证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-045

江苏雷科防务科技股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司最新总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。自2017年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雷科防务	股票代码	002413
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘训雨	王少华	
办公地址	江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼	江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼	
电话	0519-86237018	0519-86237018	
电子信箱	002413@racodf.com	002413@racodf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务包括雷达系统、遥感测控、卫星导航、数字系统、模拟仿真、安全存储等产品研发、制造和销售。

1、雷达系统

在雷达系统领域,公司致力于相控阵雷达、合成孔径雷达和毫米波雷达等技术方面的研究。目前在相控阵雷达处理算法与系统设计、相控阵雷达系统研制、SAR成像处理算法和实时信号处理系统设计、SAR成像雷达系统研制等方面具有较深的技术积累与丰富的工程经验,自主研发了具有高精度探测、一维成像、二维成像及微动成像等先进能力的新体制雷达整机。主要产品包括探增雷达、MiniSAR、毫米波雷达、相控阵雷达和边坡测量雷达等雷达产品,可广泛应用于国防、公安、边防、地质灾害监测、区域防护、汽车主动安全等领域。

其中,在特种雷达方面,蟒眼G30型雷达作为公司第一款雷达整机产品,完成了型号定型的全部工作,圆满完成“十九大”保障工作,并获得了军方某单位XX套批量生产合同。同时,该型号产品还顺利通过了某政府单位鉴定,进入该领域产品的政府采购名录。上述工作标志着蟒眼G30型雷达已成为我公司在军用领域首个定型并进入批量生产的雷达整机产品,并将于2018年迎来爆发式销售增长。

在技术创新方面,公司和北京理工大学成功联合申报国家自然科学基金委的国家重大科研仪器研制课题“面向动物迁飞机理分析的高分辨多维协同雷达测量仪”,项目获得国家专项8220万元支持,雷科获得直接经费3652万元。可为迁飞性病虫害预测预警、鸟撞航空事故防控、迁飞动物生态保护等提供有效技术手段与平台,为保障农业生产安全与人类生命健康提供关键支撑。项目课题拟通过先试点运行后全国推广的运营策略,在我国百余市县进行组网式布设,以建立新一代迁飞性植物病虫害、鸟撞事故预警与防控新体系。

2、遥感测控

在空天遥感测控领域,主要围绕航天遥感信息高时效、高精度获取和处理需求,提供包括星上实时处理、地面原始数据预处理、产品与专业信息处理等系列化产品,以及系统集成服务;拥有多源(可见光、高光谱、SAR等)遥感数据处理算法、遥感信息处理SoC芯片等核心技术。

公司星上项目硕果累累,多个星上项目的立项批复实施,总产值超过2亿,其中2017年产值5000多万元,同时顺利推进多个星上的项目立项论证,待立项项目产品超过2亿。公司成功研制并交付了全球首个星载SAR实时处理设备,填补了国内外该领域的空白。

公司成功研制一体化气象卫星接收处理系统,为气象卫星接收处理提供了高集成度的完整解决方案,该方案在军民用机动遥感、测控系统中得到应用,效果良好。

公司为“中国版的海事卫星”天通系列卫星提供关键单机“某频段多波束形成网络”,其中01星已于2016年成功发射,在轨运行,2017年公司签订02、03星交付合同(总金额8000余万元)。预计公司还将为后续多颗组网卫星提供该产品。

3、卫星导航

在卫星导航领域,伴随北斗系统的建设与发展,针对广泛的军事、行业、民用对于定位、导航、短报文通信的需求,公司开展自主可控北斗基带处理技术的研究,解决了信号捕获、跟踪、观测量处理、PVT解算等关键技术,成功开发了核心基带处理芯片、北斗系列模块、北斗系列整机,在部队通用装备、专用装备等领域进行了广泛应用,并获得了军队科技进步二等奖、北斗导航协会三等奖等荣誉。公司在多年的发展历程中,承担过多项重大项目的产品研发、生产及保障工作,在业界享有良好口碑,并致力于为用户提供更加优质的卫星导航基础器件、终端产品、解决方案及服务。

