

证券代码：002782

证券简称：可立克

公告编号：2022-106

## 深圳可立克科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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）	942,682,133.76	119.87%	1,980,912,476.77	68.82%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	11,535,084.89	-54.13%	73,257,607.86	7.04%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	80,479,502.42	203.12%	139,677,348.94	181.18%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	76,550,696.55	163.52%
基本每股收益（元/股）	0.0244	-53.70%	0.1547	7.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0242	-53.90%	0.1546	8.04%
加权平均净资产收益率	0.76%	-0.97%	4.86%	0.16%
	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）	3,278,055,735.53	2,075,202,256.98	57.96%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,536,847,875.65	1,472,675,559.96	4.36%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-172,710.46	-599,236.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,046,862.47	6,456,714.74	
委托他人投资或管理资产的损益	850,846.47	1,795,631.94	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-73,653,071.91	-73,005,413.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	399,208.54	465,764.49	
减：所得税影响额	449,018.13	566,667.98	
少数股东权益影响额（税后）	966,534.51	966,534.51	
合计	-68,944,417.53	-66,419,741.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和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

单位：元

资产负债表项目	2022/9/30	2021/12/31	增减	变动原因
货币资金	200,244,906.31	454,099,420.64	-55.90%	主要是支付对外投资款所致
交易性金融资产	100,521,355.65		100.00%	主要是购买理财产品所致
应收票据	103,142,423.36	19,358,087.50	432.81%	主要是收到客户票据增加及合并范围增加所致
应收账款	1,243,544,852.16	493,273,014.96	152.10%	主要是销售收入增加及合并范围增加所致
预付款项	2,850,533.22	814,006.45	250.19%	主要是预付材料款增加所致
其他应收款	11,912,450.26	8,319,417.87	43.19%	主要是合并范围增加所致
存货	648,338,712.47	311,679,583.43	108.01%	主要是合并范围增加所致
投资性房地产	77,841,748.86	30,064,765.00	158.91%	主要是合并范围增加所致
在建工程	27,462,259.63	573,581.66	4687.86%	主要是安徽子公司在建工程投入所致
使用权资产	26,051,089.40	12,294,175.06	111.90%	主要是合并范围增加所致
商誉	44,308,973.12		100.00%	主要是合并范围增加所致
递延所得税资产	19,175,621.62	9,313,534.20	105.89%	主要是合并范围增加所致
应付票据	104,434,120.41	24,332,972.56	329.19%	主要是合并范围增加所致
应付账款	1,192,097,747.99	339,354,597.98	251.28%	主要是合并范围增加所致
合同负债	4,047,625.56	2,396,741.67	68.88%	主要是合并范围增加所致
应付职工薪酬	63,237,584.71	48,154,526.73	31.32%	主要是合并范围增加所致
应交税费	42,177,631.45	3,981,776.03	959.27%	主要是应交企业所得税增加及合并范围增加所致
一年内到期的非流动负债	36,262,875.29	6,806,640.53	432.76%	主要是合并范围增加所致
长期借款	20,026,388.89		100.00%	主要是合并范围增加所致
租赁负债	10,044,899.07	5,525,865.53	81.78%	主要是合并范围增加所致
长期应付款	22,233,619.36		100.00%	主要是合并范围增加所致
递延收益	585,726.48	973,671.57	-39.84%	主要是政府补助转入收入所致
递延所得税负债	13,158,859.14		100.00%	主要是合并范围增加所致
其他综合收益	3,045,260.68	-940,851.03	423.67%	主要是越南公司外币报表折算差额
少数股东权益	47,667,022.59		100.00%	主要是合并范围增加所致

