

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-032

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

江苏雷科防务科技股份有限公司 2020 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）	133,108,957.74	173,442,486.09	-23.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,596,030.71	15,341,231.52	14.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,751,619.02	6,778,788.67	117.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,386,274.05	-147,278,371.95	51.53%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.42%	-0.02%
	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）	5,084,679,748.93	4,584,409,023.78	10.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,779,804,626.89	3,602,697,795.23	4.92%

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
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）	3,074,609.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,346.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	420,765.04	
减：所得税影响额	522,904.26	
少数股东权益影响额（税后）	118,712.46	
合计	2,844,411.69	--

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		78,310	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	8.96%	98,735,363			
北京翠微集团	国有法人	4.86%	53,584,518			
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	3.62%	39,838,780			
刘升	境内自然人	2.38%	26,247,692	19,685,769		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—恒信日鑫 8 号—中原强兵证券投资基金集合资金信托计划	其他	2.23%	24,568,355			
中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.18%	24,037,330			
刘峰	境内自然人	2.07%	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	2.04%	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	其他	1.68%	18,500,764			
北京弘达伟业投资管理有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	17,360,915			
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	98,735,363	人民币普通股	98,735,363
北京翠微集团	53,584,518	人民币普通股	53,584,518
北京雷科众投科技发展有限公司（有限合伙）	39,838,780	人民币普通股	39,838,780
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	24,568,355	人民币普通股	24,568,355
中国银行股份有限公司－国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	24,037,330	人民币普通股	24,037,330
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	18,500,764	人民币普通股	18,500,764
北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）	17,360,915	人民币普通股	17,360,915
肖裕福	11,247,950	人民币普通股	11,247,950
毛二可	11,111,593	人民币普通股	11,111,593
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

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	变动金额(万元)	变动原因
货币资金	113,300,633.24	298,723,369.47	-62.07%	-18,542.27	本期支付并购恒达款项
交易性金融资产	30,000,000.00	45,031,452.05	-33.38%	-1,503.15	部分理财产品到期
无形资产	278,430,913.57	212,728,908.52	30.89%	6,570.20	收购恒达无形资产评估增值影响
其他应付款	109,756,656.80	17,389,266.89	531.17%	9,236.74	应付恒达并购款
递延所得税负债	34,126,983.41	12,681,950.07	169.10%	2,144.50	并购恒达评估增值摊销影响
营业成本	63,317,825.03	93,460,034.72	-32.25%	-3,014.22	疫情影响企业开工复工时间
管理费用	31,842,436.28	45,763,739.26	-30.42%	-1,392.13	去年同期股权激励摊销费用影响
财务费用	3,184,212.96	-1,082,838.47	-394.06%	426.71	短期借款增加，贷款利息增加
投资收益	693,386.96	293,965.76	135.87%	39.94	本期购买理财产品利息增加
营业外收入	25,644.56	3,436,071.12	-99.25%	-341.04	18年政府补助计入营业外收入，19年政府补助调整至其他收益中核算
经营活动产生的现金流量净额	-71,386,274.05	-147,278,371.95	51.53%	7,589.21	本期回款情况良好
投资活动产生的现金流量净额	-118,652,362.48	356,077,935.18	-133.32%	-47,473.03	本期支付并购恒达款项
筹资活动产生的现金流量净额	-767,422.74	-387,776,562.54	99.80%	38,700.91	本期取得银行短期贷款

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、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。

2019年10月10日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2019年第48次并购重组委工作会议，对公司发行股份、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事项进行了审核。根据会议审核结果，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事项获得有条件通过。

2019年11月29日，公司收到中国证监会核发的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2468号）。

截止本报告公告日，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事项已完成标的资产过户、新增股份上市以及发行可转换债券购买资产之债券登记，配套融资非公开发行可转债资金已到位。

具体内容详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《雷科防务：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之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》	2020 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《雷科防务：关于发行股份、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之标的资产过户完成的公告》	2020 年 01 月 16 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

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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

2020 年 4 月 29 日