

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-111

西安三角防务股份有限公司

2025 年第三季度报告

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）	461,548,955.49	44.87%	1,246,663,457.29	-8.51%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	105,128,679.82	466.32%	375,452,301.63	25.64%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	98,014,300.57	366.19%	347,641,574.48	31.65%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-39,158,398.30	93.42%
基本每股收益（元/ 股）	0.19	480.00%	0.68	25.93%
稀释每股收益（元/ 股）	0.19	480.00%	0.68	25.93%
加权平均净资产收益 率	1.77%	2.30%	6.36%	0.98%
	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）	8,585,113,096.00	9,151,899,218.57	-6.19%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	6,007,910,030.58	5,755,512,085.88	4.39%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-919,597.96	-1,471,062.64	
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）	7,193.40	763,847.50	
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	9,739,700.86	27,682,668.15	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-208,607.26	6,613,396.50	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	86,550.00	146,200.00	
减：所得税影响额	1,590,859.79	5,924,322.36	
合计	7,114,379.25	27,810,727.15	—

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	期末余额	上期期末余额	增减比例	变动情况说明
应收票据	176,702,922.08	714,522,883.44	-75.27%	主要是报告期内商业承兑汇票到期所致。
应收款项融资	53,689,898.40	411,960.00	12932.79%	主要是报告期内银行承兑汇票贴现业务减少所致。
一年内到期的非流动资产	608,499,942.90	5,274,457.50	11436.73%	主要是报告期内一年内到期的现金管理产品增加所致。
其他流动资产	19,633,034.14	131,097,663.41	-85.02%	主要是报告期内待抵扣进项税及预缴各项税费减少所致。
其他债权投资	208,323,611.40	562,949,333.39	-62.99%	主要是报告期内一年内到期的现金管理产品增加所致。
长期股权投资	273,124,590.85	194,909,872.07	40.13%	主要是报告期内对被投资单位追加投资所致。
固定资产	1,896,250,435.89	866,518,957.81	118.84%	主要是报告期内募投项目结项转入固定资产所致。
在建工程	22,095,808.81	991,620,585.05	-97.77%	主要是报告期内募投项目结项转入固定资产所致。
短期借款	43,620,182.50	1,007,598,515.52	-95.67%	主要是报告期内信用借款及已贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票减少所致。
应付票据	340,841,464.75	516,982,588.18	-34.07%	主要是报告期内应付的商业承兑汇票减少所致。
应付账款	1,034,342,027.01	710,152,894.12	45.65%	主要是报告期内应付供应商货款增长所致。
应付职工薪酬	7,381,261.27	20,630,377.11	-64.22%	主要是上期期末金额包括尚未支付的年终奖金。
应交税费	13,038,036.26	7,473,643.18	74.45%	主要是报告期内应交企业所得税及房产税增长所致。
其他应付款	257,831.52	35,218,263.94	-99.27%	主要是报告期内限制性股票回购注销应付款减少所致。
一年内到期的非流动负债	4,075,673.64	19,265,931.08	-78.85%	主要是报告期内一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	6,822,491.08	19,099,053.17	-64.28%	主要是报告期内以不满足终止确认条件的应收票据背书转让清偿的负债减少所致。

递延收益	150,362,465.49	115,616,206.82	30.05%	主要是报告期内与资产相关的政府补助增加所致。
库存股	0.00	34,283,641.50	-100.00%	主要是报告期内限制性股票回购注销所致。
专项储备	12,184,210.46	7,019,008.00	73.59%	主要是报告期内安全生产费用增加所致。
合并利润表				
项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动情况说明
税金及附加	7,580,360.62	5,530,212.82	37.07%	主要是报告期内房产税及增值税附加税增加所致。
财务费用	-15,674,066.11	-44,838,702.90	65.04%	主要是报告期内利息收入减少及募投项目结项，可转债利息费用化所致。
其他收益	4,770,185.45	48,898,952.92	-90.24%	主要是报告期内相关政府补助减少所致。
投资收益	19,001,712.52	9,640,565.60	97.10%	主要是报告期内其他债权投资持有期间取得的利息收入及处置交易性金融资产取得投资收益增加所致。
公允价值变动收益	8,912,567.04	1,247,883.48	614.21%	主要是报告期内交易性金融资产公允价值增加所致。
信用减值损失	5,909,034.02	-58,329,281.38	-110.13%	主要是报告期内应收票据计提减值损失减少所致。
资产减值损失	-30,006,030.99	-21,054,734.53	42.51%	主要是报告期内存货跌价损失增加所致。
营业外收入	6,873,708.92	33,434.26	20458.88%	主要是报告期内回购注销限制性股票并返还收益所致。
合并现金流量表				
项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-39,158,398.30	-595,548,385.09	93.42%	主要是报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加，以及购买商品、接收劳务支付的现金、支付的各项税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-481,129,360.04	-1,032,441,791.25	53.40%	主要是报告期内收回投资所收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-218,650,227.01	1,209,054,454.72	-118.08%	主要是报告期内取得借款收到的现金减少所致。

