



江苏雷科防务科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	117,898,838.99	75,467,237.23	56.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,794,032.94	21,922,754.22	22.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,597,073.13	21,401,207.13	10.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,928,327.85	-62,978,938.06	-38.03%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%
加权平均净资产收益率	0.77%	1.03%	-0.26%
	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）	3,737,569,813.17	3,732,686,723.21	0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,486,036,489.31	3,459,242,456.37	0.77%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,309,713.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,952.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,126,104.07	
减：所得税影响额	200,199.89	
少数股东权益影响额（税后）	63,610.33	
合计	3,196,959.81	--

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	65,180	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	48,100,000
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	9,180,000
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	14,001,323
龙腾	境内自然人	1.29%	14,081,682	14,081,682	质押	3,930,000
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	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	11,286,461	人民币普通股	11,286,461			

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
杨一新	5,629,306	人民币普通股	5,629,306
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
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华资 1 号单一资金信托	2,669,191	人民币普通股	2,669,191
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	1,836,437	人民币普通股	1,836,437
邹之新	1,639,530	人民币普通股	1,639,530
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管理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，除此之外公司未知其他股东间中是否存在关联关系，也未知其他股东间是否存在《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)	上述股东中，股东杨一新通过投资者信用证券账户持有公司 5,370,806 股股份。		

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
预付账款	46,879,126.38	31,928,983.59	46.82%	主要是本期支付供应商货款增加所致。
预收账款	20,358,195.04	12,593,336.74	61.66%	主要是本期收到客户的预付款增加所致。
应交税费	19,301,956.26	38,438,349.82	-49.78%	主要是子公司理工雷科在本期缴纳上年度流转税以及子公司奇维科技在本期缴纳上年度所得税所致。

（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	117,898,838.99	75,467,237.23	56.23%	主要是本期将子公司奇维科技纳入合并范围，而去年同期不在合并范围内所致。
营业成本	53,129,990.54	35,690,469.60	48.86%	主要是本期将子公司奇维科技纳入合并范围，而去年同期不在合并范围内所致。
销售费用	3,459,291.43	1,269,960.17	172.39%	主要是本期将子公司奇维科技纳入合并范围，而去年同期不在合并范围内所致。
管理费用	30,549,223.27	10,946,306.61	179.08%	主要是本期将子公司奇维科技纳入合并范围，而去年同期不在合并范围内以及子公司雷达技术研究院本期研发项目全面投入，而去年同期业务尚未开展。
资产减值损失	1,511,138.68	801,696.69	88.49%	主要是本期计提应收账款坏账准备较多所致。
营业外收入	2,914,152.86	804,796.12	262.10%	主要是本期收到即征即退税款157.94万元所致。

（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	-86,928,327.85	-62,978,938.06	-38.03%	主要是本期将子公司奇维科技纳入合并范围，而去年同期不在合并范围内。
投资活动产生的现金流量净额	294,973.42	-543,459,693.16	100.05%	主要是本期有公司购买和赎回理财产品，而去年同期只有支付收购爱科特70%股权全额转让款及公司购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-12,071.25	-20,867,653.09	99.94%	主要是上期有偿还借款，而本期无。
---------------	------------	----------------	--------	------------------

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

(1)、2016 年 10 月 20 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 2,000 万元购买“安心·灵动·75 天”人民币理财产品，产品期限为 2016 年 10 月 21 日至 2017 年 1 月 3 日。

(2)、2016 年 11 月 21 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 3,500 万元购买“安心·灵动·75 天”人民币理财产品，产品期限为 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 2 月 4 日。

上述两项理财已于 2017 年 2 月 14 日赎回本金 5,500 万元，共获得理财收益 484,589.04 元。

(3)、2017 年 2 月 14 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 5,500 万元购买“安心·灵动·75 天”人民币理财产品，产品期限为 2017 年 2 月 16 日至 2017 年 5 月 1 日。该理财产品尚未到期。

2、使用部分闲置募集资金购买银行保本理财

(1)、2016 年 8 月 31 日，公司与中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议，使用闲置募集资金 19,999 万元购买了“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。截至本公告日，该产品已赎回本金 10,000 万元，剩余本金 9,999 万元尚未赎回。已获得理财收益 402,739.73 元。

(2)、2016 年 12 月 30 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 40 天期限银行间保证收益理财产品，该理财产品到期日为 2017 年 2 月 14 日。该理财已赎回，共获得理财收益 306,849.32 元。

(3)、2017 年 2 月 14 日，公司继续使用暂时闲置募集资金 10,000 万元以及利息收入 100 万元购买了北京银行股份有限公司稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品，产品到期日为 2017 年 3 月 28 日。该理财产品已赎回，共获得理财收益 309,917.81 元。

