

江苏雷科防务科技股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 年 10 月

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）	4,495,707,989.70	4,096,382,800.84	9.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,919,372,697.84	3,611,240,619.59	8.53%	
	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）	240,864,378.91	53.71%	634,145,324.56	40.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,357,682.33	49.76%	106,301,951.18	39.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,350,879.70	18.91%	85,989,785.15	26.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,207,735.81	187.94%	-212,134,534.47	-12.60%
基本每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.09	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.09	28.57%
加权平均净资产收益率	0.97%	0.24%	2.81%	0.70%

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）	266,294.48	
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）	3,353,670.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	962,349.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,689,863.01	银行理财收益
减：所得税影响额	647,002.69	
少数股东权益影响额（税后）	313,008.92	
合计	20,312,166.03	--

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	58,518	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
江苏常发实业集团有限公司	境内非国有法人	16.74%	190,773,335	0		
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
北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.88%	55,609,500	0	质押	54,430,000
刘升	境内自然人	3.18%	36,247,692	36,147,692		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	1.81%	20,615,242	4,000,000	质押	11,710,000
曾大治	境内自然人	1.53%	17,455,790	15,016,842	质押	8,290,000
高立宁	境内自然人	1.48%	16,909,499	14,682,124	质押	8,380,000
龙腾	境内自然人	1.17%	13,331,682	0	质押	11,870,000
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		
江苏常发实业集团有限公司		190,773,335	人民币普通股	190,773,335		
贵州外滩安防设备有限公司		100,000,000	人民币普通股	100,000,000		
北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）		55,609,500	人民币普通股	55,609,500		
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	16,615,242	人民币普通股	16,615,242
龙腾	13,331,682	人民币普通股	13,331,682
曾涛	11,130,159	人民币普通股	11,130,159
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
创金合信基金－招商银行－德丰杰新龙脉定鑫 65 号分级资产管理计划	9,482,898	人民币普通股	9,482,898
高颂民	7,977,945	人民币普通股	7,977,945
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；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。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）	不适用		

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

（一）资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	276,729,686.35	797,756,106.83	-65.31%	本期购买理财产品
应收票据	78,323,919.12	144,768,613.52	-45.90%	票据到期解付
应收账款	906,201,389.68	611,065,010.04	48.30%	主营业务收入增长及苏州博海创业微系统有限公司自2017年8月纳入合并范围所致
预付款项	102,123,307.53	32,618,553.54	213.08%	本期外购业务增长且支付供应商货款增加所致
其他应收款	22,634,646.74	9,939,500.67	127.72%	公司参加了多个项目的投标活动，缴纳投标保证金较多
其他流动资产	493,022,470.97	22,688,374.06	2073.02%	本期购买理财产品
固定资产	154,003,827.17	101,086,777.70	52.35%	本期加大资产投入
在建工程	51,455,012.23	37,274,781.50	38.04%	奇维科技在建工程投入
递延所得税资产	16,037,457.76	11,494,812.68	39.52%	本期坏账准备计提金额增加
短期借款	159,160,000.00	98,617,591.25	61.39%	本期增加银行短期借款
应付账款	157,684,341.03	117,532,999.42	34.16%	本期业务增长导致采购额增加
预收款项	48,702,132.22	23,092,600.45	110.90%	本期外购业务增长
应交税费	27,961,680.19	49,427,341.20	-43.43%	上期末计提未交的增值税、所得税金额较多，本期已上缴；本期办理免税金额增加
其他应付款	3,233,955.81	14,043,387.01	-76.97%	大额往来款已结清

（二）利润表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

报表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
营业总收入	634,145,324.56	452,052,952.79	40.28%	本期主营业务收入增加及苏州博海创业微系统有限公司自2017年8月纳入合并范围所致
营业成本	331,855,148.88	224,541,037.16	47.79%	本期主营业务成本增加及将苏州博海创业微系统有限公司自2017年8月纳入合并范围所致
财务费用	-13,568,344.36	-2,961,978.28	-358.08%	本期购买理财产品利息增加
资产减值损失	21,287,996.56	8,769,386.11	142.75%	长期挂账应收账款和其他应收款较同期增加
营业外支出	313,128.69	24,459.67	1180.18%	本期增加教育基金会奖学金款15万元
所得税费用	15,240,766.39	9,108,213.21	67.33%	利润总额增加，同比增加
收到的税费返还	16,955,500.67	1,602,221.95	958.25%	本期增加出口退税1,400万元

（三）现金流量表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

报表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
经营活动现金流入小计	514,865,668.78	298,237,474.91	72.64%	受军改影响变弱，回款情况好于同期
投资活动产生的现金流量净额	-547,167,178.34	-43,175,998.89	-1167.29%	本期购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	238,275,292.33	86,556,584.98	175.28%	本期增加向员工定向增发限制性普通股 32,006.56 万元，偿还银行短期贷款 7000 万元，股票回购约 1 亿元

