

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2022-053

深圳市超频三科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	334,540,495.77	128,117,686.86	161.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,407,428.01	2,324,959.78	1,035.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,720,079.31	1,245,233.73	1,885.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,611,776.59	-43,667,714.91	39.06%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.01	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.01	500.00%
加权平均净资产收益率	2.57%	0.36%	2.21%
	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）	2,209,874,990.30	2,088,566,856.00	5.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,039,057,746.53	1,013,085,983.78	2.56%

(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	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）	-212,384.59	
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）	2,460,177.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	222,255.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,939.00	
减：所得税影响额	649,050.99	
少数股东权益影响额（税后）	322,588.35	
合计	1,687,348.70	--

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

单位：元

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比率	说明
应收票据	65,689,706.57	97,170,179.22	-32.40%	主要系报告期内承兑汇票到期终止确认所致。
应收款项融资	13,057,176.07	3,511,402.37	271.85%	主要系报告期内收到票据增加所致。
预付款项	87,665,494.02	26,786,404.32	227.28%	主要系报告期内预付锂电池材料货款增加所致。
合同资产	11,603,928.88	6,486,726.64	78.89%	主要系报告期内工程项目已完工但尚未达到收款条件所致。
长期应收款	67,123,646.45	19,296,088.29	247.86%	主要系报告期内子公司PPP项目新增长期应收款所致。
其他非流动资产	18,789,995.15	42,943,321.22	-56.24%	主要系报告期内子公司PPP项目将其他非流动资产结转成本所致。
应付票据	6,161,276.60	2,459,521.40	150.51%	主要系报告期内子公司银行承兑汇票增加所致。
合同负债	100,649,067.90	40,966,838.35	145.68%	主要系公司合同订单量增长，合同预收款相应增加所致。
长期借款	5,516,384.27	0.00	100.00%	主要系报告期内长期借款融资增加所致。
长期应付款	20,865,347.69	7,838,558.09	166.19%	主要系报告期内售后回租固定资产所致。

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	说明
营业收入	334,540,495.77	128,117,686.86	161.12%	主要系报告期较上年同期新增锂电池正极材料业务，相应收入增长。
营业成本	241,309,676.61	77,728,041.01	210.45%	主要系报告期内销售收入的增长而增加的营业成本。
税金及附加	1,389,124.13	957,444.41	45.09%	主要系报告期内收入增长，应交增值税增加，相应的税金及附加增加。
公允价值变动收益	222,255.86	0.00	100.00%	主要系报告期内使用闲置募集资金进行现金管理产生收益所致。
信用减值损失	541,251.77	1,015,791.73	-46.72%	主要系上年计提的应收账款坏账准备，本期收回部分货款，转回所致。
资产处置收益	-201,034.45	0.00	100.00%	主要系报告期内处置固定资产所致。
营业外收入	221,912.72	14,788.63	1400.56%	主要系报告期内无需支付的负债相应增加营业外收入所致。
营业外支出	32,973.72	749,881.04	-95.60%	主要系上年同期发生无法收回的应收款项所致。
所得税费用	4,702,541.38	-3,172,538.67	248.23%	主要系报告期内利润总额增加，相应计提所得税费用增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-26,611,776.59	-43,667,714.91	39.06%	主要系报告期内销售收入增长，销售回款状况较上年同期有所改善所致。
投资活动产生的现金流量净额	37,667,512.46	-3,985,717.29	1045.06%	主要系报告期内使用闲置募集资金进行现金管理所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,933,299.93	104,511,099.94	-108.55%	主要系上年同期取得较大融资性借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-256,091.80	-171,625.32	-49.22%	主要系报告期内外币汇率波动所致。

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	27,373	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
刘郁	境内自然人	16.42%	70,697,682	0	质押	27,655,000
张魁	境内自然人	8.22%	35,378,988	0		
益阳高新产业投资有限公司	国有法人	3.00%	12,930,348	0		
张正华	境内自然人	2.67%	11,481,750	8,611,312		
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	9,842,500	0		
黄海燕	境内自然人	2.21%	9,527,914	0		

