

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2020-014

西安三角防务股份有限公司 2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

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

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立信会计师事务所（特殊普通合伙）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

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 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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对应的部件产品，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。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	613,876,364.67	465,723,211.93	31.81%	374,760,035.25
归属于上市公司股东的净利润	192,181,018.17	149,606,205.73	28.46%	122,539,442.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,837,413.84	144,343,996.01	22.51%	116,022,410.86
经营活动产生的现金流量净额	139,241,156.48	79,913,484.64	74.24%	173,241,618.13
基本每股收益（元/股）	0.40	0.34	17.65%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.34	17.65%	0.27
加权平均净资产收益率	11.92%	11.56%	0.36%	10.61%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,264,125,911.88	1,722,339,322.49	31.46%	1,562,610,244.55
归属于上市公司股东的净资产	1,771,327,018.30	1,368,696,000.13	29.42%	1,219,089,794.40

(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	164,702,953.42	153,805,172.12	97,428,859.88	197,939,379.25
归属于上市公司股东的净利润	54,783,524.46	38,743,500.66	36,444,475.66	62,209,517.39
归属于上市公司股东的扣除非经	54,172,863.36	34,664,380.40	28,305,715.55	59,694,454.53

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	1,906,869.96	-10,836,029.23	-16,584,556.35	164,754,872.10

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	28,122	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,197	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	0			
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	8.29%	41,070,000	0			
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	0			
西安三森投资有限公司	境内非国有法人	7.77%	38,500,000	0			
西安投资控股有限公司	国有法人	6.05%	30,000,000	0			
严建亚	境内自然人	4.04%	20,000,000	0			
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	国有法人	4.04%	20,000,000	0			
宁波盘古创富高科股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.29%	16,300,000	0			
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	2.76%	13,700,000	0			
嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.52%	12,500,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>西航投资持有陕航创投 19.76% 的出资份额。</p> <p>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。</p>						

(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61,387.64万元，比去年同期增长31.81%；营业利润为22,567.33万元，比去年同期增长29.10%；利润总额为22,605.29万元，比去年同期增长28.93%。归属于上市公司股东的净利润为19,218.10万元，比去年同期增长28.46%。

公司的主要经营情况概述如下：

1、登陆资本市场，管理水平进一步提升。公司于2019年5月21日正式挂牌创业板，为公司未来发展奠定了良好的基础。公司根据上市公司相关法律法规要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部管理，强化董监高、大股东的合规意识，做好各项信息披露工作。

2、建设企业信息化管理，提升信息运营效率。通过用友、OA、PDM等系统高效准确的沟通互联，进一步强化公司对产、销、研的集成化管理，提升公司经营管理效率，为公司业务发展提供高效的系统支持和流程保障。

3、积极开展募投项目建设工作，报告期内，募投项目建设进展顺利。其中，军民融合理化检测中心公共服务平台项目新建理化大楼已通过部分单项验收，实验室已取得探伤Nad cap证书，完成CNAS实验室认可，LIMS实验室管理系统建立运行，已具备专业检测能力，可为公司理化检测提供完整配套服务，并具备开发新市场的能力。

4、挖掘市场潜力、巩固开拓成果，完成销售目标。2019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。

5、加强科研创新能力建设，公司的竞争力明显提升。2019年技术研发在立足现有型号订货的基础上，以研究所、主机厂在研、预研新型号为切入点，积极开拓新产品市场，全面推进军品、民品、外贸产品的开发，以新品工艺制定、工装设计、新品试制跟踪为主线，总结生产实践经验，不断优化生产工艺，设计准确率达到100%，试制成功率达到100%。

6、加强人才队伍建设。公司高度重视人才队伍建设，视人才为企业发展之本。一方面加大招聘力度，吸引高端人才，另一方面也重视内部人才的培养和选拔。通过不断引进各类人才，充实到管理、研发和生产岗位，有力促进了公司管理水平和研发能力的提升，为公司保持竞争优势提供了人才保障。

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	501,762,157.89	263,063,216.80	47.57%	20.86%	17.49%	1.50%
自由锻件产品	77,998,947.21	60,702,950.38	22.17%	182.67%	165.47%	5.04%

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

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则 23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），（变更后的会计政策详见附注四）。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

本公司已采用新金融工具准则编制2019年度财务报表。本公司按照新金融工具准则的衔接规定,对新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行测算，与执行2018年12月31日之前的会计政策应计提的损失准备无重大差异。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。