3、意向性收购苏州博海创业微系统有限公司 51.16%的股权

2016 年 12 月 1 日，公司子公司理工雷科与西安青石集成微系统有限公司、黄勇先生签署了《购买资产原则协议》，理工雷科拟以现金方式向西安青石集成微系统有限公司购买其持有的苏州博海创业微系统有限公司 33%的股权，向黄勇先生购买其持有的博海创业 18.16%的股权。截至目前，相关工作仍在开展中，

4、2017年3月23日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司拟向460名激励对象授予不超过1000万股限制性股票，该事项尚需公司股东大会审议通过。

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10月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年11月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年02月14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08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年12月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年02月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
意向性收购苏州博海创业微系统有限公司51.16%的股权	2016年12月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年限制性股票股权激励计划（草案）	2017年03月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

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	2016年02月16日	3年	履行中

			应向爱科特按照 46,000 万元 ÷ 12,800 万元 × (12,800 万元 - 3 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。			
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)	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。	2015 年 06 月 26 日	3 年	履行中
	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	业绩承诺及补偿安排	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	2015 年 01 月 05 日	3 年	履行中

	长杰;杨柱;王兵; 罗伟慧;郭红珠;刘 全华;李枫		股份数对雷科防务进行补偿。			
	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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、本公司（本人）在雷科防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。</p> <p>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>	2015年10 月09日	长期	履行中

	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	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损失的，本方以现金方式全额承担该等损失。	2015 年 10 月 09 日	长期	履行中
	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

	<p>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;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</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2016 年 08 月 04 日</p>	<p>3 年</p>	<p>履行中</p>
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2016 年 02 月 04 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>
	<p>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</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2016 年 08 月 04 日</p>	<p>1 年</p>	<p>履行中</p>

	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的真实意思；（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，本承诺为有效之承诺。	2008 年 07 月 25 日	长期	履行中
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	否					
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,360.74	至	6,541.11
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,360.74		
业绩变动的原因说明	公司业务保持良好发展，同时，奇维科技于 2016 年 7 月开始纳入公司合并范围，对公司利润有所贡献。		

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、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。

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,516,761.69	286,517,998.57
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	29,800,659.90	38,351,229.30
应收账款	507,499,072.56	446,675,381.99
预付款项	46,879,126.38	31,928,983.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,854,640.50	1,170,111.78
应收股利		
其他应收款	616,464,193.25	610,562,244.31
买入返售金融资产		
存货	243,663,455.93	217,218,083.03
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	196,012,690.49	207,285,588.74
流动资产合计	1,842,690,600.70	1,839,709,621.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
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	74,326,169.39	73,043,972.56
在建工程	42,265,748.99	39,158,738.61
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	91,281,203.47	95,101,803.76
开发支出	9,601,085.86	9,601,085.86
商誉	1,639,971,730.81	1,639,971,730.81
长期待摊费用	6,915,968.65	6,627,400.47
递延所得税资产	6,289,105.30	6,082,042.76
其他非流动资产	4,228,200.00	3,390,327.07
非流动资产合计	1,894,879,212.47	1,892,977,101.90
资产总计	3,737,569,813.17	3,732,686,723.21
流动负债：		
短期借款	1,100,000.00	1,100,000.00
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	8,960,472.91	7,439,753.42
应付账款	93,502,162.24	102,210,795.94
预收款项	20,358,195.04	12,593,336.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,416,020.19	16,777,922.54
应交税费	19,301,956.26	38,438,349.82
应付利息	240,855.19	
应付股利		
其他应付款	14,197,894.86	14,709,520.04

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	966,836.04	1,512,296.31
流动负债合计	171,044,392.73	194,781,974.81
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	5,000,000.00	5,000,000.00
预计负债		
递延收益	19,935,780.42	15,838,730.61
递延所得税负债	16,778,516.92	20,934,854.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,714,297.34	41,773,585.50
负债合计	212,758,690.07	236,555,560.31
所有者权益：		
股本	1,093,179,134.00	1,093,179,134.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,997,936.48	1,894,997,936.48
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	440,442,427.98	413,648,395.04

归属于母公司所有者权益合计	3,486,036,489.31	3,459,242,456.37
少数股东权益	38,774,633.79	36,888,706.53
所有者权益合计	3,524,811,123.10	3,496,131,162.90
负债和所有者权益总计	3,737,569,813.17	3,732,686,723.21

