

证券代码：002782

证券简称：可立克

公告编号：2019-040

深圳可立克科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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）	1,131,489,285.28	1,092,251,185.41	3.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	867,700,419.46	832,163,124.89	4.27%	
	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）	288,596,473.89	3.04%	753,330,620.23	-7.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,318,054.41	97.11%	78,137,294.56	2.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,608,724.52	-39.72%	38,478,875.13	-39.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,300,289.78	181.41%	78,691,842.32	644.12%
基本每股收益（元/股）	0.1064	97.04%	0.1834	2.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1064	97.04%	0.1834	2.00%
加权平均净资产收益率	5.29%	2.43%	9.22%	-0.08%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-1,048,406.06	
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）	6,233,749.77	
委托他人投资或管理资产的损益	1,346,683.93	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	40,482,719.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,699.87	

减：所得税影响额	7,390,027.97	
合计	39,658,419.43	--

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	40,939	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	0	质押	95,060,000
可立克科技有限公司	境外法人	33.95%	144,645,977	0		
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	3.58%	15,252,000	0		
张杰	境内自然人	0.15%	647,900	0		
蒋安平	境内自然人	0.11%	486,300	0		
山西证券股份有限公司	国有法人	0.10%	431,850	0		
蔡芳	境内自然人	0.08%	338,500	0		
黄丽萍	境内自然人	0.08%	329,450	0		
丁少华	境内自然人	0.08%	327,400	0		
杨春哲	境内自然人	0.07%	304,100	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			
深圳市盛妍投资有限公司	151,500,000	人民币普通股	151,500,000			
可立克科技有限公司	144,645,977	人民币普通股	144,645,977			

正安县鑫联鑫企业管理有限公司	15,252,000	人民币普通股	15,252,000
张杰	647,900	人民币普通股	647,900
蒋安平	486,300	人民币普通股	486,300
山西证券股份有限公司	431,850	人民币普通股	431,850
蔡芳	338,500	人民币普通股	338,500
黄丽萍	329,450	人民币普通股	329,450
丁少华	327,400	人民币普通股	327,400
杨春哲	304,100	人民币普通股	304,100
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、正安县鑫联鑫企业管理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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东与其他前 10 名无限售条件股东中，黄丽萍通过信用账户持有公司股份 329450 股。		

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

资产负债表项目	2019/9/30	2018/12/31	增减	变动原因
应收票据	19,525,069.90	12,386,106.65	57.64%	主要是收到客户汇票增加所致
其他应收款	12,924,800.16	28,654,998.99	-54.90%	主要是未认证进项税减少所致
其他流动资产	19,220,198.89	77,755,114.69	-75.28%	主要是收回到期理财产品所致
长期待摊费用	1,119,509.51	810,782.98	38.08%	主要是惠州子公司装修费增加所致
其他非流动资产	55,015,079.15	15,003,474.62	266.68%	主要是子公司投资金融资产公允价值变动所致
短期借款		34,015,717.75	-100.00%	主要是归还到期的短期借款所致
交易性金融负债		4,797,470.34	-100.00%	主要是公司减少开展外币银行业务，涉及到远期外汇合约交易而新增的衍生工具-远期外汇合约。
预收款项	2,877,045.66	626,809.73	359.00%	主要是预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	15,904,423.91	29,955,124.87	-46.91%	主要是支付2018年年年终奖所致
应交税费	15,354,234.68	11,220,852.44	36.84%	主要是应交企业所得税及增值税增加所致
递延所得税负债	5,720,896.60		100.00%	主要是子公司投资金融资产公允价值变动确认递延所得税负债所致
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减	变动原因
财务费用	-3,916,569.73	-9,083,149.42	56.88%	主要是汇率变动影响所致
其他收益	2,331,770.77	4,779,765.45	-51.22%	主要是收到政府补助减少所致
投资收益	1,696,301.66	3,183,661.76	-46.72%	主要是理财收益减少所致
公允价值变动收益	40,482,719.89		100.00%	主要是子公司投资金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-96,325.09	-2,479,617.11	-96.12%	主要是计提坏账准备减少所致
资产处置损益	-1,048,406.06	-301,521.63	247.71%	主要是固定资产处置损失增加所致
营业外收入	3,944,753.17	8,008,359.66	-50.74%	主要是收到政府补助减少所致
营业外支出	9,074.30	28,233.30	-67.86%	主要是捐赠支出减少所致
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	5,710,321.78	12,889,851.99	-55.70%	主要是收到的政府补助款减少所致
收回投资收到的现金	206,500,000.00	528,000,000.00	-60.89%	主要是收回到期的理财产品减少所致
取得投资收益所收到的现金	2,055,998.85	5,452,076.91	-62.29%	主要是取得理财投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	200.00	39900.00%	主要是处置固定资产收益增加所致
投资支付的现金	135,000,000.00	337,000,000.00	-59.94%	主要是购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,318,385.37	55,315,890.73	-72.31%	主要是对外投资减少所致
取得借款收到的现金		34,189,065.77	-100.00%	主要是上年同期存单质押取得短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,382,981.36	85,937,457.77	-49.52%	主要是支付股利减少及偿还到期的短期借款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金		37,665,281.47	-100.00%	主要是上年同期存单质押所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,114,959.23	8,594,161.08	-52.12%	主要是汇率变动影响所致
经营活动产生的现金流量净额	78,691,842.32	-14,462,278.10	644.12%	主要是经营性应付项目增加所致
投资活动产生的现金流量净额	46,292,400.19	127,393,639.12	-63.66%	主要是收回到期的理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-40,256,657.89	-86,533,482.64	53.48%	主要是支付股利所致
现金及现金等价物净增加额	88,842,543.85	34,992,039.46	153.89%	主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	71,115,890.73	38,139,310.66	38,139,310.66	15,318,385.37	0.00	0.00	124,573,586.76	自有资金
合计	71,115,890.73	38,139,310.66	38,139,310.66	15,318,385.37	0.00	0.00	124,573,586.76	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,500	0	0
合计		13,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人）类	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情	计提减值准备金额（如	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财	事项概述及相关查询索
---------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------

人姓名)	型										况	有)		计划	引(如	
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保本固定收益型	3,000	自有资金	2019年01月18日	2019年04月18日	资产管理	到期还本付息	4.10%	29.03	29.03	29.03	0	是	否	
广发银行深圳东海支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年01月25日	2019年04月26日	资产管理	到期还本付息	4.10%	14.46	14.46	14.46	0	是	否	
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保本固定收益型	2,000	自有资金	2019年03月08日	2019年06月08日	资产管理	到期还本付息	3.85%	18.22	18.22	18.22	0	是	否	
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年03月19日	2019年04月29日	资产管理	到期还本付息	3.55%	7.52	7.52	7.52	0	是	否	
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年03月19日	2019年06月19日	资产管理	到期还本付息	3.80%	18.07	18.07	18.07	0	是	否	
中国光大银行股份有限公司深圳	银行	保本固定收益型	3,000	自有资金	2019年04月22日	2019年05月22日	资产管理	到期还本付息	3.15%	7.92	7.92	7.92	0	是	否	

分行																
合计		13,500	--	--	--	--	--	--	--	95.22	95.22	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

2019 年 10 月 24 日