

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2021-018

北京飞利信科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2020年度主要财务数据及财务指标

1、2020年度主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增 减(%)
营业总收入	97,167.01	147,235.18	-34.01%
营业利润	-133,864.93	3,189.44	-4297.13%
利润总额	-133,986.56	3,178.33	-4315.63%
归属于上市公司股东的净利润	-131,538.23	3,209.04	-4198.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-132,593.41	2,032.85	-6622.54%
经营活动产生的现金流量净额	13,619.45	29,768.05	-54.25%
项目	2020 年度	2019 年末	本年末比上年 末增减(%)
资产总额	357,207.61	499,462.90	-28.48%
负债总额	116,885.11	117,157.57	-0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	239,515.43	380,747.07	-37.09%
期末总股本（股）	143,527.38	143,527.38	0.00%

2、2020年度主要财务指标

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增 减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.92	0.02	-4700.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.92	0.02	-4700.00%

	-0.90		
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.92	0.01	-9300.00%
加权平均净资产收益率（%）	-43.00%	0.84%	-5219.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-43.34%	0.53%	-8277.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.2074	-56.61%
项目		2019年	本年末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.67	2.65	-36.98%
资产负债率（%）	32.72%	23.46%	39.47%

2020年度公司实现营业总收入97,167.01万元，比上年同期减少34.01%，实现归属于上市公司股东的净利润-131,538.23万元，比上年同期减少4198.99%。减少的主要原因是：一是受疫情影响，收入总额减少；二是对各存在减值迹象的子公司计提了商誉减值。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2020年末资产变动情况

单位：人民币万元

项目	2020年末	2019年末	本年比上年增减（%）
货币资金	22,593.54	44,281.32	-48.98%
应收票据	292.29	6,116.27	-95.22%
应收账款	115,826.75	171,711.11	-32.55%
预付账款	6,641.62	9,979.29	-33.45%
其他应收款	7,704.86	13,196.79	-41.62%
存货	48,605.92	44,677.53	8.79%
持有待售的资产	0.00	3,120.00	-100.00%
长期股权投资	9,861.55	8,983.46	9.77%
投资性房地产	15,906.99	16,618.17	-4.28%
固定资产	55,261.66	24,876.86	122.14%
在建工程	0.00	7,972.50	-100.00%
无形资产	10,723.37	5,939.43	80.55%
商誉	9,935.38	83,901.27	-88.16%
资产总计	357,207.61	499,462.90	-28.48%

上述资产本年较上年的大幅变动的主要原因是：

(1) 货币资金期末余额为人民币 22,593.54 万元，较期初减少 48.98%，主要是本期偿还较多贷款。

(2) 应收票据期末余额为人民币 292.29 万元，较期初减少 95.22%，主要是应收票据本期到期。

(3) 预付账款期末余额为人民币 6,641.62 万元，较期初减少 33.45%，主要原因是资金紧张，预付款支付减少。

(4) 其他应收账款期末余额为人民币 7,704.86 万元，较期初减少 41.62%，主要原因是本年度收回保证金、押金等。

(5) 固定资产期末余额为人民币 55,261.66 万元，较期初增长 122.14%，主要原因是新疆电信 IDC 机房（二）期和丽水数据中心项目达到预定可使用状态由在建工程转入。

(6) 无形资产期末余额为 10,723.37 万元，较上期增长 80.55%，主要原因是丽水项目取得土地证。

(二) 2020年末负债变动情况

单位：人民币万元

项目	2020 年末	2019 年末	本年比上年增减 (%)
短期借款	7,000.00	25,375.55	-72.41%
应付票据	0	934.46	-100.00%
应付账款	44,915.69	48,473.20	-7.34%
预收款项	287.91	4,539.26	-93.66%
应付职工薪酬	2,137.88	1,474.18	45.02%
应交税费	14,494.38	19,053.53	-23.93%
其他应付款	7,733.29	10,827.02	-28.57%
负债合计	116,885.11	117,157.57	-0.23%

上述负债本年较上年的大幅变动的主要原因是：

(1) 短期借款期末余额为人民币 7,000 万元，较期初减少 72.41%，主要是本期偿还较多贷款。

(2) 预收账款期末余额为人民币 287.91 万元，较期初减少 93.66%，主要原因是预收款项部分列示在合同负债。

(三) 2020年末股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	2020 年末	2019 年末	本年比上年增 减 (%)
股本	143,527.38	143,527.38	0.00%
资本公积	331,129.82	331,129.82	0.00%
盈余公积	1,383.10	1,383.10	0.00%
未分配利润	-235,260.92	-95,293.23	146.88%
归属于母公司股东权益合计	239,515.43	380,747.07	-37.09%
股东权益合计	24,0322.50	761,494.14	-68.44%

