

证券代码：002782

证券简称：可立克

公告编号：2020-075

深圳可立克科技股份有限公司 2020 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)褚立红声明：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）	1,815,822,786.60	1,189,637,831.74	52.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,444,772,264.42	811,852,532.46	77.96%	
	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）	365,377,749.42	26.61%	887,974,775.06	17.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,388,970.53	11.19%	195,455,015.85	150.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,031,272.43	280.94%	92,363,776.98	140.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,173,232.69	82.50%	64,187,792.03	-18.43%
基本每股收益（元/股）	0.1133	6.48%	0.4538	147.44%
稀释每股收益（元/股）	0.1133	6.48%	0.4538	147.44%
加权平均净资产收益率	4.14%	-21.74%	20.81%	125.70%

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）	-530,469.42	
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）	8,093,937.32	
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	104,994,847.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,123.33	
减：所得税影响额	9,477,200.10	

合计	103,091,238.87	--
----	----------------	----

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,682	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
来宾盛妍企业管理有限公司	境内非国有法人	32.32%	151,500,000	0	质押	36,230,000
可立克科技有限公司	境外法人	30.86%	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	2.35%	11,016,217	0		
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	1.30%	6,113,537	6,113,537		
全国社保基金五零三组合	其他	0.88%	4,120,087	2,620,087		
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金	其他	0.61%	2,855,895	2,855,895		
赵波洋	境内自然人	0.58%	2,716,157	2,716,157		
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券	其他	0.56%	2,620,087	2,620,087		

投资基金						
嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.52%	2,445,414	2,445,414		
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	0.47%	2,183,406	2,183,406		
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			
来宾盛妍企业管理有限公司	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	11,016,217	人民币普通股	11,016,217			
全国社保基金五零三组合	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
李琳	798,000	人民币普通股	1,500,000			
张杰	647,900	人民币普通股	647,900			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金一五零二组合	554,200	人民币普通股	554,200			
中国建设银行股份有限公司—博道伍佰智航股票型证券投资基金	528,800	人民币普通股	528,800			
蒋安平	517,600	人民币普通股	517,600			
基本养老保险基金一三零二组合	414,400	人民币普通股	414,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，盛妍管理、鑫联鑫为公司实际控制人肖铿先生控制的公司，可立克科技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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，盛妍管理通过普通证券账户持有 94,300,000 股，通过信用证券账户持有 57,200,000 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	2020/9/30	2019/12/31	变动幅度	变动原因
货币资金	562,865,651.56	285,368,358.62	97.24%	主要是非公开发行股票所致
交易性金融资产	220,000,000.00	-	100.00%	主要是购买理财产品所致
应收票据	3,113,845.60	11,212,257.03	-72.23%	主要是执行新金融工具准则重分类所致
应收款项融资	10,993,667.44	-	100.00%	主要是执行新金融工具准则重分类所致
预付款项	3,077,344.67	1,207,002.39	154.96%	主要是预付材料款增加所致
其他应收款	14,826,009.25	6,613,305.17	124.18%	主要是未认证进项税增加所致
存货	145,808,078.59	105,264,981.29	38.52%	主要是销售收入增长及提前备货所致
其他非流动金融资产	219,235,975.36	137,234,083.15	59.75%	主要是投资金融资产及金融资产公允价值变动所致
递延所得税资产	22,738,780.94	5,803,810.32	291.79%	主要是确认递延所得税所致
其他非流动资产	8,253,913.14	4,673,986.59	76.59%	主要是预付的设备款增加所致
预收款项	-	1,492,734.78	-100.00%	主要是执行新收入准则重分类所致
合同负债	3,001,786.29	-	100.00%	主要是执行新收入准则重分类所致
应付职工薪酬	17,848,640.08	31,904,704.31	-44.06%	主要是支付2019年年年终奖所致
应交税费	14,285,795.91	7,787,804.96	83.44%	主要是应交企业所得税增加所致
预计负债	-	65,926,234.24	-100.00%	主要是已支付仲裁庭裁决承担金额所致
递延所得税负债	22,200,424.82	8,519,971.06	160.57%	主要是投资金融资产公允价值变动确认递延所得税负债所致
资本公积	496,812,411.66	59,481,922.55	735.23%	主要是非公开发行股票所致
未分配利润	438,527,862.75	285,672,846.90	53.51%	主要是实现净利润所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	4,273,812.62	6,935,583.29	-38.38%	主要是城建税及教育附加减少所致
管理费用	39,594,732.00	60,587,271.50	-34.65%	主要是法律服务费减少所致
财务费用	5,069,917.73	-3,916,569.73	229.45%	主要是汇率变动导致汇兑收益减少所致
其他收益	5,359,150.32	2,331,770.77	129.83%	主要是收到政府补助款增加所致
投资收益	73,443,857.69	1,696,301.66	4229.65%	主要是投资金融资产分红所致
信用减值损失	-	-	1127.41%	主要是应收款项计提的坏账准备收回所

