

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2017-010

# 江苏雷科防务科技股份有限公司

## 2016 年度 报 告 摘 要

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利 率	营业收入比 上年同期增 减	营业利润比 上年同期增 减	毛利率比上 年同期增 减
嵌入式实时信息处 理业务	196,645,110.736	110,736,566.00	%	191,993,203.07%		2.08%
复杂电磁环境测试/ 验证与评估业务	844.18,692.72	48,728,573.31	%	47,477,402.21%		-2.97%
北斗卫星导航接收 机业务	80,599,740.25	24,756,218.87	%	148,677,516.61%		-19.66%
高精度微波/毫米波 成像探测雷达业务	51,085,314.38	6,158,249.63	%	60,956,136.88%		19.56%
微波组件、射频通道 业务	90,586,769.15	47,347,298.19	%	-	-	-
存储类产品	24,631,969.43	6,529,265.1	%	-	-	-

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征  
□ 是 ☒ 否

报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明  
☒ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司实现营业收入53,052.87万元,同比下降73.85%;营业成本26,913.97万元,同比下降98.08%;实现归属上市公司普通股股东的净利润10,531.28万元,同比下降25.07%。公司于2016年底完成传统制导业务剥离,公司的主营业务由制导业务、军工电子信息业务转型雷达业务。公司的营业收入、营业成本及净利润较上年同期均有所下降。报告期内,公司完成对成都爱科特70%股权、奇维科技100%股权收购,分别于2016年2月和2016年7月纳入公司合并报表,对公司净利润有所贡献。

6、面临暂停上市和终止上市情况  
☒ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项  
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
☒ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。  
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
☒ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
(3)与上年度财务报告相比,会计报表发生重大变化的情况说明  
☒ 适用 ☒ 不适用

1、2015年12月,公司完成重大资产出售暨关联交易的重大资产重组,向控股雷科常发集团出售制导业务相关的全部资产与负债,具体为子公司常州常发制导科技有限公司100%股权以及常州市武进江南铝业有限公司100%的股权。自2016年1月起常州常发制导科技有限公司以及常州市武进江南铝业有限公司不再纳入公司合并报表。

2、2015年12月公司出资设立控股子公司北京理工雷达技术研究院有限公司,公司持股90%。报告期内纳入公司合并报表。

3、2016年2月,公司完成成都爱科特科技股份有限公司70%股权的收购,自2016年2月份起,成都爱科特科技股份有限公司纳入公司合并报表。

4、2016年7月,公司完成了发行股份及支付现金并募集配套资金的重大资产重组,收购了西安奇维科技有限公司100%的股权,自2016年7月份起,西安奇维科技有限公司纳入公司合并报表。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计  
☒ 适用 ☒ 不适用

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24日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2017-007  
江苏雷科防务科技股份有限公司  
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2017年4月12日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2017年4月23日以通讯表决方式召开。会议出席董事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:

1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展持续盈利能力和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,充分考虑广大投资者的合理诉求,为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2016年度利润分配预案为:以截至2016年12月31日公司总股本109,317.9134万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展持续盈利能力和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,充分考虑广大投资者的合理诉求,为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2016年度利润分配预案为:以截至2016年12月31日公司总股本109,317.9134万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司2016年度财务报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2016 年年度报告报《2016 年年度报告摘要》详见2017年4月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年度实现营业收入53,052.87万元,同比下降73.85%;营业利润12,528.74万元,同比增长13.75%。归属于上市公司股东的净利润10,531.28万元,同比下降25.07%。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展持续盈利能力和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,充分考虑广大投资者的合理诉求,为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2016年度利润分配预案为:以截至2016年12月31日公司总股本109,317.9134万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司2016年度财务报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2016 年年度报告报《2016 年年度报告摘要》详见2017年4月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年4月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

7、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年4月25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。

8、审议通过了《关于确定公司2017年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》。

为满足公司及下属公司生产经营持续发展的需要,结合宏观经济预期,公司及下属公司拟在总额不超过100,000万元人民币范围内银行授信融资额度,公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过100,000万元,年度内申请的银行授信额度包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票等。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于向下属子公司提供资金支持的议案》。

