

证券代码：002782

证券简称：可立克

公告编号：2018-065

深圳可立克科技股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

2018 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）	1,100,420,015.96	1,146,804,812.26	-4.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	823,749,056.27	832,363,940.91	-1.03%	
	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）	280,083,744.70	12.50%	812,910,382.24	24.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,991,559.56	101.94%	76,585,115.36	88.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,918,037.36	114.22%	63,974,730.87	107.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,990,624.58	-78.46%	-14,462,278.10	-132.81%
基本每股收益（元/股）	0.0540	102.25%	0.1798	88.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0540	102.25%	0.1798	88.67%
加权平均净资产收益率	2.85%	1.43%	9.30%	4.34%

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）	-301,521.63	
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）	12,313,977.21	
委托他人投资或管理资产的损益	3,311,556.08	理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	445,914.60	
减：所得税影响额	3,159,541.77	
合计	12,610,384.49	--

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		50,053		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	96,770,000	
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	0.15%	647,900	0			
吴玉芝	境内自然人	0.08%	358,700	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			
李壮志	境内自然人	0.06%	245,600	0			
余敏	境内自然人	0.05%	211,800	0			
高新国	境内自然人	0.05%	207,600	0			
沈伟芳	境内自然人	0.05%	199,700	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		647,900			人民币普通股	647,900	
吴玉芝		358,700			人民币普通股	358,700	
领航投资澳洲有限公司－领航新 兴市场股指基金（交易所）		257,800			人民币普通股	257,800	
李壮志		245,600			人民币普通股	245,600	

余敏	211,800	人民币普通股	211,800
高新国	207,600	人民币普通股	207,600
沈伟芳	199,700	人民币普通股	199,700
李勇彬	197,100	人民币普通股	197,100
冷小健	196,163	人民币普通股	196,163
刘炜	196,000	人民币普通股	196,000
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	资产负债表项目	2018/9/30	2017/12/31	增减	变动原因
1	应收票据	7,955,432.48	5,161,645.09	54.13%	主要是收到客户票据增加所致
2	预付款项	2,409,499.56	1,398,095.71	72.34%	主要是预付材料款所致
3	其他应收款	28,890,098.21	16,461,498.24	75.50%	主要是未认证进项税额增加所致
4	其他流动资产	26,660,627.56	218,523,112.46	-87.80%	主要是收回到期的理财产品所致
5	可供出售金融资产	61,315,890.73	6,000,000.00	921.93%	主要是支付湖南中车时代、知行智驱、深大龙岗取得股权所致
6	递延所得税资产	8,005,416.83	12,002,141.41	-33.30%	主要是惠州子公司弥补亏损所致
7	应付职工薪酬	13,360,427.53	27,574,354.76	-51.55%	主要是支付 2017 年年年终奖所致
8	应交税费	11,004,031.00	4,261,291.90	158.23%	主要是应交增值税及所得税增加所致

2、利润表项目

单位：人民币元

序号	利润表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减	变动原因
1	税金及附加	7,729,607.91	5,625,104.76	37.41%	主要是增值税附加税增加所致
2	财务费用	-9,083,149.42	9,208,685.73	-198.64%	主要是汇率变动导致汇兑损益方向变化所致
3	资产减值损失	2,479,617.11	-15,593.05	16002.07%	主要是计提坏账准备增加所致
4	其他收益	263,052.24		100.00%	主要是收到代扣个税手续费返还所致
5	资产处置损益	-301,521.63	-49,395.07	-510.43%	主要是固定资产处置损失增加所致
6	营业利润	78,932,156.93	44,779,271.74	76.27%	主要是收入增加及汇率变动导致
7	营业外收入	12,525,072.87	8,379,905.81	49.47%	主要是收到政府补助款增加所致
8	营业外支出	28,233.30	61,298.60	-53.94%	主要是捐赠支出减少所致
9	利润总额	91,428,996.50	53,097,878.95	72.19%	主要是营业利润及收到政府补助款增加所致
10	净利润	76,585,115.36	40,592,771.27	88.67%	主要是营业收入增加、汇兑损失减少及政府补助增加所致

