

2025 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 2025 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

2025 年，公司实现营业收入 19,523.05 万元，比上年同期下降 32.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,118.10 万元，亏损幅度同比增加 103.60%。

（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、报废汽车拆解服务和废旧锂电池综合利用服务，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、报废汽车拆解产物和废旧锂电池综合利用产品。报告期内，公司主营业务结构稳定。

2、2025 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
危险废物处置	10,742.37	13,202.72	-22.90%	-38.75%	-5.13%	-43.56%

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	7,898.67	10,962.00	-38.78%	14.59%	41.79%	-26.62%
汽车拆解业务	527.53	1,065.69	-102.02%	-86.13%	-79.58%	-64.78%
检测业务	89.32	132.09	-47.88%	4.45%	-24.45%	56.57%
锂电池业务	183.76	407.19	-121.59%	-74.40%	-54.46%	-97.02%
资源回收利用业务	77.90	100.25	-28.69%	100.00%	100.00%	-28.69%
其他业务	3.49	-	100.00%	-78.42%	-100.00%	41.90%
合计	19,523.05	25,869.94	-32.51%	-32.81%	-7.42%	-36.34%

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	6,414.77	25.89%
第二名	1,409.17	5.69%
第三名	1,357.87	5.48%
第四名	951.54	3.84%
第五名	824.64	3.33%
合计	10,957.99	44.23%

(2) 前五大客户

单位：万元

客户名称	销售额	占比
第一名	3,758.96	31.82%
第二名	1,105.64	9.36%
第三名	1,045.61	8.85%
第四名	761.21	6.44%
第五名	566.04	4.80%

合计	7,237.47	61.27%
----	----------	--------

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-14,118.10万元，非经常性损益471.45万元，扣非后净利润-14,589.55万元。

5、主要费用情况

单位：万元

项目	2025年	2024年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,094.96	1,869.75	-41.44%	主要因危废接收量减少导致服务费减少所致
管理费用	2,832.20	3,065.60	-7.61%	
财务费用	1,080.36	1,126.22	-4.07%	
研发费用	1,374.65	1,413.50	-2.75%	

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	增减幅度
流动资产：	22,079.15	28,419.34	-6,340.19	-22.31%
货币资金	1,650.50	2,947.89	-1,297.39	-44.01%
应收票据	967.50	1,140.50	-173.00	-15.17%
应收账款	13,615.44	17,811.59	-4,196.15	-23.56%
应收款项融资	14.96	103.01	-88.05	-85.48%
预付款项	496.72	265.78	230.94	86.89%
其他应收款	544.10	617.30	-73.20	-11.86%
存货	1,563.59	1,363.73	199.86	14.66%
合同资产	56.25	35.04	21.21	60.54%
一年内到期的非流动资产	84.73	-	84.73	-
其他流动资产	3,085.36	4,134.49	-1,049.14	-25.38%
非流动资产：	95,900.79	97,397.85	-1,497.07	-1.54%

长期应收款	84.03	-	84.03	-
固定资产	55,300.28	59,037.47	-3,737.18	-6.33%
在建工程	18,915.00	18,134.59	780.41	4.30%
使用权资产	40.33	42.56	-2.23	-5.24%
无形资产	12,417.64	12,701.87	-284.23	-2.24%
长期待摊费用	404.16	395.60	8.56	2.16%
递延所得税资产	-	125.52	-125.52	-100.00%
其他非流动资产	8,739.35	6,960.24	1,779.10	25.56%

变化较大项目说明：

① 货币资金的减少，主要因本期销售商品、提供劳务收回的现金减少以及偿还借款增加所致；

② 应收款项融资的减少，主要因期末信用等级较高的银行承兑汇票减少所致；

③ 预付款项的增加，主要因预付材料采购款增加所致；

④ 合同资产的增加，主要因锂电池综合利用销售产品应收质保金增加所致。

⑤ 递延所得税资产的减少，主要因资产减值准备和可抵扣亏损导致的可抵扣暂时性差异转回所致。

(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	增减幅度
流动负债：	45,705.30	34,459.67	11,245.63	32.63%
短期借款	10,150.53	8,916.43	1,234.09	13.84%
应付票据	-	109.28	-109.28	-100.00%
应付账款	22,085.98	16,056.06	6,029.91	37.56%
合同负债	2,326.23	2,105.73	220.51	10.47%

应付职工薪酬	2,031.48	1,116.66	914.81	81.92%
应交税费	361.57	397.34	-35.76	-9.00%
其他应付款	4,652.35	1,935.77	2,716.59	140.34%
一年内到期的非流动负债	3,217.47	2,831.20	386.27	13.64%
其他流动负债	879.68	991.19	-111.51	-11.25%
非流动负债：	16,594.67	21,408.90	-4,814.23	-22.49%
长期借款	2,446.67	7,299.33	-4,852.67	-66.48%
预计负债	8,551.25	8,233.37	317.88	3.86%
递延收益	5,596.76	5,876.20	-279.44	-4.76%
股东权益：	55,679.97	69,948.63	-14,268.66	-20.40%
股本	9,425.33	9,425.33	0.00	0.00%
资本公积	54,324.24	54,324.24	0.00	0.00%
专项储备	1,474.50	1,306.19	168.31	12.89%
盈余公积	2,693.94	2,693.94	0.00	0.00%
未分配利润	-13,461.29	656.80	-14,118.10	-2,149.51%
少数股东权益	1,223.25	1,542.12	-318.87	-20.68%

