

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-011

深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
非标准审计意见提示
☐适用 ☒不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
☐适用 ☒不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
☐适用 ☒不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	超频三	股票代码	300647
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王军	吴晓珊	
办公地址	深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼	深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼	
传真	0755-89890117	0755-89890117	
电话	0755-89890019	0755-89890019	
电子信箱	cps@pccooler.cn	cps@pccooler.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品、用途

公司主要从事锂离子电池材料、电子产品新型散热器件、LED 产业链相关业务，锂离子电池材料业务为公司的主要业务及重点战略业务。

1、锂离子电池材料业务

公司依托子公司个旧圣比和、三吨锂业从事锂离子电池材料业务，拥有从“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链优势，主要产品包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂

等正极材料及碳酸锂、前驱体，产品主要用于锂电池制造，并最终应用于新能源动力汽车、消费类电子产品及数码、小动力领域。

同时，子公司个旧圣比和深耕废旧锂电池回收利用与正极材料行业二十余年，入选《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单，拥有磷酸铁锂、钛酸锂等产品的技术储备及核心装备设计与制造能力。

2、电子产品新型散热器业务

公司专注散热技术的研发与应用，持续推出新型散热系统，满足电子产品不同散热应用需求，致力于为全球客户提供电子产品的新型系统化散热解决方案，以打造国内外知名的电子产品散热解决方案及应用领域的领导品牌。公司“散热器”入选第一批深圳市制造业单项冠军产品名单，散热品牌“PCCOOLER”在相关消费群体中具有较高知名度。主要产品及应用领域如下：

产品类别	产品名称/系列	应用领域
消费电子散热产品	水冷散热器（北境 GT、DS、DC PRO、DA PRO、巨浪等系列）、风冷散热器（RZ、RT、东海、红海等系列）	主要用于 CPU 等机箱内热源的散热，面向组装机市场，并逐步向系统厂商拓展
计算机整机及其周边产品	电脑整机、机箱（蜂鸟等系列）、电源（战锤 KN、KF 等系列）、风扇等配件	
LED 照明散热组件	灯具套件	主要用于 LED 照明灯具的散热

3、LED 产业链相关业务

公司依托于散热器业务，向下游延伸拓展至 LED 照明灯具、合同能源管理及照明工程等业务。LED 照明灯具主要产品包括球场灯、教室灯、投光灯、路灯、隧道灯、工矿灯等，目前被广泛应用于体育场馆照明、教育照明、景观亮化、太阳能照明、道路照明、工业及场地照明等相关应用领域；作为同时拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质和照明工程专项设计甲级资质的企业之一，公司通过子公司炯达能源、中投光电等，从事城市、道路及室内照明节能项目和照明工程项目实施、合同能源管理业务。

（二）行业现状及发展趋势

1、锂电池回收利用与锂离子电池材料行业

伴随新能源汽车行业的持续发展，当前锂电池回收利用行业正处于政策驱动下的规范化与规模化进程。国家高度重视锂电池回收利用，将其作为推动新能源汽车产业可持续发展的重要环节，近年来《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《新

能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024 年本）》《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》等政策相继出台，旨在构建覆盖全国的规范化回收体系，提高动力电池梯次利用和再生利用水平，推动行业高质量发展。根据工信部公布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单，截至目前已先后认定了 5 批共 156 家白名单企业，白名单企业在电池回收资质、技术、渠道等方面发展较为完善，有望推进行业规范化发展进程。随着国家层面对动力电池回收产业的进一步高度重视，动力电池回收体系建设将会按下“加速键”，市场也将呈现广阔前景。

在“碳达峰、碳中和”背景下，锂离子电池材料市场的需求在近几年保持快速增长。锂电池正极材料行业，属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。碳酸锂是生产锂电池正极材料的关键原材料之一，其供需关系和价格波动直接影响整个锂电池产业链，根据含量不同主要分为工业级碳酸锂和电池级碳酸锂；正极材料是影响锂电池各项性能的核心关键要素，直接决定电池的能量密度、安全性和成本，目前市场上主流的锂电池正极材料包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂，四种材料因各自的特性差异应用于不同需求领域。由于受下游不同应用市场的需求驱动，我国锂电池正极材料经历了三个主要发展阶段：2005 年—2013 年，消费类 3C 产品驱动钴酸锂较快增长；2014 年—2016 年，新能源客车的普及带动磷酸铁锂需求快速增长；2017 年至今，新能源乘用车蓬勃发展，驱动三元材料快速增长。综合来看，消费领域以钴酸锂电池为主，动力电池领域三元材料电池和磷酸铁锂电池将发挥各自优势长期并存，储能领域以磷酸铁锂为主。工信部发布《锂离子电池行业规范条件（2024 年本）》《锂离子电池行业规范公告管理办法（2024 年本）》等政策文件，旨在进一步加强锂电池行业规范管理，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件不仅对电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液这五大环节提出更高要求，而且引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

