

证券代码：002782

证券简称：可立克

公告编号：2023-078

深圳可立克科技股份有限公司 2023 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）	1,128,695,648.84	19.73%	3,458,299,974.98	74.58%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	70,574,568.40	511.83%	136,182,503.47	85.90%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	59,436,076.27	-26.15%	116,881,805.70	-16.32%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	269,294,592.91	251.79%
基本每股收益（元/ 股）	0.1449	493.85%	0.2796	80.74%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1445	497.11%	0.2792	80.60%
加权平均净资产收益 率	3.88%	3.12%	7.52%	2.66%
	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）	4,225,097,982.04	3,740,222,039.29	12.96%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,831,891,030.21	1,592,711,714.63	15.02%	

(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）	-129,670.94	-162,714.23	
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）	15,341,365.24	22,846,780.16	
委托他人投资或管理资产的 损益	2,170,770.87	3,002,014.05	
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	-691,986.00	1,419,975.91	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	11,585.62	66,038.86	
减：所得税影响额	3,871,185.89	5,187,588.33	

少数股东权益影响额 (税后)	1,692,386.77	2,683,808.65	
合计	11,138,492.13	19,300,697.77	--

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:

资产负债表项目	2023/9/30	2023/1/1	增减	变动原因
货币资金	459,875,745.15	256,456,717.78	79.32%	主要是非公开发行股票所致
交易性金融资产	180,515,091.10	50,308,176.10	258.82%	主要是购买理财产品增加所致
应收款项融资	205,638,462.18	88,713,791.09	131.80%	主要是银行承兑汇票增加所致
预付账款	3,041,935.15	4,489,598.87	-32.24%	主要是上年同期预付再融资服务费及咨询费转销所致
使用权资产	33,915,943.83	20,347,294.71	66.69%	主要是新增租赁所致
递延所得税资产	34,780,944.86	24,598,091.42	41.40%	主要是控股公司税率变动所致
应付票据	213,684,300.37	135,006,132.64	58.28%	主要是收购海光电子并表所致
其他应付款	96,605,999.11	66,207,829.33	45.91%	主要是购买股权未付款及股权激励回购义务所致
一年内到期的非流动负债	31,902,551.94	52,273,314.16	-38.97%	主要是偿还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	273,795,763.16	198,465,296.60	37.96%	主要是已背书未到期票据增加所致
长期借款	103,984,000.00	36,456,000.00	185.23%	主要是并购贷款增加所致
租赁负债	20,382,352.13	7,437,712.83	174.04%	主要是新增租赁所致
长期应付款	6,593,271.73	17,665,781.44	-62.68%	主要是偿还长期应付款所致
递延收益	310,483.23	480,396.45	-35.37%	主要是政府补助转收入所致
递延所得税负债	22,124,546.40	13,434,135.39	64.69%	主要是控股公司税率变动所致
库存股	33,441,076.00	16,096,236.00	107.76%	主要是新增限制性股票回购义务所致
少数股东权益	32,384,514.04	52,650,546.88	-38.49%	主要是收购海光电子少数股东股权所致

利润表项目:

利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减	变动原因
营业收入	3,458,299,974.98	1,980,912,476.77	74.58%	主要是海光电子并表及磁性元件产品销售收入增加所致
营业成本	3,034,190,573.36	1,649,576,297.18	83.94%	主要是海光电子并表及磁性元件产品销售收入增加所致
税金及附加	14,325,293.20	8,201,167.14	74.67%	主要是海光电子并表及销售收入增加所致
管理费用	107,143,949.04	71,817,028.43	49.19%	主要是海光电子并表及薪酬福利增加所致
研发费用	102,750,281.27	67,408,385.85	52.43%	主要是海光电子并表及薪酬福利增加所致
财务费用	4,867,677.48	-19,169,848.13	125.39%	主要是汇率变动所致及海光电子并表所致
其他收益	22,846,780.16	6,456,714.74	253.85%	主要是海光电子并表所致
投资收益	8,365,591.09	-69,416,764.76	112.05%	主要是上年同期合并范围增加，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	-3,943,601.13	521,355.65	-856.41%	主要是投资金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	2,917,732.93	-8,073,934.46	136.14%	主要是应收款项计提的坏账准备减少所致
资产处置收益	-162,714.23	-599,236.59	72.85%	主要是固定资产处置损失减少所致
营业外收入	163,146.30	479,816.91	-66.00%	主要是海光电子并表所致
营业外支出	97,107.44	14,052.42	591.04%	主要是其他支出增加所致
所得税费用	33,154,068.40	21,430,188.91	54.71%	主要是海光电子并表所致
少数股东损益	14,902,189.22	2,419,456.76	515.93%	主要是海光电子并表所致