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、回购股份

经公司第五届董事会第三十八次会议以及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份进行注销，本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 3 亿元，公司本次回购股份的价格不超过人民币 9.00 元/股（含 9.00 元/股），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过两个月（即本次回购股份的实施期限为：2018 年 6 月 23 日至 2018 年 8 月 22 日）。截止 2018 年 8 月 22 日，公司股份回购期限已届满，公司已累计回购股份数量 15,660,484 股，占公司总股本的 1.3554%，最高成交价为 7.19 元/股，最低成交价为 5.57 元/股，回购总额为 100,499,663.25 元（含交易费用），本次回购方案实施完毕。

2、公司注册资本变更

公司于 2018 年 5 月 15 日实施完毕 2018 年限制性股票股权激励计划，向 113 名激励对象授予 5,299.10 万股限制性股票，本次股权激励实施后公司注册资本由 110,254.6134 万元变更为 115,553.7134 万元。公司于 2018 年 8 月 10 日完成了部分离职激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 130,000 股的回购注销手续。本次回购注销后，公司注册资本由 115,553.7134 万元变更为 115,540.7134 万元。经公司董事会以及股东大会审议通过，公司于 2018 年 6 月 23 日至 2018 年 8 月 22 日期间实施了股份回购，公司已累计回购股份数量 15,660,484 股，公司于 2018 年 8 月 30 日完成上述回购股份注销手续。本次注销完成后，公司注册资本由 115,540.7134 万元变更为 113,974.6650 万元。

3、购买理财情况

（1）2018 年 1 月 18 日，公司使用自有资金 10,000 万元购买了招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85081 号理财计划，截止报告期末，该理财产品尚未到期。

（2）2018 年 5 月 23 日，公司使用暂时闲置的自有资金 20,000 万元购买了民生银行与利率挂钩的

结构性产品，公司于 2018 年 8 月 23 日赎回理财本金 10,000 万元，获得理财收益 1,184,657.53 元，截止报告期末尚有 10,000 万元尚未到期。

(3) 2018 年 5 月 24 日，公司使用暂时闲置的自有资金 20,000 万元购买了中信建投证券收益率凭证，截止报告期末，该理财产品尚未到期。

4、公司第一大股东协议转让其持有的公司股份

公司于 2018 年 9 月 16 日接到公司第一大股东江苏常发实业集团有限公司（以下简称“常发集团”）的通知，常发集团拟通过协议转让的方式将其持有的公司全部股份（190,773,335 股，占公司总股本的 16.74%）。2018 年 10 月 8 日常发集团分别与北京翠微集团、北京青旅中兵资产管理有限公司、五矿国际信托有限公司签署了《股份转让协议》，约定常发集团以协议转让方式将其持有的 190,773,335 股雷科防务股票股份协议分别转让给上述三家公司。截止报告期末，上述协议转让仍在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购股份并完成注销	2018 年 08 月 23 日	巨潮资讯网
	2018 年 09 月 01 日	巨潮资讯网
公司第一大股东协议转让其持有的公司股份	2018 年 09 月 17 日	巨潮资讯网
	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网
	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,481.88	至	18,384.39
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,256.26		
业绩变动的原因说明	公司各项业务发展良好，同时，苏州博海创业微系统有限公司自 2017 年 8 月份纳入公司合并报表，对公司业绩有所贡献。		

