

# 江苏雷科防务科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



2020 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）	5,579,976,172.84	4,584,409,023.78	21.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,925,428,002.47	3,602,697,795.23	8.96%	
	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）	292,036,776.67	28.99%	748,665,817.32	7.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,663,914.80	120.11%	102,078,863.78	14.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,658,369.96	144.38%	93,587,852.43	16.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,391,371.55	-379.09%	-177,307,244.79	16.75%
基本每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.09	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.09	12.50%
加权平均净资产收益率	1.14%	0.59%	2.67%	0.17%

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
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）	-40,690.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	11,920,394.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,093,741.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	737,582.35	
减:所得税影响额	1,704,961.71	
少数股东权益影响额(税后)	327,571.19	
合计	8,491,011.35	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	124,622		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	5.96%	65,699,453			
江苏雷科防务科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.49%	27,454,780			
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	2.41%	26,542,080			
刘升	境内自然人	2.38%	26,247,692	19,685,769		
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	1.54%	16,923,081			
北京翠微集团	国有法人	1.50%	16,539,596			
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	境内非国有法人	1.31%	14,417,664			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	13,505,115			
伍捍东	境内自然人	1.16%	12,740,454	12,740,454		
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	65,699,453	人民币普通股	65,699,453			
江苏雷科防务科技股份有限公司回购专用证券账户	27,454,780	人民币普通股	27,454,780			
北京雷科众投科技发展有限公司（有限合伙）	26,542,080	人民币普通股	26,542,080			
北京理工资产经营有限公司	16,923,081	人民币普通股	16,923,081			
北京翠微集团	16,539,596	人民币普通股	16,539,596			
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	14,417,664	人民币普通股	14,417,664			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	13,505,115	人民币普通股	13,505,115			
毛二可	10,551,593	人民币普通股	10,551,593			

北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）	8,061,115	人民币普通股	8,061,115
北京理工创新高科技孵化器有限公司	7,952,244	人民币普通股	7,952,244
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，北京雷科众投科技发展有限公司（有限合伙）为刘峰、刘升、高立宁、韩周安出资设立的公司，与上述一致行动人构成一致行动关系；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；2018 年 7 月，毛二可与曾涛签署了《投票权委托协议》，将其所持雷科防务股票的投票权独家、无偿且不可撤销地委托给曾涛，期限为三年。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	本报告期较上 年同期变动	变动原因
货币资金	135,163,905.98	298,723,369.47	-54.75%	本期对外投资款增加
应收票据	110,977,441.82	255,228,312.58	-56.52%	本期部分汇票到期承兑
应收账款	1,159,035,613.93	841,508,833.47	37.73%	本期业务量增加
预付款项	209,016,984.12	106,715,238.36	95.86%	预付收购成都剩余股权款
其他应收款	29,409,467.57	12,718,596.80	131.23%	往来款项增加
存货	711,772,735.47	476,379,295.76	49.41%	受上半年交付情况影响，导致在产品 和库存商品增加
其他流动资产	46,034,851.73	21,329,243.77	115.83%	本期末理财产品余额增加
长期股权投资	115,869,716.89	38,912,271.50	197.77%	本期增加对北方雷科、雷科卓硕等投 资
在建工程	40,933,427.46	30,699,151.95	33.34%	本期在建项目增加
长期待摊费用	20,877,966.12	11,128,798.95	87.60%	本期新增装修款
其他非流动资产	3,067,330.00	1,726,878.00	77.62%	预付在建工程及固资款项
应付利息	1,419,441.38	564,859.69	151.29%	本期增加可转换债券利息摊销费用
递延所得税负债	33,904,934.01	12,681,950.07	167.35%	并购恒达评估增值摊销影响
税金及附加	6,006,098.39	2,213,543.03	171.33%	本期发行债券税金增加及并购恒达影 响
研发费用	86,994,905.06	48,913,690.58	77.85%	本期研发投入增加及并购恒达的影响
财务费用	20,033,730.13	9,890,002.50	102.57%	本期增加可转换债券利息摊销费用
投资收益	-22,135,419.81	1,019,829.01	-2270.50%	本期理财产品收益减少，对外投资损 失增加
信用减值损失	-10,414,383.09			1、本期应收账款和其他应收款坏账计 入信用减值损失，存货坏账计入资产 减值损失；2、本期收回前期应收款， 转回部分坏账。
资产减值损失	-1,493,199.16	-15,935,830.43	-90.63%	
营业外支出	2,582,772.42	586,731.31	340.20%	本期捐赠支出增加
经营活动产生的现金 流量净额	-177,307,244.79	-212,984,267.21	16.75%	本期回款情况良好
投资活动产生的现金 流量净额	-419,888,814.47	396,045,672.95	-206.02%	本期支付并购恒达及新增对外投资款 项
筹资活动产生的现金 流量净额	426,334,718.48	-421,655,487.10	201.11%	本期收到募集资金款

