

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-022

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

2023 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“本公司”、“三角防务”）2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关财务决算情况汇报如下：

一、营业收入与营业成本

2023 年度，公司实现营业收入 249,382.74 万元，较上年增长 32.90%，主要是公司订单量持续增加，收入稳定增长。报告期末，公司资产负债率为 34.10%。

2023 年度，公司发生营业成本 140,391.07 万元，较上年增长 39.05%，主要是随业务增长所致。

二、期间费用

期间费用中主要包括职工薪酬、研发费用、折旧及摊销等。2023 年度，公司期间费用总额 8,978.49 万元，较上年减少 9.40%，其中：销售费用 910.88 万元，较上年增加 41.18%；管理费用 7,028.89 万元，较上年增加 37.36%；研发费用 8,340.81 万元，较上年增长 43.25%，

主要是随新产品研发项目增加及已有产品工艺优化，公司研发投入增加；财务费用-7,302.08万元，较上年降低336.10%，主要是利息收入较上年增加。

三、净利润

2023年度，公司实现净利润81,452.25万元，较上年增长30.39%，顺利完成公司年度经营计划。

四、现金流量情况

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	增减变动幅度
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	161,353.93	150,508.52	7.21%
经营活动现金流出小计	165,394.02	107,996.70	53.15%
经营活动产生的现金流量净额	-4,040.09	42,511.81	-109.50%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	18,060.39	20,626.93	-12.44%
投资活动现金流出小计	75,419.80	52,610.11	43.36%
投资活动产生的现金流量净额	-57,359.41	-31,983.18	79.34%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	69,535.60	196,791.59	-64.67%
筹资活动现金流出小计	8,178.62	27,726.48	-70.50%
筹资活动产生的现金流量净额	61,356.97	169,065.12	-63.71%
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	-42.52	179,593.74	-100.02%
加：期初现金及现金等价物余额	316,753.40	137,159.66	130.94%
六、期末现金及现金等价物余额	316,710.88	316,753.40	-0.01%

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年4月19日