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	47,459	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
西安航空产业投资有限公司	国有法人	10.96%	60,000,000.00	0	质押	30,000,000.00

三森实业投资湖北有限公司	境内非国有法人	6.58%	36,042,500.00	0	质押	20,580,000.00
西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.64%	30,904,971.00	0	不适用	0
西安投资控股有限公司	国有法人	5.48%	30,000,000.00	0	不适用	0
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	3.82%	20,915,020.00	0	不适用	0
严建亚	境内自然人	3.65%	20,000,000.00	15,000,000.00	不适用	0
庞文军	境内自然人	0.89%	4,856,239.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	4,620,713.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	3,736,498.00	0	不适用	0
赵海霞	境内自然人	0.67%	3,670,100.00	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	
西安航空产业投资有限公司	60,000,000.00			人民币普通股	60,000,000.00	
三森实业投资湖北有限公司	36,042,500.00			人民币普通股	36,042,500.00	
西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）	30,904,971.00			人民币普通股	30,904,971.00	
西安投资控股有限公司	30,000,000.00			人民币普通股	30,000,000.00	
广东温氏投资有限公司	20,915,020.00			人民币普通股	20,915,020.00	
严建亚	5,000,000.00			人民币普通股	5,000,000.00	
庞文军	4,856,239.00			人民币普通股	4,856,239.00	
香港中央结算有限公司	4,620,713.00			人民币普通股	4,620,713.00	
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,736,498.00			人民币普通股	3,736,498.00	
赵海霞	3,670,100.00			人民币普通股	3,670,100.00	
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，持有西安鹏辉 80.15% 的出资份额，担任执行事务合伙人；严建亚先生持有三森投资 82.45% 的股权，担任执行董事。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。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			股东赵海霞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,300.00 股，通过普通证券账户持有 3,667,800.00 股，合计持有 3,670,100.00 股公司股票。			

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) 限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
2022 年限制性股票激励计划（首次授予）人员	1,118,000			0	-	-
2022 年限制性股票激励计划（预留部分授予）人员	466,250			0	-	-
严建亚	15,000,000			15,000,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
魏迎光	287,500			75,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
罗锋	188,125			4,400	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
严党为	85,000			0	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
周晓虎	85,000			2,500	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
李宗檀	85,000			52,500	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王海鹏	85,000			100	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
曹亮	98,500			11,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
李辉	85,000			0	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
严健	554,714			818,414	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
合计	18,138,089	0	0	15,963,914	--	--

注：因公司会计差错更正导致 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期已解除限售并上市流通的限制性股票以及首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的尚未解除限售的限制性股票均不符合解除限售的条件。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2025 年 7 月 11 日办理完成。因上述原因导致高管锁定股数额发生变化。

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：西安三角防务股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,932,125,506.38	2,675,021,240.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	531,656,594.82	499,402,502.78
衍生金融资产		
应收票据	176,702,922.08	714,522,883.44
应收账款	1,540,461,185.57	1,312,691,659.53
应收款项融资	53,689,898.40	411,960.00
预付款项	18,841,516.67	20,631,081.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,134,230.68	2,898,070.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,080,774,943.46	943,446,813.77
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	608,499,942.90	5,274,457.50
其他流动资产	19,633,034.14	131,097,663.41
流动资产合计	5,965,519,775.10	6,305,398,333.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	208,323,611.40	562,949,333.39
长期应收款		
长期股权投资	273,124,590.85	194,909,872.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,896,250,435.89	866,518,957.81
在建工程	22,095,808.81	991,620,585.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,448,639.03	16,400,779.34
无形资产	57,458,976.43	58,544,136.22
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,955,675.91	5,034,855.70
递延所得税资产	40,042,052.48	36,932,954.66
其他非流动资产	104,893,530.10	113,589,410.59
非流动资产合计	2,619,593,320.90	2,846,500,884.83
资产总计	8,585,113,096.00	9,151,899,218.57
流动负债：		
短期借款	43,620,182.50	1,007,598,515.52
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	340,841,464.75	516,982,588.18
应付账款	1,034,342,027.01	710,152,894.12
预收款项		
合同负债	10,198,601.98	10,635,545.64
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	7,381,261.27	20,630,377.11
应交税费	13,038,036.26	7,473,643.18
其他应付款	257,831.52	35,218,263.94
其中：应付利息		
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	4,075,673.64	19,265,931.08
其他流动负债	6,822,491.08	19,099,053.17
流动负债合计	1,460,577,570.01	2,347,056,811.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	943,971,886.98	910,349,681.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,012,599.14	12,005,469.42
长期应付款	214,703.48	232,451.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,362,465.49	115,616,206.82
递延所得税负债	12,063,840.32	11,126,512.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,116,625,495.41	1,049,330,320.75
负债合计	2,577,203,065.42	3,396,387,132.69
所有者权益：		
股本	547,539,350.00	550,239,925.00
其他权益工具	157,856,451.41	157,857,152.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,442,612,890.62	2,493,575,142.57
减：库存股		34,283,641.50
其他综合收益		