## 利润表项目

单位：元

利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减	变动原因
营业收入	1,980,912,476.77	1,173,374,996.28	68.82%	主要是合并范围增加及磁性元件产品销售收入增加所致
营业成本	1,649,576,297.18	957,454,236.87	72.29%	主要是收入增加及合并范围增加所致
税金及附加	8,201,167.14	5,629,811.87	45.67%	主要是收入增加及合并范围增加所致
销售费用	35,326,091.84	25,511,090.54	38.47%	主要是收入增加及合并范围增加所致
研发费用	67,408,385.85	46,718,115.84	44.29%	主要是加大研发投入及合并范围增加所致
财务费用	-19,169,848.13	-326,646.71	-5768.68%	主要是汇率变动所致
其他收益	6,456,714.74	2,017,939.34	219.97%	主要是政府补助增加所致
投资收益	-69,416,764.76	59,257,679.19	-217.14%	主要是上年同期对外投资金融资产分红及本期合并范围增加，购买日之前持有的股权按购买日的公允价值进行重新计量所致
公允价值变动收益	521,355.65	-61,396,105.65	100.85%	主要是上年同期对外投资金融资产公允价值变动所致
资产减值损失		171,003.98	-100.00%	主要是上年同期存货跌价准备转销所致
资产处置收益	-599,236.59	44,363.98	-1450.73%	主要是固定资产处置收益减少所致
营业外收入	479,816.91	3,543,948.77	-86.46%	主要是政府补助收入减少所致
营业外支出	14,052.42	9,671.02	45.30%	主要是对外捐赠支出增加所致
利润总额	97,107,253.53	61,366,723.03	58.24%	主要是销售收入增加所致
所得税	21,430,188.91	-7,074,312.82	402.93%	主要是本期利润增加及上年同期冲减对外投资公允价值变动确认的递延所得税负债所致

## 现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,481,916,102.97	1,127,605,159.38	31.42%	主要是销售收入增加及合并范围增加所致
收到的税费返还	33,145,492.30	60,340,408.86	-45.07%	主要是收到的出口退税款减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	354,751,090.79	246,678,768.14	43.81%	主要是支付给职工的薪酬福利增加及合并范围增加所致
支付的各项税费	27,666,500.65	41,468,727.69	-33.28%	主要是支付企业所得税减少所致
收回投资收到的现金	240,000,000.00	830,000,000.00	-71.08%	主要是收回到期理财减少所致
取得投资收益所收到的现金	1,903,369.86	61,961,531.73	-96.93%	主要是上年同期收回投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,600.00	235,200.00	36.31%	主要是处置固定资产收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,036,246.23	46,119,513.65	32.34%	主要是购买固定资产增加所致
投资支付的现金	340,000,000.00	780,000,000.00	-56.41%	主要是购买理财减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	182,352,300.82	130,000,000.00	40.27%	主要是对外投资增加所致
取得借款收到的现金	85,014,426.48	32,340,000.00	162.88%	主要是借款增加所致

偿还债务支付的现金	142,176,544.81		100.00%	主要是偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,606,319.84	71,535,184.05	-60.01%	主要是分红减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,476,772.46	-3,546,543.37	790.16%	主要是汇率变动影响所致
经营活动产生的现金流量净额	76,550,696.55	-120,522,388.42	163.52%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-341,164,577.19	-63,922,781.92	-433.71%	主要是收回到期理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-94,103,605.43	-45,798,382.44	-105.47%	主要是偿还借款所致
现金及现金等价物净增加额	-334,240,713.61	-233,790,096.15	-42.97%	主要是投资活动支出增加所致

备注：以上变动原因涉及到合并范围增加是指 2022 年 8 月 1 日为合并控股子公司深圳市海光电子有限公司的合并日。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,885	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赣州盛妍投资有限公司	境内非国有法人	31.78%	151,500,000	0		
可立克科技有限公司	境外法人	30.34%	144,645,977	0		
赣州鑫联鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	2.21%	10,526,217	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	8,426,112	0		
招商银行股份有限公司－工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.94%	4,483,200	0		
余巧英	境内自然人	0.73%	3,480,400	0		
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金	其他	0.37%	1,760,400	0		
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金	其他	0.31%	1,484,300	0		
招商银行股份有限公司－南方核心成长混合型证券投资	其他	0.29%	1,390,600	0		

