

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2019-035

江苏雷科防务科技股份有限公司 2019 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）	173,442,486.09	127,908,800.96	35.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,341,231.52	27,758,625.81	-44.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,778,788.67	27,253,585.35	-75.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-147,278,371.95	-59,769,236.88	-146.41%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.77%	-0.35%
	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）	4,124,384,288.60	4,542,827,154.82	-9.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,531,147,591.12	3,904,680,686.64	-9.57%

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）	-817.61	
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）	3,433,071.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,531.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,300,845.92	
减：所得税影响额	514,008.33	
少数股东权益影响额（税后）	651,117.00	
合计	8,562,442.85	--

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	62,941	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
贵州外滩安防设备有限公司	境内非国有法人	8.77%	100,000,000	0	质押	100,000,000
北京翠微集团	国有法人	6.68%	76,135,000	0		
北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.06%	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	5.00%	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	3.69%	42,084,400	0	质押	31,386,000
刘升	境内自然人	3.18%	36,247,692	36,147,692	质押	10,230,000
刘峰	境内自然人	2.88%	32,788,407	27,091,305	质押	22,020,000
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.98%	22,530,691	0		
毛二可	境内自然人	1.59%	18,155,982	4,000,000		
高立宁	境外自然人	1.48%	16,909,499	14,682,124	质押	8,380,000
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		
贵州外滩安防设备有限公司		100,000,000	人民币普通股	100,000,000		
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中心（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）	42,084,400	人民币普通股	42,084,400
北京理工资产经营有限公司	22,530,691	人民币普通股	22,530,691
毛二可	14,155,982	人民币普通股	14,155,982
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	8,692,549	人民币普通股	8,692,549
龙腾	8,331,682	人民币普通股	8,331,682
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 名普通股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	159,534,045.39	338,511,044.70	-52.87%	本期公司终止实施了限制性股票股权激励，退回了激励对象的认购款
预付款项	175,190,040.34	86,002,749.14	103.70%	本期购买办公楼及外购业务增长且支付供应商货款增加所致
其他流动资产	86,516,181.28	532,134,197.62	-83.74%	理财产品到期
应交税费	17,630,116.07	34,206,335.48	-48.46%	计提2018年度企业所得税于2019年初缴纳完成
库存股	100,879,229.58	52,165,395.42	93.38%	公司实施了股份回购所致
营业收入	173,442,486.09	127,908,800.96	35.60%	本期业务量增长
营业成本	93,460,034.72	53,950,778.60	73.23%	本期业务量增长
营业税金及附加	829,701.06	524,951.06	58.05%	收入增加同比增加
管理费用	45,763,739.26	21,331,984.97	114.53%	公司终止实施了限制性股票股权激励，按照相关会计准则，股权激励剩余摊销费用提前行权入账所致
财务费用	-1,082,838.47	290,667.36	-472.54%	本期购买理财产品利息增加
营业外收入	3,436,071.12	308,902.73	1012.35%	本期政府补贴项目增加
营业外支出	9,348.86	23.34	39955.10%	处置固定资产净损失
归属于母公司所有者的净利润	15,341,231.52	27,758,625.81	-44.73%	报告期内，公司终止实施了2017年、2018年限制性股票股权激励，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用加速提取所致。
经营活动产生的现金流量净额	-147,278,371.95	-59,769,236.88	146.41%	本期购进材料货款汇票到期承兑金额较大且销售回款较少
投资活动产生的现金流量净额	356,077,935.18	-522,598,562.89	-168.14%	理财产品到期
筹资活动产生的现金流量净额	-387,776,562.54	44,917,020.95	-963.32%	本期公司终止实施了限制性股票股权激励，退回了激励对象的认购款

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、终止 2017 年、2018 年限制性股票股权激励

2018 年 12 月 23 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年、2018 年股权激励离职对象已授予尚未解锁的限制性股票的议案》以及《关于终止实施 2018 年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》，公司决定对部分离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理，并终止实施 2018 年限制性股票股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票。

2019 年 1 月 8 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年、2018 年股权激励离职对象已授予尚未解锁的限制性股票的议案》以及《关于终止实施 2017 年、2018 年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》，截止目前尚未完成股份回购注销的手续。

2、公司拟收购西安恒达微波技术开发有限公司、江苏恒达微波技术开发有限公司 100%股权

公司拟通过向交易对方发行可转换债券、股份及支付现金相结合的方式购买西安恒达微波技术开发有限公司、江苏恒达微波技术开发有限公司 100%股权，同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行可转换债券及股份募集配套资金。

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《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，截止目前本次交易的审计、评估工作尚未完成，公司及相关各项正在积极推进本次交易的相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止实施 2017 年、2018 年限制性股票股权激励计划	2018 年 12 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 01 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司拟收购西安恒达微波技术开发有限公司、江苏恒达微波技术开发有限公司 100%股权	2019 年 01 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 02 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 11 月 7 日召开了公司 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）。

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 17,793,080 股，占公司总股本的 1.5611%，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 100,879,229.58 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

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2019 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况、发行股份购买资产进展情况

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人：戴斌

2019 年 4 月 26 日