

江苏雷科防务科技股份有限公司

2016 年第三季度报告



2016 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,668,080,745.99	2,343,610,799.90	56.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,418,145,895.03	2,126,366,438.66	60.75%	
	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）	127,551,731.82	-71.42%	295,911,912.31	-80.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,608,847.32	-5.06%	64,216,246.93	20.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,453,422.56	-10.86%	62,111,663.21	15.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-186,079,266.39	-456.63%
基本每股收益（元/股）	0.02	-71.43%	0.06	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-71.43%	0.06	-71.43%
加权平均净资产收益率	0.70%	-0.37%	2.68%	-0.90%

单位：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）	-84.80	
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）	2,714,637.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,582.18	
减：所得税影响额	481,311.91	
少数股东权益影响额（税后）	28,074.39	
合计	2,104,583.72	--

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	65,618	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	26.60%	290,773,335	0		
北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.31%	58,032,000	58,032,000	质押	47,590,000
刘升	境内自然人	2.39%	26,147,692	26,147,692		
刘峰	境内自然人	2.08%	22,688,407	22,688,407	质押	5,370,000
北京理工资产经营有限公司	国有法人	2.06%	22,530,691	0		
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	境内非国有法人	1.73%	18,965,517	18,965,517		
宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.61%	17,586,207	17,586,207		
毛二可	境内自然人	1.53%	16,695,242	16,695,242		
孟立坤	境内自然人	1.37%	15,005,442	15,005,442	质押	5,104,118
龙腾	境内自然人	1.29%	14,081,682	14,081,682		
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	290,773,335	人民币普通股	290,773,335			
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	11,622,492	人民币普通股	11,622,492			
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			
张道娥	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
中信建投基金－广发银行－中信建投－优选 1 号资产管理计划	3,520,097	人民币普通股	3,520,097			
中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金	2,999,970	人民币普通股	2,999,970			

金 (LOF)			
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	2,750,537	人民币普通股	2,750,537
招商银行股份有限公司—中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	2,113,542	人民币普通股	2,113,542
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	1,671,117	人民币普通股	1,671,117
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中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公司，除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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、报告期主要会计报表项目、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	173,701,251.52	717,437,631.23	-75.79%	主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权并在本期支付股权转让款29200万元和本期实施了2015年度的权益分派方案(每10股送(转)21股,派5.50元(含税))共计支付现金红利17451.63万元以及自有资金购买理财产品9390万元。
应收票据	15,542,468.00	30,467,399.28	-48.99%	主要原因是母公司1800.06万元在本期全部到期所致。
应收账款	415,183,426.23	182,540,180.06	127.45%	主要原因是公司本期业务完全以军工电子信息产业为主,与去年同期的传统制冷业务相比发生了根本变化,而军工企业的回款在四季度比较集中所致。
存货	190,733,771.53	84,781,669.14	124.97%	2016年2月成功收购成都爱科特70%股权、2016年7月成功收购西安奇维100%股权,前述两公司本期均纳入合并范围;以及去年6月收购理工雷科后其自身的业务量较去年有较大增长,因此存货较去年增加较多。
其他流动资产	394,656,155.62	1,422,438.00	27645.05%	主要原因是本期母公司购买理财产品所致。
固定资产	54,905,795.69	6,130,036.10	795.68%	主要原因是2016年2月成功收购成都爱科特,从2016年2月起纳入合并范围;以及2016年7月完成发行股份购买西安奇维100%股权,从2016年7月起纳入合并范围。
无形资产	97,769,560.88	16,541,398.27	491.06%	主要原因2016年7月完成发行股份购买西安奇维100%股权,从2016年7月起纳入合并范围。
商誉	1,636,811,784.96	617,850,445.26	164.92%	主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权以及完成发行股份购买西安奇维100%股权所致。
长期待摊费用	1,042,631.66	688,980.47	51.33%	主要原因2016年7月完成发行股份购买西安奇维100%股权,从2016年7月起纳入合并范围。
递延所得税资产	3,987,822.40	1,820,431.26	119.06%	主要原因是本期资产减值准备增加所致。
短期借款	1,100,000.00	40,500,000.00	-97.28%	主要原因是本期子公司理工雷科归还到期银行短期借款较多所致。
应付票据	2,161,494.53	21,745,449.59	-90.06%	主要原因是子公司理工雷科应付票据到期2174.55万元所致。
应付账款	108,241,739.90	51,382,875.29	110.66%	主要原因是2016年2月成功收购成都爱科特,从2016年2月起纳入合并范围;以及2016年7月完成发行股份购买西安奇维100%股权,从2016年7月起纳入合并范围。

