证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-098
债券代码:124012 债券简称:雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2021 年第三季度报告》见 2021 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-099
债券代码:124012 债券简称:雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经过认真审核,公司监事会为:《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》的有关定。报告内容真实准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年第三季度报告》见 2021 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-100
债券代码:124012 债券简称:雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	409,094,479.48	40.08%	1,025,684,708.71	37.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,578,206.86	-7.07%	105,864,762.89	3.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,091,950.21	164.38%	55,316,023.48	63.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-432,842,789.48	-144.12%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.00%	0.08	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.00%	0.08	-11.11%
加权平均净资产收益率	0.79%	-0.35%	2.15%	-0.52%
	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)	6,573,933,377.58	5,778,241,471.86	13.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,184,528,164.90	4,066,323,297.11	27.50%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-118.14	-3,527.85	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	19,536,310.00	39,472,540.18	
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	15,548,010.09	15,548,010.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,114,285.82	-2,156,738.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,135,817.83	3,570,667.69	
减:所得税影响额	2,519,500.94	5,721,456.12	
少数股东权益影响额(税后)	99,976.37	160,755.74	
合计	31,486,256.65	50,548,739.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币元

合并资产负债表项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	209,007,048.87	352,071,152.47	-40.63%	本期归还部分贷款、购买理财产品
交易性金融资产	65,324,406.25	20,000,000.00	226.62%	本期理财产品增加
应收票据	120,328,809.70	186,273,410.91	-35.40%	本期部分票据到期承兑
应收账款	1,394,338,646.49	936,868,745.37	48.83%	本期项目及产品交付形成应收账款,通常于年末回款
预付款项	111,299,947.13	79,990,314.40	39.14%	本期加大备货和生产采购、本期新增募投项目毫米波雷达研发中心建设项目预付款
其他流动资产	173,279,351.55	18,743,981.42	824.45%	本期通知存款、理财产品增加
在建工程	29,091,755.32	4,011,124.00	625.28%	本期新增募投项目毫米波雷达研发中心建设项目
开发支出	36,522,428.58	27,276,266.44	33.90%	本期新增募投项目毫米波雷达研发中心建设项目内部开发支出
其他应付款	133,501,125.50	75,878,466.08	75.94%	本期实施限制性股票股权激励影响
短期借款	314,201,578.06	465,813,653.71	-32.55%	本期归还部分贷款
应交税费	25,234,786.60	73,399,030.53	-65.62%	本期完成汇算清缴,缴纳年初计提税金
其他流动负债	618,803.92	15,210,535.87	-95.93%	本期销项税转出
应付债券	12,878,857.32	375,815,794.09	-96.57%	本期定向可转债转为公司普通股股票
递延收益	28,325,743.08	11,953,021.27	136.98%	本期政府补助款增加
其他权益工具	2,334,442.74	70,194,634.96	-96.67%	本期定向可转债转为公司普通股股票
资本公积	2,861,151,002.20	1,949,853,028.17	46.74%	本期定向可转债转为公司普通股股票
少数股东权益	51,956,111.72	1,909,182.95	2621.38%	本期圣云科技(西安)有限公司纳入公司合并范围形成

合并利润表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比率	变动原因
营业收入	1,025,684,708.71	748,665,817.32	37.00%	本期业务量增加
营业成本	602,124,285.29	402,043,647.16	49.77%	本期业务量增加
研发费用	136,723,985.17	86,994,905.06	57.16%	本期研发投入增加
其他收益	51,106,972.59	16,622,346.64	207.46%	本期退税额及政府补助增加
投资收益	22,380,222.96	-22,135,419.81	201.11%	本期理财产品收益增加、圣云科技纳入公司合并范围形成
信用减值损失	-24,605,113.18	-10,414,383.09	-136.26%	本期应收账款和其他应收款账期增加,计提坏账准备金额增加
合并现金流量表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-432,842,789.48	-177,307,244.79	-144.12%	业务量增加,加大备货和生产采购
筹资活动产生的现金流量净额	588,137,484.65	426,334,718.48	37.95%	本期收到非公开发行募集资金款