北斗导航技术服务于精准农业方面,公司与大股东常发集团联合开发拖拉机高精度定位辅助驾驶和无人驾驶系统,已完成鉴定,开始小批量交付并推向市场。

公司为北京市民政系统提供的4000套北斗报灾终端正式投入运营服务。标志着北斗应急方案已经成功覆盖全市防灾报灾基层。

公司两次在军用大型型号装备比测中获得第一名,并且成功进入智能弹药领域。

4、数字系统

在数字系统领域,面向国内高端应用市场,为我国装备制造行业提供高可靠性的数字系统产品解决方案。基于自主研发的高性能实时处理平台,依托自主知识产权的雷达、图像、对抗、通信等领域的核心算法,为用户提供稳定可靠的高性能信号处理、数据记录的平台及系统解决方案,在高性能实时处理平台技术以及雷达、图像等领域的核心算法,处于国内领先水平。

因配合国家大型地面雷达、机载雷达等型号任务,随着军改的结束,装备型号开始订单放量。公司研制的某大型地面情报雷达处理机,2017年获得研制及10套2600万元订货合同;某型号机载雷达处理机,获得30套、3000多万元订单,预计18年仍将批采;LRM车载显控系统,预计18年订单额将达3000多万元。

5、模拟仿真

在模拟仿真领域,主要业务是针对战场复杂环境中装备研制及运维保障的各阶段需求,提供数字化设计与仿真、测试验证、效能评估、运行维护等系列产品及解决方案,应用于雷达、卫星导航、电子战等领域。

2017年,公司针对装备实战化能力需求,在电子蓝军领域不断拓展,获得了上亿元订单,市场占有率稳步提升,并构建了国内首套水面高功率某舰载雷达靶标系统,首套某多监军雷达组网仿真系统,某联合作战指挥装备大型暗室测试系统等大型测试、仿真、训练系统。

6、安全存储

在安全存储领域,面向国产化要求的军用存储市场、有信息安全要求的行业市场、民用信息安全领域,推出航空、航天、机载、舰载、车载等嵌入式军用存储设备;涉密计算机存储盘、涉密移动存储介质及涉密信息化大型存储系统。公司在存储盘、记录仪方面有大量专利授权,安全可靠的存储盘和记录仪在众多型号项目中得到应用。

公司继续加强“十三五”规划三个重点存储控制芯片项目的科研攻关,2017年已完成第一款SSD控制芯片的研制生产,并成功应用于军用电子盘的批量交付;同时,公司自主研制的消费类存储盘在出口市场呈现快速增长趋势,存储盘年出货量达180万片,销售总额1.4亿元,同比增长300%以上。真正解决存储领域的无“芯”问题,打造真正的“中国芯”。

公司研制的全国产化自主可控存储阵列,被成功纳入军方自主可控名录,在此装备方向上尚属国内首次,为拓展千亿级自主可控市场奠定了坚实的基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	767,180,576.40	530,528,699.72	44.61%	2,028,542,901.46
归属于上市公司股东的净利润	122,562,582.97	105,312,808.27	16.38%	140,553,234.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,062,069.67	96,312,108.45	16.35%	86,832,313.92
经营活动产生的现金流量净额	-159,798,704.68	-193,725,621.69	17.51%	-142,484,257.29
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%	0.17
加权平均净资产收益率	3.47%	3.89%	-0.42%	8.43%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	4,096,382,800.84	3,732,686,723.21	9.74%	2,343,610,799.90
归属于上市公司股东的净资产	3,611,240,619.59	3,459,242,456.37	4.39%	2,126,366,438.66

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	117,898,838.99	177,451,581.48	156,702,532.32	315,127,623.61
归属于上市公司股东的净利润	26,794,032.94	23,670,273.56	25,613,483.79	46,484,792.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,597,073.13	20,461,138.26	23,841,396.63	44,162,461.66
经营活动产生的现金流量净额	-86,928,327.85	-48,667,356.28	-107,133,045.91	82,930,025.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	48,584	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	17.30%	190,773,335	0		
贵州外滩安防设备有限公司	境内非国有法人	9.07%	100,000,000	0	质押	100,000,000
北京弘法伟业投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.26%	58,032,000	58,032,000	质押	56,652,000
刘升	境内自然人	2.38%	26,247,692	26,147,692	质押	6,230,000
刘峰	境内自然人	2.07%	22,788,407	22,688,407	质押	16,180,000
北京理工资产经营有限公司	国有法人	2.04%	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	1.72%	18,965,517	0		
毛二可	境内自然人	1.51%	16,695,242	16,695,242		
孟立坤	境内自然人	1.36%	15,005,442	15,005,442	质押	11,705,442
龙腾	境内自然人	1.28%	14,081,682	14,081,682	质押	7,280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年是雷科防务全面开拓进取、蓬勃发展的一年,围绕公司发展战略,通过旗下子公司并购、合作等方式继续完善产业链布局,其中理工雷科完成对博海创业51.16%股权的收购,完善了公司的业务布局;成都爱科特积极开展对外合作,参与了相关军民融合产业联盟;奇维科技积极拓展在无人机领域的研究和发展,雷达技术研究院成功推出铠甲反无人机。