应交税费	6,134,882.43	55,925,463.32	-89.03%	主要原因是子公司理工雷科在本期缴纳上年度流转税以及母公司在本期缴纳上年度所得税所致。
其他应付款	13,340,498.31	1,195,120.84	1016.25%	主要原因是2016年2月成功收购成都爱科特，从2016年2月起纳入合并范围。
其他流动负债	1,381,348.51	6,726,393.85	-79.46%	主要原因是母公司2015年预提费用大部份在本期已完成结算。
递延收益	15,748,944.30	10,929,585.33	44.09%	主要原因是本期子公司理工雷科收到100万及400万两个项目政府补贴款所致。
递延所得税负债	24,870,313.07	2,508,202.60	891.56%	主要原因是2016年2月成功收购成都爱科特70%股权以及2016年7月完成发行股份购买西安奇维100%股权所致。
股本	1,093,179,134.00	317,399,633.00	244.42%	原因是本期实施了2015年度的权益分派方案(每10股送(转)21股，派5.50元(含税))以及本期发行股份购买资产所致。
资本公积	1,894,997,936.48	1,268,644,429.89	49.37%	原因是本期实施了2015年度的权益分派方案(每10股送(转)21股，派5.50元(含税))以及本期发行股份购买西安奇维100%股权所致。

(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
营业收入	295,911,912.31	1,525,834,299.07	-80.61%	原因是公司于2015年6月成功收购理工雷科、2016年2月成功收购成都爱科特、2016年7月成功收购西安奇维、2015年12月公司向控股股东常发集团出售与制冷业务相关的全部资产及负债，置出传统制冷业务。本期为理工雷科、成都爱科特、西安奇维合并的营业收入，而去年同期为传统制冷业务的营业收入(仅包含理工雷科2015年6月-9月份四个月)，无可比性。
营业成本	138,670,859.54	1,337,605,425.99	-89.63%	原因是本期营业成本为理工雷科、雷科研究院、成都爱科特、西安奇维合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据(仅包含理工雷科2015年6月-9月份四个月)。
营业税金及附加	1,232,790.20	3,062,855.74	-59.75%	原因是本期营业税金及附加为理工雷科、雷科研究院、成都爱科特、西安奇维合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据(仅包含理工雷科2015年6月-9月份四个月)。
销售费用	8,208,557.64	45,855,092.90	-82.10%	原因是本期销售费用为理工雷科、成都爱科特、西安奇维合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据(仅包含理工雷科2015年6月-9月份四个月)。
财务费用	-2,942,994.73	595,290.35	-594.38%	主要原因是母公司本期取得利息收入较多所致。
资产减值损失	9,765,354.73	5,157,403.90	89.35%	原因是本期资产减值损失为理工雷科、雷科研究院、成都爱科特、西安奇维合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据(仅包含理工雷科2015年6月-9月份四个月)。
营业外支出	401,416.69	4,845,391.11	-91.72%	原因是本期营业外支出为理工雷科、雷科研究院、成都爱科特、西安奇维合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据。

(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
经营活动产生的现金流量净额	-186,079,266.39	52,177,289.71	-456.63%	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金比同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,748,476.42	-194,743,106.49	-422.61%	主要原因是本期投资所支付的现金较多所致(本期完成收购成都爱科特70%股权并在本期收购西安奇维股权转让款以及母公司购买理财产品所致)。
筹资活动产生的现金流量净额	645,183,193.57	154,973,826.86	316.32%	主要原因是本期吸收投资所收到的现金较同期增加所致。

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、使用自有闲置资金购买银行理财

公司于 2016 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 26,000 万元暂时闲置的自有资金购买银行低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据董事会授权，截止报告期末公司使用自有资金购买银行理财情况如下：

2016 年 8 月 4 日，公司与中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议，使用自有资金 5,000 万元购买“安心·灵动·75 天”人民币理财产品，产品期限为 2016 年 8 月 5 日至 2016 年 10 月 19 日。2016 年 8 月 5 日，公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了协议，使用自有资金 4,390 万元购买了“工银理财共赢 2 号（定向江苏）2013 年第 372 期”理财产品，该理财产品无固定期限，封闭 7 天可赎回。截至报告期末，上述理财均未赎回。

