

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2023-014

## 北京飞利信科技股份有限公司

### 2022 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）2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022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、2022年度主要财务数据及财务指标

##### 1、2022年度主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增 减(%)
营业总收入	114,296.13	170,992.12	-33.16%
营业利润	-35,718.15	-30,260.41	-18.04%
利润总额	-35,332.97	-30,365.30	-16.36%
归属于上市公司股东的净利润	-46,881.89	-25,223.13	-85.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-46,740.17	-27,687.63	-68.81%
经营活动产生的现金流量净额	-1,737.35	-3,285.64	47.12%
项目	2022 年度	2021 年度	本年末比上年 末增减(%)
资产总额	306,505.61	341,818.96	-10.33%
负债总额	140,458.00	128,620.38	9.20%
归属于上市公司股东的所有者权益	166,470.20	213,127.83	-21.89%
期末总股本（股）	143,527.38	143,527.38	0.00%

##### 2、2022年度主要财务指标

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增 减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.33	-0.18	-81.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.33	-0.18	-81.47%

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.33	-0.19	-71.40%
加权平均净资产收益率（%）	-24.70%	-11.14%	-13.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-24.63%	-12.23%	-12.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	-0.03	59.65%
项目	2022 年度	2021 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）	1.16	1.49	-22.16%
资产负债率（%）	45.83%	37.54%	8.29%

2022年度公司实现营业总收入114,296.13万元，比上年同期减少33.16%，实现归属于上市公司股东的净利润-46,881.89万元，比上年同期减少85.87%。减少的主要原因是：政府财政紧张，部分项目招投标延期或者停止，项目签约和确认收入的进度未达预期，公司商业拓展活动、客户服务活动也有所减少，导致原有项目的延期和新项目的减少。公司继续执行稳健发展的策略，主动放弃部分风险较高的项目， 缩减了前期投入较多的项目、严格控制成本及费用，综合导致公司营业收入相较上年同期下浮。

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### （一）2022年末资产变动情况

单位：人民币万元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年增减（%）
货币资金	13,122.04	18,775.88	-30.11%
应收票据	4,389.58	329.38	1232.68%
应收账款	98,096.68	103,603.25	-5.32%
预付账款	10,486.11	8,973.27	16.86%
其他应收款	7,217.66	11,409.49	-36.74%
存货	34,603.95	46,741.39	-25.97%
持有待售的资产		-	
长期股权投资	8,125.40	10,442.20	-22.19%
投资性房地产	14,484.62	15,195.80	-4.68%
固定资产	30,907.39	33,333.37	-7.28%
在建工程	33,035.78	15,875.56	108.09%
无形资产	4,449.12	11,055.91	-59.76%

商誉	5,980.44	5,980.44	0.00%
资产总计	306,505.61	341,818.96	-10.33%

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 13,122.04 万元，较期初减少 30.11%，主要原因是财政紧张，回款较差，且付款较多。

(2) 应收票据期末余额为人民币 4,389.58 万元，较期初增加 1232.68%，主要是本年度回款方式较以前年度产生变化，现金回款减少，票据回款增多。

(3) 其他应收款期末余额为人民币 7,217.66 万元，较期初减少 36.74%，主要原因是去年处置固定资产形成的其他应收款在今年收回。

(4) 在建工程期末余额为人民币 33,035.78 万元，较期初增加 108.09%，主要原因是投资建设丽水云数据中心项目。

(5) 无形资产期末余额为人民币 4,449.12 万元，较期初减少 59.76%，主要原因是丽水云商服用地政府收回。

## (二) 2022年末负债变动情况

单位：人民币万元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年增减 (%)
短期借款	3,550.34	776.19	357.41%
应付票据	277.46	795.25	-65.11%
应付账款	73,942.24	69,968.51	5.68%
合同负债	27,162.22	23,009.53	18.05%
应付职工薪酬	1,832.67	1,837.60	-0.27%
应交税费	15,580.34	9,703.63	60.56%
其他应付款	4,768.16	4,117.27	15.81%
负债合计	140,458.00	128,620.38	9.20%

