

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2019-084

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 2019 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。

公司负责人戴斌、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管人员)高立宁声明：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）	4,313,558,454.91	4,542,827,154.82	-5.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,517,142,343.15	3,904,680,686.64	-9.92%	
	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）	226,406,204.58	-6.00%	695,276,153.84	9.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,837,633.04	-48.28%	88,872,833.52	-16.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,683,711.90	-34.10%	80,594,540.92	-6.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,013,418.59	-108.51%	-212,984,267.21	-0.40%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.08	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.08	-11.11%
加权平均净资产收益率	0.55%	-0.42%	2.50%	-0.31%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-15,446.31	
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）	10,972,859.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,955.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,360,788.93	
减：所得税影响额	1,666,576.78	
少数股东权益影响额（税后）	2,034,377.26	
合计	8,278,292.60	--

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	67,886		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
华融华侨资产管理股份有限公司	境内非国有法人	8.64%	93,422,863	0		
北京翠微集团	国有法人	7.04%	76,135,000	0		
北京雷科众投科技发展有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	5.33%	57,638,335	0		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—恒信日鑫 8 号—中原强兵证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	5.27%	57,000,000	0		
北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.62%	28,298,915	0	质押	23,028,000
刘升	境内自然人	2.43%	26,247,692	19,685,769		
刘峰	境内自然人	2.11%	22,788,407	17,091,305	质押	15,950,000
北京理工资产经营有限公司	国有法人	2.08%	22,530,691	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	20,368,200	0		
毛二可	境内自然人	1.30%	14,035,982	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			
华融华侨资产管理股份有限公司	93,422,863	人民币普通股	93,422,863			
北京翠微集团	76,135,000	人民币普通股	76,135,000			

北京雷科众投科技发展有限公司（有限合伙）	57,638,335	人民币普通股	57,638,335
五矿国际信托有限公司—五矿信托—恒信日鑫 8 号—中原强兵证券投资集合资金信托计划	57,000,000	人民币普通股	57,000,000
北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）	28,298,915	人民币普通股	28,298,915
北京理工资产经营有限公司	22,530,691	人民币普通股	22,530,691
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	20,368,200	人民币普通股	20,368,200
毛二可	14,035,982	人民币普通股	14,035,982
北京理工创新高科技孵化器有限公司	10,665,344	人民币普通股	10,665,344
曾涛	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）公司于 2018 年 7 月 12 日签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，北京雷科众投科技发展有限公司（有限合伙）为刘峰、刘升、高立宁、韩周安出资设立的公司，与上述一致行动人构成一致行动关系；北京理工资产经营有限公司与北京理工创新高科技孵化器有限公司为同一实际控制人控制的企业；</p> <p>2018 年 7 月，毛二可与曾涛签署了《投票权委托协议》，将其所持雷科防务股票的投票权独家、无偿且不可撤销地委托给曾涛，期限为三年。除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系，也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。</p>		
前 10 名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

报表项目	期末余额 本期发生额	期初余额 上年同期发生额	变动比率	变动原因
货币资金	99,919,926.85	338,511,044.70	-70.48%	公司终止实施股权激励，回购尚未解锁的限制性股票
应收票据	99,718,503.80	175,413,701.04	-43.15%	本期汇票到期承兑金额较大
应收账款	1,042,046,300.04	695,805,708.02	49.76%	本期业务量增加
其他应收款	31,256,742.03	13,523,909.18	131.12%	往来款项增加
存货	529,943,185.06	402,119,013.53	31.79%	因生产经营需要，存货采购量增加
其他流动资产	28,036,853.59	532,134,197.62	-94.73%	理财产品到期
长期股权投资	26,751,744.82	12,751,744.82	109.79%	本期增加对尧云科技（西安）有限公司等的投资
其他非流动资产	17,648,398.92	29,325,684.75	-39.82%	存储项目建设支付的预付账款开票后转出
短期借款	237,447,186.12	165,696,950.00	43.30%	本期增加银行短期借款
应交税费	17,700,155.29	34,206,335.48	-48.25%	本期办理完成几个大额军品免税合同，且进项留抵增加，导致增值税大幅降低
其他应付款	12,217,695.56	9,030,210.14	35.30%	本期往来款增加
库存股	160,007,645.06	52,165,395.42	206.73%	股票回购购买二级市场流通股
税金及附加	2,213,543.03	3,213,540.95	-31.12%	本期免税项目增加，增值税减少
财务费用	9,890,002.50	-13,568,344.36	-172.89%	本期购买理财产品减少，贷款利息增加
营业外收入	1,422,498.34	4,895,443.32	-70.94%	本期政府补贴项目减少
营业外支出	586,731.31	313,128.69	87.38%	本期支付扶贫款
投资活动产生的现金流量净额	396,045,672.95	-547,167,178.34	-172.38%	理财产品到期
筹资活动产生的现金流量净额	-421,655,487.10	238,275,292.33	-276.96%	公司终止实施股权激励，回购尚未解锁的限制性股票

