

## 西安三角防务股份有限公司

### 2020 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”）2020 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

2020 年度，公司实现营业收入 61,484.63 万元，较上年增长 0.16%。报告期末，公司资产负债率为 25.77%。

2020 年度，公司发生营业成本 33,841.67 万元，较上年增长 0.25%。

#### 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。2020 年度，公司期间费用总额 4,918.43 万元，较上年降低 13.34%，其中：销售费用 386.84 万元，较上年降低 12.83%；管理费用 2,723.33 万元，较上年降低 16.07%；研发费用 2,389.96 万元，较上年增长 14.34%，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-581.70 万元，较上年降低 463.04%，主要是利息收入较上年增加。

### 三、净利润

2020 年度，公司实现净利润 20,440.78 万元，较上年增长 6.36%，顺利完成公司年度经营计划，其中：业务经营收益 20,372.94 万元，是公司利润的主要来源。

### 四、现金流量情况

单位：万元

项 目	2020 年	2019 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	47,339.26	49,246.26	-3.87%
经营活动现金流出小计	54,688.80	35,322.14	54.83%
经营活动产生的现金流量净额	-7,349.54	13,924.12	-152.78%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	143,440.60	93,943.60	52.69%
投资活动现金流出小计	116,650.29	140,086.84	-16.73%
投资活动产生的现金流量净额	26,790.31	-46,143.24	158.06%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	100.00	27,504.05	-99.64%
筹资活动现金流出小计	5,275.00	5,984.63	-11.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,175.00	21,519.42	-124.05%
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	14,265.77	-10,699.71	233.33%
加：期初现金及现金等价物余额	22,068.45	32,768.16	-32.65%
六、期末现金及现金等价物余额	36,334.22	22,068.45	64.64%

西安三角防务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日