

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-026

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

2021 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”）2021 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

2021 年度，公司实现营业收入 117,233.75 万元，较上年增长 90.67%，主要由于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 40.54%。

2021 年度，公司发生营业成本 62,538.04 万元，较上年增长 84.80%，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。2021 年度，公司期间费用总额 7,458.55 万元，较上年增加 51.64%，其中：销售费用 518.33 万元，较上年增加 33.99%；管理费用 3,648.84 万元，较上年增加 33.98%；研发费用 4,341.89 万元，较上年增长 81.67%，主要是随新产品研发项目增加及加大对已有产品工艺优化，公司研发投入增加；财务费用-1,050.52 万元，较上年降低 80.60%，主要是利

息收入较上年增加。

三、净利润

2021 年度，公司实现净利润 41,228.88 万元，较上年增长 101.70%，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	2021 年	2020 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	108,177.05	47,339.26	128.51%
经营活动现金流出小计	70,799.98	54,688.80	29.46%
经营活动产生的现金流量净额	37,377.07	-7,349.54	608.56%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	5,066.23	143,440.60	-96.47%
投资活动现金流出小计	26,653.43	116,650.29	-77.15%
投资活动产生的现金流量净额	-21,587.20	26,790.31	-180.58%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	90,869.01	100.00	90769.01%
筹资活动现金流出小计	5,833.44	5,275.00	10.59%
筹资活动产生的现金流量净额	85,035.57	-5,175.00	1743.20%
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	100,825.44	14,265.77	606.76%
加：期初现金及现金等价物余额	36,334.22	22,068.45	64.64%
六、期末现金及现金等价物余额	137,159.66	36,334.22	277.49%

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日