#### 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

##### 1、拟收购西安恒达及江苏恒达 100% 股权

公司拟通过向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式以 62,500 万元的对价购买西安恒达及江苏恒达 100% 股权，同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金不超过 39,700 万元。

2019 年 1 月 24 日，公司召开了第六届董事会第六次会议审议通过了本次交易的预案等事项。2019 年 7 月 21 日，公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了本次交易的报告书（草案）等事项。2019 年 8 月 14 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019 年 10 月 10 日召开的 2019 年第 48 次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获有条件通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	2019 年 01 月 26 日	巨潮资讯网
	2019 年 07 月 23 日	巨潮资讯网
	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网
	2019 年 09 月 24 日	巨潮资讯网
	2019 年 09 月 30 日	巨潮资讯网
	2019 年 10 月 11 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018 年 11 月 7 日公司召开了公司 2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次回购资金总额人民币 30,000 万元-50,000 万元，回购期限自本次回购公布回购报告书之日（2018 年 11 月 15 日）起不超过 6 个月（扣除定期报告等窗口期）。

2018 年 11 月 28 日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份。2019 年 6 月 17 日，公司召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于股份回购实施期限延期的议案》，同意公司股份回购实施期限进行延期，延长至 2019 年 11 月 6 日止（即回购实施期限自 2018 年 11 月 15 日起至 2019 年 11 月 6 日止）。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年。

截至报告期末，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份 27,454,780 股，占公司总股本的 2.54%，最高成交价为 7.42 元/股，最低成交价为 5.16 元/股，支付的总金额为 160,007,645.06 元（含交易费用）。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	韩周安	股份限售承诺	1、本人以存放于共管账户的资金购买的雷科防务全部股份的数量，自全部股份购买完成后全部锁定，并按照 2016-2018 年业绩完成情况予以解锁，每年解除锁定股票数量为所购股票总股数的三分之一。2、解除锁定的条件如下：（1）、业绩承诺期内任一财务年度爱科特的经营累计业绩（即：以前各年累加业绩）达到业绩承诺要求，则本人购买的雷科防务股票在该年度审计报告或专项审核报告出具后的 5 个工作日内将该年度及之前年度应解锁的股票解除锁定。（2）、业绩承诺期的财务年度的业绩未达到业绩承诺的，且加上之前年度超出部分仍未达到业绩承诺的，则该年的锁定股票不予解锁。（3）、如果根据 2018 年审计结果，三年累计净利润低于 12,800 万元，则 2018 年剩余股票解锁后，本人应向成都爱科特科技发展有限公司按照 $46,000 \text{ 万元} \div 12,800 \text{ 万元} \times (12,800 \text{ 万元} - 3 \text{ 年实际累计完成净利润})$ 公式计算出的数额用现金予以补偿。补偿时间为 2018 年审计报告或专项审核报告出具后的 20 个工作日内。	2016 年 02 月 16 日	3 年	履行完毕
	黄勇;汪杰	股份限售承诺	本人以交易价款购买的雷科防务全部股份的数量，自全部股份购买完成后全部锁定，并按照 2017-2019 年博海创业业绩完成情况予以解锁，每年解除锁定股票数量为所购股票总股数的三分之一	2017 年 08 月 18 日	3 年	履行中
资产重组时所作承诺	江苏常发实业集团有限公司、黄小平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司（本人）及本公司（本人）控制或影响的企业（除雷科防务外）将尽量避免和减少与雷科防务及其控股子公司之间的关联交易，对于雷科防务及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由雷科防务及其控股	2015 年 10 月 09 日	长期	履行完毕