(四) 2020年度经营成果

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增 减 (%)
营业收入	97,167.01	147,235.18	-34.01%
营业成本	85,707.07	100,416.97	-14.65%
销售费用	11,556.36	9,322.35	23.96%
管理费用	15,012.46	15,424.34	-2.67%
研发费用	11,192.90	10,249.61	9.20%
财务费用	355.22	1,333.56	-73.36%
其他收益	1,125.54	1,315.37	-14.43%
信用减值损失	-20,741.85	-7,485.42	177.10%
资产减值损失	-88,258.03	-1,164.65	7478.07%
资产处置收益	7.68	-15.24	-150.39%
营业利润	-133,864.93	3,189.44	-4297.13%
营业外收入	154.77	24.81	523.83%
营业外支出	276.41	35.92	669.52%
利润总额	-133,986.56	3,178.33	-4315.63%
净利润	-132,086.81	3,174.14	-4261.34%

1、公司本年度营业收入为人民币 97,167.01 万元，较上年同期减少 34.01%，营业成本为人民币 85,707.07 万元，比上年同期减少 14.65%，主要是市场环境不良，各子公司主营业绩不达预期。

2、财务费用本年度发生额为人民币 355.22 万元，较上年同期减少 73.36%，主要是贷款减少所致。

3、资产减值损失本期发生额为人民币 88,258.03 万元，较上年同期增加 7478.07%，主要是计提大额商誉减值所致。

(五) 2020 年度现金流量变动情况

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增 减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	13,619.45	29,768.05	-54.25%
经营活动现金流入	146,597.24	208,832.97	-29.80%
经营活动现金流出	132,977.79	179,064.92	-25.74%
二、投资活动产生的现金流量净额	-11,260.36	-13,117.04	-14.15%
投资活动现金流入	4469.23	111.91	3893.59%
投资活动现金流出	15,729.59	13,228.95	18.90%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-15,964.80	-22,166.76	-27.98%
筹资活动现金流入	8,144.50	25,231.93	-67.72%
筹资活动现金流出	24,109.30	47,398.69	-49.14%
四、现金及现金等价物净增加额	-13,604.18	-5,516.34	146.62%

1、经营活动现金净流量同比减少 54.25%，主要原因是 2020 年项目收款情况不佳，日常经营费用正常支付。

2、投资活动现金净流量同比减少 14.15%，主要原因是本期购建长期资产金额较大。

3、筹资活动现金净流量同比减少 27.98%，主要原因是本期偿还银行贷款较多。

4、现金及现金等价物净增加额减少 146.62%，主要为经营活动影响所致。

三、募集资金使用情况

(1) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2012 年 1 月 19 日完成向社会公众公开发行普通股（A 股）股票发行 2100 万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 420 万股，网上发行 1,680 万股，发行价格为 15.00 元/股。截止 2012 年 1 月 19 日，本公司募集资金总额为人民币 31,500.00 万元，扣除发行费用 3,751.99 万元后，募集资金净额为 27,748.01 万元。

本公司向股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言和光大永明资产管理股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）21,390,371 股，每股面值 1.00 元，根据

调整后发行价格每股发行价人民币 13.09 元。本次应募集配套资金总额为人民币 279,999,956.39 元，扣除发行费用为人民币 15,170,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 264,829,956.39 元，其中新增股本为人民币 21,390,371.00 元，资本公积为人民币 243,439,585.39 元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。

本公司向财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍非公开发行人民币普通股（A 股）204,462,600 股，每股面值 1.00 元，根据发行价格每股发行价人民币 10.98 元。本次应募集配套资金总额为人民币 2,244,999,348 元，扣除发行费用为人民币 30,400,000 元，实际募集资金净额为人民币 2,214,599,348 元，其中新增股本为人民币 204,462,600 元，资本公积为人民币 2,010,136,748 元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。

（2）募集资金使用金额及当前余额

2020 年度，用于丽水大数据中心项目金额为 2,805.70 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额 2,805.70 万元。

综上，公司 2020 年度非公开发行股票募集配套资金累计使用 223,829.18 万元。2020 年度募集资金专户利息收入扣除手续费后共计 18.86 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 223,829.18 万元，其中：2016 年当年使用非公开发行股票募集配套资金 170,855.25 万元；2017 年当年使用非公开发行股票募集配套资金 4,633.25 万元；2018 年当年使用非公开发行股票募集配套资金 29,589.97 万元；2019 年使用非公开发行股票募集配套资金 15,945.01 万元；2020 年使用非公开发行股票募集配套资金 2,805.70 万元。

（3）尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金为 0。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日