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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018 年 06 月 13 日	实地调研	机构	投资者互动平台 2018 年 6 月 13 日投资者关系记录表
2018 年 07 月 09 日	实地调研	机构	投资者互动平台 2018 年 7 月 9 日投资者关系记录表
2018 年 07 月 31 日	实地调研	机构	投资者互动平台 2018 年 7 月 31 日投资者关系记录表
2018 年 08 月 03 日	实地调研	机构	投资者互动平台 2018 年 8 月 3 日投资者关系记录表
2018 年 08 月 28 日	实地调研	机构	投资者互动平台 2018 年 8 月 28 日投资者关系记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏雷科防务科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	276,729,686.35	797,756,106.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	984,525,308.80	755,833,623.56
其中：应收票据	78,323,919.12	144,768,613.52
应收账款	906,201,389.68	611,065,010.04
预付款项	102,123,307.53	32,618,553.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,895,490.58	9,939,500.67
买入返售金融资产		
存货	386,020,913.81	361,888,505.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	493,022,470.97	22,688,374.06
流动资产合计	2,274,317,178.04	1,980,724,664.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	51,000,000.00	51,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	154,003,827.17	101,086,777.70
在建工程	51,455,012.23	37,274,781.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,290,003.67	126,003,235.29
开发支出	12,142,674.30	9,884,108.50
商誉	1,750,772,583.14	1,750,772,583.14
长期待摊费用	12,390,557.03	12,254,232.07
递延所得税资产	16,037,457.76	11,494,812.68
其他非流动资产	13,798,696.36	15,887,605.36
非流动资产合计	2,221,390,811.66	2,115,658,136.24
资产总计	4,495,707,989.70	4,096,382,800.84
流动负债：		
短期借款	159,160,000.00	98,617,591.25
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	194,862,836.28	157,927,563.50
预收款项	48,702,132.22	23,092,600.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,972,455.28	19,952,742.53
应交税费	27,961,680.19	49,427,341.20
其他应付款	3,516,806.40	14,043,387.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,719,297.84	1,774,011.94
流动负债合计	452,895,208.21	364,835,237.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,584,259.34	21,182,329.18
递延所得税负债	20,883,141.90	24,662,485.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,467,401.24	50,844,814.51
负债合计	500,362,609.45	415,680,052.39
所有者权益：		
股本	1,139,746,650.00	1,102,643,134.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,147,157,615.84	1,947,764,890.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,416,990.85	57,416,990.85
一般风险准备		
未分配利润	575,051,441.15	503,415,603.99
归属于母公司所有者权益合计	3,919,372,697.84	3,611,240,619.59
少数股东权益	75,972,682.41	69,462,128.86
所有者权益合计	3,995,345,380.25	3,680,702,748.45
负债和所有者权益总计	4,495,707,989.70	4,096,382,800.84

法定代表人：戴斌

主管会计工作负责人：刘峰

会计机构负责人：高立宁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,626,618.35	580,926,806.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	4,501,813.00	4,203,995.84
其他应收款	205,273,655.68	134,219,232.81
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	488,057,904.90	5,650,713.66
流动资产合计	856,459,991.93	725,000,748.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,617,003,179.89	2,559,381,979.89
投资性房地产		
固定资产	2,041,755.38	2,121,213.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	187,989.42	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,800,181.93	5,746,076.57
递延所得税资产	6,076,615.28	4,476,615.28
其他非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动资产合计	2,631,609,721.90	2,573,225,884.86

资产总计	3,488,069,713.83	3,298,226,633.76
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	304,362.16	917,045.41
预收款项		
应付职工薪酬	473,577.14	1,529,136.83
应交税费	7,930.20	30,940.80
其他应付款	3,955,996.34	3,447,972.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		244,319.37
流动负债合计	4,741,865.84	6,169,414.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	4,741,865.84	6,169,414.95
所有者权益：		
股本	1,139,746,650.00	1,102,643,134.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,146,959,299.73	1,946,640,818.92
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,402,848.06	57,402,848.06
未分配利润	139,219,050.20	185,370,417.83
所有者权益合计	3,483,327,847.99	3,292,057,218.81
负债和所有者权益总计	3,488,069,713.83	3,298,226,633.76

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	240,864,378.91	156,702,532.32
其中：营业收入	240,864,378.91	156,702,532.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,609,522.81	123,964,326.50
其中：营业成本	133,536,293.21	78,821,227.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	971,933.80	671,312.78
销售费用	5,185,223.49	4,814,636.10
管理费用	46,587,940.60	38,361,587.82
研发费用		
财务费用	-5,304,763.15	-33,792.22
其中：利息费用	2,420,937.28	589,698.83
利息收入	-7,743,389.77	-560,519.66
资产减值损失	17,632,894.86	1,329,354.59
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,254,856.10	32,738,205.82
加：营业外收入	3,958,094.65	2,094,731.62
减：营业外支出	161,990.65	11,376.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,050,960.10	34,821,561.25
减：所得税费用	5,552,925.50	7,497,622.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,498,034.60	27,323,939.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,498,034.60	27,323,939.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	38,357,682.33	25,613,483.79
少数股东损益	2,140,352.27	1,710,455.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,498,034.60	27,323,939.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,357,682.33	25,613,483.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,140,352.27	1,710,455.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：戴斌

主管会计工作负责人：刘峰

会计机构负责人：高立宁

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,971,714.88	1,268,464.87
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,190.00	9,367.44
销售费用		
管理费用	11,501,776.10	5,286,245.32
研发费用		
财务费用	-7,391,154.27	-128,364.81
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	3,250,000.00	1,003,000.00
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,391,096.95	-4,901,783.08
加：营业外收入		
减：营业外支出		11,349.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,391,096.95	-4,913,132.79
减：所得税费用	-812,500.00	-250,750.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,578,596.95	-4,662,382.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,578,596.95	-4,662,382.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,578,596.95	-4,662,382.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	634,145,324.56	452,052,952.79
其中：营业收入	634,145,324.56	452,052,952.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	506,047,198.29	363,170,559.93
其中：营业成本	331,855,148.88	224,541,037.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,213,540.95	2,613,227.22
销售费用	16,658,779.76	14,843,640.40
管理费用	146,600,076.50	115,365,247.32
研发费用		
财务费用	-13,568,344.36	-2,961,978.28

