

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2021-008

西安三角防务股份有限公司 2020 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：本报告期会计师事务所未发生变更。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 495,500,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 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

在国家大力加强国防建设和强军目标的环境下，国防支出持续快速增长，大量装备需换代更新，公司军品在手订单持续增长；另一方面，基于设备及技术研发优势，公司持续服务于国家重点型号研制单位并积极开拓市场，不断提升成本控制水平和服务质量，使得公司经营能力不断提高。

（四）公司所处行业地位

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，公司产品主要参与航空、航天、船舶重要装备的设计定型，公司已成为主要的零部件供应商。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。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	614,846,282.52	613,876,364.67	0.16%	465,723,211.93
归属于上市公司股东的净利润	204,407,781.08	192,181,018.17	6.36%	149,606,205.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,891,774.56	176,837,413.84	3.42%	144,343,996.01
经营活动产生的现金流量净额	-73,495,375.46	139,241,156.48	-152.78%	79,913,484.64
基本每股收益（元/股）	0.41	0.40	2.50%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.40	2.50%	0.34
加权平均净资产收益率	11.08%	11.92%	-0.84%	11.56%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,594,833,512.36	2,264,125,911.88	14.61%	1,722,339,322.49
归属于上市公司股东的净资产	1,926,184,799.38	1,771,327,018.30	8.74%	1,368,696,000.13

（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	143,467,926.85	177,802,736.74	81,326,152.02	212,249,466.91
归属于上市公司股东的净利润	37,418,476.70	63,234,777.66	24,460,312.70	79,294,214.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,516,267.04	55,020,456.23	20,471,090.54	75,883,960.75
经营活动产生的现金流量净额	-45,785,298.09	58,484,784.22	-110,940,866.64	24,746,005.05

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	29,272	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,481	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	
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			
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	质押	11,858,880	
陕西航空产业资产管理有限公司	国有法人	1.39%	6,874,000				
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.37%	6,779,822				
陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	6,693,922				
上海毅睿企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.29%	6,399,798		质押	56,839	

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。

西航投资持有陕航创投 19.76% 的出资份额。

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。

(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

报告期内，公司实现营业总收入为61,484.63万元，比去年同期增长0.16%；营业利润为23,191.68万元，比去年同期增长2.77%；利润总额为23,181.03万元，比去年同期增长2.55%；归属于上市公司股东的净利润为20,440.78万元，比去年同期增长6.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,289.18万元，比去年同期增长3.42%。

公司的主要经营情况概述如下：

1、在市场开拓方面：2020年公司积极抢占国内锻件产品市场份额，在巩固已有市场份额的同时，继续挖掘市场潜力，以稳定可靠的产品质量巩固老型号订单，以新品研发带动销售额的提升，公司的各项产品得到新老客户的广泛认可，对公司产品及服务保持了较高的满意度。

2、在技术研发方面：以提升新产品开发和工艺优化为中心，持续加强技术与生产互动，推动工艺技术标准化，充分发挥技术支撑作用。且在开展新技术研发的同时不忘老产品的持续工艺优化，节材降耗取得新成效。

3、在安全生产和环境保护方面：2020年公司进一步规范了生产各环节作业流程，严格执行了工艺纪律，加强了设备等保障环节的服务管理，较好地完成了年度生产任务，年内未发生安全事责任事故和环境污染事件，实现了安全生产目标。

4、在产品质量方面：公司始终以质量方针为基石，“全年无重大质量事故”为目标，有序可控的过程管理为手段，完善的质量体系为保障，不断提高产品质量，为客户提供优质的产品和服务。

5、在业务板块开发方面：为增大公司在航空制造领域的市场份额，扩大产能，增强公司的产业竞争力，公司即将新建先进航空零部件智能互联制造基地项目。以延伸锻件产业链、拓展航空零部件精密加工业务为目标，将不断提升数控加工装备实力及零部件加工的智能化水平和生产效率。项目建成投产后，公司业务产业链将得以进一步完善，产品结构将进一步丰富，整体经营规模、经营业绩将进一步提升和增强。

6、在内部管理方面：各项管理工作以服务生产经营为主线，以贯彻落实6S制度为基准，持续进行检查监督，发现问题及时整改，生产秩序和办公秩序有较大改变；积极实施公司人力资源规划战略，根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作；利用互联网对现有资源进行了整合、提升，OA系统、ERP系统、MES系统现已全面上线，极大地提升了公司生产进度管控能力、生产信息化能力及效率，为成本有效控制，实现效益最大化提供了条件。

7、在党建方面：党支部把创建5星级党组织作为提高党建工作科学化水平的契机，标准化自我提升的平台，按照陕西省委组织部创建5星标准化党组织的总要求，通过扎实有效的工作，党支部于2020年11月9日顺利通过陕西省委组织部的验收，成为陕西省五星党组织。

公司严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。健全投资者沟通平台，规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、可持续发展能力，实现公司价值和股东权益的双赢。

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
模锻件产品	533,950,181.81	245,779,838.48	46.03%	6.41%	2.97%	-1.54%

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

6、面临退市情况

□ 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

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注五。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类 (注1)	重新计量	小计	
预收款项	6,084,391.47	-6,084,391.47		-6,084,391.47	
合同负债		5,384,417.23		5,384,417.23	5,384,417.23
其他流动负债		699,974.24		699,974.24	699,974.24

注1：本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将预收客户合同款项中不含税金的部分重分类为合同负债，将已收取合同款项但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额重分类至其他流动负债。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
----	-----	--------	----

预收款项		2,201,628.41	-2,201,628.41
合同负债	1,948,343.73		1,948,343.73
其他流动负债	253,284.68		253,284.68

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	338,416,695.64	337,943,469.05	473,226.59
销售费用	3,868,434.53	4,341,661.12	-473,226.59

(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

2020年度新设1家子公司：西安三航材料科技有限责任公司于2020年7月设立，自设立之日起纳入合并范围。