发规范化、程序化；强化技术专家团队；不断加强对新领域、新技术、新工艺的探索和创新，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。

2、提高管理效能，提高业务运营质量

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。

加强管理协调，强化内部控制在企业运营中的关键功能；高度关

注业务的投入产出配比情况，加强对实质绩效的考核和跟踪；继续强化应收款项的催收管理，关注企业的资信变化状况，及时化解坏账风险；继续加强现金管理，在安全的前提下充分发挥资金的使用效能。

3、积极探索可持续发展的新机会，实现外延式扩展

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。

4、完善人力资源体系，加强团队建设

为满足公司日益发展的需求，公司高度重视员工培养与能力提升，通过改善公司用人生态环境，提高新员工稳定率，促进人才血液良性循环。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。

2024年，本人和全体管理层将继续严格按照法律法规和公司相关制度的要求，勤勉尽责的贯彻执行董事会、股东大会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略和生产经营目标，不断提升企业竞争力，创造更多的价值。

特此报告！谢谢！

安徽超越环保科技股份有限公司

总经理 _____

李光荣

2024年4月19日