证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-037

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

2024 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”）2024 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（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

2024 年度，公司实现营业收入 158,959.37 万元，较上年同期降低 30.02%，主要是航空锻件市场需求不及预期，导致公司订单受到影响，同时公司客户以前年度已售产品价格冲减 2024 年收入，导致收入下降。报告期末，公司资产负债率为 37.11%。

2024 年度，公司发生营业成本 114,762.28 万元，较上年下降 17.19%，主要是公司收入下降所致。

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。2024 年度，公司期间费用总额 9,385.34 万元，较上年增加 20.06%，其中：销售费用 1,039.25 万元，较上年增加 14.09%；管理费用 5,163.60 万

元,较上年减少 12.00%;研发费用 8,663.17 万元,较上年增长 3.86%,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-5,480.68 万元,较上年降低 24.94%,主要是利息收入较上年增加。

三、净利润

2024 年度,实现归属于上市公司股东的净利润 38,005.34 万元,较上年同期降低 49.12%,主要公司因是航空锻件市场需求不及预期导致订单受到影响,同时公司客户以前年度已售产品价格调减冲减 2024 年收入,导致利润下降。

四、现金流量情况

单位:万元

项 目	2024 年	2023 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	105,842.73	161,353.93	-34.40%
经营活动现金流出小计	162,879.39	165,394.02	-1.52%
经营活动产生的现金流量净额	-57,036.66	-4,040.09	1311.77%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	54,634.23	18,060.39	202.51%
投资活动现金流出小计	188,722.12	75,419.80	150.23%
投资活动产生的现金流量净额	-134,087.89	-57,359.41	133.77%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	187,369.95	69,535.60	169.46%
筹资活动现金流出小计	45,850.56	8,178.62	460.61%
筹资活动产生的现金流量净额	141,519.40	61,356.97	130.65%
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	-49,605.15	-42.52	116554.73%
加:期初现金及现金等价物余额	316,710.88	316,753.40	-0.01%
六、期末现金及现金等价物余额	267,105.73	316,710.88	-15.66%

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025年4月28日