2、使用部分闲置募集资金购买银行保本理财

公司于 2016 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。根据董事会授权，截止报告期末公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财情况如下：

(1)、2016 年 8 月 31 日，公司使用闲置募集资金 19,999 万元购买了中国建设银行股份有限公司“乾元-周周利开放式保本理财产品”，该理财产品无固定期限，每 7 个自然日为一个投资周期，该产品尚未赎

回。

(2)、2016 年 9 月 23 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 3 个月期限银行间保证收益理财产品”，产品到期日为 2016 年 12 月 29 日。

3、公司注册资本变更

报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购西安奇维科技有限公司的重大资产重组，公司向西安奇维科技有限公司原全体股东非公开发行 47,860,962 股股份，并向不超过 10 名特定对象发行 61,379,310 股股份募集相关配套资金。上述交易完成后，公司注册资本由 983,938,862 元变更至 1,093,179,134 元。公司完成了相关工商变更登记。

4、公司董事长、法定代表人、董事、监事变更

公司监事唐金龙先生、王献荣先生辞去公司监事职务，董事长黄小平先生辞去公司董事长、董事、法定代表人职务，董事黄善平先生辞去公司董事职务，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议，选举刘升先生、刘峰先生、韩周安先生、高立宁先生为公司董事，选举曾大治先生为公司监事，经公司职工代表大会选举通过，选举陈天明先生为公司职工代表监事。经公司董事会审议，选举戴斌先生为公司第五届董事会董事长，根据《公司章程》的规定，戴斌先生为公司法定代表人。经公司监事会审议，选举曾大治先生为公司第五届监事会主席。

5、公司财务总监变更

公司财务总监江俊杰先生辞去公司财务总监职务，公司董事会聘任高立宁先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用自有闲置资金购买银行理财	2016 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
使用部分闲置募集资金购买银行保本理财	2016 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司注册资本变更	2016 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司董事长、法定代表人、董事、监事变更	2016 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司财务总监变更	2016 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	履行中
资产重组时所作承诺	刘峰;毛二可;孟立坤;龙腾;曾涛;曾大治;张军;高立	股份限售承诺	1、自本次定向发行结束之日起三十六个月内，本人将不转让本公司因雷	2015 年 06 月 26 日	3 年	履行中

	<p>宁;胡善清;赵保军;刘伟;李阳;任丽香;姚迪;胡程;金焯;陈亮;丁泽刚;唐林波;刘海波;陈禾;赵保国;周辉;冷力强;李健;战莹;杨静;张磊;张静;谢宜壮;杨小鹏;孙京平;王长杰;杨柱;王兵;罗伟慧;郭红珠;刘泉华;李枫;北京弘达伟业投资管理中心(有限合伙);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);北京雷科众投投资管理中心(有限合伙)</p>		<p>科防务本次定向发行而取得的上市公司股份。2、自本次定向发行结束之日起,由于雷科防务送红股,转增股本等原因使得本人增持的上市公司股份,本公司承诺亦遵守上述约定。</p>			
	<p>毛二可;刘峰;孟立坤;龙腾;曾涛;曾大治;张军;高立宁;胡善清;赵保军;刘伟;李阳;任丽香;姚迪;胡程;金焯;陈亮;丁泽刚;唐林波;刘海波;陈禾;赵保国;周辉;冷力强;李健;战莹;杨静;张磊;张静;谢宜壮;杨小鹏;孙京平;王长杰;杨柱;王兵;罗伟慧;郭红珠;刘全华;李枫</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>理工雷科在 2015 年度、2016 年度、2017 年度三个会计年度的业绩承诺期内各年扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为 6,193.16 万元、7,795.55 万元和 9,634.42 万元,累计承诺净利润为 23,623.13 万元。业绩补偿的原则为三年业绩承诺期累积补偿。即业绩承诺期结束后,如目标公司在三年业绩承诺期内经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的累积实际净利润低于累积预测净利润的,业绩承诺人一次性就三年累积实际净利润未达到三年累积预测净利润的部分所对应的股份数对雷科防务进行补偿。</p>	<p>2015 年 01 月 05 日</p>	<p>3 年</p>	<p>履行中</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	<p>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</p>	2015 年 10 月 09 日	长期	履行中
--	------------------	-----------------------	--	------------------	----	-----

