

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.第三季度财务会计报告是否经过审计
□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)	391,609,515.85	92.90%	933,361,099.90	34.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-48,941,247.74	28.06%	-90,613,314.05	32.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,103,640.87	30.44%	-103,720,966.09	27.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-119,312,835.30	-460.44%
基本每股收益(元/股)	-0.04	20.00%	-0.07	30.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	20.00%	-0.07	30.00%
加权平均净资产收益率	-1.45%	0.39%	-2.67%	0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	5,090,429,543.32	4,943,580,696.69	2.97%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,360,647,582.52	3,441,247,020.77	-2.63%	

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 ☐不适用

项目	本报告期金额	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)	-500,363.24	-1,612,461.05	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,327,900.68	6,432,212.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,727,834.40	7,583,326.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,045.43	-85,706.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	375,127.63	1,917,944.25	
减:所得税影响额	163,927.96	880,184.43	
少数股东权益影响额(税后)	17,454.15	247,479.39	
合计	162,393.13	13,107,652.04	—

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

合并资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	327,624,230.72	599,785,715.47	-45.38%	主要是公司回款集中在第四季度,年末货币资金较多,随着报告期业务开展,采购增加,以及购买理财产品,货币资金减少。
交易性金融资产	135,941,023.36	75,274,348.72	80.65%	公司在年度内根据经营及资金情况购理财产品,本期未理财余额增加。
应收票据	168,607,912.47	302,102,460.16	-44.19%	主要是本期部分票据到期承兑背书。
预付账款	88,104,537.93	51,285,082.18	71.79%	主要是随着报告期内业务运行,预付,预付账款增加,预付账款项年初增加,但部分应付尚未支付产品。
存货	1,086,845,296.37	831,624,947.23	30.69%	主要是本期收入增加,采购备货增加。
其他非流动资产	4,138,782.86	2,783,917.63	48.67%	主要是本期采购设备预付数增加。
应付票据	90,218,173.52	52,787,643.57	70.91%	主要是本期收入增加,采购备货增加,应付票据相应增加。
其他应付款	25,944,785.98	40,404,189.47	-35.79%	主要是本期支付到期应付的对外投资款。
递延收益	33,770,308.01	10,785,292.52	213.70%	主要是本期收到政府补助增加。
合并利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率	变动原因
营业收入	933,361,099.90	696,536,337.84	34.00%	公司积极拓展业务及产品,收入增加。
营业成本	597,835,775.93	435,652,739.89	37.22%	本期收入增加,成本相应增加。
税金及附加	7,428,921.20	4,117,785.93	80.41%	主要是本期收入增加,税金相应增加。
其他收益	8,332,691.64	14,952,256.18	-44.31%	本期政府补助结转较上年同期减少。
投资收益	-5,611,429.67	-1,377,441.58	-307.38%	主要是权益法核算的长期股权投资本期形成亏损。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-50,439,259.34	-30,178,865.98	67.13%	主要是本期应收账款、其他应收款账龄增加,计提坏账准备增加。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-39,614,094.03	-29,854,921.92	32.69%	主要是本期计提存货跌价准备。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,106,666.50	-5,065,317.46	78.15%	主要是上年同期处置无形资产形成损失,本期无此事项。
合并现金流量表项目	2025年1-9月	2024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	-119,312,835.30	-21,289,203.74	-460.44%	主要是本期收入增加,采购备货增加。
投资活动产生的现金流量净额	-98,697,954.68	-158,409,911.00	37.69%	主要是本期购买理财产品较上年减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,409,264.32	-204,429,623.60	74.36%	主要是去年同期归还大额银行借款。

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	130,612	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(不含通过转融通出借股份)						
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
刘升	境内自然人	1.88%	24,747,692	0	不适用	0
刘峰	境内自然人	1.73%	22,789,407	17,091,306	不适用	0
上海通怡投资管理有限公司-通怡万御B号私募证券投资基金	其他	1.32%	17,373,011	0	不适用	0
北京微景集团有限责任公司	国有法人	1.26%	16,539,596	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	10,955,952	0	不适用	0
伍晓东	境内自然人	0.69%	9,110,876	0	不适用	0
韩周安	境内自然人	0.69%	9,083,158	0	不适用	0
高立宁	境内自然人	0.68%	8,909,499	6,682,124	不适用	0
北京理工资产经营有限公司	国有法人	0.57%	7,564,881	0	不适用	0
曾海	境内自然人	0.56%	7,287,215	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
刘升	24,747,692	人民币普通股	24,747,692			
上海通怡投资管理有限公司-通怡万御B号私募证券投资基金	17,373,011	人民币普通股	17,373,011			
北京微景集团有限责任公司	16,539,596	人民币普通股	16,539,596			
香港中央结算有限公司	10,955,952	人民币普通股	10,955,952			
伍晓东	9,110,876	人民币普通股	9,110,876			
韩周安	9,083,158	人民币普通股	9,083,158			
北京理工资产经营有限公司	7,564,881	人民币普通股	7,564,881			
曾海	7,287,215	人民币普通股	7,287,215			
高琦	6,998,300	人民币普通股	6,998,300			
姚新华	6,380,000	人民币普通股	6,380,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中高立宁、刘峰、刘升、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理(有限合伙)于2022年12月20日签署了《一致行动协议书》,为一致行动人。 除上述外公司未知上述股东间是否存在关联关系,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)		不适用。				