其中：利息费用	5,364,938.64	960,580.49
利息收入	-19,071,457.96	-4,129,523.90
资产减值损失	21,287,996.56	8,769,386.11
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,098,126.27	88,882,392.86
加：营业外收入	4,895,443.32	6,053,332.26
减：营业外支出	313,128.69	24,459.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,680,440.90	94,911,265.45
减：所得税费用	20,793,691.89	16,605,835.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,886,749.01	78,305,430.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,886,749.01	78,305,430.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	106,301,951.18	76,077,790.29
少数股东损益	5,584,797.83	2,227,639.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	111,886,749.01	78,305,430.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,301,951.18	76,077,790.29

归属于少数股东的综合收益总额	5,584,797.83	2,227,639.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,322,215.30	2,742,666.51
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5,095.00	13,036.14
销售费用		
管理费用	29,990,646.23	15,877,749.11
研发费用		
财务费用	-17,988,285.16	-3,430,310.85
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	6,400,000.00	3,260,886.60
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,085,240.77	-12,978,694.49
加：营业外收入		50,000.00
减：营业外支出	12.84	13,709.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,085,253.61	-12,942,403.87
减：所得税费用	-1,600,000.00	-808,291.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,485,253.61	-12,134,112.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,485,253.61	-12,134,112.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,485,253.61	-12,134,112.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	466,134,906.86	248,259,857.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,955,500.67	1,602,221.95
收到其他与经营活动有关的现金	31,775,261.25	48,375,395.72
经营活动现金流入小计	514,865,668.78	298,237,474.91
购买商品、接受劳务支付的现金	340,362,461.70	252,695,241.62
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	189,297,657.38	158,118,225.33
支付的各项税费	77,494,316.15	58,407,810.34
支付其他与经营活动有关的现金	119,845,768.02	71,744,927.66
经营活动现金流出小计	727,000,203.25	540,966,204.95
经营活动产生的现金流量净额	-212,134,534.47	-242,728,730.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,972,241.17	4,370,012.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	947,067,150.73	458,390,000.00
投资活动现金流入小计	955,039,391.90	462,760,012.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,336,570.24	24,805,317.79
投资支付的现金	7,500,000.00	158,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,432,370,000.00	322,230,693.69
投资活动现金流出小计	1,502,206,570.24	505,936,011.48
投资活动产生的现金流量净额	-547,167,178.34	-43,175,998.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,065,640.00	57,162,560.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	129,960,000.00	63,717,591.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,025,640.00	120,880,151.25
偿还债务支付的现金	69,417,591.25	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,461,997.68	33,223,566.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	101,870,758.74	

筹资活动现金流出小计	211,750,347.67	34,323,566.27
筹资活动产生的现金流量净额	238,275,292.33	86,556,584.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-521,026,420.48	-199,348,143.95
加：期初现金及现金等价物余额	797,756,106.83	285,743,392.27
六、期末现金及现金等价物余额	276,729,686.35	86,395,248.32

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		142,522.57
收到的税费返还	958,255.40	
收到其他与经营活动有关的现金	3,688,675.38	289,903.49
经营活动现金流入小计	4,646,930.78	432,426.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,813,787.30	4,113,647.52
支付的各项税费	49,406.68	507,671.31
支付其他与经营活动有关的现金	74,101,739.57	13,781,743.66
经营活动现金流出小计	80,964,933.55	18,403,062.49
经营活动产生的现金流量净额	-76,318,002.77	-17,970,636.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,972,241.17	4,370,012.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	946,370,000.00	454,890,000.00
投资活动现金流入小计	954,342,241.17	459,260,012.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,321.97	8,185,278.63
投资支付的现金	50,000,000.00	227,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,432,370,000.00	321,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,482,825,321.97	557,085,278.63
投资活动产生的现金流量净额	-528,483,080.80	-97,825,266.04

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,065,640.00	57,162,560.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,065,640.00	57,162,560.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,693,985.93	32,795,374.02
支付其他与筹资活动有关的现金	101,870,758.74	
筹资活动现金流出小计	137,564,744.67	32,795,374.02
筹资活动产生的现金流量净额	182,500,895.33	24,367,185.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-422,300,188.24	-91,428,716.49
加：期初现金及现金等价物余额	580,926,806.59	110,470,370.48
六、期末现金及现金等价物余额	158,626,618.35	19,041,653.99

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人：戴斌

2018 年 10 月 29 日