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 3,550.34 万元，较期初增加 357.41%，主要是未到期票据贴现形成。

(2) 应付票据期末余额人民币 277.46 万元,较期初减少 65.11%，主要是我司今年减少票据付款。

(3) 应交税费期末余额为人民币 15,580.34 万元，较期初增加 60.56%，主要原因是应纳税所得额和应交增值税增加。

(三) 2022年末股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年增 减 (%)
股本	143,527.38	143,527.38	0.00%
资本公积	330,714.97	330,518.30	0.06%
盈余公积	1,383.10	1,383.10	0.00%
未分配利润	-307,365.94	-260,484.05	-18.00%
归属于母公司股东权益合计	166,470.20	213,127.83	-21.89%
股东权益合计	166,047.61	213,198.59	-22.12%

(四) 2022年度经营成果

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增 减 (%)
营业收入	114,296.13	170,992.12	-33.16%
营业成本	96,764.55	149,893.48	-35.44%
销售费用	8,127.46	10,240.36	-20.63%
管理费用	13,831.72	15,606.50	-11.37%
研发费用	10,413.05	12,281.68	-15.21%
财务费用	-203.66	-340.94	40.27%
其他收益	2,288.03	579.23	295.01%
信用减值损失	-15,509.30	-14,348.09	8.09%
资产减值损失	-4,085.25	-2,199.42	85.74%
资产处置收益	-3,939.84	-50.69	-7672.42%
营业利润	-35,718.15	-30,260.41	-18.04%
营业外收入	1,421.11	77.66	1729.91%
营业外支出	1,035.93	182.55	467.47%
利润总额	-35,332.97	-30,365.30	-16.36%
净利润	-47,005.09	-25,741.68	-82.60%

1、公司本年度营业收入为人民币 114,296.13 万元，较上年同期减少 33.16%，营业成本为人民币 96,764.55 万元，比上年同期减少 35.44%，主要是政府财政紧张，部分项目招投标延期或者停止，项目签约和确认收入的进度未达预期，公司商业拓展活动、客户服务活动也有所减少，导致原有项目的延期和新项目的减少。公司继续执行稳健发展的策略，主动放弃部分风险较高的项目，缩减了前期投入较多的项目、严格控制成本及费用，综合导致公司营业收入相较上年同期下浮。

2、其他收益本期发生额为人民币 2,288.03 万元，较上年同期增加 295.01%，

主要是丽水云数据中心项目政府补贴。

3、资产减值损失发生额为人民币-4,085.25万元,较上年同期增加85.74%,主要是存货产生减值。

4、资产处置收益发生额为人民币-3,939.84万元,较上年同期减少7,672.42%,主要是商服用地政府收回。

#### (五) 2022年度现金流量变动情况

单位:人民币万元

项目	2022年度	2021年度	本年比上年增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,737.35	-3,285.64	47.12%
经营活动现金流入	131,385.77	154,107.72	-14.74%
经营活动现金流出	133,123.13	157,393.36	-15.42%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,895.81	4,264.95	-144.45%
投资活动现金流入	8,185.31	20,506.79	-60.08%
投资活动现金流出	10,081.12	16,241.84	-37.93%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-638.72	-8,651.52	92.62%
筹资活动现金流入	2,869.50	538.00	433.36%
筹资活动现金流出	3,508.22	9,189.52	-61.82%
四、现金及现金等价物净增加额	-4,274.99	-7,672.21	44.28%

1、经营活动现金净流量同比增加47.12%，主要系本年度公司费用支出减少。

2、投资活动现金净流量同比减少144.45%，主要系去年出售固定资产产生了大额投资活动现金流入。

3、筹资活动现金净流量同比增加92.62%，主要原因是短期借款较上年同期增加，同时偿还短期借款减少。

4、现金及现金等价物净增加额增加44.28%，主要为筹资活动影响所致。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2023年4月22日