			<p>务权力机构审议涉及本公司(本人)及本公司(本人)控制或影响的企业的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	<p>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</p>	2015年10月09日	长期	履行中

			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;杨丰波;何健;李喜军;	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转让; 在 2016 年、	2016 年 08 月 04 日	3 年	履行中

	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;王文宇;廉小虎;乔花妮;侯红艳;谭旭升;李一凡		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;王文宇;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
	天弘基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳福	股份限售承诺	本次认购的雷科防务股票自上市之日起 12 个月内不得转让。	2016 年 08 月 04 日	1 年	履行中

	星资本管理有限 公司、宝盈基金管 理有限公司、创金 合信基金管理有 限公司					
首次公开发行或再融资时所作 承诺	江苏常发实业集 团有限公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对雷科防务构成竞争的业务及活动或拥有与雷科防务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；（2）本公司或本公司控制的企业如出售与雷科防务生产、经营相关的任何资产、业务或权益，雷科防务均享有优先购买权；本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予雷科防务的条件与本公司或本公司控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当；（3）本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意，亦已取得本公司控制的企业的权力机关的同意，因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业真实意思；（4）本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；本公司愿意承担因违反上述承诺而给雷科防务造成的全部经济损失。本公司在不再持有股份公司 5% 及以上股份前，本承诺为	2008 年 07 月 25 日	长期	履行中

			有效之承诺。			
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	在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	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、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35%	至	0%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,135.96	至	14,055.32
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,055.32		
业绩变动的原因说明	<p>1、2015 年出售资产收益及制冷业务利润共计 8800 万元左右，2016 年没有这两项；</p> <p>2、2016 年北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有限公司、成都爱科特科技发展有限公司预计均能实现承诺的净利润；</p> <p>3、为了确保公司未来发展的后劲，2016 年公司控股子公司北京理工雷科雷达技术研究院有限公司在 ku 波段低空目标探测雷达系统、无人机探测系统及 MiniSAR 成像雷达、快扫型小目标透视成像雷达系统、ZSJ 载/无人机防撞避障雷达系统、机载探测电子载荷研究、一体化气象遥感接收处理系统设计等项目投入 2000 多万元，尚未产生收益。</p>		

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
2016年07月15日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016年7月19日投资者关系活动记录表
2016年09月05日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016年9月7日投资者关系活动记录表

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

2016 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	173,701,251.52	717,437,631.23
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	15,542,468.00	30,467,399.28
应收账款	415,183,426.23	182,540,180.06
预付款项	42,532,588.97	63,583,274.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	506,274.45	
应收股利		
其他应收款	609,804,619.71	620,346,916.77
买入返售金融资产		
存货	190,733,771.53	84,781,669.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,656,155.62	1,422,438.00
流动资产合计	1,842,660,556.03	1,700,579,508.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	54,905,795.69	6,130,036.10
在建工程	21,308,112.28	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,769,560.88	16,541,398.27
开发支出	9,594,482.09	
商誉	1,636,811,784.96	617,850,445.26
长期待摊费用	1,042,631.66	688,980.47
递延所得税资产	3,987,822.40	1,820,431.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,825,420,189.96	643,031,291.36
资产总计	3,668,080,745.99	2,343,610,799.90
流动负债：		
短期借款	1,100,000.00	40,500,000.00
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	2,161,494.53	21,745,449.59
应付账款	108,241,739.90	51,382,875.29
预收款项	24,322,791.42	17,204,017.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,064,888.02	9,127,252.84
应交税费	6,134,882.43	55,925,463.32
应付利息	749,447.90	
应付股利		

其他应付款	13,340,498.31	1,195,120.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,381,348.51	6,726,393.85
流动负债合计	167,497,091.02	203,806,573.31
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	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,748,944.30	10,929,585.33
递延所得税负债	24,870,313.06	2,508,202.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,619,257.36	13,437,787.93
负债合计	213,116,348.38	217,244,361.24
所有者权益：		
股本	1,093,179,134.00	317,399,633.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,997,936.48	1,268,644,429.89
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	372,551,833.70	482,905,384.92
归属于母公司所有者权益合计	3,418,145,895.03	2,126,366,438.66
少数股东权益	36,818,502.58	
所有者权益合计	3,454,964,397.61	2,126,366,438.66
负债和所有者权益总计	3,668,080,745.99	2,343,610,799.90