## 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

公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金总额不超过人民币60,240.00万元，用于收购子公司成都爱科特剩余30%股权、毫米波雷达研发中心建设及补充流动资金使用。

2020年7月10日，公司召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了本次非公开发行股票预案等事项。2019年7月28日，公司召开了2020年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年非公开发行股票事项	2020年07月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年07月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年08月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年09月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年09月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年10月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年10月22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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。



## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

报告期内，公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金38,010.61万元，上述募集资金已于2020年上半年内投入使用完毕。具体情况见公司于2020年8月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	135,163,905.98	298,723,369.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,300,000.00	45,031,452.05
衍生金融资产		
应收票据	110,977,441.82	255,228,312.58
应收账款	1,159,035,613.93	841,508,833.47
应收款项融资	8,409,731.40	9,717,154.20
预付款项	209,016,984.12	106,715,238.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,409,467.57	12,718,596.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	711,772,735.47	476,379,295.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,034,851.73	21,329,243.77
流动资产合计	2,450,120,732.02	2,067,351,496.46
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,869,716.89	38,912,271.50
其他权益工具投资	124,314,894.29	124,314,894.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	334,848,248.82	286,518,991.00
在建工程	40,933,427.46	30,699,151.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	274,752,044.38	212,728,908.52
开发支出	42,520,905.23	42,520,905.23
商誉	2,152,247,039.55	1,750,772,583.14
长期待摊费用	20,877,966.12	11,128,798.95
递延所得税资产	20,423,868.08	17,734,144.74
其他非流动资产	3,067,330.00	1,726,878.00
非流动资产合计	3,129,855,440.82	2,517,057,527.32
资产总计	5,579,976,172.84	4,584,409,023.78
流动负债：		
短期借款	302,549,034.31	245,016,524.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,621,265.61	81,366,637.96
应付账款	334,966,057.28	310,448,641.74
预收款项		115,234,212.85
合同负债	106,132,775.13	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,570,315.65	22,675,787.55
应交税费	30,797,736.39	41,316,722.04
其他应付款	12,334,282.99	17,389,266.89
其中：应付利息	1,419,441.38	564,859.69
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,664,503.56	2,545,169.10
其他流动负债		
流动负债合计	909,635,970.92	835,992,962.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,225,822.80	29,239,383.06
应付债券	569,338,210.91	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,462,562.44	14,005,857.78
递延所得税负债	33,904,934.01	12,681,950.07
其他非流动负债	954,166.65	
非流动负债合计	643,885,696.81	55,927,190.91
负债合计	1,553,521,667.73	891,920,153.16
所有者权益：		
股本	1,101,849,267.00	1,081,167,450.00
其他权益工具	107,545,718.79	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,938,063,898.57	1,845,640,090.90
减：库存股	160,007,645.06	160,007,645.06

其他综合收益	36,914,894.29	36,914,894.29
专项储备		
盈余公积	62,303,006.31	62,303,006.31
一般风险准备		
未分配利润	838,758,862.57	736,679,998.79
归属于母公司所有者权益合计	3,925,428,002.47	3,602,697,795.23
少数股东权益	101,026,502.64	89,791,075.39
所有者权益合计	4,026,454,505.11	3,692,488,870.62
负债和所有者权益总计	5,579,976,172.84	4,584,409,023.78

