

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-043

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	203,633,728.90	133,108,957.74	52.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,391,366.04	17,596,030.71	15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,072,211.75	14,751,619.02	-11.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-167,564,930.55	-71,386,274.05	-134.73%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.40%	0.07%
	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）	6,160,082,840.81	5,778,241,471.86	6.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,740,688,694.32	4,066,323,297.11	16.58%

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）	-3,958.38	
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）	7,503,044.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,143.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,177,816.95	
减：所得税影响额	1,182,881.34	
少数股东权益影响额（税后）	60,723.77	
合计	7,319,154.29	--

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、普通股股东总数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		124,914	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	2.60%	32,645,037			
江苏雷科防务科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.19%	27,454,780			
刘升	境内自然人	2.09%	26,247,692	19,685,769	质押	8,000,000
刘峰	境内自然人	1.82%	22,788,407	17,091,305	质押	15,950,000
南方天辰（北京）投资管理有限 公司－南方天辰景晟 4 期私募证 券投资基金	其他	1.37%	17,211,703	17,211,703		
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.35%	16,923,081			
北京翠微集团	国有法人	1.32%	16,539,596			
北京雷科众投科技发展中心（有 限合伙）	其他	1.20%	15,082,980			
北京和聚投资管理有限公司－ 和聚定增组合私募投资基金 4 期	其他	1.04%	13,080,895	13,080,895		
伍捍东	境内自然人	1.02%	12,740,454	7,644,273		
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	32,645,037			人民币普通股	32,645,037	
江苏雷科防务科技股份有限公司回购专用证券账 户	27,454,780			人民币普通股	27,454,780	
北京理工资产经营有限公司	16,923,081			人民币普通股	16,923,081	
北京翠微集团	16,539,596			人民币普通股	16,539,596	
北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）	15,082,980			人民币普通股	15,082,980	

刘升	6,561,923	人民币普通股	6,561,923
北京雷科投资管理中心（有限合伙）	6,236,580	人民币普通股	6,236,580
北京科雷投资管理中心（有限合伙）	6,229,760	人民币普通股	6,229,760
刘峰	5,697,102	人民币普通股	5,697,102
毛二可	5,690,393	人民币普通股	5,690,393
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，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。		
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

合并资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	236,760,518.41	352,071,152.47	-32.75%	本期归还部分贷款、购买理财及收到非公开发行募集资金款
交易性金融资产	46,900,000.00	20,000,000.00	134.50%	本期浮动利率理财产品增加
预付款项	121,663,796.81	79,990,314.40	52.10%	根据生产情况增加了备货
使用权资产	44,046,108.91			本期会计政策变更，执行新租赁准则
租赁负债	44,046,108.91			本期会计政策变更，执行新租赁准则
其他流动资产	286,848,689.04	18,743,981.42	1430.35%	本期保本型理财产品增加
其他非流动资产	1,244,370.40	275,578.72	351.55%	预付在建工程及固资款项
其他应付款	36,080,532.70	75,878,466.08	-52.45%	本期结清部分挂账应付款
短期借款	238,916,619.40	465,813,653.71	-48.71%	本期归还部分贷款
合并利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动原因
营业收入	203,633,728.90	133,108,957.74	52.98%	本期业务量增加
营业成本	107,495,565.93	63,317,825.03	69.77%	本期业务量增加
税金及附加	1,933,253.44	619,817.77	211.91%	本期业务量增加
销售费用	6,038,515.38	3,771,761.75	60.10%	本期业务量增加
管理费用	44,529,878.31	31,842,436.28	39.84%	本期业务量增加
研发费用	25,782,723.90	11,299,192.77	128.18%	本期研发投入增加
财务费用	6,515,896.94	3,184,212.96	104.63%	本期增加可转换债券利息摊销费用
其他收益	18,863,499.06	3,578,291.28	427.16%	本期退税额及政府补助增加
投资收益	1,177,816.95	693,386.96	69.86%	本期理财产品收益增加
信用减值损失	-6,895,100.64	762,509.98	1004.26%	本期应收账款和其他应收款期限较长，计提坏账金额增加
合并现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-167,564,930.55	-71,386,274.05	-134.73%	本期业务量增加，加大备货和生产采购
投资活动产生的现金流量净额	-315,170,244.53	-118,652,362.48	-165.62%	本期购买理财产品金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	367,405,457.86	-767,422.74	47975.24%	本期收到非公开发行募集资金款

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

1、公司2020年7月10日召开的第六届董事会第十九次会议、2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票预案等事项。公司于2020年11月24日取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）。报告期内，公司向11名特定投资者非公开发行人民币普通股103,683,304股，新增股份于2021年2月23日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于2021年2月22日发布于巨潮资讯网的《公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告。

2、公司2021年3月17日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议以及2021年4月2日召开的2021年度第二次临时股东大会审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。具体情况见公司发布于巨潮资讯网的《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。截至本报告披露日，上述股权激励计划尚未完成授予登记，仍在实施过程中。

3、2021年1月，公司全资子公司雷科的“一种雷达信息处理技术及应用”获得国防技术发明奖特等奖。中华人民共和国工业和信息化部为理工雷科颁发了荣誉证书。相关情况见公司于2021年1月19日发布于巨潮资讯网的《关于子公司获得国防技术发明奖特等奖的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2021 年 02 月 22 日	巨潮资讯网《公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》
2021 年限制性股票激励计划	2021 年 03 月 18 日	巨潮资讯网《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
	2021 年 04 月 02 日	巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号 2021-027
获得国防技术发明奖特等奖	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网《关于子公司获得国防技术发明奖特等奖的公告》公告编号 2021-007

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于2020年7月10日召开的第六届董事会第十九次会议、2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。2020年11月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）文件，核准本次非公开发行。截至2021年1月29日，公司向博时基金管理有限公司、南方天辰景晟4期私募证券投资基金等11名投资者非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，募集资金总额为602,399,996.24元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为591,384,068.60元，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》。

2021年2月26日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金人民币28,230.00万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。相关情况见公司2021年3月1日发布于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》（公告编号2021-016）

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

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
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		5,000	5,000	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

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、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。

十、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。

十一、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

2021 年 4 月 27 日