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			116,670	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
伍捍东	境内自然人	2.51%	33,667,775	22,960,666			
华融华侨资产管理股份有限公司	境内非国有法人	2.44%	32,645,037				
刘升	境内自然人	1.85%	24,747,692	19,685,769	质押	8,000,000	
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.83%	24,582,980				
刘峰	境内自然人	1.70%	22,788,407	17,091,305	质押	14,690,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	19,487,491				
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.26%	16,923,081				
魏茂华	境内自然人	1.24%	16,664,757	9,998,855			
北京翠微集团	国有法人	1.23%	16,539,596				
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 4 期私募证券投资基金	其他	0.86%	11,474,403				

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	32,645,037	人民币普通股	32,645,037
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	24,582,980	人民币普通股	24,582,980
香港中央结算有限公司	19,487,491	人民币普通股	19,487,491
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
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 4 期私募证券投资基金	11,474,403	人民币普通股	11,474,403
伍捍东	10,707,109	人民币普通股	10,707,109
曾海	9,799,515	人民币普通股	9,799,515
长城国瑞证券-上海银行-长城国瑞证券增益 5 号集合资产管理计划	7,728,055	人民币普通股	7,728,055
高琦	6,691,200	人民币普通股	6,691,200
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)、北京科海投资管理中心(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。鉴于北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)的执行事务合伙人北京雷科众联科技有限公司系刘峰、刘升、高立宁、韩周安共同出资设立的企业,北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)与刘峰及其一致行动人构成一致行动关系;上述股东中伍捍东与魏茂华为关妻关系。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)			

报告期末,“江苏雷科防务科技股份有限公司回购专用证券账户”中有 15,554,780 股公司无限售条件普通股股份,占公司总股本的 1.16%,持股数量位列前 10 名股东中第 10 名。

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2468 号”文核准,公司于 2020 年 3 月 13 日、2020 年 5 月 26 日分别发行定向可转换公司债券 “雷科定转”2,837,499 张、“雷科定 02”3,970,000 张。“雷科定转”于 2021 年 3 月 15 日进入转股期,转股价格为 5.49 元/股,“雷科定 02”于 2020 年 11 月 26 日进入转股期,转股价格为 6.32 元/股。本报告期内,“雷科定转”已全部完成转股,转为 51,684,857 股公司 A 股普通股股票,其中无限售条件流通股 16,575,589 股,限售股 35,109,268 股;“雷科定 02”中的 6,700 万元(670,000 张)可转债完成转股,转为 10,601,265 股无限售条件流通股。截止本报告期末,“雷科定 02”尚有可转债余额 1,500 万元(150,000 张)。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日、2021 年 7 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“雷科定转”转股完成的公告》(公告编号 2021-066)、《关于“雷科定 02”转股情况的公告》(公告编号 2021-067)。

2、本报告期内,经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,公司以自有资金 5,000 万元人民币在成都市投资设立全资子公司成都雷科特毫米波技术有限公司,并已完成工商注册。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号 2021-074)。