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	110,292,505.90	110,470,370.48
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		
应收账款		
预付款项	2,991,380.28	2,000,000.00
应收利息	4,662,210.43	3,417,661.73
应收股利		
其他应收款	648,759,852.26	648,657,506.86
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	195,103,284.62	202,632,619.92
流动资产合计	961,809,233.49	967,178,158.99
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	2,326,169,508.70	2,326,169,508.70
投资性房地产		
固定资产	43,399.03	45,919.66
在建工程	2,154,857.51	
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	1,105,246.88	1,169,784.29
递延所得税资产	1,126,825.69	1,125,479.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,330,599,837.81	2,328,510,691.69
资产总计	3,292,409,071.30	3,295,688,850.68
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	1,077,813.66	1,022,717.16
预收款项		
应付职工薪酬	329,126.35	1,330,130.27
应交税费	520,465.74	490,240.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,271.85	65,008.85
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	966,836.04	1,352,700.62
流动负债合计	2,959,513.64	4,260,797.73
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	2,959,513.64	4,260,797.73
所有者权益：		
股本	1,093,179,134.00	1,093,179,134.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,893,405,158.92	1,893,405,158.92
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	245,462,416.68	247,440,911.97
所有者权益合计	3,289,449,557.66	3,291,428,052.95
负债和所有者权益总计	3,292,409,071.30	3,295,688,850.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	117,898,838.99	75,467,237.23
其中：营业收入	117,898,838.99	75,467,237.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,334,244.11	47,469,325.57
其中：营业成本	53,129,990.54	35,690,469.60
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	677,759.58	303,086.77
销售费用	3,459,291.43	1,269,960.17
管理费用	30,549,223.27	10,946,306.61
财务费用	-1,993,159.39	-1,542,194.27
资产减值损失	1,511,138.68	801,696.69
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）	30,564,594.88	27,997,911.66
加：营业外收入	2,914,152.86	804,796.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,478,747.74	28,802,707.78
减：所得税费用	4,798,787.54	4,884,322.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,679,960.20	23,918,385.64
归属于母公司所有者的净利润	26,794,032.94	21,922,754.22
少数股东损益	1,885,927.26	1,995,631.42
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）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.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		
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	28,679,960.20	23,918,385.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,794,032.94	21,922,754.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,885,927.26	1,995,631.42
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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	560,019.98	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,910.20	
销售费用		
管理费用	4,701,508.89	2,590,915.97
财务费用	-2,168,943.77	-1,998,523.53
资产减值损失	5,386.60	
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）	-1,979,841.94	-592,392.44
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,979,841.94	-592,392.44
减：所得税费用	-1,346.65	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,978,495.29	-592,392.44
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,978,495.29	-592,392.44
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	71,745,199.58	40,693,216.20
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	1,579,486.90	628,406.55
收到其他与经营活动有关的现金	7,752,430.58	2,655,737.16
经营活动现金流入小计	81,077,117.06	43,977,359.91

购买商品、接受劳务支付的现金	68,512,302.39	21,324,826.79
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	45,855,650.40	28,268,214.85
支付的各项税费	27,082,194.79	38,413,931.60
支付其他与经营活动有关的现金	26,555,297.33	18,949,324.73
经营活动现金流出小计	168,005,444.91	106,956,297.97
经营活动产生的现金流量净额	-86,928,327.85	-62,978,938.06
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	1,449,317.82	
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		80,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	267,400,000.00	
投资活动现金流入小计	268,849,317.82	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,323,650.71	1,459,693.16
投资支付的现金	0.00	292,000,000.00
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	257,230,693.69	330,000,000.00
投资活动现金流出小计	268,554,344.40	623,459,693.16
投资活动产生的现金流量净额	294,973.42	-543,459,693.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金	0.00	20,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,071.25	377,653.09

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		
筹资活动现金流出小计	12,071.25	20,867,653.09
筹资活动产生的现金流量净额	-12,071.25	-20,867,653.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	52,828.26
五、现金及现金等价物净增加额	-86,645,425.68	-627,253,456.05
加：期初现金及现金等价物余额	285,743,392.27	729,017,132.35
六、期末现金及现金等价物余额	199,097,966.59	101,763,676.30

6、母公司现金流量表

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	0.00	5,212,043.90
收到的税费返还	0.00	28,101.88
收到其他与经营活动有关的现金	44,332.41	1,948,941.22
经营活动现金流入小计	44,332.41	7,189,087.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,052,691.90	2,905,099.27
支付的各项税费	0.00	762,452.62
支付其他与经营活动有关的现金	4,457,733.43	3,090,876.57
经营活动现金流出小计	6,510,425.33	6,758,428.46
经营活动产生的现金流量净额	-6,466,092.92	430,658.54
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	1,441,575.35	
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	263,900,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	265,341,575.35	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,053,347.01	12,393.16
投资支付的现金		322,000,000.00
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	256,000,000.00	330,000,000.00

投资活动现金流出小计	259,053,347.01	652,012,393.16
投资活动产生的现金流量净额	6,288,228.34	-572,012,393.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	52,828.26
五、现金及现金等价物净增加额	-177,864.58	-571,528,906.36
加：期初现金及现金等价物余额	110,470,370.48	591,469,644.90
六、期末现金及现金等价物余额	110,292,505.90	19,940,738.54

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人：戴斌

2017 年 4 月 28 日