现金流量表项目：

现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,362,064,221.27	1,481,916,102.97	59.39%	主要是海光电子并表所致
收到的税费返还	11,943,523.25	33,145,492.30	-63.97%	主要是收到的出口退税款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	30,812,062.37	9,451,168.60	226.01%	主要是海光电子并表及利息收入和政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,427,579,491.34	1,019,307,776.54	40.05%	主要是海光电子并表所致
支付给职工以及为职工支付的现金	517,530,074.97	354,751,090.79	45.89%	主要是海光电子并表及支付给职工的薪酬福利增加所致
支付的各项税费	100,906,736.30	27,666,500.65	264.73%	主要是缴纳所得税及增值税增加及海光电子并表所致
支付其他与经营活动有关的现金	89,508,911.37	46,236,699.34	93.59%	主要是海光电子并表所致
收回投资收到的现金	333,083,433.25	240,000,000.00	38.78%	主要是收到到期理财增加所致
取得投资收益所收到的现金	8,824,911.93	1,903,369.86	363.65%	主要是投资金融资产分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,000.00	320,600.00	-80.04%	主要是处置固定资产收现减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,733,263.27	61,036,246.23	38.82%	主要是海光电子并表所致
投资支付的现金	556,906,000.00	340,000,000.00	63.80%	主要是购买理财增加及对外投资增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	182,352,300.82	-100.00%	主要是上年对外投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	5,454,000.00	0	100.00%	主要是购买股权里包含的已宣告未分配股利所致

吸收投资收到的现金	236,624,592.72	0	100.00%	主要是非公开发行股票所致
取得借款收到的现金	421,140,843.84	85,014,426.48	395.38%	主要是海光并表及长期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	66,741,162.57	0	100.00%	主要是解除质押收到的现金增加所致
偿还债务支付的现金	356,774,172.09	142,176,544.81	150.94%	主要是海光电子归还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,589,475.44	28,606,319.84	73.35%	主要是分配股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	89,921,828.87	8,335,167.26	978.82%	主要是海光质押增加所致
经营活动产生的现金流量净额	269,294,592.91	76,550,696.55	251.79%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	228,221,122.73	-94,103,605.43	342.52%	主要是本期非公开发行股票所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,714,694.56	24,476,772.46	-80.74%	主要是汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	197,109,492.11	-334,240,713.61	158.97%	主要是经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致

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	36,317	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	30.74%	151,500,000	0		
可立克科技有限公司	境外法人	28.94%	142,656,277	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	10,481,744	0		
余巧英	境内自然人	1.13%	5,558,640	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.32%	1,567,739	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.24%	1,196,199	0		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.22%	1,097,589	0		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.22%	1,078,387	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.22%	1,067,600	0		
招商银行股份有限公司—万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.21%	1,053,222	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	股份种类及数量	
		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	142,656,277	人民币普通股	142,656,277
香港中央结算有限公司	10,481,744	人民币普通股	10,481,744
余巧英	5,558,640	人民币普通股	5,558,640
中国国际金融股份有限公司	1,567,739	人民币普通股	1,567,739
中信证券股份有限公司	1,196,199	人民币普通股	1,196,199
光大证券股份有限公司	1,097,589	人民币普通股	1,097,589
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	1,078,387	人民币普通股	1,078,387
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	1,067,600	人民币普通股	1,067,600
招商银行股份有限公司－万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	1,053,222	人民币普通股	1,053,222
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

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，同意确定以 2023 年 9 月 12 日为授予日，授予 58 名激励对象 256.00 万股限制性股票。新增股份于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券交易所上市，本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 490,318,413 股增加至 492,878,413 股。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
----	-----------------	----------------

流动资产：		
货币资金	459,875,745.15	256,456,717.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,515,091.10	50,308,176.10
衍生金融资产		
应收票据	291,982,507.93	238,699,105.70
应收账款	1,333,469,685.13	1,467,112,997.60
应收款项融资	205,638,462.18	88,713,791.09
预付款项	3,041,935.15	4,489,598.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,706,184.85	14,165,693.33
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	674,523,173.79	604,611,929.63
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	17,583,492.92	21,299,365.40
流动资产合计	3,178,336,278.20	2,745,857,375.50
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	375,264,100.66	380,417,250.04
投资性房地产	71,676,904.81	76,300,537.83
固定资产	375,201,497.87	333,340,070.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,915,943.83	20,347,294.71
无形资产	39,905,904.31	40,644,068.52
开发支出		
商誉	44,308,973.12	44,308,973.12
长期待摊费用	14,049,377.42	15,536,240.68
递延所得税资产	34,780,944.86	24,598,091.42
其他非流动资产	57,658,056.96	58,872,136.73
非流动资产合计	1,046,761,703.84	994,364,663.79
资产总计	4,225,097,982.04	3,740,222,039.29
流动负债：		
短期借款	181,730,748.99	153,213,623.03
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	213,684,300.37	135,006,132.64
应付账款	1,300,360,607.33	1,281,455,403.80
预收款项		
合同负债	2,704,258.06	3,607,616.82
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	71,396,553.68	83,870,855.34
应交税费	35,247,001.66	45,285,679.95
其他应付款	96,605,999.11	66,207,829.33
其中：应付利息		
应付股利	4,295,025.00	9,749,025.00
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	31,902,551.94	52,273,314.16
其他流动负债	273,795,763.16	198,465,296.60
流动负债合计	2,207,427,784.30	2,019,385,751.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	103,984,000.00	36,456,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,382,352.13	7,437,712.83
长期应付款	6,593,271.73	17,665,781.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	310,483.23	480,396.45
递延所得税负债	22,124,546.40	13,434,135.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,394,653.49	75,474,026.11
负债合计	2,360,822,437.79	2,094,859,777.78
所有者权益：		
股本	492,878,413.00	476,723,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	741,390,190.26	597,674,776.85
减：库存股	33,441,076.00	16,096,236.00
其他综合收益	2,042,656.31	2,369,180.31
专项储备		
盈余公积	54,294,256.45	54,294,256.45
一般风险准备		
未分配利润	574,726,590.19	477,746,510.02
归属于母公司所有者权益合计	1,831,891,030.21	1,592,711,714.63
少数股东权益	32,384,514.04	52,650,546.88
所有者权益合计	1,864,275,544.25	1,645,362,261.51
负债和所有者权益总计	4,225,097,982.04	3,740,222,039.29