云南智业恒企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	9,036,382	0	
黄晓娴	境内自然人	2.05%	8,835,836	0	
李光耀	境内自然人	1.39%	6,006,150	4,504,612	
罗纾沂	境内自然人	1.13%	4,862,200	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		
刘郁	70,697,682	人民币普通股	70,697,682		
张魁	35,378,988	人民币普通股	35,378,988		
益阳高新产业投资有限公司	12,930,348	人民币普通股	12,930,348		
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）	9,842,500	人民币普通股	9,842,500		
黄海燕	9,527,914	人民币普通股	9,527,914		
云南智业恒企业管理中心（有限合伙）	9,036,382	人民币普通股	9,036,382		
黄晓娴	8,835,836	人民币普通股	8,835,836		
罗纾沂	4,862,200	人民币普通股	4,862,200		
储圆圆	4,555,515	人民币普通股	4,555,515		
钱仲明	3,878,400	人民币普通股	3,878,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杜建军、刘郁、张魁为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。杜建军、刘郁为夫妻关系。杜建军为吉信泰富的执行事务合伙人，吉信泰富为杜建军控制的有限合伙企业，与刘郁、张魁存在一致行动关系，为一致行动人。2、张正华为公司董事、副总经理，李光耀为公司董事，与前十名无限售流通股股东不存在关联关系或一致行动关系。3、除此之外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东“罗纾沂”通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,862,200 股，合计持有 4,862,200 股。				

(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
张正华	8,611,312			8,611,312	高管锁定股	高管锁定股每年解锁股份总数的 25%。
李光耀	4,504,612			4,504,612	高管锁定股	高管锁定股每年解锁股份总数的 25%。
刘卫红	379,687			379,687	高管锁定股	高管锁定股每年解锁股份总数的 25%。

王军	250,594			250,594	高管锁定股	高管锁定股每年解锁股份总数的 25%。
合计	13,746,205	0	0	13,746,205	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业总收入33,454.05万元，较上年同期上升161.12%；归属于上市公司股东的净利润2,640.74万元，较上年同期上升1,035.82%。公司按照既定的战略目标，围绕年度经营计划，积极推进各项工作，锂电池正极材料等各项业务开展情况较好。报告期内，公司其他重要事项如下：

1、2022年1月28日、2022年2月16日，公司分别召开了第三届董事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的议案》。公司及控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）拟与红河哈尼族彝族自治州人民政府（以下简称“红河州人民政府”）签署《锂电池正极关键材料生产基地建设项目投资协议书》，并拟在蒙自经济技术开发区投资建设“锂电池正极关键材料生产基地”。本次投资项目将有助于公司产能的扩大，进一步提高公司业务承接能力，强化落实锂电池正极关键材料完整产业链经营规划布局，有利于增强公司持续盈利能力，全面推进公司的整体发展。

2022年2月16日、2022年3月11日，公司分别披露了《关于投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的进展公告》、《关于投资建设锂电池正极关键材料生产基地的进展公告》。公司、个旧圣比和与红河州人民政府签署了《锂电池正极关键材料生产基地建设项目投资协议书》；本次投资项目实施主体“圣比和（红河）新能源有限公司”完成了工商登记注册手续，个旧圣比和持有其100%股权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、2022年1月28日、2022年2月16日，公司分别召开了第三届监事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举雷健先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2022年3月14日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。为充分调动公司及控股子公司个旧圣比和董事、高管及核心员工的工作积极性，进一步建立、健全长效激励机制，同意个旧圣比和通过增资扩股的方式实施股权激励。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、2022年3月18日、2022年4月8日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金用于锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目，待本次发行的募集资金到位后，公司将参照市场公允的借款利率以借款的形式投入实施主体，实施主体负责募集资金投资项目的具体实施。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、报告期内，根据公司实际经营需要，为降低管理成本，充分整合资源，公司决定注销二级子公司湖北省超频三智能科技有限公司，并于2022年3月16日完成了工商注销登记手续。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市超频三科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	199,516,883.80	196,601,450.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,537,324.35	250,467,123.28
衍生金融资产		
应收票据	65,689,706.57	97,170,179.22
应收账款	370,674,349.36	344,512,035.64
应收款项融资	13,057,176.07	3,511,402.37
预付款项	87,665,494.02	26,786,404.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,834,674.34	18,519,684.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	328,005,397.49	258,305,164.06
合同资产	11,603,928.88	6,486,726.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,138,984.16	39,273,407.82
流动资产合计	1,348,723,919.04	1,241,633,578.33
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	67,123,646.45	19,296,088.29
长期股权投资	10,606,833.96	10,550,155.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,220,218.94	49,592,868.84
固定资产	418,218,348.00	409,402,619.23
在建工程	32,482,468.56	44,374,718.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,180,923.65	14,027,732.21
无形资产	116,075,029.85	118,736,045.21
开发支出		
商誉	41,568,481.29	41,568,481.29
长期待摊费用	38,138,200.20	39,020,490.82
递延所得税资产	56,746,925.21	57,420,756.48

