

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-023

## 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告摘要

### 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。

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
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 495,521,729 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	三角防务	股票代码	300775
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	杨伟杰	刘家骏	
办公地址	西安市航空基地蓝天二路 8 号	西安市航空基地蓝天二路 8 号	
传真	029-81662208	029-81662208	
电话	029-81660637	029-81660637	
电子信箱	sjfw@400mn.com	sjfw@400mn.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （一）主营业务及主要产品情况

公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。目前，公司产品为特种合金锻件，主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件，公司目前已进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录，公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为各类型国产航空发动机供应主要锻件。报告期内，公司一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域，不断完善产品研发、生产和销售服务体系，主营业务没有发生变化。

##### （二）经营模式

### 1、采购模式

公司采购行为主要根据下游订单和排产计划进行统筹安排，采购部门通过采购合同签署、采购订单跟催、原材料入库检验、付款处理等程序完成采购流程。对于军用品采购，公司在原材料采购方面必须受到国防装备供应体系的统一管理；对于民用品采购，公司建立了严格的合格供应商管理制度，采购部门根据询价、比价、议价程序从合格供应商名录中选取合适的供应商。

### 2、生产模式

公司产品大部分为军用航空锻件，少部分为民用大型锻件，产品设计、规格、参数均在主机型号定型时已确定，每一型号主机都对应着特定的部件产品，产品均为定制化产品，因而生产模式全部为以销定产。市场部接受客户订单，根据客户需求情况拟定交货计划，生产部收到生产计划及工艺文件后，安排组织生产，在完成规定的所有生产工序后，生产部会同质量保证部对生产工序执行及生产记录进行复核，检验合格后会作为成品入库并通知客户，在接到客户发货指令后出库发货。

### 3、销售模式

公司主要的销售模式为参加行业协会会议及有关技术展览，与武器装备设计单位建立良好的合作关系，在武器装备的早期设计阶段即参与设计定型，使公司的加工工艺水平反映在武器装备的技术指标中，从而使得公司成为该装备型号可供选择的供应商之一。

在装备定型后，公司会与下游直接客户、装备设计单位、军方签订协议，在设计及试制的锻件产品经客户鉴定合格后，公司即成为该型号装备的供应商。公司根据接受到的装备订单与下游直接客户签订合同，约定交货时间及方式、交易价格及数量。公司在签订合同后，市场部提出交货计划，公司组织供应部与生产部组织采购生产。生产完成后经检验合格，产品正式交付给客户。

### 4、研发模式

公司的全部产品均为定制化产品，每项产品从锻件设计、工艺方案制定均是公司自主研发，研究开发在公司的经营中占有十分重要的地位。

#### (三) 报告期业绩驱动因素

报告期内，公司围绕战略引领，明确发展愿景，确定高质量发展引擎。公司加快产业布局、开拓新渠道，发展新格局初步形成；先进航空智能互联制造基地的开工建设为延伸产业链奠定基础。同时，公司全力以赴保障科研生产交付，不断深化锻件业务，提升产品市场地位，市场认可度不断提升，全年订货实现大幅增长。另一方面，公司稳步推进工作质量提升、研发能力提升工作，为公司实现持续高质量发展提供强有力保障。

#### (四) 行业地位

公司400MN 模锻液压机是目前我国自主研发、开发，拥有核心技术的大型模锻液压机，同时也是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机，解决了新机型超大尺寸、高强度、高精度锻件的国内制造难题，设备总体性能达到世界先进水平。公司目前已进入国内各大主机厂的供应商名录，主要产品服务于航空、航天、船舶等领域。公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为多种类型航空发动机、燃气轮机供应主要锻件产品。

## 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：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,131,338,071.70	2,594,833,512.36	59.21%	2,264,125,911.88
归属于上市公司股东的净资产	2,456,668,821.10	1,926,184,799.38	27.54%	1,771,327,018.30
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,172,337,522.68	614,846,282.52	90.67%	613,876,364.67
归属于上市公司股东的净利润	412,288,816.87	204,407,781.08	101.70%	192,181,018.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	405,259,946.45	182,891,774.56	121.58%	176,837,413.84
经营活动产生的现金流量净额	373,770,694.45	-73,495,375.46	608.56%	139,241,156.48
基本每股收益（元/股）	0.83	0.41	102.44%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.41	102.44%	0.40
加权平均净资产收益率	18.73%	11.08%	7.65%	11.92%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	188,395,256.16	278,335,470.86	298,771,915.04	406,834,880.62
归属于上市公司股东的净利润	74,631,561.85	90,502,549.63	110,586,216.36	136,568,489.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,511,782.44	88,963,207.29	111,180,470.33	134,604,486.39
经营活动产生的现金流量净额	-19,345,593.59	34,800,347.84	161,372,638.56	196,943,301.64

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	23,603	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,597	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	
西安航空产业投资有限公司	国有法人	12.11%	60,000,000	60,000,000			
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	8.29%	41,070,000	41,070,000			
西安鹏辉投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	8.07%	40,000,000	40,000,000	质押	9,727,220	
西安三森投资有限公司	境内非国有法人	7.77%	38,500,000	38,500,000	质押	12,423,650	
西安投资控股有限公司	国有法人	6.05%	30,000,000	30,000,000			
严建亚	境内自然人	4.04%	20,000,000	20,000,000			
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	4.02%	19,931,773				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	6,332,477				
中国建设银行股份有限公司一博时军工主题股票型证券投资基金	其他	0.93%	4,612,365				
陕西航空产业资产管理有限	国有法人	0.80%	3,942,700				

公司						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，严建亚先生为公司董事长，并持有鹏辉投资 80.15% 的出资份额，担任执行事务合伙人，严建亚之配偶范代娣持有三森投资 83.33% 的股权，严建亚担任三森投资执行董事。 其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

适用  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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券	三角转债	123114	2021 年 05 月 25 日	2027 年 05 月 24 日	90,368.04	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司未发生公司债券付息兑付情况。					

### (2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司资信状况良好，未发生贷款逾期未归还情况。

2020年7月10日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字【2020】625号），经评定，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AA-。

2021年7月21日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体及“三角转债”2021年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2021】679号），经评定，维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，同时维持“三角转债”的信用等级为AA-。

在可转换公司债券存续期间，东方金诚国际信用评估有限公司将定期或不定期对公司发行的可转换公司债券进行跟踪评级，届时，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	40.54%	25.77%	14.77%
扣除非经常性损益后净利润	40,525.99	18,289.18	121.58%

### 三、重要事项

公司于2021年5月25日公开发行了9,043,727张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额90,437.27万元，于2021年6月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码“123114”。本次发行的可转换公司债券，期限为6年，即自2021年5月25日至2027年5月24日，转股的起止日期是2021年11月30日至2027年5月24日。

可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

根据《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，“三角转债”初始转股价格为31.82元/股。

2020年7月10日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字【2020】625号），经评定，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AA-。

2021年7月23日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体及“三角转债”2021年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2021】679号），经评定，维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持“三角转债”的信用等级为 AA-。