变化较大项目说明：

- ① 应付票据的减少，主要因银行承兑汇票减少所致；
- ② 应付账款的增加，主要因应付材料采购款增加所致；
- ③ 应付职工薪酬的增加，主要因应发未发职工工资增加所致；
- ④ 其他应付款的增加，主要因应付往来款增加所致；
- ⑤ 长期借款的减少，主要因按还款计划偿还借款所致；
- ⑥ 未分配利润由正转负，主要因报告期亏损，且亏损幅度增大所致。

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	增减比例
----	------	------	-------	------

一、经营活动产生的现金流量净额	2,717.48	1,764.75	952.73	53.99%
经营活动现金流入量	21,960.17	30,221.06	-8,260.89	-27.33%
经营活动现金流出量	19,242.69	28,456.31	-9,213.62	-32.38%
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,211.66	-7,096.21	3,884.55	-54.74%
投资活动现金流入量	200.00	20.25	179.75	887.89%
投资活动现金流出量	3,411.66	7,116.45	-3,704.79	-52.06%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-693.93	1,210.19	-1,904.12	-157.34%
筹资活动现金流入量	16,036.47	15,670.76	365.70	2.33%
筹资活动现金流出量	16,730.40	14,460.58	2,269.82	15.70%

变化较大项目说明：

① 经营活动产生的现金流量净额（流入）较去年同期增加 53.99%，主要因购买商品支付的现金减少，导致经营活动现金流出减少所致；

② 投资活动现金流量净额（流出）较去年同期减少 54.74%，主要因项目建设投入减少，致使投资活动现金流出减少所致；

③ 筹资活动产生的流量净额（流出）较去年同期减少 157.34%，主要因偿还债务支付的现金增加，导致筹资活动现金流出增加所致。

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	2025 年	2024 年	同比增减
委外费用	790.52	868.57	-78.05
职工薪酬	500.13	459.74	40.39
材料费	4.52	2.10	2.42
折旧与摊销	79.47	80.16	-0.68
其他	-	2.92	-2.92
合计	1,374.65	1,413.50	-38.85
占营业收入的比例	7.04%	4.86%	2.18%

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2025年12月31日，募集资金累计投入36,098.63万元，尚未使用的金额为2,543.94万元。

3、募集资金余额及存放情况如下：

截至2025年12月31日，公司募集资金可用余额为11.05万元，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—超募资金及闲置募集资金使用》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、2025 年经营管理工作回顾

2025 年，公司填埋业务处置量大幅下降，并且受行业竞争加剧等因素影响，公司危废处置业务平均处置单价仍呈下降趋势，而该业务固定成本较高，综合因素导致危废处置业务亏损幅度增加。同时，家电拆解补贴政策调整，转向“以奖代补”，分配模式转变导致公司获取的单台补贴减少，压缩利润空间，叠加家电拆解固定成本和分摊的综合费用较高，家电拆解业务处于亏损状态。此外，子公司汽车拆解和锂电池综合利用业务开展不及预期，产能利用率较低导致业务亏损。上述原因综合导致公司业务经营亏损扩大。

面对经营困境，管理层精准研判市场态势、主动求变突围，持续

优化业务结构，聚焦核心优势领域；加大研发投入力度，强化精细化管理水平，完善全流程运营管控体系，降低运营成本、防范经营风险；大力拓展业务市场，主动对接市场多元化需求，拓宽业务覆盖范围。具体如下：

1、加强研发体系建设，推进科技攻关

2025年，公司继续加强新技术新产品研发力度，与中国科学技术大学、中国矿业大学、合肥工业大学等高校及部分行业内企业建立了技术合作关系，通过自主研发与合作研发的模式，目前已取得包括发明专利在内的各项专利技术共106项。

2、优化业务布局，完善产业链条

2025年，结合公司业务实际情况、市场需求以及资金使用效率等因素，稳步推进刚性填埋场一期建设，同时抓紧落实锂电池综合利用业务再生产线预处理工段。通过持续完善产业链条，公司业务领域得到有效拓展，增强产业协同性。

3、持续提升客户满意度，筑牢市场竞争根基

公司始终坚持以市场需求为导向、以客户满意为宗旨，持续优化各部门人员配置与服务职能，不断强化综合解决方案与服务支撑能力。2025年，市场部常态化收集客户反馈、征询意见建议，及时响应并解决客户使用过程中的问题，同时将需求痛点融入新项目研发与技术升级迭代，持续优化用户体验，有效提升客户满意度与品牌认可度。

4、强化公司治理效能，深化投资者关系管理

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司

信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，切实提升公司规范运作水平；加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平。

五、公司 2026 年经营计划

2026 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、夯实优势业务基础，做优基本面

“十五五”是建设美丽中国的关键期，国家将紧扣经济社会发展全面绿色转型主线，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，坚持精准治污、科学治污、依法治污，注重综合治理、系统治理、源头治理，全力推动美丽中国建设取得新的重大进展。公司将充分发挥自身在环保行业的技术积累和经验，把握重要机遇，坚持规范运作和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，实现公司业务拓展，推动年度各项经营指标顺利完成，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

2、提质增效，加强基础管理

公司以提质增效为核心目标，持续强化内部基础管理工作，不断优化业务流程、完善管理制度，进一步提升运营效率与管理规范化水

平。通过细化岗位职责、强化过程管控、严格成本管控与风险防控，有效提升资源配置效率与整体运营质量，为公司稳健经营、高质量发展提供坚实管理保障。

3、积极探索可持续发展的新机会，实现外延式扩展

公司将着力培育以危险废物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综合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。

2026年，公司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。

(本页无正文,为安徽超越环保科技股份有限公司2025年度总经理工作报告的签字页)

总经理: _____

李光荣

2026年4月20日