		<p>子公司与独立第三方进行。1、本公司（本人）控制或影响的企业（除雷科防务外）将严格避免向雷科防务及其控股子公司拆借、占用雷科防务及其控股子公司资金或采取由雷科防务及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本公司（本人）及本公司（本人）控制或影响的企业（除雷科防务外）与雷科防务及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。本公司（本人）及本公司（本人）控制或影响的企业（除雷科防务外）与雷科防务及其控股子公司之间的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、及雷科防务公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。3、本公司（本人）在雷科防务权力机构审议涉及本公司（本人）及本公司（本人）控制或影响的企业关联交易事项时主动将依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行。4、本公司（本人）保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷科防务及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致雷科防务或其控股子公司损失的，雷科防务及其控股子公司的损失由本公司（本人）承担赔偿责任。</p>				
	江苏常发实业集团有限公司、黄小平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与雷科防务及其控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与雷科防务及其	2015 年 10 月 09 日	长期	履行完毕

			控股子公司主营业务相同或相似的业务。2、如本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与雷科防务及其控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业将立即通知雷科防务及其控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于雷科防务及其控股子公司。3、本方若因不履行或不适当履行上述承诺，给雷科防务及其相关方造成损失的，本方以现金方式全额承担该等损失。			
刘升	股份限售承诺	1、以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量，自股份上市之日起三十六个月内不得转让；在 2016 年、2017 年、2018 年业绩补偿义务履行完毕之前，以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量不得转让；2、若奇维科技 2016 年、2017 年、2018 年累计实际净利润不低于累计承诺净利润，或者奇维科技 2016 年、2017 年、2018 年累计实际净利润低于累计承诺净利润，但已履行完毕业绩补偿义务，以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务股份扣除应补偿股份（若有）的剩余股份数量的 50%，自股份上市之日起三十六个月后可以解禁；3、若奇维科技 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年累计实际净利润不低于累计承诺净利润，或者奇维科技 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年累计实际净利润低于累计承诺净利润，但已履行完毕业绩补偿义务，以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务剩余股份，自股份上市之日起四十八个月后可以解禁。	2016 年 08 月 04 日	4 年	履行中	
乔华;罗军;刘晓东;杨哲;喻淑姝;王友群;孟庆飏;周丽娟;崔建杰;杨丰	股份限售承诺	以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量，自股份上市之日起三十六个月内不得	2016 年 08 月 04 日	3 年	履行完毕	

	波;何健;李喜军;王勇; 程亚龙;刘向;许翰杰;刘 亚军;王丽刚;张玉东;高 翔;刘金莲;刘宁;乔艳; 王文字;廉小虎;乔花妮; 侯红艳;谭旭升;李一凡		转让; 在 2016 年、2017 年、2018 年业绩补偿义务履行完毕之前, 以 持有奇维科技股份认购而取得的 雷科防务全部股份的数量不得转 让。			
	刘升;乔华;罗军;刘晓 东;杨哲;孟庆飏;周丽 娟;崔建杰;王勇;杨丰 波;何健;程亚龙;刘向; 许翰杰;刘亚军;王丽刚; 张玉东;高翔;刘金莲;刘 宁;乔艳;王文字;廉小 虎;乔花妮;侯红艳	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	1、本人及本人控制的其他企业不 会以任何直接或间接的方式从事 与雷科防务、奇维科技及雷科防务 其他控股子公司主营业务相同或 相似的业务, 亦不会在中国境内通 过投资、收购、联营、兼并、受托 经营等方式从事与雷科防务、奇维 科技及雷科防务其他控股子公司 主营业务相同或相似的业务。2、 如本人及本人控制的其他企业未 来从任何第三方获得的任何商业 机会与雷科防务、奇维科技及雷科 防务其他控股子公司主营业务有 竞争或可能存在竞争, 则本人及本 人控制的其他企业将立即通知雷 科防务、奇维科技及雷科防务其他 控股子公司, 并尽力将该商业机会 让渡于雷科防务、奇维科技及雷科 防务其他控股子公司。3、本人若 因不履行或不适当履行上述承诺, 给雷科防务及其相关方造成损失 的, 本人以现金方式全额承担该等 损失。	2016 年 02 月 04 日	长期	履行中
首次公开发行 或再融资时所 作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺	江苏雷科防务科技股 份有限公司	分红承诺	在满足公司正常生产经营的资金 需求情况下, 如无重大投资计划或 重大现金支出等事项发生, 公司应 当采取现金方式分配股利。公司每 连续三年以现金方式累计分配的 利润不少于连续三年实现的年均 可分配利润的百分之三十。	2012 年 08 月 01 日	长期	履行中
承诺是否按时 履行	是					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

#### 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 五、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。

#### 六、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。

#### 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 八、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。

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人：戴斌

2019年10月29日