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	21,003,334.40	591,469,644.90
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		18,000,599.28
应收账款		
预付款项	2,000,000.00	55,000,000.00
应收利息	2,187,581.96	
应收股利		
其他应收款	648,348,100.00	653,653,077.48
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,325,459.11	382,906.27
流动资产合计	1,067,864,475.47	1,318,506,227.93
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	2,226,169,508.70	779,169,515.06
投资性房地产		
固定资产	49,962.44	2,125.21
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	245,695.10	
递延所得税资产	858,250.00	491,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,227,323,416.24	779,662,640.27
资产总计	3,295,187,891.71	2,098,168,868.20
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		
应付账款		600,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	378,813.74	2,290,435.78
应交税费	-1,633,571.55	15,299,447.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,369.14	5,075.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,381,348.51	6,652,078.15
流动负债合计	182,959.84	24,847,036.23
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		

专项应付款		
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	182,959.84	24,847,036.23
所有者权益：		
股本	1,093,179,134.00	317,399,633.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,893,405,158.92	1,267,051,652.33
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	251,017,790.89	431,467,698.58
所有者权益合计	3,295,004,931.87	2,073,321,831.97
负债和所有者权益总计	3,295,187,891.71	2,098,168,868.20

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	127,551,731.82	446,235,108.52
其中：营业收入	127,551,731.82	446,235,108.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,873,677.11	418,407,810.86
其中：营业成本	60,882,734.09	388,534,440.07
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		
营业税金及附加	723,612.14	-10,908.18
销售费用	3,645,750.20	13,171,367.69
管理费用	33,541,564.53	22,227,390.48
财务费用	-416,597.30	-1,576,056.22
资产减值损失	4,496,613.44	-3,938,422.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,678,054.71	27,827,297.66
加：营业外收入	1,752,175.04	1,226,560.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	247,450.70	1,381,546.20
其中：非流动资产处置损失		48,832.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,182,779.05	27,672,311.84
减：所得税费用	4,700,910.64	5,964,006.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,481,868.41	21,708,305.67
归属于母公司所有者的净利润	20,608,847.32	21,708,305.67
少数股东损益	873,021.09	
六、其他综合收益的税后净额		98,156.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		98,156.25
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		98,156.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		98,156.25

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	21,481,868.41	21,806,461.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,608,847.32	21,806,461.92
归属于少数股东的综合收益总额	873,021.09	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.07
（二）稀释每股收益	0.02	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。

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	0.00	22,843,541.97
减：营业成本	0.00	22,233,071.42
营业税金及附加	0.00	204,455.90
销售费用	0.00	137,801.80
管理费用	5,170,454.70	3,954,537.40
财务费用	-1,330,397.65	-850,058.25
资产减值损失	963,500.00	964,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,803,557.05	-3,800,266.30
加：营业外收入	1,244,680.51	240,700.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	247,347.87	19,321.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,806,224.41	-3,578,886.91
减：所得税费用	-240,875.00	-877,785.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,565,349.41	-2,701,101.72
五、其他综合收益的税后净额		1,457,812.50

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		1,457,812.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		1,457,812.50
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,565,349.41	-1,243,289.22
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	295,911,912.31	1,525,834,299.07
其中：营业收入	295,911,912.31	1,525,834,299.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,414,979.69	1,456,273,706.29
其中：营业成本	138,670,859.54	1,337,605,425.99
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		

营业税金及附加	1,232,790.20	3,062,855.74
销售费用	8,208,557.64	45,855,092.90
管理费用	63,480,412.31	63,997,637.41
财务费用	-2,942,994.73	595,290.35
资产减值损失	9,765,354.73	5,157,403.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		708,966.96
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,496,932.62	70,269,559.74
加：营业外收入	3,015,386.71	3,540,540.10
其中：非流动资产处置利得		19,091.15
减：营业外支出	401,416.69	4,845,391.11
其中：非流动资产处置损失		2,047,410.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,110,902.64	68,964,708.73
减：所得税费用	12,057,692.19	15,470,367.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,053,210.45	53,494,341.39
归属于母公司所有者的净利润	64,216,246.93	53,494,341.39
少数股东损益	3,836,963.52	
六、其他综合收益的税后净额		-148,612.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-148,612.50
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-148,612.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		-148,612.50
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	68,053,210.45	53,345,728.89

