证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2017-023

深圳可立克科技股份有限公司

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以426,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	可立克	股票代码	002782
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	段轶群	梅梦凡	
办公地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园7栋2楼	深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园7栋2楼	
电话	0755-29918075	0755-29918075	
电子信箱	invest@clickele.com	invest@clickele.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

报告期内，公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司的磁性元件产品主要应用于资讯类、UPS电源、汽车电子和逆变器等电子设备，开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED照明以及工业及仪表等领域。

依靠自身努力和多年稳健经营，公司积累了一批在各领域拥有领先市场地位的优质客户。公司主要客户大多数为国内外上市公司(或其子公司)或细分行业龙头。公司连续八年入选中国电子元件行业协会发布的中国电子元件百强企业，公司的电子变压器制造综合实力位于国内领先地位。

(二)主要产品

1、磁性元件类产品

公司的磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中，包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品；公司的电感类产品包括太阳能逆变电感、大功率逆变电感、PFC电感、滤波器、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。公司的磁性元件产品定位为客户提供迅捷、周全的产品定制服务，凭借快速的市场反应、领先的产品技术、周全的解决方案，成为国内磁性元件行业的领先者，公司的抗风险能力也大大增强。目前公司电子变压器产品在计算机电源、UPS电源等领域拥有较高的市场占有率，客户覆盖众多世界级电源厂商以及汽车电子企业。

2、开关电源类产品

公司的开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括：电源适配器、动力电池充电器、LED电源、网络通信电源、工业及仪表电源等多个系列。公司充分利用电子变压器的技术、客户资源、制造经验等优势，将产业链向电源产品延伸。公司目前生产的开关电源产品主要为电源适配器、动力电池充电器以及各类定制电源。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	830,640,332.44	743,978,449.00	11.65%	742,725,137.52
归属于上市公司股东的净利润	58,895,678.26	57,186,270.51	2.99%	58,553,244.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,940,166.94	54,139,559.70	1.48%	57,064,785.65
经营活动产生的现金流量净额	43,433,162.79	52,178,868.97	-16.76%	71,920,694.97
基本每股收益(元/股)	0.1383	0.1790	-22.74%	0.1833
稀释每股收益(元/股)	0.1383	0.1790	-22.74%	0.1833
加权平均净资产收益率	7.41%	12.37%	-4.96%	14.06%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,035,101,631.91	962,395,657.65	7.55%	663,176,300.07
归属于上市公司股东的净资产	817,542,557.14	775,686,878.88	5.40%	441,247,780.13

(2)分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	205,709,183.52	205,327,480.08	224,079,157.37	195,524,511.47
归属于上市公司股东的净利润	18,439,983.62	19,048,223.04	25,517,512.11	-4,110,040.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,456,370.76	17,686,159.73	23,832,005.53	-4,034,369.08
经营活动产生的现金流量净额	30,610,963.01	-9,504,314.37	15,353,412.00	6,973,102.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	63,154	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

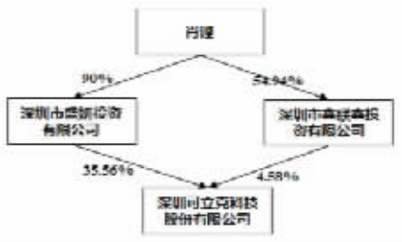
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市盛妍投资有限公司	境内非国有法人	35.56%	151,500,000	151,500,000	质押	26,600,000
可立克科技有限公司	境外法人	34.86%	148,500,000	148,500,000		
深圳市鑫联鑫投资有限公司	境内非国有法人	4.58%	19,500,000	19,500,000		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.06%	257,800	0		
冼人生	境内自然人	0.05%	211,800	0		
陈活彪	境内自然人	0.05%	210,300	0		
孙志华	境内自然人	0.04%	180,375	0		
张杰	境内自然人	0.04%	180,000	0		
傅梅城	境内自然人	0.04%	174,000	0		
吴昊	境内自然人	0.03%	143,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，盛妍投资、鑫联鑫为公司实际控制人肖镪先生控制的公司，可立克科技为肖镪先生的母亲顾浩女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾浩女士、肖瑾女士为肖镪先生的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，我国经济下滑的格局仍未改变，外部环境也不容乐观，发达国家和地区市场需求萎缩给我国产业出口造成长久的影响。新的经济形势迫切需要注入新的增长动力，电子制造行业等实体经济需要明确未来发展的新动能、新空间，以克服当前市场变化带来的不利影响。在过去的2016年，公司全体管理层和所有员工共同奋斗，团结一心，在复杂的经济形式中保持了稳中有进的发展态势。