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,977,800.03	12,490,946.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	61,834,871.90	34,107,841.43
其他应收款	349,526,408.21	324,257,616.73
其中：应收利息	25,188,065.99	20,170,051.01
应收股利		
存货	600,000.00	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,857,333.81	4,921,358.52
流动资产合计	450,796,413.95	375,777,763.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,317,138,966.72	2,632,970,626.72
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,145,540.70	3,522,796.30
在建工程	1,171,364.28	499,750.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,349,783.40	1,462,890.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,443,098.97	3,341,244.82
递延所得税资产	14,626,755.63	9,851,842.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,364,875,509.70	2,676,649,150.93
资产总计	3,815,671,923.65	3,052,426,913.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,500.00	52,717.16
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,625,701.11	2,994,281.04
应交税费	100,482.33	78,790.30
其他应付款	38,384,795.09	27,158,158.94
其中：应付利息	876,951.09	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	41,117,478.53	30,283,947.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	569,338,210.91	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	569,338,210.91	
负债合计	610,455,689.44	30,283,947.44
所有者权益：		
股本	1,101,849,267.00	1,081,167,450.00
其他权益工具	107,545,718.79	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,966,861,190.73	1,873,793,007.73
减：库存股	160,007,645.06	160,007,645.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,288,863.52	62,288,863.52
未分配利润	126,678,839.23	164,901,290.33
所有者权益合计	3,205,216,234.21	3,022,142,966.52
负债和所有者权益总计	3,815,671,923.65	3,052,426,913.96

### 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	292,036,776.67	226,406,204.58
其中：营业收入	292,036,776.67	226,406,204.58

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,800,993.15	196,065,525.18
其中：营业成本	161,408,988.16	125,008,208.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,834,415.72	328,974.47
销售费用	8,773,595.43	4,656,347.34
管理费用	55,051,387.98	37,571,885.93
研发费用	48,183,949.39	24,713,274.96
财务费用	9,548,656.47	3,786,833.99
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,654,181.54	4,632,809.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,650,954.02	224,952.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,742,986.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,702,948.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,329,749.70	-1,913.62



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,825,774.52	30,493,579.19
加：营业外收入	1,247,132.38	31,171.62
减：营业外支出	1,914,303.12	21,633.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,158,603.78	30,503,117.17
减：所得税费用	2,655,929.23	7,016,010.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,502,674.55	23,487,106.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,502,674.55	23,487,106.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	43,663,914.80	19,837,633.04
2.少数股东损益	1,838,759.75	3,649,473.20
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	45,502,674.55	23,487,106.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,663,914.80	19,837,633.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,838,759.75	3,649,473.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,500.00	1,299.80
销售费用		
管理费用	6,322,272.13	10,851,047.48
研发费用		
财务费用	3,990,941.24	-1,627,450.07
其中：利息费用		
利息收入		
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		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-15,348,418.95	2,681,506.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,664,132.32	-6,543,391.06
加：营业外收入	0.18	
减：营业外支出	900,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,564,132.14	-6,543,391.06
减：所得税费用	-3,837,104.74	2,709,576.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,727,027.40	-9,252,967.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,727,027.40	-9,252,967.60
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-22,727,027.40	-9,252,967.60
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	748,665,817.32	695,276,153.84
其中：营业收入	748,665,817.32	695,276,153.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,579,650.74	567,970,301.69
其中：营业成本	402,043,647.16	366,149,967.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,006,098.39	2,213,543.03
销售费用	21,010,359.43	19,267,303.45
管理费用	132,490,910.57	121,535,794.73
研发费用	86,994,905.06	48,913,690.58