报告期内,公司各项业务保持稳定良好态势,实现营业收入76,718.06万元,较上年同期增长44.61%;实现营业利润15,595.79万元,较上年同期增长24.48%;实现归属于母公司所有者的净利润12,256.26万元,较上年同期增长16.37%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

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
微系统封装	26,107,177.40	18,110,169.74	69.37%	-	-	-
嵌入式实时信息处理业务	243,857,440.51	142,288,631.67	58.35%	24.64%	28.49%	1.75%
复杂电磁环境测试/验证与评估业务	85,649,001.52	40,092,722.01	46.81%	0.74%	-17.72%	-10.50%
北斗卫星导航接收机业务	57,826,925.32	26,996,840.79	46.69%	-28.25%	9.06%	15.97%
高精度微波/毫米波成像探测雷达业务	35,176,360.07	19,889,706.24	56.54%	-31.14%	-36.77%	-5.04%
微波组件、射频倍道设备	131,749,366.93	69,480,843.21	52.74%	45.44%	46.75%	0.47%
存储类产品	164,796,511.77	30,888,077.13	18.74%	569.03%	373.07%	-7.76%

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

5、报告期内营业收入、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

项目	2017年	2016年	本年比上年增减
营业收入(元)	767,180,576.40	530,528,699.72	44.61%
营业成本(元)	404,658,462.26	259,139,737.07	35.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,562,582.97	105,312,808.27	16.38%

报告期内,公司营业收入、营业成本、归属于上市公司的净利润较上年同期均有所增长,主要是成都爱科特于2016年2月份开始纳入公司合并报表,奇维科技于2016年7月份纳入公司合并报表,而本期成都爱科特、奇维科技均包含一个完整会计年度的相关数据。同时,报告期内,公司子公司理工雷科通过收购西安青石100%股权,以及博海创业18.16%的股权完成对博海创业51.16%股权的收购,博海创业于2017年8月开始纳入公司合并报表对公司业绩有所贡献。

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

1、因执行企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施,对于施行日存在的持有待售的的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2、本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润	本期影响:列示持续经营利润132,200,798.81元;上期影响:列示持续经营利润109,301,423.89元
(2)自2017年1月1日起,与本公司日常活动相关的政府补助,从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	营业外收入、其他收益	本期影响:其他收益增加7,727,015.11元;上期数据不调整
(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外支出、资产处置收益	本期影响:无;上期影响:无。

(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,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司理工雷科于2017年6月26日与黄勇先生、汪杰先生签订了《购买资产协议》,理工雷科以人民币现金12,790万元收购黄勇先生及汪杰先生合计持有的西安青石100%股权、黄勇先生持有的博海创业18.16%股权。鉴于西安青石除持有博海创业股权外无具体业务,上述西安青石100%股权主要为西安青石持有的博海创业33%股权,2017年8月西安青石、博海创业分别完成相关股权转让的工商过户手续,西安青石100%股权以及博海创业18.16%的股权分别过户至理工雷科名下。本次收购完成后,理工雷科直接及间接持有博海创业51.16%的股权。西安青石、博海创业于2017年8月纳入子公司理工雷科合并范围。

公司全资孙公司西安奇维视觉多媒体科技有限公司于2017年3月13日完成对外出售,不再纳入公司合并报表范围。

(4)对2018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

2018年4月23日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-042

江苏雷科防务科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十六次会议(以下简称“会议”)于2018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2018年4月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8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2017年度总经理工作报告》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年度报告》相关章节。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》,并将在 2017 年度股东大会上述职。《独立董事 2017 年度述职报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