报告期内，公司营业总收入83,064.03万元，比上年同期增加11.65%；利润总额8,592.25万元，比上年同期增加6.12%；净利润5,889.57万元，比上年同期持平。

本年度公司开展的重点工作如下：

1、公司治理方面。报告期内，公司进行了全面的制度梳理工作，严格按照上市公司规范治理的要求进行了制度的修订及补充，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等，补充制定了《对外投资管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等；在流程管理方面，公司着手进行了全方位的内控流程与制度的梳理，涉及公司各部门、各操作流程，及时发现风险点，优化并完善内控体系，以实现标准化、规范化、制度化。

2、业务拓展方面。为了经营管理需要，公司在报告期对子公司惠州可立克科技增资14,000万元人民币，解决了其发展中的资金需求，有利于其进行生产、制造及研发布局，更好地服务客户，同时提高抗风险能力；并设立了惠州变压器子公司“惠州市可立克电子有限公司”，使公司变压器事业部和电源事业部实现专业化分工，突出公司经营主业，更好地独立核算和准确考核经营业绩。此外，公司为拓展国际市场，开拓新领域及新产品线，近距离服务客户，注册成立美国公司Click Tech. Inc.，并完成波士顿办公室建设，建立了基本运作机制，成功引进了部分项目，开始进行产品设计。

3、产品开发方面。变压器自2016年初以来，汽车充电桩市场急速膨胀，公司抓住新能源行业的发展机遇，近年来的技术和市场累积初见成效；电源研发方面，积极开发高功率智能化电源平台，动力电池组等，在电动工具、网络通讯、LED等领域继续保持优势地位。

4、产能扩充与转移：2016年，电源事业部产能已经全部转移至惠州，由惠州接单、惠州生产，惠州工业园成为可立克电源的制造基地。此外，惠州变压器建设初见成效，产值达标，建立了质量体系；深圳材料仓、PMC、采购已成功迁至惠州，PMC、工厂、市场、客户逐步实现一条龙运作。

总体而言，公司完成本年度预定的销售目标及管理计划。公司将继续坚持董事会制定的发展规划，坚持以主营业务为核心，力求全方位提高公司技术和产品的竞争力。电子行业方兴未艾，新兴产品和技术不断涌现，磁性元件及电源为适应不断更新的市场潮流，需要公司正确研判新未来市场的走向，公司将围绕主业持续在高附加值领域不断拓展延伸，加强企业竞争力，挖掘新的业绩增长点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业	830,640,332.44	197,687,507.39	23.80%	11.65%	22.59%	2.12%
计算机、通信和其他电子设备制造业	825,337,198.81	193,652,511.78	23.46%	11.41%	22.02%	2.04%
其他业务	5,303,133.63	4,034,995.61	76.09%	68.31%	57.97%	-4.98%
分产品	830,640,332.44	197,687,507.39	23.80%	11.65%	22.59%	2.12%
磁性元件	431,765,511.21	111,505,846.35	25.83%	16.14%	31.88%	3.08%
开关电源	393,571,687.60	82,146,665.43	20.87%	6.64%	10.78%	0.78%
其他业务	5,303,133.63	4,034,995.61	76.09%	68.31%	57.97%	-4.98%
分地区	830,640,332.44	197,687,507.39	23.80%	11.65%	22.59%	2.12%
国内销售	233,330,376.38	61,406,466.25	26.32%	48.88%	60.14%	1.85%
出口销售	597,309,956.06	136,281,041.14	22.82%	1.71%	10.87%	1.89%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额2,416,545.96元，调减管理费用本年金额2,416,545.96元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司	子公司类型	注册地	主要经营地	注册资本	业务性质	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
惠州市可立克电子有限公司	一级子公司	广东惠州	广东惠州	2500.00万元	电子器件生产加工	2,500		100.00	100.00	是
CLICK TECH INC.	二级子公司	美国	美国	美元5000元	贸易			100.00	100.00	是