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2025-027
债券代码:124012 债券简称:雷科202

北京雷科防务科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ☒不适用

(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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京雷科防务科技股份有限公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	327,624,230.72	599,785,715.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	135,941,023.36	75,274,348.72
衍生金融资产		
应收票据	168,607,912.47	302,102,460.16
应收账款	1,283,781,139.93	1,034,561,938.11
应收款项融资	6,785,238.35	8,036,045.00
预付款项	88,104,537.93	51,285,082.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,220,705.64	43,758,835.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,086,845,296.37	831,624,947.23
其中:数据资源		
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	13,043,077.02	13,266,578.63
流动资产合计	3,168,953,161.89	2,959,695,950.66
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	267,816,567.06	269,770,869.80
其他权益工具投资	286,675,089.13	286,837,131.06
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	3,489,829.74	3,909,234.51
固定资产	438,947,272.06	472,831,467.05
在建工程	1,081,716.48	1,036,433.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,444,878.65	66,365,496.93
无形资产	288,116,561.25	304,555,403.94
其中:数据资源		
开发支出	13,510,941.07	13,456,631.77
其中:数据资源		
商誉	386,336,148.62	386,336,148.62
长期待摊费用	9,031,469.58	11,874,685.92
递延所得税资产	151,828,125.13	145,068,325.44
其他流动资产	4,138,782.86	2,783,917.63
非流动资产合计	1,921,476,381.63	1,983,894,746.03
资产总计	5,090,429,543.32	4,943,580,696.69
流动负债:		
短期借款	145,217,805.00	187,616,356.02
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	90,218,173.52	52,787,643.57
应付账款	857,584,103.01	702,959,806.62
预收款项	76,061.74	58,813.46
合同负债	282,906,216.31	226,069,493.27
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	36,831,352.09	28,371,157.48
应交税费	33,156,826.71	37,378,892.21
其他应付款	25,944,785.98	40,404,189.47
其中:应付利息	7,645,301.48	8,230,384.36
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	16,657,760.37	17,327,726.31
其他流动负债	35,975,172.56	29,022,691.13
流动负债合计	1,504,568,246.29	1,321,996,858.04
非流动负债:		
六、其他综合收益的税后净额		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	14,784,954.81	14,463,453.95
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	60,697,999.58	57,835,056.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,770,308.01	10,785,292.52
递延所得税负债	64,950,012.25	63,566,104.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,203,274.65	146,629,908.59
负债合计	1,680,771,520.94	1,468,626,766.22

单位:元

所有者权益:		
股本	1,316,989,628.00	1,316,989,628.00
其他权益工具	2,334,442.74	2,334,442.74
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,856,972,326.60	2,856,972,326.60
减:库存股		
其他综合收益	145,582,728.06	145,457,728.06
专项储备		
盈余公积	62,315,797.55	62,314,409.97
一般风险准备		
未分配利润	-1,033,847,340.43	-942,821,514.60
归属于母公司所有者权益合计	3,350,647,582.52	3,441,247,020.77
少数股东权益	41,010,439.86	33,706,908.69
所有者权益合计	3,391,658,022.38	3,474,953,929.46
负债和所有者权益总计	5,090,429,543.32	4,943,580,696.69

法定代表人:高立宁

会计机构负责人:张玉梅

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	933,361,099.90	696,536,337.84
其中:营业收入	933,361,099.90	696,536,337.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	924,557,285.01	773,442,410.85
其中:营业成本	597,835,775.93	435,652,739.89
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	7,428,921.20	4,117,785.93
管理费用	44,689,517.14	37,925,216.58
销售费用	130,751,942.79	140,518,386.04
研发费用	138,890,134.54	149,639,589.95
财务费用	4,990,993.41	5,588,692.66
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	8,332,691.64	14,952,256.18
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,611,429.67	-1,377,441.58
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)	686,887.00	-113,072.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-50,439,259.34	-30,178,865.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-39,614,094.03	-29,854,921.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,106,666.50	-5,065,317.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-78,938,066.01	-128,533,439.91
加:营业外收入	170,271.32	671,297.43
减:营业外支出	810,685.24	2,406,845.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-79,578,479.93	-130,268,984.28
减:所得税费用	3,731,302.95	-916,247.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-83,309,782.88	-129,352,737.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-83,309,782.88	-129,352,737.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-90,613,314.05	-134,454,944.57
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,303,531.17	5,102,207.37
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		
(二)能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.其他债权投资公允价值变动		
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	-83,309,782.88	-143,517,279.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,613,314.05	-148,619,486.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,303,531.17	5,102,207.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.07	-0.10
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.10

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	-83,309,762.98	-143,517,279.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,613,314.05	-149,619,496.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,303,531.17	5,102,207.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.07	-0.10
(二) 稀释每股收益	-0.07	-0.10