基金					
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.28%	1,326,400	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		
赣州盛妍投资有限公司	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		
赣州鑫联鑫企业管理有限公司	10,526,217	人民币普通股	10,526,217		
香港中央结算有限公司	8,426,112	人民币普通股	8,426,112		
招商银行股份有限公司－工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	4,483,200	人民币普通股	4,483,200		
余巧英	3,480,400	人民币普通股	3,480,400		
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金	1,760,400	人民币普通股	1,760,400		
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金	1,484,300	人民币普通股	1,484,300		
招商银行股份有限公司－南方核心成长混合型证券投资基金	1,390,600	人民币普通股	1,390,600		
基本养老保险基金一二零四组合	1,326,400	人民币普通股	1,326,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，盛妍投资、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。 2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。				
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，盛妍投资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。				

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）重大资产重组事项：

公司于 2022 年 3 月 11 日召开了第四届董事会第十二次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议，于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司以支付现金的方式购买自然人李东海所持有的海光电子 10.00% 股权。本次交易前公司持有海光电子 54.25% 股权，本次交易完成后，上市公司将取得海光电子控制权。2022 年 7 月，海光电子已完成工商变更登记手续，本次重大资产重组事项已完成。

## (二) 再融资事项:

公司于 2022 年 2 月 22 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，于 2022 年 3 月 29 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，公司拟非公开发行 A 股股票不超过 47,683,122 股，发行募集资金总额不超过 36,868.72 万元（含本数），募集资金主要用于安徽光伏储能磁性元件智能制造项目、惠州充电桩磁性元件智能制造项目；2022 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次募集资金总额进行调整，本次募集总金额由不超过 36,868.72 万元（含本数）调整为不超过 35,618.72 万元（含本数）。2022 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次发行股票的发行数量、募集资金总额进行调整，本次非公开发行股票数量不超过 47,683,122 股（含本数）调整为不超过 47,672,322 股（含本数），募集总金额由不超过 35,618.72 万元（含本数）调整为不超过 22,543.50 万元（含本数）。截至本公告披露日，公司已披露《深圳可立克科技股份有限公司与招商证券股份有限公司对〈关于请做好可立克非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。

## 四、季度财务报表

## (一) 财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：深圳可立克科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	200,244,906.31	454,099,420.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,521,355.65	
衍生金融资产		
应收票据	103,142,423.36	19,358,087.50
应收账款	1,243,544,852.16	493,273,014.96
应收款项融资		
预付款项	2,850,533.22	814,006.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,912,450.26	8,319,417.87
其中：应收利息		
应收股利	1,098,022.00	1,098,022.00
买入返售金融资产		
存货	648,338,712.47	311,679,583.43
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,608,004.53	19,689,833.39
流动资产合计	2,332,163,237.96	1,307,233,364.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,047,048.93	13,056,144.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	367,660,070.82	367,660,070.82
投资性房地产	77,841,748.86	30,064,765.00
固定资产	273,270,730.85	223,240,311.13
在建工程	27,462,259.63	573,581.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,051,089.40	12,294,175.06
无形资产	40,586,778.73	53,703,210.14
开发支出		
商誉	44,308,973.12	
长期待摊费用	13,895,661.90	15,398,220.96
递延所得税资产	19,175,621.62	9,313,534.20
其他非流动资产	42,592,513.71	42,664,878.96
非流动资产合计	945,892,497.57	767,968,892.74
资产总计	3,278,055,735.53	2,075,202,256.98
流动负债：		
短期借款	117,449,286.19	112,133,164.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,434,120.41	24,332,972.56
应付账款	1,192,097,747.99	339,354,597.98
预收款项		
合同负债	4,047,625.56	2,396,741.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	63,237,584.71	48,154,526.73
应交税费	42,177,631.45	3,981,776.03
其他应付款	67,784,472.75	58,866,739.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,262,875.29	6,806,640.53
其他流动负债		
流动负债合计	1,627,491,344.35	596,027,159.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,026,388.89	
应付债券		
其中：优先股		