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2017年实现营业收入76,718.06万元,同比增长44.61%;营业利润15,595.79万元,同比增长24.48%;归属于上市公司股东的净利润12,256.26万元,同比增长16.38%。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的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2017年度利润分配预案为:以公司最新总股本为基数,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)。自2017年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2017年度报告及报告摘要》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》详见2018年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告,《2017 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

7、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年4月24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2018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100,000万元办理2018年银行授信融资业务,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:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议,上述银行授信事项及担保授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日。

9、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》。

(1)北京理工雷科电子信息技术有限公司与江苏常发农业装备股份有限公司的关联交易

2018年,公司子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司与公司关联公司江苏常发农业装备股份有限公司将继续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2018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1000万元。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事戴斌先生、刘升先生、高立宁先生、韩周安先生回避表决。

《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》详见2018年4月24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。

10、审议通过了《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》

为体现责任和有效激励并行的原则,充分调动董事、独立董事、高级管理人员的积极性,根据公司相关规定,结合公司当前实际情况,并参照其他部分上市公司标准,公司拟确定公司部分董事、高级管理人员2018年度薪酬。经董事会薪酬委员会提议,拟定董事长薪酬为110万元,总经理薪酬为100万元,副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬90万元。独立董事津贴由每月8000元(含税)调整为每月10000 元(含税)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于股权激励费用不计入下属公司承诺利润的考核的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员、中层及管理骨干、核心业务(技术)人员的积极性,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,实现公司和股东价值最大化,公司实施了相关股权激励计划。鉴于公司下属公司尚处于业绩承诺期,股权激励的时候会对下属公司业绩产生一定影响,为更好的调动下属公司相关人员的积极性,公司同意股权激励费用不计入下属公司承诺利润的考核。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施,对于施行日存在的持有待售的的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司根据上述规定对公司会计政策作出相应变更。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》见2018年4月24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。

13、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

公司拟定于2018年5月15日(周二)以现场及网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《公司关于召开2017年度股东大会的通知》见2018年4月24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

2017年4月23日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-048

江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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”)第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》,定于2018年5月15日召开2017年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2018年5月15日(星期二)下午3:00

(2)网络投票时间:2018年5月14日-2018年5月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2018年5月7日(星期一)

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象:

(1)2018年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;

2、《公司2017年度监事会工作报告》;

3、《公司2017年度财务决算报告》;

4、《关于公司2017年度利润分配预案》;

5、《公司2017年年度报告及报告摘要》;

6、《关于确定公司2018年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》;

7、《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》;

8、《关于股权激励费用不计入下属公司承诺利润的考核的议案》

在本次会议上公司独立董事将作2017年度述职报告。

上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过。详见公司于2018年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2017年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2017年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2017年年度报告及报告摘要》	√
6.00	《关于确定公司2018年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》	√
7.00	《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》	√
8.00	《关于股权激励费用不计入下属公司承诺利润的考核的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2018年5月8日上午 9:00 至 11:00;下午13:00 至 16:00。

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认)。

股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记

4、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话:0519-86237018

传真号码:0519-86235691

联系人:刘训雨、王少华

邮政编码:213161

通讯地址:江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十六次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362413

2、投票简称:雷科投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二、

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏雷科防务科技股份有限公司2017年年度股东大会,并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2017年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司2017年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司2017年年度报告及报告摘要》	√			
6.00	《关于确定公司2018年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》	√			
7.00	《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》	√			
8.00	《关于股权激励费用不计入下属公司承诺利润的考核的议案》				

说明:

1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择,并在相应的格内打上“√”。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人(签名或盖章):　委托人身份证号码:

委托人账户:　委托人持股数:

被委托人(签名):　被委托人身份证号码:

委托日期:年 月 日

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

附件三

江苏雷科防务科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止2018年5月7日下午3:00交易结束时本单位(或本人)持有江苏雷科防务科技股份有限公司(股票代码:002413)股票,现登记参加公司2017年年度股东大会。

姓名(或名称):　证件号码:

证券账户号:　持有股数:　股

联系电话:　登记日期:　年 月 日

股东签字:

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-043

江苏雷科防务科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2018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2018年4月23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。