专项储备	12,184,210.46	7,019,008.00
盈余公积	275,188,437.86	275,188,437.86
一般风险准备		
未分配利润	2,572,528,690.23	2,305,916,061.20
归属于母公司所有者权益合计	6,007,910,030.58	5,755,512,085.88
少数股东权益		
所有者权益合计	6,007,910,030.58	5,755,512,085.88
负债和所有者权益总计	8,585,113,096.00	9,151,899,218.57

法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：杨伟杰 会计机构负责人：朱慧敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,246,663,457.29	1,362,599,108.81
其中：营业收入	1,246,663,457.29	1,362,599,108.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	826,906,785.18	996,732,005.34
其中：营业成本	711,889,458.39	923,607,585.13
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	7,580,360.62	5,530,212.82
销售费用	6,809,146.99	6,034,134.39
管理费用	51,453,798.83	41,140,761.67
研发费用	64,848,086.46	65,258,014.23
财务费用	-15,674,066.11	-44,838,702.90
其中：利息费用	26,049,647.45	14,634,935.72
利息收入	41,820,682.23	59,615,994.61
加：其他收益	4,770,185.45	48,898,952.92
投资收益（损失以“-”号填列）	19,001,712.52	9,640,565.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231,611.41	2,342.71
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）	8,912,567.04	1,247,883.48
信用减值损失（损失以“-”号	5,909,034.02	-58,329,281.38

填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,006,030.99	-21,054,734.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-29,547.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	428,344,140.15	346,240,941.79
加：营业外收入	6,873,708.92	33,434.26
减：营业外支出	1,731,375.06	1,975,062.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	433,486,474.01	344,299,313.95
减：所得税费用	58,034,172.38	45,460,776.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	375,452,301.63	298,838,537.57
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	375,452,301.63	298,838,537.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	375,452,301.63	298,838,537.57
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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		
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	375,452,301.63	298,838,537.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	375,452,301.63	298,838,537.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.68	0.54

(二) 稀释每股收益	0.68	0.54
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：严建亚

主管会计工作负责人：杨伟杰

会计机构负责人：朱慧敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	709,523,896.07	487,129,593.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		17,815,846.73
收到其他与经营活动有关的现金	95,299,456.77	156,766,992.43
经营活动现金流入小计	804,823,352.84	661,712,432.55
购买商品、接受劳务支付的现金	686,306,563.59	904,804,768.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	96,958,938.62	83,358,993.20
支付的各项税费	29,079,837.38	229,718,264.19
支付其他与经营活动有关的现金	31,636,411.55	39,378,791.84
经营活动现金流出小计	843,981,751.14	1,257,260,817.64
经营活动产生的现金流量净额	-39,158,398.30	-595,548,385.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	806,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,255,853.81	894,827.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,000.00	337,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	812,364,853.81	151,232,627.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,946,421.90	285,358,141.29
投资支付的现金	1,130,000,000.00	897,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,547,791.95	1,316,277.78
投资活动现金流出小计	1,293,494,213.85	1,183,674,419.07

投资活动产生的现金流量净额	-481,129,360.04	-1,032,441,791.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	346,862,179.99	1,497,982,145.31
收到其他与筹资活动有关的现金	5,009,610.55	6,200,000.00
筹资活动现金流入小计	351,871,790.54	1,504,182,145.31
偿还债务支付的现金	379,761,967.65	164,021,633.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,287,683.02	123,782,329.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	58,472,366.88	7,323,728.52
筹资活动现金流出小计	570,522,017.55	295,127,690.59
筹资活动产生的现金流量净额	-218,650,227.01	1,209,054,454.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-738,937,985.35	-418,935,721.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,671,057,291.73	3,167,108,808.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,932,119,306.38	2,748,173,086.83

（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

西安三角防务股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日