财务费用	20,033,730.13	9,890,002.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	16,622,346.64	11,726,505.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,135,419.81	1,019,829.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,452.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,414,383.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,493,199.16	-15,935,830.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,329,749.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,973,808.81	124,116,355.82
加：营业外收入	1,624,215.81	1,422,498.34
减：营业外支出	2,582,772.42	586,731.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,015,252.20	124,952,122.85
减：所得税费用	23,870,747.69	25,668,323.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,144,504.51	99,283,799.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,144,504.51	99,283,799.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	102,078,863.78	88,872,833.52
2.少数股东损益	6,065,640.73	10,410,966.03
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	108,144,504.51	99,283,799.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,078,863.78	88,872,833.52
归属于少数股东的综合收益总额	6,065,640.73	10,410,966.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	320,000.00	3,605.80
销售费用		
管理费用	18,773,634.91	36,283,070.13
研发费用	0.00	
财务费用	3,906,205.95	-2,725,937.47
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		20,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,099,653.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,859,371.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,099,494.00	-9,701,367.42
加：营业外收入	2,129.62	1,438.26
减：营业外支出	900,000.00	499,952.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,997,364.38	-10,199,881.36
减：所得税费用	-4,774,913.28	964,842.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,222,451.10	-11,164,724.12

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,222,451.10	-11,164,724.12
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-38,222,451.10	-11,164,724.12
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	658,293,681.25	412,675,232.25
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,829,249.83	8,319,726.13
收到其他与经营活动有关的现金	59,687,522.21	92,367,184.57
经营活动现金流入小计	724,810,453.29	513,362,142.95
购买商品、接受劳务支付的现金	452,105,835.45	298,682,872.42
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		
拆出资金净增加额		
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	237,625,198.60	208,876,573.23
支付的各项税费	74,648,892.71	48,982,669.67
支付其他与经营活动有关的现金	137,737,771.32	169,804,294.84
经营活动现金流出小计	902,117,698.08	726,346,410.16
经营活动产生的现金流量净额	-177,307,244.79	-212,984,267.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,000,000.00	512,562,000.00
取得投资收益收到的现金	866,160.52	6,979,728.81
处置固定资产、无形资产和其他	2,200.00	1,100.00

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	234,999,101.29	
投资活动现金流入小计	257,867,461.81	519,542,828.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,087,836.28	101,710,141.17
投资支付的现金	307,068,440.00	10,787,014.69
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	71,000,000.00	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	237,600,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	677,756,276.28	123,497,155.86
投资活动产生的现金流量净额	-419,888,814.47	396,045,672.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,940,000.00	
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	264,664,414.31	236,310,236.12
收到其他与筹资活动有关的现金	382,818,515.83	
筹资活动现金流入小计	658,422,930.14	236,310,236.12
偿还债务支付的现金	212,131,783.09	148,197,016.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,956,428.57	6,564,614.95
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		503,204,091.98
筹资活动现金流出小计	232,088,211.66	657,965,723.22
筹资活动产生的现金流量净额	426,334,718.48	-421,655,487.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,777.44	2,963.51
五、现金及现金等价物净增加额	-170,786,563.34	-238,591,117.85
加：期初现金及现金等价物余额	302,399,114.00	334,880,454.51
六、期末现金及现金等价物余额	131,612,550.66	96,289,336.66

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,224,680.33	145,789,711.97
经营活动现金流入小计	141,224,680.33	145,789,711.97
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	12,217,104.37	11,649,358.03
支付的各项税费	320,924.30	113,166.40
支付其他与经营活动有关的现金	182,133,943.70	196,011,072.65
经营活动现金流出小计	194,671,972.37	207,773,597.08
经营活动产生的现金流量净额	-53,447,292.04	-61,983,885.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		485,562,000.00
取得投资收益收到的现金	49,500.00	26,317,495.92
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	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	25,049,500.00	511,879,495.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,256,914.28	710,776.00
投资支付的现金	306,668,440.00	10,000,000.00
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	50,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	358,925,354.28	18,710,776.00
投资活动产生的现金流量净额	-333,875,854.28	493,168,719.92
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		

收到其他与筹资活动有关的现金	382,810,000.00	
筹资活动现金流入小计	382,810,000.00	0.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		463,610,971.98
筹资活动现金流出小计	0.00	463,610,971.98
筹资活动产生的现金流量净额	382,810,000.00	-463,610,971.98
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	-4,513,146.32	-32,426,137.17
加：期初现金及现金等价物余额	12,490,946.35	63,266,846.18
六、期末现金及现金等价物余额	7,977,800.03	30,840,709.01