为满足下属各子公司生产经营的需要,公司向拟向下属子公司提供总额不超过30,000万元的资金支持,同时收取一定的资金使用费。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》。

2017年公司子公司理工雷科与公司关联公司江苏常发农业装备股份有限公司就北斗导航系统应用于农业机械自动驾驶开展相关合作,根据公司2017年研发、生产计划,公司预计本次关联交易事项总金额不超过2000万元。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事戴斌先生、谈乃成先生、刘峰先生,高立宁先生回避表决。

《关于2017年日常关联交易预计的公告》详见2017年4月25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。

11、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务证书,具备审计上市公司的资格,并且已连续多年为公司提供财务审计服务,在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《特殊普通合伙》的有关规定,出具客观、公正的审计报告,公正地反映了公司的财务状况及经营成果,公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年度实现营业收入53,052.87万元,同比下降73.85%;营业利润12,528.74万元,同比增长13.75%。归属于上市公司股东的净利润10,531.28万元,同比下降25.07%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展持续盈利能力和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,充分考虑广大投资者的合理诉求,为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2016年度利润分配预案为:以截至2016年12月31日公司总股本109,317.9134万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2016年度财务报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2016 年年度报告报《2016 年年度报告摘要》详见2017年4月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年度实现营业收入53,052.87万元,同比下降73.85%;营业利润12,528.74万元,同比增长13.75%。归属于上市公司股东的净利润10,531.28万元,同比下降25.07%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展持续盈利能力和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,充分考虑广大投资者的合理诉求,为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2016年度利润分配预案为:以截至2016年12月31日公司总股本109,317.9134万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2016年度财务报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2016 年年度报告报《2016 年年度报告摘要》详见2017年4月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年度实现营业收入53,052.87万元,同比下降73.85%;营业利润12,528.74万元,同比增长13.75%。归属于上市公司股东的净利润10,531.28万元,同比下降25.07%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展持续盈利能力和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,充分考虑广大投资者的合理诉求,为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2016年度利润分配预案为:以截至2016年12月31日公司总股本109,317.9134万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2016年度财务报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2016 年年度报告报《2016 年年度报告摘要》详见2017年4月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年度实现营业收入53,052.87万元,同比下降73.85%;营业利润12,528.74万元,同比增长13.75%。归属于上市公司股东的净利润10,531.28万元,同比下降25.07%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展持续盈利能力和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,充分考虑广大投资者的合理诉求,为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2016年度利润分配预案为:以截至2016年12月31日公司总股本109,317.9134万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2016年度财务报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2016 年年度报告报《2016 年年度报告摘要》详见2017年4月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年度实现营业收入53,052.87万元,同比下降73.85%;营业利润12,528.74万元,同比增长13.75%。归属于上市公司股东的净利润10,531.28万元,同比下降25.07%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展持续盈利能力和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,充分考虑广大投资者的合理诉求,为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2016年度利润分配预案为:以截至2016年12月31日公司总股本109,317.9134万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2016年度财务报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

附表:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	106,332.52	本年度投入募集资金总额	64,497.01
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	80,562.07
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	80,562.07
累计变更用途的募集资金总额比例	0%	已累计投入募集资金总额比例	76.15%

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末投入累计金额(3)	截至期末投入累计金额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末投入累计金额(3)	截至期末投入累计金额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末投入累计金额(3)	截至期末投入累计金额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末投入累计金额(3)	截至期末投入累计金额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末投入累计金额(3)	截至期末投入累计金额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末投入累计金额(3)	截至期末投入累计金额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末投入累计金额(3)	截至期末投入累计金额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末投入累计金额(3)	截至期末投入累计金额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末投入累计金额(3)	截至期末投入累计金额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末投入累计金额(3)	截至期末投入累计金额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末投入累计金额(3)	截至期末投入累计金额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额(2)
---------------	----------------	------------	------------------	------------