永续债		
租赁负债	10,044,899.07	5,525,865.53
长期应付款	22,233,619.36	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	585,726.48	973,671.57
递延所得税负债	13,158,859.14	
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,049,492.94	6,499,537.10
负债合计	1,693,540,837.29	602,526,697.02
所有者权益：		
股本	476,723,227.00	476,831,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	595,199,294.83	585,072,817.36
减：库存股	32,111,352.00	32,841,432.00
其他综合收益	3,045,260.68	-940,851.03
专项储备		
盈余公积	51,372,207.98	51,372,207.98
一般风险准备		
未分配利润	442,619,237.16	393,181,590.65
归属于母公司所有者权益合计	1,536,847,875.65	1,472,675,559.96
少数股东权益	47,667,022.59	
所有者权益合计	1,584,514,898.24	1,472,675,559.96
负债和所有者权益总计	3,278,055,735.53	2,075,202,256.98

法定代表人：肖铨

主管会计工作负责人：伍春霞

会计机构负责人：褚立红

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,980,912,476.77	1,173,374,996.28
其中：营业收入	1,980,912,476.77	1,173,374,996.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,813,159,122.31	1,109,285,928.12
其中：营业成本	1,649,576,297.18	957,454,236.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,201,167.14	5,629,811.87
销售费用	35,326,091.84	25,511,090.54
管理费用	71,817,028.43	74,299,319.71
研发费用	67,408,385.85	46,718,115.84
财务费用	-19,169,848.13	-326,646.71

其中：利息费用	5,222,553.68	301,750.43
利息收入	1,304,063.73	4,539,977.89
加：其他收益	6,456,714.74	2,017,939.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-69,416,764.76	59,257,679.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,314,372.12	-98,620.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	521,355.65	-61,396,105.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,073,934.46	-6,351,503.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		171,003.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-599,236.59	44,363.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,641,489.04	57,832,445.28
加：营业外收入	479,816.91	3,543,948.77
减：营业外支出	14,052.42	9,671.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,107,253.53	61,366,723.03
减：所得税费用	21,430,188.91	-7,074,312.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,677,064.62	68,441,035.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,677,064.62	68,441,035.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	73,257,607.86	68,441,035.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,419,456.76	
六、其他综合收益的税后净额	3,986,111.71	-35,777.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,986,111.71	-35,777.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,986,111.71	-35,777.60
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	3,986,111.71	-35,777.60
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,663,176.33	68,405,258.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	77,243,719.57	68,405,258.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,419,456.76	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1547	0.1435
(二) 稀释每股收益	0.1546	0.1431

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：肖铨

主管会计工作负责人：伍春霖

会计机构负责人：褚立红

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,481,916,102.97	1,127,605,159.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,145,492.30	60,340,408.86
收到其他与经营活动有关的现金	9,451,168.60	10,551,720.04
经营活动现金流入小计	1,524,512,763.87	1,198,497,288.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,019,307,776.54	992,603,976.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	354,751,090.79	246,678,768.14
支付的各项税费	27,666,500.65	41,468,727.69

支付其他与经营活动有关的现金	46,236,699.34	38,268,204.15
经营活动现金流出小计	1,447,962,067.32	1,319,019,676.70
经营活动产生的现金流量净额	76,550,696.55	-120,522,388.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	830,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,903,369.86	61,961,531.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,600.00	235,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	242,223,969.86	892,196,731.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,036,246.23	46,119,513.65
投资支付的现金	340,000,000.00	780,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	182,352,300.82	130,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	583,388,547.05	956,119,513.65
投资活动产生的现金流量净额	-341,164,577.19	-63,922,781.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,014,426.48	32,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,014,426.48	32,340,000.00
偿还债务支付的现金	142,176,544.81	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,606,319.84	71,535,184.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,335,167.26	6,603,198.39
筹资活动现金流出小计	179,118,031.91	78,138,382.44
筹资活动产生的现金流量净额	-94,103,605.43	-45,798,382.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,476,772.46	-3,546,543.37
五、现金及现金等价物净增加额	-334,240,713.61	-233,790,096.15
加：期初现金及现金等价物余额	534,485,619.92	544,073,270.14
六、期末现金及现金等价物余额	200,244,906.31	310,283,173.99

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日