

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-048

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

2022 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”）2022 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

2022 年度，公司实现营业收入 187,649.10 万元，较上年增长 60.06%，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 32.56%。

2022 年度，公司发生营业成本 100,962.35 万元，较上年增长 61.44%，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。2022 年度，公司期间费用总额 9,910.53 万元，较上年增加 32.87%，其中：销售费用 645.21 万元，较上年增加 24.48%；管理费用 5,117.06 万元，较上年增加 40.24%；研发费用 5,822.69 万元，较上年增长 34.10%，

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-1,674.42万元，较上年降低59.39%，主要是利息收入较上年增加。

三、净利润

2022年度，公司实现净利润62,467.54万元，较上年增长51.51%，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	2022 年	2021 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	150,508.52	108,177.05	39.13%
经营活动现金流出小计	107,996.70	70,799.98	52.54%
经营活动产生的现金流量净额	42,511.81	37,377.07	13.74%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	20,626.93	5,066.23	307.15%
投资活动现金流出小计	52,610.11	26,653.43	97.39%
投资活动产生的现金流量净额	-31,983.18	-21,587.20	-48.16%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	196,791.59	90,869.01	116.57%
筹资活动现金流出小计	27,726.48	5,833.44	375.30%
筹资活动产生的现金流量净额	169,065.12	85,035.57	98.82%
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	179,593.74	100,825.44	78.12%
加：期初现金及现金等价物余额	137,159.66	36,334.22	277.49%
六、期末现金及现金等价物余额	316,753.40	137,159.66	130.94%

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年4月20日