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳可立克科技股份有限公司

法定代表人：肖镪

2017年4月20日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2017-024

深圳可立克科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十五次会议于2017年4月20日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年4月7日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖镪先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2017年4月21日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

《内部控制规则落实自查表》于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《公司2016年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

2016年度公司不存在对外担保的情况；不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案》。

公司2017年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。董事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：关联董事肖镪、顾洁、肖瑾回避表决，4票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司2017年4月21日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司2017年度日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

依据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于谨慎原则，公司2016年度计提应收款项、存货等减值准备共计17,815,152.86元，计提减值准备后公司有关资产价值和财务状况的会计信息更加真实、准确，更具有合理性，符合公司实际。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司2017年4月21日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于全资子公司拟变更公司名称的议案》。

同意公司全资子公司可立克(香港)国际贸易有限公司变更名称为可立克(香港)国际有限公司(以最终有关部门登记为准)。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司2017年4月21日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

董事会听取了肖镪总经理所作的《2016年度总经理工作报告》，工作报告对2016年公司的工作做出了总结，并提出了2017年的工作计划。

董事会认为2016年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项决议，较好的完成了2016年度的经营目标，对2017年的工作计划设定合理。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

11、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

独立董事金科、李秉心、韦少辉、谢耘向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。

《独立董事2016年度述职报告》于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《2016年度财务决算报告》于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。

同意公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日的总股本426,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金42,600,000元；不送红股，也不以资本公积转增股本。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2017年4月21日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2016年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事的意见全文于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2017年4月21日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2017年度外部审计机构的公告》。

公司独立董事的意见全文于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。

同意2017年公司向商业银行申请综合授信总额度80,000万元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2017年4月21日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

16、审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。

为扩大闲置募集资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置募集资金收益，同意公司将闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2017年4月21日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

公司独立董事对此发表的意见全文于2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司于2017年5月16日召开2016年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2016年度股东大会的通知》将于2017年4月21日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2017-025

深圳可立克科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十四次会议于2017年4月20日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年4月7日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》。

《2016年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了2016年度监事会工作的情况，对2017年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划，同意通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2017年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告全文及其摘要》。

2、审议通过《公司2016年年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为《公司2016年年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了上市公司2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于＜公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

监事会认为：公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

4、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，2016年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《公司2016年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

2016年度公司不存在对外担保的情况；不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案》。

公司2017年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：2016年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

10、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。

公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日的总股本426,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金42,600,000元；不送红股，也不以资本公积转增股本。该分配方案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司股东回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)优秀的审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度为公司服务期间，较好完成了对公司2016年度的财务审计工作，其所出具的年度审计报告能够客观、公正、真实、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的外部审计机构。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

12、审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。

为扩大闲置募集资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置募集资金收益，监事会同意公司将闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

13、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案的议案》。

2016年，公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法及考核激励规定执行，考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意通过本议案。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2017年4月20日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2017-027

深圳可立克科技股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司定于2017年4月27日(星期四)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理肖镪先生、财务总监伍春霞女士、董事会秘书段轶群女士、独立董事韦少辉先生、保荐代表人梁战果先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2017-031

深圳可立克科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4月20日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号)的规定，公司将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

2、变更前公司采用的会计政策

公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加2,416,545.96元，“管理费用”科目减少2,416,545.96元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，对公司无重大影响，不会对公司所有者权益、总资产、净资产、净利润等指标产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。

五、监事会意见

经审议，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2017年4月20日