归属于母公司所有者的综合收益总额	64,216,246.93	53,345,728.89
归属于少数股东的综合收益总额	3,836,963.52	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.21
（二）稀释每股收益	0.06	0.21

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	0.00	949,196,179.76
减：营业成本	0.00	860,889,656.00
营业税金及附加	0.00	1,296,725.22
销售费用	0.00	27,993,218.45
管理费用	12,254,902.17	37,936,319.35
财务费用	-5,824,846.82	683,125.52
资产减值损失	1,469,000.00	-1,362,659.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		708,966.96
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,899,055.35	22,468,761.23
加：营业外收入	1,292,380.51	76,970,653.18
其中：非流动资产处置利得		19,091.15
减：营业外支出	400,216.47	3,190,424.04
其中：非流动资产处置损失		1,998,578.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,006,891.31	96,248,990.37
减：所得税费用	-1,126,781.77	24,082,971.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,880,109.54	72,166,018.97
五、其他综合收益的税后净额		1,211,043.75
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,211,043.75

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		1,211,043.75
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,880,109.54	73,377,062.72
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	166,575,056.06	1,348,152,727.44
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	669,599.30	24,635,883.21
收到其他与经营活动有关的现金	24,091,830.79	78,523,012.97
经营活动现金流入小计	191,336,486.15	1,451,311,623.62
购买商品、接受劳务支付的现金	126,173,802.43	1,007,127,708.86
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	104,269,288.08	177,515,877.13
支付的各项税费	79,018,888.39	55,773,668.63
支付其他与经营活动有关的现金	67,953,773.64	158,717,079.29
经营活动现金流出小计	377,415,752.54	1,399,134,333.91
经营活动产生的现金流量净额	-186,079,266.39	52,177,289.71
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	13,935,977.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		586,706.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	330,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	343,935,977.48	586,706.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,794,453.90	17,971,813.39
投资支付的现金	630,000,000.00	177,358,000.04
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	723,890,000.00	
投资活动现金流出小计	1,361,684,453.90	195,329,813.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,748,476.42	-194,743,106.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	878,640,995.09	194,724,200.00
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	60,770,000.00	25,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,418,423.00
筹资活动现金流入小计	939,410,995.09	221,642,623.00
偿还债务支付的现金	118,170,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,857,801.52	1,668,796.14
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	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	294,227,801.52	66,668,796.14
筹资活动产生的现金流量净额	645,183,193.57	154,973,826.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,637.73	4,853,586.21
五、现金及现金等价物净增加额	-558,555,911.51	17,261,596.29
加：期初现金及现金等价物余额	732,257,163.03	77,968,608.57
六、期末现金及现金等价物余额	173,701,251.52	95,230,204.86

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	18,000,599.28	993,774,781.39
收到的税费返还	69,294.63	24,165,626.83
收到其他与经营活动有关的现金	7,190,800.80	124,316,823.82
经营活动现金流入小计	25,260,694.71	1,142,257,232.04
购买商品、接受劳务支付的现金		764,450,123.54
支付给职工以及为职工支付的现金	4,723,943.27	90,560,097.68
支付的各项税费	16,476,534.79	26,902,628.73
支付其他与经营活动有关的现金	23,213,453.60	260,226,910.48
经营活动现金流出小计	44,413,931.66	1,142,139,760.43
经营活动产生的现金流量净额	-19,153,236.95	117,471.61
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	13,935,977.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		586,706.94
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	330,000,000.00	
投资活动现金流入小计	343,935,977.48	586,706.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,885.70	9,162,969.34
投资支付的现金	860,000,000.00	219,737,691.47
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	723,890,000.00	
投资活动现金流出小计	1,584,208,885.70	228,900,660.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,240,272,908.22	-228,313,953.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	863,640,995.09	189,724,200.00

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	863,640,995.09	189,724,200.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,569,798.15	491,555.57
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	174,769,798.15	30,491,555.57
筹资活动产生的现金流量净额	688,871,196.94	159,232,644.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,637.73	1,879,246.61
五、现金及现金等价物净增加额	-570,466,310.50	-67,084,591.22
加：期初现金及现金等价物余额	591,469,644.90	70,660,202.71
六、期末现金及现金等价物余额	21,003,334.40	3,575,611.49

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

2016年10月28日