当前我国新能源汽车动力电池已进入规模化退役阶段，锂电池市场存量规模巨大且持续增长，随着电池拆解回收技术逐渐进步、渠道逐步规范、国家政策的支持，总体来看，锂电池回收利用与锂离子电池材料行业具备良好的外部政策环境和较大的市场空间。

2、电子产品散热器器件行业

电子产品散热器器件行业是电子产业链的重要环节，随着电子设备性能的不不断提升和集成度的增加，散热问题成为制约设备稳定运行和性能发挥的关键因素之一。散热器作为电子产品的一种结构部件，应用领域广泛，消费类电子产品、LED 照明产品、新能源汽车、储能设备、云计算服务器、4G/5G 移动设备及通讯基站、医疗设备、航天及军工测试设备、交直流逆变器等领域都涉及散热及热管理系统的应用，散热市场潜力巨大。

散热器是电子元器件不可或缺的重要组成部分，其市场需求一直较为稳定。散热器是附着在发热设备上的一层良好导热介质，其核心部件为散热片或热管，散热器质量直接影响运转机械设备部件的稳定性和寿命。散热器依据散热方式分为风冷散热、热管散热、液冷散热等，不同技术适用于不同的应用场景。伴随着电子元器件技术不断革新、产品更新换代速度加快，为满足市场需求，散热器行业在散热材料和介质、结构和工艺上不断进行创新升级。目前，我国散热器行业正逐步进入品牌竞争阶段，企业通过技术创新、质量提升和市场推广，努力打造具有竞争力的品牌。在市场对散热器需求品质化发展的趋势下，我国散热器行业逐步向节能化、高效化、智能化、集成化方向转变。

目前，散热器主要生产厂商集中于我国大陆地区和台湾地区。由于散热器属于下游消费电子、LED 照明产业的配套产业，随着国内上述产业的快速发展，散热器产业链的国产化进程不断加快。尽管 PC 行业已进入成熟期，但其市场空间依然广阔，作为与电子信息产业紧密相关的下游应用领域，PC 行业在国家一系列鼓励支持信息技术产业发展政策的推动下，将迎来新一轮成长机遇；AI 服务器、人形机器人等新兴市场需求的不涌现，也为电子产品散热器行业带来了新的增长点。

3、LED 产业链相关行业

近年来，在政策支持、市场需求的推动下，LED 照明行业及其上下游产业呈现持续、稳定、快速发展。当前，LED 照明已成为全球照明市场的主流，随着传统照明的逐步淘汰，LED 照明以其高效节能、寿命长的特点，成为替代传统照明的首选，LED 照明的渗透率持续提升。现阶段 LED 照明市场整体增速逐渐放缓，上下游产业链的技术水平的不断进步和成熟、新技术的不断涌现导致各个环节的市场竞争日趋激烈。未来，随着节能环保及绿色照明等概念的渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的 LED 照明灯具将被应用至更广阔的领域。随着行业竞争加剧，LED 市场集中度将进一步提高，智能化和定制化产品需求将不断增强。

（三）公司所处的行业地位

公司拥有“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术，是国内同行业中为数不多的既具备生产及回收利用正极材料产品技术又拥有生产前驱体、碳酸锂能力的企业之一，具备自行研究设计和制造关键核心设备能力，在国内同行业具有较强的技术创新能力和竞争优势。同时，公司立足散热技术的研发与应用，是国内 PC 散热配件主要生产厂家之一，CPU 散热器等 PC 散热配件产品在业内享有较高的声誉；凭借自身行业内领先的散热技术以及工业设计优势，公司成为 LED 照明市场上为数不多的可以提供高功率 LED 灯具和一整套散热解决方案的企业，并且在高功率 LED 照明散热领域处于行业领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