	989,655.13	-96,325.09		致
资产处置收益	-530,469.42	-1,048,406.06	49.40%	主要是固定资产处置收益增加所致
营业外支出	38,762.00	9,074.30	327.16%	主要是捐赠支出增加所致
利润总额	211,543,397.48	96,620,607.65	118.94%	主要是经营利润增加所致
净利润	195,455,015.85	78,137,294.56	150.14%	主要是利润总额增加所致
现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	9,187,222.51	5,710,321.78	60.89%	主要是收到的政府补助款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	115,337,194.66	43,380,583.74	165.87%	主要是支付仲裁庭裁决承担金额所致
收回投资收到的现金	-	206,500,000.00	-100.00%	主要是收回理财产品减少所致
取得投资收益所收到的现金	72,992,955.53	2,055,998.85	3450.24%	主要是收回投资收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,008,219.25	12,025,213.29	74.70%	主要是购买固定资产增加所致
投资支付的现金	270,000,000.00	135,000,000.00	100.00%	主要是购买理财产品增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	15,318,385.37	-100.00%	主要是对外投资减少所致
吸收投资收到的现金	480,064,716.11	-	100.00%	主要是非公开发行股票所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	37,142,041.22	-100.00%	主要是收回质押存单所致
偿还债务支付的现金	-	34,015,717.75	-100.00%	主要是偿还到期的短期借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,196,651.48	4,114,959.23	-250.59%	主要是汇率变动影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-217,958,563.72	46,292,400.19	-570.83%	主要是购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	437,464,716.11	-40,256,657.89	1186.69%	主要是非公开发行股票所致
现金及现金等价物净增加额	277,497,292.94	88,842,543.85	212.35%	主要是筹资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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、募集资金基本情况：

根据本公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1202 号）核准，核准公司非公开发行不超过 85,200,000 股新股。本公司已非公开发行人民币普通股 42,734,227 股，发行价格为每股人民币 11.45 元，募集资金总额为人民币 489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元后，实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2020]第 ZI0559 号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

2、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,438.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	备注
1	汽车电子磁性元件生产线建设项目	28,187.40	421.35	主要为设备及工器具购置费
2	汽车电子研发中心建设项目	6,139.50	262.55	主要为设备及工器具购置费
3	电源生产自动化改造项目	7,603.79	754.1	主要为设备及工器具购置费
4	补充流动资金项目	7,000.00	-	

	合计	48,930.69	1,438.00	
--	----	-----------	----------	--

3、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施：

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具审核报告及独立董事、监事会、独立财务顾问发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	募集资金	17,000	17,000	0
银行理财产品	募集资金	5,000	5,000	0
合计		22,000	22,000	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（或受托人姓名）	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况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
交通银行深圳南山支行	银行	保本浮动收益型	17,000	募集资金	2020年09月28日	2021年01月04日	资产管理	到期计息还本	2.75%	87	0	0	0	是	否	巨潮资讯网公告编号 2020-

																065
交通 银行 惠州 分行 营业部	银行	保本浮 动收益 型	5,000	募集 资金	2020 年 09 月 28 日	2021 年 01 月 04 日	资产 管理	到期 计息 还本	2.75%	25	0	0	0	是	否	巨潮 资讯 网公 告编 号 2020- 065
合计			22,000	--	--	--	--	--	--	112	0	--	--	--	--	--

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

九、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。

十、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。

十一、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

2020 年 10 月 26 日