

深圳市超频三科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

在深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2022 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司 2022 年度财务会计报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务报表反映的主要财务数据如下：

一、2022 年度主要财务数据

单位：人民币元

类别	本报告期	上年同期	增减幅度
营业总收入	1,150,336,797.34	579,585,637.14	98.48%
营业利润	9,310,416.84	-199,323,255.68	104.67%
利润总额	9,292,263.46	-198,941,350.24	104.67%
归属于上市公司股东的净利润	19,358,045.84	-161,666,402.74	111.97%
基本每股收益（元）	0.04	-0.40	110.00%
加权平均净资产收益率	1.59%	-17.59%	19.18%
类别	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	2,405,056,354.13	2,088,566,856.00	15.15%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,229,989,309.33	1,013,085,983.78	21.41%
股本	457,321,024.00	430,618,755.00	6.20%
归属于上市公司股东每股净资产（元）	2.69	2.35	14.47%

报告期内，公司实现营业收入115,033.68万元，比上年同期上升98.48%；实现营业利润931.04万元，比上年同期上升104.67%；实现利润总额929.23万元，比

上年同期上升104.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1,935.80万元，比上年同期上升111.97%；基本每股收益为0.04元，比上年同期上升110.00%；公司净资产收益率1.59%，比上年同期上升了19.18个百分点。公司经营业绩变动的主要原因为：

公司经营业绩变动的主要原因：

1、报告期内，随着新能源行业的持续快速发展，公司锂电池正极材料业务产能持续释放，推动公司营业收入同比大幅增长。此外，公司传统散热、LED照明等业务均保持稳定的经营态势。

2、上年度由于计提大额商誉减值准备及信用减值准备导致公司经营亏损，本年度公司根据经营战略规划，进一步优化经营策略、整合资源，公司资产质量和发展能力不断提升。

公司总资产较期初增长15.15%，股本较期初增长6.20%，归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长21.41%，归属于上市公司股东的每股净资产较期初增长14.47%。

公司股本与归属于上市公司股东的每股净资产变动主要系报告期内向特定对象发行股份股本增加所致。

二、2022年度财务状况

（一）主要资产情况

单位：人民币元

类别	本报告期末		本报告期初		增减变动金额	增减变动比例
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	449,831,553.39	18.70%	196,601,450.68	9.41%	253,230,102.71	128.80%
交易性金融资产	0.00	0.00%	250,467,123.28	11.99%	-250,467,123.28	-100.00%
应收票据	90,648,517.38	3.77%	97,170,179.22	4.65%	-6,521,661.84	-6.71%
应收账款	382,190,696.92	15.89%	344,512,035.64	16.50%	37,678,661.28	10.94%
存货	416,558,877.79	17.32%	258,305,164.06	12.37%	158,253,713.73	61.27%
投资性房地产	11,643,654.26	0.48%	49,592,868.84	2.37%	-37,949,214.58	-76.52%
固定资产	464,382,501.79	19.31%	409,402,619.23	19.60%	54,979,882.56	13.43%

在建工程	52,759,037.05	2.19%	44,374,718.36	2.12%	8,384,318.69	18.89%
无形资产	113,750,467.01	4.73%	118,736,045.21	5.69%	-4,985,578.20	-4.20%
商誉	41,568,481.29	1.73%	41,568,481.29	1.99%	0.00	0.00%

1、货币资金：期末较期初增加 128.80%，主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票收到募集资金所致。

2、交易性金融资产：期末较期初减少 100.00%，主要系报告期内赎回结构性存款理财产品所致。

3、存货：期末较期初增加 61.27%，主要系报告期内锂电池正极材料数量及价格增长所致。

4、投资性房地产：期末较期初减少 76.52%，主要系报告期内子公司厂房退租，对应投资性房地产调整至固定资产所致。

（二）期间费用情况

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
销售费用	48,649,104.82	53,464,533.17	-9.01%
管理费用	96,579,659.49	93,919,062.32	2.83%
财务费用	19,160,723.24	31,521,731.01	-39.21%
研发费用	37,004,562.86	39,859,129.08	-7.16%

1、财务费用：主要系本期借款减少导致利息支出减少、存款利息收入增加综合影响所致。

（三）现金流情况

单位：人民币元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,065,760,219.81	618,587,601.94	72.29%
经营活动现金流出小计	1,209,976,068.20	730,578,429.97	65.62%

经营活动产生的现金流量净额	-144,215,848.39	-111,990,828.03	-28.77%
投资活动现金流入小计	515,981,198.61	504,476,099.30	2.28%
投资活动现金流出小计	372,865,313.76	819,281,693.27	-54.49%
投资活动产生的现金流量净额	143,115,884.85	-314,805,593.97	145.46%
筹资活动现金流入小计	907,437,108.77	1,143,831,142.11	-20.67%
筹资活动现金流出小计	713,014,643.07	607,120,171.93	17.44%
筹资活动产生的现金流量净额	194,422,465.70	536,710,970.18	-63.78%
现金及现金等价物净增加额	196,082,781.59	108,128,006.59	81.34%

1、经营活动现金流入较上年同期增加 72.29%，主要系报告期内公司锂电池正极材料产品销量大幅增长，销售回款大幅增加所致。

2、经营活动现金流出较上年同期增加 65.62%，主要系报告期内公司锂电池正极材料产品采购量大幅增长，采购支出大幅增加所致。

3、投资活动现金流出较上年同期减少 54.49%，主要系报告期内使用闲置募集资金进行现金管理金额较上年同期减少所致。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 145.46%，主要系报告期内使用闲置募集资金进行现金管理金额较上年同期减少所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 63.78%，主要系上期向特定对象发行股份募集资金到账，本期融资款减少所致。

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 81.34%，主要系本报告期内公司完成以简易程序向特定对象发行股票募集资金及使用闲置募集资金进行现金管理金额较上年同期减少，综合影响所致。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日