

证券代码: 002782

证券简称: 可立克

公告编号: 2017-057

深圳可立克科技股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管人员)伍春霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,072,396,076.97	1,035,101,631.91	3.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	815,535,328.41	817,542,557.14	-0.25%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	248,964,849.44	11.11%	651,577,260.79	2.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,385,540.73	-55.38%	40,592,771.27	-35.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,764,565.77	-59.03%	30,794,114.76	-47.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,734,244.12	171.83%	44,072,691.44	20.88%
基本每股收益（元/股）	0.0267	-55.43%	0.0953	-35.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0267	-55.43%	0.0953	-35.56%
加权平均净资产收益率	1.42%	-1.89%	4.96%	-2.92%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-49,395.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,353,537.03	
委托他人投资或管理资产的损益	3,954,112.45	银行理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,929.82	
减：所得税影响额	2,424,668.08	
合计	9,798,656.51	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		53,619		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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市盛妍投资有限公司	境内非国有法人	35.56%	151,500,000	151,500,000	质押	55,970,000	
可立克科技有限公司	境外法人	34.86%	148,500,000	148,500,000			
深圳市鑫联鑫投资有限公司	境内非国有法人	4.58%	19,500,000	19,500,000			
张杰	境内自然人	0.12%	510,000	0			
任长红	境内自然人	0.10%	421,519	0			
洗人生	境内自然人	0.09%	367,600	0			
任柳	境内自然人	0.08%	333,333	0			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.06%	257,800	0			
冷小健	境内自然人	0.04%	189,563	0			
廖春生	境内自然人	0.04%	186,909	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		
张杰	510,000			人民币普通股	510,000		
任长红	421,519			人民币普通股	421,519		
洗人生	367,600			人民币普通股	367,600		
任柳	333,333			人民币普通股	333,333		
领航投资澳洲有限公司—领航新	257,800			人民币普通股	257,800		

兴市场股指期货基金（交易所）			
冷小健	189,563	人民币普通股	189,563
廖春生	186,909	人民币普通股	186,909
傅梅城	174,000	人民币普通股	174,000
陈熙	154,900	人民币普通股	154,900
常永军	149,100	人民币普通股	149,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市盛妍投资有限公司、深圳市鑫联鑫投资有限公司为公司实际控制人肖铿先生控制的公司，可立克科技有限公司为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。其他前 10 名股东与其他前 10 名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：人民币元

序号	项目	2017/9/30	2016/12/31	变动幅度	变动原因
1	应收票据	8,153,623.25	4,958,318.25	64.44%	主要是收到客户的应收票据增加所致
2	预付款项	1,825,216.44	764,497.56	138.75%	主要是预付材料款所致
3	应收利息	1,701,700.00	329,549.84	416.37%	主要是应收购买的理财产品收益所致
4	其他流动资产	186,139,312.55	86,883,292.36	114.24%	主要是购买银行理财产品所致
5	长期待摊费用	234,055.82	79,805.75	193.28%	主要是英德可立克公司厂房装修费所致
6	其他非流动资产	23,496,974.88	16,561,191.98	41.88%	主要是预付采购固定资产款增加所致
7	短期借款	54,447,243.86	20,464,150.00	166.06%	主要是用银行存单质押，取得短期借款所致
8	预收款项	3,292,586.66	2,169,115.94	51.79%	主要是预收客户款增加所致
9	应付职工薪酬	13,808,521.09	22,381,543.84	-38.30%	主要是支付 2016 年年终奖所致
10	应交税费	11,330,836.85	19,775,916.79	-42.70%	主要是缴纳企业所得税所致

2、利润表项目

单位：人民币元

序号	项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
1	财务费用	9,208,685.73	-5,821,897.25	258.17%	主要是汇率变动导致汇兑损失增加所致
2	资产减值损失	-15,593.05	1,261,626.27	-101.24%	主要是计提坏账减少所致
3	投资收益	3,954,112.45	1,691,652.83	133.74%	主要是购买银行理财产品收益所致
4	营业利润	44,828,666.81	85,127,580.47	-47.34%	主要是工资福利费增加及加大研发投入、汇率变动导致汇兑损失增加所致
5	营业外收入	8,384,905.81	3,024,577.28	177.23%	主要是收到政府补助款所致
6	营业外支出	115,693.67	180,979.39	-36.07%	主要是处置固定资产损失减少所致
7	利润总额	53,097,878.95	87,971,178.36	-39.64%	主要是加大海外市场开拓力度、原材料成本上升及财务费用汇兑损失增加等影响所致
8	所得税费用	12,505,107.68	24,965,459.59	-49.91%	主要是利润总额减少影响所致
9	净利润	40,592,771.27	63,005,718.77	-35.57%	主要是利润总额减少影响所致

3、现金流量表项目

单位：人民币元

序号	项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
1	收到其他与经营活动有关的现金	9,607,865.57	4,133,421.16	132.44%	主要是收到政府补助款所致

2	支付其他与经营活动有关的现金	36,568,500.08	25,458,034.74	43.64%	主要是管理费用增加所致
3	收回投资收到的现金	350,000,000.00	209,000,000.00	67.46%	主要是收回到期的银行理财产品所致
4	取得投资收益所收到的现金	2,581,962.29	1,691,652.83	52.63%	主要是收到银行理财投资收益所致
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,600.00	127,000.00	-79.84%	主要是处置固定资产收益减少所致
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,552,511.71	25,707,201.45	-39.50%	主要是购置固定资产、无形资产减少所致
7	投资支付的现金	440,500,000.00	328,800,000.00	33.97%	主要是购买银行理财产品所致
8	取得借款收到的现金	33,983,093.86	-	100.00%	主要是存单质押取得短期借款所致
9	筹资活动产生的现金流量净额	-43,393,515.05	-17,040,000.00	-154.66%	主要是支付股利所致
10	支付其他与筹资活动有关的现金	34,779,635.58	-	100.00%	主要是存单质押取得短期借款所致
11	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,596,973.33	17,040,000.00	149.98%	主要是支付股利所致
12	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,470,714.89	4,599,475.95	-327.65%	主要是汇率变动影响所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	0.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,533.74	至	5,889.57

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,889.57
业绩变动的的原因说明	主要是加大海外市场开拓力度、原材料成本上升及财务费用汇兑损失增加等影响。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳可立克科技股份有限公司

法定代表人：肖铿

2017 年 10 月 27 日