

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2022-021

北京飞利信科技股份有限公司

2021 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）2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021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、2021年度主要财务数据及财务指标

1、2021年度主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增 减(%)
营业总收入	170,992.12	97,167.01	75.98%
营业利润	-30,260.41	-133,864.93	77.39%
利润总额	-30,365.30	-133,986.56	77.34%
归属于上市公司股东的净利润	-25,223.13	-131,538.23	80.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-27,687.63	-132,593.41	79.12%
经营活动产生的现金流量净额	-3,285.64	13,619.45	-124.12%
项目	2021 年度	2020 年度	本年末比上年 末增减(%)
资产总额	341,818.96	357,207.61	-4.31%
负债总额	128,620.38	116,885.11	10.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	213,127.83	239,515.43	-11.02%
期末总股本（股）	143,527.38	143,527.38	0.00%

2、2021年度主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增 减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.92	80.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.92	80.43%

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.92	79.35%
加权平均净资产收益率（%）	-11.14%	-43.00%	31.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-12.23%	-43.34%	31.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.09	-133.33%
项目	2021 年度	2020 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）	1.49	1.67	-10.78%
资产负债率（%）	37.54%	33.74%	3.80%

2021年度公司实现营业总收入170,992.12万元，比上年同期增加75.98%，实现归属于上市公司股东的净利润-25,223.13万元，比上年同期增加80.82%。增加的主要原因是：疫情缓解，市场逐步恢复，签约合同显著增加。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2021年末资产变动情况

单位：人民币万元

项目	2021 年末	2020 年末	本年比上年增减（%）
货币资金	18,775.88	22,593.54	-16.90%
应收票据	329.38	292.29	12.69%
应收账款	103,603.25	115,826.75	-10.55%
预付账款	8,973.27	6,641.62	35.11%
其他应收款	11,409.49	7,704.86	48.08%
存货	46,741.39	48,605.92	-3.84%
持有待售的资产	-	-	
长期股权投资	10,442.20	9,861.55	5.89%
投资性房地产	15,195.80	15,906.99	-4.47%
固定资产	33,333.37	55,261.66	-39.68%
在建工程	15,875.56	-	
无形资产	11,055.91	10,723.37	3.10%
商誉	5,980.44	9,935.38	-39.81%
资产总计	341,818.96	357,207.61	-4.31%

上述资产本年较上年大幅变动的主要原因是：

（1）预付账款期末余额为人民币 8,973.27 万元，较期初增加 35.11%，主要

原因是项目签约增加，导致预付款增加。

(2) 其他应收账款期末余额为人民币 11,409.49 万元，较期初增加 48.08%，主要原因是项目转让款和往来款增加。

(3) 固定资产期末余额为人民币 33,333.37 万元，较期初减少 39.68%，主要原因是出售新疆电信 IDC 机房。

(4) 在建工程期末余额为人民币 15,875.56 万元，较期初大幅增加，主要原因是本期开展丽水云大数据建设项目。

(5) 商誉期末余额为人民币 5,980.44 万元，较期初减少 39.81%，主要原因是上海杰东与成都欧飞凌计提商誉减值准备

(二) 2021年末负债变动情况

单位：人民币万元

项目	2021 年末	2020 年末	本年比上年增减 (%)
短期借款	776.19	7,000.00	-88.91%
应付票据	795.25	-	
应付账款	69,968.51	44,915.69	55.78%
合同负债	23,009.53	31,891.98	-27.85%
应付职工薪酬	1,837.60	2,137.88	-14.05%
应交税费	9,703.63	14,494.38	-33.05%
其他应付款	4,117.27	7,733.29	-46.76%
负债合计	128,620.38	116,885.11	10.04%

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 776.19 万元，较期初减少 88.91%，主要是本期偿还较多贷款。

(2) 应付账款期末余额人民币 69,968.51 万元，较期初增加 55.78%，项目合同额增加，应付账款余额相应增加。

(3) 应交税费期末余额为人民币 9,703.63 万元，较期初减少 33.05%，主要原因是应纳税所得额和应交增值税减少。

(三) 2021年末股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	2021 年末	2020 年末	本年比上年增减 (%)
股本	143,527.38	143,527.38	0.00%

资本公积	330,518.30	331,129.82	-0.18%
盈余公积	1,383.10	1,383.10	0.00%
未分配利润	-260,484.05	-235,260.92	-10.72%
归属于母公司股东权益合计	213,127.83	239,515.43	-11.02%
股东权益合计	213,198.59	240,322.50	-11.29%

(四) 2021年度经营成果

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增 减 (%)
营业收入	170,992.12	97,167.01	75.98%
营业成本	149,893.48	85,707.07	74.89%
销售费用	10,240.36	11,556.36	-11.39%
管理费用	15,606.50	15,012.46	3.96%
研发费用	12,281.68	11,192.90	9.73%
财务费用	-340.94	355.22	-195.98%
其他收益	579.23	1,125.54	-48.54%
信用减值损失	-14,348.09	-20,741.85	30.83%
资产减值损失	-2,199.42	-88,258.03	97.51%
资产处置收益	-50.69	7.68	-760.42%
营业利润	-30,260.41	-133,864.93	77.39%
营业外收入	77.66	154.77	-49.83%
营业外支出	182.55	276.41	-33.96%
利润总额	-30,365.30	-133,986.56	77.34%
净利润	-25,741.68	-132,086.81	80.51%

1、公司本年度营业收入为人民币 170,992.12 万元，较上年同期增加 75.98%，营业成本为人民币 149,893.48 万元，比上年同期增加 74.89%，主要是市场环境好转，合同签约量增加。

2、财务费用本年度发生额为人民币-340.94 万元，较上年同期减少 195.98%，主要是贷款减少所致。

3、其他收益本期发生额为人民币 579.23 万元，较上年同期减少 48.54%，主要是政府补助项目减少。

4、资产减值损失发生额为人民币-2,199.42 万元，较上年同期减少 97.51%，主要是上年大额提取商誉减值，本年恢复正常。

(五) 2021 年度现金流量变动情况

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增 减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	-3,285.64	13,619.45	-124.12%
经营活动现金流入	154,107.72	146,597.24	5.12%
经营活动现金流出	157,393.36	132,977.79	18.36%
二、投资活动产生的现金流量净额	4,264.95	-11,260.36	137.88%
投资活动现金流入	20,506.79	4,469.23	358.84%
投资活动现金流出	16,241.84	15,729.59	3.26%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-8,651.52	-15,964.80	45.81%
筹资活动现金流入	538.00	8,144.50	-93.39%
筹资活动现金流出	9,189.52	24,109.30	-61.88%
四、现金及现金等价物净增加额	-7,672.21	-13,604.18	43.60%

1、经营活动现金净流量同比减少 124.12%，主要原因是 2021 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增加 137.88%，主要原因是本期处置长期资产较多。

3、筹资活动现金净流量同比减少 45.81%，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增加 43.60%，主要为投资活动影响所致。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日