

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2021-054

## 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
电话	029-81660637	029-81660637	
电子信箱	sjfw@400mn.com		sjfw@400mn.com

#### 2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	466,730,727.02	321,270,663.59	45.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,134,111.48	100,653,254.36	64.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	159,474,989.73	86,536,723.27	84.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,454,754.25	12,699,486.13	21.70%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.20	65.00%

稀释每股收益（元/股）	0.33	0.20	65.00%
加权平均净资产收益率	8.14%	5.55%	2.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,584,902,647.12	2,594,833,512.36	38.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,208,760,529.18	1,926,184,799.38	14.67%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	19,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	3.11%	15,415,670			
中国工商银行股份有限公司一华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.39%	6,877,334			
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一中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.37%	6,779,822			
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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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。

#### 6、在半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	90,437.27	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%。

##### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	38.39%	25.77%
项目	本报告期	上年同期

### 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-。