3、现金流量表项目

单位：人民币元

序号	现金流量表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减	变动原因
----	---------	--------------	--------------	----	------

1	收到其他与经营活动有关的现金	12,889,851.99	9,607,865.57	34.16%	主要是收到政府补助增加所致
2	购买商品、接受劳务支付的现金	628,890,063.50	474,192,526.50	32.62%	主要是营业收入增加、外购材料增加所致
3	支付其他与经营活动有关的现金	52,560,819.03	36,568,500.08	43.73%	主要是管理费用增加所致
4	收回投资收到的现金	528,000,000.00	350,000,000.00	50.86%	主要是收回到期的理财产品所致
5	取得投资收益所收到的现金	5,452,076.91	2,581,962.29	111.16%	主要是取得理财投资收益增加所致
6	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	25,600.00	-99.22%	主要是处置固定资产收益减少所致
7	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,315,890.73		100.00%	主要是取得中车时代等部份股权所致
8	收到其他与筹资活动有关的现金	35,301,659.62		100.00%	主要是存单质押取得短期借款所致
9	偿还债务支付的现金	33,104,786.13		100.00%	主要是偿还到期的短期借款所致
10	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,937,457.77	42,596,973.33	101.75%	主要是支付股利及偿还到期的短期借款利息所致
11	汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,594,161.08	-10,470,714.89	182.08%	主要是汇率变动导致
12	经营活动产生的现金流量净额	-14,462,278.10	44,072,691.44	-132.81%	主要是业务增长较快导致存货及经营性应收项目增加所致
13	投资活动产生的现金流量净额	127,393,639.12	-103,444,949.42	223.15%	主要是收回到期的理财产品所致
14	筹资活动产生的现金流量净	-86,533,482.64	-43,393,515.05	-99.42%	主要是支付股利增加所致

	额				
15	现金及现金等价物净增加额	34,992,039.46	-113,236,487.92	130.90%	主要是收回投资所收到的现金增加所致

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

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	21.91%	至	53.25%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,000	至	8,800
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,742.14		
业绩变动的原因说明	主要是销售收入增长、汇率波动较大等因素所致。		

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、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、募集资金	11,700	2,000	0
券商理财产品	自有资金	22,000	0	0
合计		33,700	2,000	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
中国中投证券有限责任公司	券商	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2018年02月02日	2018年03月05日	资产管理	到期计息还本	5.00%	28.04	28.04	28.04	0	是	否
交通银行深圳南山支行	银行	保本浮动收益型	700	募集资金	2018年02月05日	2018年05月09日	资产管理	到期计息还本	4.00%	6.74	6.74	6.74	0	是	否
中国中投证券有限责任公司	券商	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2018年03月07日	2018年04月10日	资产管理	到期计息还本	5.00%	35.35	35.35	35.35	0	是	否
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2018年03月21日	2018年06月18日	资产管理	到期计息还本	3.60%	16.56	16.56	16.56	0	是	否
交通银行股份有限公司惠州分行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2018年04月03日	2018年06月19日	资产管理	到期计息还本	3.15%	12.14	12.14	12.14	0	是	否
中国中投证券有限责任公司	券商	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年04月13日	2018年05月15日	资产管理	到期计息还本	4.70%	11.66	11.66	11.66	0	是	否
中国中投证券	券商	保本	4,000	自	2018年	2018年	资	到期	4.50%	12.56	12.56	12.56	0	是	否

有限责任公		浮动 收益 型		有 资 金	05 月 17 日	06 月 13 日	产 管 理	计息 还本							
中国国际金融 股份有限公司	银行	保本 浮动 收益 型	3,000	自有 资金	2018 年 06 月 01 日	2018 年 08 月 29 日	资产 管理	到期 计息 还本	4.60%	31.89	31.89	31.89	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	2018 年 05 月 31 日	2018 年 08 月 31 日	资产 管理	到期 计息 还本	4.55%	21.64	21.64	21.64	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	2018 年 09 月 06 日	2018 年 12 月 06 日	资产 管理	到期 计息 还本	4.10%	20.5	20.5	0	0	是	否
合计			33,700	--	--	--	--	--	--	197.08	197.08	--	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、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

2018 年 10 月 29 日