元

	2024 年末	2023 年末		本年末比上年末增减	2022 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,035,662,466.43	2,238,706,986.38	2,362,602,303.59	-13.84%	2,405,056,354.13	2,408,139,619.73
归属于上市公司股东的净资产	567,897,099.80	989,027,616.57	998,541,143.05	-43.13%	1,229,989,309.33	1,229,989,309.33
	2024 年	2023 年		本年比上年增减	2022 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	697,664,479.17	635,339,910.01	859,766,950.04	-18.85%	1,150,336,797.34	1,150,336,797.34
归属于上市公司股东的净利润	-418,058,034.28	-239,492,828.50	-240,801,871.70	-73.61%	19,358,045.84	19,358,045.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-417,737,232.21	-245,684,862.97	-246,052,803.84	-69.78%	3,936,807.42	3,936,807.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,841,089.81	-9,661,027.68	-27,558,136.92	93.32%	-144,215,848.39	-144,215,848.39
基本每股收益（元/股）	-0.91	-0.52	-0.53	-71.70%	0.04	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.91	-0.52	-0.53	-71.70%	0.04	0.04
加权平均净资产收益率	-52.89%	-20.02%	-21.70%	-31.19%	1.59%	1.59%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	232,252,925.77	168,163,946.24	140,557,311.13	156,690,296.03
归属于上市公司股东的净利润	3,165,797.93	-21,112,318.59	-28,874,149.22	-371,237,364.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,048,895.94	-23,199,666.76	-31,293,603.15	-367,292,858.24
经营活动产生的现金流量净额	-66,787,593.68	-43,573,693.29	28,674,392.71	79,845,804.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,617	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,614	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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	15.46%	70,697,682.00	0.00	质押			14,950,000.00	
张魁	境内自然人	4.58%	20,952,641.00	0.00	不适用			0.00	
张正华	境内自然人	2.27%	10,391,750.00	0.00	不适用			0.00	
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	9,842,500.00	0.00	不适用			0.00	
李光耀	境内自然人	1.04%	4,740,050.00	0.00	不适用			0.00	
黄晓娴	境内自然人	0.69%	3,150,000.00	0.00	不适用			0.00	
孙公海	境内自然人	0.56%	2,546,400.00	0.00	不适用			0.00	
喻建华	境内自然人	0.52%	2,355,800.00	0.00	不适用			0.00	
北京大成康太餐饮有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,325,600.00	0.00	不适用			0.00	
杨华	境内自然人	0.37%	1,673,512.00	0.00	不适用			0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		杜建军、刘郁为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。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，与杜建军、刘郁存在一致行动关系，为一致行动人。截至 2024 年 12 月 31 日，杜建军、刘郁夫妇累计可以支配的公司表决权比例为 17.61%。							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

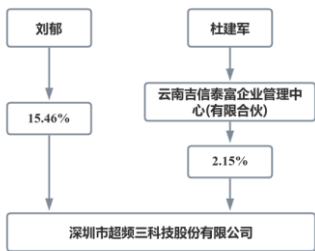
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

1、2024 年 1 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购关联方贺州信立达股权投资合伙企业（有限合伙）、刘若女士合计持有的江西三吨锂业有限公司 73%股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易事项完成工商变更登记的公告》，三吨锂业完成了工商变更登记手续，成为公司的控股子公司，并纳入公司的合并报表范围。

2、2024 年 1 月 30 日、2024 年 6 月 7 日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》。为有效规避和防范生产经营相关产品、原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司拟根据生产经营计划择机开展碳酸锂期货套期保值业务，并根据实际情况适度增加套期保值业务的额度。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、2024 年 12 月 20 日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》。为满足公司业务发展资金需求，控股股东、实际控制人之一刘郁女士拟向公司提供合计不超过人民币 1 亿元的借款额度，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、2024 年 12 月 31 日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，同意公司“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”的实施进度调整至 2026 年 12 月 31 日。公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、报告期内，为进一步聚焦公司核心业务，公司将持有的山西超频三科技有限公司（以下简称“山西超频三”）46%股权转让。本次股权转让完成后，公司持有山西超频三 5%股权，山西超频三及其子公司太原市超频三科技有限公司不再纳入公司合并报表范围，并于 2024 年 8 月 7 日完成了工商变更登记手续。

7、截至本公告日，为进一步优化业务结构，公司将持有的控股子公司湖北省超频三科技产业有限公司（以下简称“湖北超频三”）51%的股权转让给湖北磊嘉投资有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有湖北超频三股权，其不再纳入公司合并报表范围，并于 2025 年 1 月 16 日完成了工商变更登记手续。