3、经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议、2020 年年度股东大会审议通过,同意公司对参股公司尧云科技(西安)有限公司(以下简称“尧云科技”)进行增资。本报告期内,公司收到尧云科技该次增资的工商变更登记及资产交割事宜实施完成的通知,尧云科技纳入公司合并范围。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对参股公司增资暨关联交易完成的公告》(公告编号 2021-090)。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	209,007,048.87	352,071,152.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,324,406.25	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	120,328,809.70	186,273,410.91
应收账款	1,394,338,646.49	936,868,745.37
应收款项融资	4,723,208.71	5,703,126.40
预付款项	111,299,947.13	79,990,314.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,568,471.95	93,638,380.33
其中:应收利息		1,993,459.99
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	945,997,118.06	746,258,058.81
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	173,279,351.55	18,743,981.42
流动资产合计	3,111,867,008.71	2,439,547,170.11
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	175,787,811.54	196,470,999.08
其他权益工具投资	264,727,531.35	287,790,056.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,993,738.98	3,270,665.56
固定资产	391,551,888.95	391,212,742.55
在建工程	29,091,755.32	4,011,124.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,864,824.95	
无形资产	354,392,612.41	334,872,543.34
开发支出	36,522,428.58	27,276,266.44
商誉	2,103,809,923.36	2,041,446,187.22
长期待摊费用	17,925,045.07	21,015,898.45
递延所得税资产	34,398,808.36	31,052,239.85
其他非流动资产		275,578.72
非流动资产合计	3,462,066,368.87	3,338,694,301.75
资产总计	6,573,933,377.58	5,778,241,471.86
流动负债:		
短期借款	314,201,578.06	465,813,653.71
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	100,939,496.27	98,051,030.86
应付账款	453,601,081.48	369,701,448.55
预收款项	947,379.96	1,077,441.99
合同负债	107,172,817.72	117,811,076.01
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	28,640,181.97	27,946,751.99
应交税费	25,234,786.60	73,399,030.53
其他应付款	133,501,125.50	75,878,466.08
其中:应付利息	7,774,423.83	1,496,243.78
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	2,832,364.75	2,705,512.38
其他流动负债	618,803.92	15,210,535.87
流动负债合计	1,167,689,616.23	1,247,594,947.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	24,393,458.06	26,533,870.68
应付债券	12,878,857.32	375,815,794.09
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,370,276.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,325,743.08	11,953,021.27
递延所得税负债	50,886,983.57	48,111,357.79
其他非流动负债	904,166.65	
非流动负债合计	169,759,484.73	462,414,043.83
负债合计	1,337,449,100.96	1,710,008,991.80
所有者权益:		
股本	1,340,507,796.00	1,139,174,297.00
其他权益工具	2,334,442.74	70,194,634.96
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,861,151,002.20	1,949,853,028.17
减:库存股	189,345,930.47	160,007,645.06
其他综合收益	92,126,280.40	85,219,170.90
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	1,015,451,567.72	909,586,804.83
归属于母公司所有者权益合计	5,184,528,164.90	4,066,323,297.11
少数股东权益	51,956,111.72	1,909,182.95
所有者权益合计	5,236,484,276.62	4,068,232,480.06
负债和所有者权益总计	6,573,933,377.58	5,778,241,471.86

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、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	1,025,684,708.71	748,665,817.32
其中:营业收入	1,025,684,708.71	748,665,817.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	953,812,571.51	668,579,650.74
其中:营业成本	602,124,285.29	402,043,647.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,085,006.09	6,006,098.39
销售费用	23,576,943.07	21,010,359.43
管理费用	165,241,095.96	132,490,910.57
研发费用	136,723,985.17	86,994,905.06
财务费用	20,061,255.93	20,033,730.13
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	51,106,972.59	16,622,346.64
投资收益(损失以“-”号填列)	22,380,222.96	-22,135,419.81
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)	-24,605,113.18	-10,414,383.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,243.82	-1,493,199.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	90,868.91	70,329,749.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	120,836,844.66	132,973,808.81
加:营业外收入	338,144.89	1,624,215.81
减:营业外支出	2,345,645.42	2,582,772.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	118,829,344.13	132,015,252.20
减:所得税费用	17,069,501.59	23,870,747.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	101,759,842.54	108,144,504.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	101,759,842.54	108,144,504.51
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	105,864,762.89	102,078,863.78
2.少数股东损益	-4,104,920.35	6,065,640.73
六、其他综合收益的税后净额	-6,185,781.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,092,890.50	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,092,890.50	
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	-3,092,890.50	
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	-3,092,890.50	
七、综合收益总额	95,574,061.54	108,144,504.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,771,872.39	102,078,863.78
归属于少数股东的综合收益总额	-7,197,810.85	6,065,640.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.09
(二)稀释每股收益	0.08	0.09