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	298,723,369.47	298,723,369.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	45,031,452.05	45,031,452.05	
衍生金融资产			
应收票据	255,228,312.58	255,228,312.58	
应收账款	841,508,833.47	841,508,833.47	
应收款项融资	9,717,154.20	9,717,154.20	
预付款项	106,715,238.36	106,715,238.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,718,596.80	12,718,596.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	476,379,295.76	476,379,295.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,329,243.77	21,329,243.77	
流动资产合计	2,067,351,496.46	2,067,351,496.46	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	38,912,271.50	38,912,271.50	
其他权益工具投资	124,314,894.29	124,314,894.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	286,518,991.00	286,518,991.00	
在建工程	30,699,151.95	30,699,151.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	212,728,908.52	212,728,908.52	
开发支出	42,520,905.23	42,520,905.23	
商誉	1,750,772,583.14	1,750,772,583.14	
长期待摊费用	11,128,798.95	11,128,798.95	
递延所得税资产	17,734,144.74	17,734,144.74	
其他非流动资产	1,726,878.00	1,726,878.00	
非流动资产合计	2,517,057,527.32	2,517,057,527.32	
资产总计	4,584,409,023.78	4,584,409,023.78	
流动负债：			
短期借款	245,016,524.12	245,016,524.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	81,366,637.96	81,366,637.96	
应付账款	310,448,641.74	310,448,641.74	
预收款项	115,234,212.85	0.00	-115,234,212.85
合同负债	0.00	115,234,212.85	115,234,212.85
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	22,675,787.55	22,675,787.55	
应交税费	41,316,722.04	41,316,722.04	
其他应付款	17,389,266.89	17,389,266.89	
其中：应付利息	564,859.69	564,859.69	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,545,169.10	2,545,169.10	
其他流动负债			
流动负债合计	835,992,962.25	835,992,962.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	29,239,383.06	29,239,383.06	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,005,857.78	14,005,857.78	
递延所得税负债	12,681,950.07	12,681,950.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	55,927,190.91	55,927,190.91	
负债合计	891,920,153.16	891,920,153.16	
所有者权益：			
股本	1,081,167,450.00	1,081,167,450.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,845,640,090.90	1,845,640,090.90	
减：库存股	160,007,645.06	160,007,645.06	
其他综合收益	36,914,894.29	36,914,894.29	
专项储备			
盈余公积	62,303,006.31	62,303,006.31	
一般风险准备			
未分配利润	736,679,998.79	736,679,998.79	
归属于母公司所有者权益合计	3,602,697,795.23	3,602,697,795.23	
少数股东权益	89,791,075.39	89,791,075.39	

所有者权益合计	3,692,488,870.62	3,692,488,870.62	
负债和所有者权益总计	4,584,409,023.78	4,584,409,023.78	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,490,946.35	12,490,946.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	34,107,841.43	34,107,841.43	
其他应收款	324,257,616.73	324,257,616.73	
其中：应收利息	20,170,051.01	20,170,051.01	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,921,358.52	4,921,358.52	
流动资产合计	375,777,763.03	375,777,763.03	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,632,970,626.72	2,632,970,626.72	
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,522,796.30	3,522,796.30	
在建工程	499,750.00	499,750.00	
生产性生物资产			



油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,462,890.74	1,462,890.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,341,244.82	3,341,244.82	
递延所得税资产	9,851,842.35	9,851,842.35	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,676,649,150.93	2,676,649,150.93	
资产总计	3,052,426,913.96	3,052,426,913.96	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	52,717.16	52,717.16	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,994,281.04	2,994,281.04	
应交税费	78,790.30	78,790.30	
其他应付款	27,158,158.94	27,158,158.94	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	30,283,947.44	30,283,947.44	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

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	30,283,947.44	30,283,947.44	
所有者权益：			
股本	1,081,167,450.00	1,081,167,450.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,873,793,007.73	1,873,793,007.73	
减：库存股	160,007,645.06	160,007,645.06	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,288,863.52	62,288,863.52	
未分配利润	164,901,290.33	164,901,290.33	
所有者权益合计	3,022,142,966.52	3,022,142,966.52	
负债和所有者权益总计	3,052,426,913.96	3,052,426,913.96	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

2020 年 10 月 27 日