其他非流动资产	18,789,995.15	42,943,321.22
非流动资产合计	861,151,071.26	846,933,277.67
资产总计	2,209,874,990.30	2,088,566,856.00
流动负债：		
短期借款	490,142,209.66	493,220,718.21
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	6,161,276.60	2,459,521.40
应付账款	211,116,492.30	194,854,733.61
预收款项		
合同负债	100,649,067.90	40,966,838.35
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	11,389,317.54	12,392,064.82
应交税费	25,054,683.72	18,884,452.46
其他应付款	17,038,805.70	15,784,681.21
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	84,935,455.52	89,383,128.31
其他流动负债	66,927,677.06	80,009,003.03
流动负债合计	1,013,414,986.00	947,955,141.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,516,384.27	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,229,257.89	6,815,645.94
长期应付款	20,865,347.69	7,838,558.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,770,327.49	8,635,481.83
递延所得税负债	10,865,901.21	9,126,339.11
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	50,247,218.55	32,416,024.97
负债合计	1,063,662,204.55	980,371,166.37

所有者权益：		
股本	430,618,755.00	430,618,755.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,750,109.72	591,421,193.24
减：库存股		
其他综合收益	-4,000,515.78	-3,751,419.90
专项储备		
盈余公积	12,589,475.99	13,104,961.85
一般风险准备		
未分配利润	8,099,921.60	-18,307,506.41
归属于母公司所有者权益合计	1,039,057,746.53	1,013,085,983.78
少数股东权益	107,155,039.22	95,109,705.85
所有者权益合计	1,146,212,785.75	1,108,195,689.63
负债和所有者权益总计	2,209,874,990.30	2,088,566,856.00

法定代表人：杜建军

主管会计工作负责人：毛松

会计机构负责人：毛松

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	334,540,495.77	128,117,686.86
其中：营业收入	334,540,495.77	128,117,686.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,764,468.33	132,528,322.51
其中：营业成本	241,309,676.61	77,728,041.01
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	1,389,124.13	957,444.41
销售费用	13,333,389.86	14,630,353.67
管理费用	26,215,094.19	20,175,947.09
研发费用	9,943,227.96	10,810,742.75
财务费用	6,573,955.58	8,225,793.58
其中：利息费用	7,956,699.78	8,990,486.55

利息收入	467,719.68	87,096.35
加：其他收益	2,460,177.77	2,113,213.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,502,478.14	1,568,832.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,678.24	1,568,832.97
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）	222,255.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	541,251.77	1,015,791.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,489.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-201,034.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,296,666.60	287,202.52
加：营业外收入	221,912.72	14,788.63
减：营业外支出	32,973.72	749,881.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,485,605.60	-447,889.89
减：所得税费用	4,702,541.38	-3,172,538.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,783,064.22	2,724,648.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,783,064.22	2,724,648.78
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.归属于母公司所有者的净利润	26,407,428.01	2,324,959.78
2.少数股东损益	9,375,636.21	399,689.00
六、其他综合收益的税后净额	-334,044.30	-142,784.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-334,044.30	-142,784.01
（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	-334,044.30	-142,784.01
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	-334,044.30	-142,784.01
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	35,449,019.92	2,581,864.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,073,383.71	2,182,175.77
归属于少数股东的综合收益总额	9,375,636.21	399,689.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.01
(二) 稀释每股收益	0.06	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜建军

主管会计工作负责人：毛松

会计机构负责人：毛松

3、合并现金流量表

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	296,468,362.30	157,829,743.83
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	4,095,385.74	1,946,261.73
收到其他与经营活动有关的现金	8,457,316.95	6,869,920.29
经营活动现金流入小计	309,021,064.99	166,645,925.85
购买商品、接受劳务支付的现金	267,341,634.96	155,015,647.34
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,116,828.14	25,346,065.42
支付的各项税费	5,499,132.16	5,585,497.93
支付其他与经营活动有关的现金	29,675,246.32	24,366,430.07
经营活动现金流出小计	335,632,841.58	210,313,640.76
经营活动产生的现金流量净额	-26,611,776.59	-43,667,714.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,597,854.69	
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	2,000,430.00	1,563,481.49
投资活动现金流入小计	303,598,284.69	1,563,481.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,923,732.63	5,549,198.78
投资支付的现金	260,000,000.00	
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	7,039.60	
投资活动现金流出小计	265,930,772.23	5,549,198.78
投资活动产生的现金流量净额	37,667,512.46	-3,985,717.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00

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	60,000,000.00	180,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,000.00	
筹资活动现金流入小计	60,055,000.00	180,440,000.00
偿还债务支付的现金	63,256,632.52	65,638,483.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,726,667.41	6,068,964.14
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	5,000.00	4,221,452.30
筹资活动现金流出小计	68,988,299.93	75,928,900.06
筹资活动产生的现金流量净额	-8,933,299.93	104,511,099.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-256,091.80	-171,625.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,866,344.14	56,686,042.42
加：期初现金及现金等价物余额	191,184,394.62	83,056,388.03
六、期末现金及现金等价物余额	193,050,738.76	139,742,430.45

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日