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

3、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	676,927,461.18	658,293,681.25
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	20,934,436.71	6,829,249.83
收到其他与经营活动有关的现金	5,929,423.08	59,687,522.21
经营活动现金流入小计	703,791,320.97	724,810,453.29
购买商品、接受劳务支付的现金	538,243,726.65	452,105,835.45
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	301,350,446.42	237,625,198.60
支付的各项税费	103,898,463.78	74,648,892.71
支付其他与经营活动有关的现金	193,141,473.60	137,737,771.32
经营活动现金流出小计	1,136,634,110.45	902,117,698.08
经营活动产生的现金流量净额	-432,842,789.48	-177,307,244.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,976,744.19	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,129,798.80	866,160.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,030.00	2,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,816,080.00	
收到其他与投资活动有关的现金	795,053,645.61	234,999,101.29
投资活动现金流入小计	809,095,298.60	257,867,461.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,446,403.76	62,087,836.28
投资支付的现金	40,445,560.00	307,068,440.00
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	3,978,375.45	71,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,006,550,000.00	237,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,107,420,339.21	677,756,276.28
投资活动产生的现金流量净额	-298,325,040.61	-419,888,814.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	122,256,234.95	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	332,380,905.28	264,664,414.31
收到其他与筹资活动有关的现金	591,556,796.24	382,818,515.83
筹资活动现金流入小计	1,046,193,936.47	658,422,930.14
偿还债务支付的现金	446,377,125.05	212,131,783.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,313,748.67	19,956,428.57
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	365,578.10	
筹资活动现金流出小计	458,056,451.82	232,088,211.66
筹资活动产生的现金流量净额	588,137,484.65	426,334,718.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,059.80	74,777.44
五、现金及现金等价物净增加额	-143,011,285.64	-170,786,563.34
加:期初现金及现金等价物余额	348,124,182.50	302,399,114.00
六、期末现金及现金等价物余额	205,112,896.86	131,612,550.66

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本报告期公司首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表数据未发生变化。

2、2021 年起首次执行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
董事会
2021 年 10 月 27 日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2021-042

北京声迅电子股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	44,542,792.84	24.43%	119,266,959.01	7.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,499,689.95	70.54%	18,804,824.96	-12.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,515,809.28	54.37%	13,450,163.89	-36.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-24,012,416.15	-145.22%
基本每股收益(元/股)	0.1161	27.96%	0.2298	-34.42%
稀释每股收益(元/股)	0.1161	27.96%	0.2298	-34.42%
加权平均净资产收益率	1.38%	-0.64%	2.68%	-5.10%
	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)	817,158,954.37	892,565,832.84	-8.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	694,232,760.70	699,979,935.74	-0.82%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-18,391.21	-22,897.87	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	344,966.63	4,113,348.79	
委托他人投资或管理资产的损益	829,063.99	2,171,771.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,537.46	6,537.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	67,952.54	
减:所得税影响额	173,876.53	950,506.93	
少数股东权益影响额(税后)	1,419.67	31,544.85	
合计	983,880.67	5,354,661.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、利润表及现金流量表变动原因

单位:元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增减	变动原因
财务费用	-1,305,839.82	3,439,943.65	-137.96%	本期偿还全部银行贷款、融资费用同比下降,同时资金利息收入增加
其他收益	3,860,431.78	11,942,296.86	-67.67%	主要系增值税税控机票退款减少所致
投资收益	1,998,308.58	104,057.67	1820.39%	公司利用闲置资金购买理财产品,理财收益增加所致
信用减值损失	3,337,213.06	5,117,181.07	-34.78%	上年同期加大清欠力度,冲回坏账较多
营业外收入	3,210,707.76	9,783.59	32717.28%	主要系本期收到上市奖励所致
所得税费用	2,077,931.01	6,475,066.48	-67.91%	本期执行三季度研发加计扣除政策,预缴所得税减少
收到的税费返还	3,001,203.46	11,629,301.22	-74.19%	主要系本期收到的增值税即征即退款减少所致
支付的各项税费	13,525,127.84	39,879,449.95	-66.08%	上期末购进大额资产形成大额进项留抵导致缴纳的增值税减少
收回投资收到的现金	206,800,000.00	12,500,000.00	1554.40%	公司购买和赎回理财产品金额增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,752,757.08	2,051,304.31	716.69%	本期为租赁项目购买资产及办公楼装修付款增加
投资支付的现金	313,300,000.00	60,500,000.00	417.85%	公司购买和赎回理财产品金额增加
取得借款收到的现金	0.00	66,000,000.00	-100.00%	本期无新增贷款

2、资产负债表项目变动原因

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
货币资金	122,362,551.34	308,713,994.36	-60.36%	本期公司利用闲置资金购买理财产品较上期增加,期末未到期、未赎回金额较大,同时本期偿还全部银行贷款,综合导致期末货币资金余额较上期末有所下降
交易性金