法定代表人：肖铿 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	3,458,299,974.98	1,980,912,476.77
其中：营业收入	3,458,299,974.98	1,980,912,476.77
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,304,169,490.47	1,813,159,122.31
其中：营业成本	3,034,190,573.36	1,649,576,297.18
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	14,325,293.20	8,201,167.14
销售费用	40,891,716.12	35,326,091.84
管理费用	107,143,949.04	71,817,028.43
研发费用	102,750,281.27	67,408,385.85
财务费用	4,867,677.48	-19,169,848.13
其中：利息费用	11,511,419.10	5,222,553.68
利息收入	3,367,561.65	1,304,063.73
加：其他收益	22,846,780.16	6,456,714.74
投资收益（损失以“-”号填列）	8,365,591.09	-69,416,764.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,314,372.12
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）	-3,943,601.13	521,355.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,917,732.93	-8,073,934.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18,448.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-162,714.23	-599,236.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,172,722.23	96,641,489.04
加：营业外收入	163,146.30	479,816.91
减：营业外支出	97,107.44	14,052.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,238,761.09	97,107,253.53
减：所得税费用	33,154,068.40	21,430,188.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,084,692.69	75,677,064.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,084,692.69	75,677,064.62
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)	136,182,503.47	73,257,607.86
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	14,902,189.22	2,419,456.76
六、其他综合收益的税后净额	-326,524.00	3,986,111.71
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-326,524.00	3,986,111.71
(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	-326,524.00	3,986,111.71
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	-326,524.00	3,986,111.71
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	150,758,168.69	79,663,176.33
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	135,855,979.47	77,243,719.57
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	14,902,189.22	2,419,456.76
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2796	0.1547
(二) 稀释每股收益	0.2792	0.1546

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：肖铿 主管会计工作负责人：伍春霞 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	2,362,064,221.27	1,481,916,102.97
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	11,943,523.25	33,145,492.30
收到其他与经营活动有关的现金	30,812,062.37	9,451,168.60
经营活动现金流入小计	2,404,819,806.89	1,524,512,763.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,427,579,491.34	1,019,307,776.54
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	517,530,074.97	354,751,090.79
支付的各项税费	100,906,736.30	27,666,500.65
支付其他与经营活动有关的现金	89,508,911.37	46,236,699.34
经营活动现金流出小计	2,135,525,213.98	1,447,962,067.32
经营活动产生的现金流量净额	269,294,592.91	76,550,696.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,083,433.25	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,824,911.93	1,903,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,000.00	320,600.00
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	341,972,345.18	242,223,969.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,733,263.27	61,036,246.23
投资支付的现金	556,906,000.00	340,000,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	5,454,000.00	
投资活动现金流出小计	647,093,263.27	583,388,547.05
投资活动产生的现金流量净额	-305,120,918.09	-341,164,577.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,624,592.72	
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	421,140,843.84	85,014,426.48
收到其他与筹资活动有关的现金	66,741,162.57	
筹资活动现金流入小计	724,506,599.13	85,014,426.48
偿还债务支付的现金	356,774,172.09	142,176,544.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,589,475.44	28,606,319.84
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	89,921,828.87	8,335,167.26

筹资活动现金流出小计	496,285,476.40	179,118,031.91
筹资活动产生的现金流量净额	228,221,122.73	-94,103,605.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,714,694.56	24,476,772.46
五、现金及现金等价物净增加额	197,109,492.11	-334,240,713.61
加：期初现金及现金等价物余额	244,070,230.63	534,485,619.92
六、期末现金及现金等价物余额	441,179,722.74	200,244,906.31

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行	执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2023 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2023 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 月	调整数
递延所得税资产	22,700,822.84	24,598,091.42	1,897,268.58
递延所得税负债	11,625,930.31	13,434,135.39	1,808,205.08
未分配利润	477,680,415.42	477,746,510.02	66,094.60
少数股东权益	52,627,577.98	52,650,546.88	22,968.90

（三）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

2023 年 10 月 27 日