

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2024-011

北京飞利信科技股份有限公司

2023 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）2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023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中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2023年度主要财务数据及财务指标

1、2023年度主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增 减(%)
营业总收入	82,346.42	114,296.13	-27.95%
营业利润	-25,651.17	-35,718.15	28.18%
利润总额	-28,666.69	-35,332.97	18.87%
归属于上市公司股东的净利润	-28,170.49	-46,879.07	39.91%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-27,002.55	-46,737.34	42.22%
经营活动产生的现金流量净额	5,094.79	-1,737.35	393.25%
项目	2023 年度	2022 年度	本年末比上年 末增减(%)
资产总额	268,048.40	306,886.09	-12.66%
负债总额	130,257.01	140,886.47	-7.54%
归属于上市公司股东的所有者权 益	138,258.36	166,422.20	-16.92%
期末总股本（股）	143,527.38	143,527.38	0.00%

2、2023年度主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增 减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.33	40.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-0.33	40.52%

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.33	42.23%
加权平均净资产收益率（%）	-18.49%	-24.72%	6.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-17.73%	-24.64%	6.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0355	-0.0121	393.25%
项目	2023 年度	2022 年度	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）	0.9633	1.1595	-16.92%
资产负债率（%）	48.59%	45.91%	2.69%

2023年度公司实现营业总收入82,346.42万元，比上年同期减少27.95%，实现归属于上市公司股东的净利润-28,170.49万元，比上年同期增加39.91%。收入减少的主要原因是：政府财政支出负担加重，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。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2023年末资产变动情况

单位：人民币万元

项目	2023 年末	2022 年末	本年比上年增减（%）
货币资金	11,509.84	13,122.04	-12.29%
应收票据	672.75	4,389.58	-84.67%
应收账款	73,627.23	98,096.68	-24.94%
预付账款	8,689.73	10,486.11	-17.13%
其他应收款	3,574.78	7,217.66	-50.47%
存货	39,059.36	34,603.95	12.88%
持有待售的资产	0.00	0.00	-
长期股权投资	5,339.17	8,125.40	-34.29%
投资性房地产	13,773.44	14,484.62	-4.91%
固定资产	28,667.81	30,907.39	-7.25%
在建工程	37,141.62	33,035.78	12.43%
无形资产	4,331.25	4,449.12	-2.65%
商誉	1,418.97	5,980.44	-76.27%
资产总额	268,048.40	306,886.09	-12.66%

1、应收票据期末余额为人民币 672.75 万元，较期初减少 84.67%，主要是本年度应收票据回款减少。

2、其他应收款期末余额为人民币 3,574.78 万元，较期初减少 50.47%，主要原因是去年处置土地形成的其他应收款在今年收回。

3、长期股权投资期末余额为人民币 5,339.17 万元，较期初减少 34.29%，主要原因是联营单位股权投资减值导致。

4、商誉期末余额为人民币 1,418.97 万元，较期初减少 76.27%，主要原因是商誉减值导致。

（二）2023年末负债变动情况

单位：人民币万元

项目	2023 年末	2022 年末	本年比上年增减 (%)
短期借款	1,644.75	3,550.34	-53.67%
应付票据	0.00	277.46	-100.00%
应付账款	70,866.54	73,942.24	-4.16%
合同负债	26,838.06	27,162.22	-1.19%
应付职工薪酬	2,126.85	1,832.67	16.05%
应交税费	13,611.88	15,580.34	-12.63%
其他应付款	5,598.18	4,768.16	17.41%
负债总额	130,257.01	140,886.47	-7.54%

1、短期借款期末余额为人民币 1,644.75 万元，较期初减少 53.67%，主要是今年未终止确认的应收票据重分类至短期借款的数据减少。

2、应付票据期末余额人民币 0 万元，较期初减少，主要是我司今年减少票据付款。

（三）2023年末股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	2023 年末	2022 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	330,714.97	0.00%
盈余公积	1,383.10	1,383.10	0.00%
未分配利润	-335,584.42	-307,413.93	-9.16%
归属于母公司股东权益合计	138,258.36	166,422.20	-16.92%
股东权益总额	137,791.40	165,999.62	-16.99%

（四）2023年度经营成果

单位：人民币万元

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增 减（%）
营业收入	82,346.42	114,296.13	-27.95%
营业成本	71,228.99	96,764.55	-26.39%
销售费用	7,390.37	8,127.46	-9.07%
管理费用	14,295.64	13,831.72	3.35%
研发费用	9,193.45	10,413.05	-11.71%
财务费用	-12.14	-203.66	94.04%
其他收益	1,231.06	2,288.03	-46.20%
信用减值损失	576.48	-15,509.30	-103.72%
资产减值损失	-6,431.63	-4,085.25	57.44%
资产处置收益	73.47	-3,939.84	101.86%
营业利润	-25,651.17	-35,718.15	28.18%
营业外收入	71.56	1,421.11	-94.96%
营业外支出	3,087.07	1,035.93	198.00%
利润总额	-28,666.69	-35,332.97	18.87%
净利润	-28,214.87	-47,002.27	39.97%

1、公司本年度营业收入为人民币 82,346.42 万元，较上年同期减少 27.95%，营业成本为人民币 71,228.99 万元，比上年同期减少 26.39%，主要是政府财政支出负担加重，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。

2、其他收益本期发生额为人民币 1,231.06 万元，较上年同期减少 46.20%，主要是去年收到了丽水云数据中心项目政府补贴，今年无此部分收益。

3、信用减值损失发生额为人民币 576.48 万元，较上年同期减少 103.72%，主要是本年收回较多长账龄应收合同款。

4、资产减值损失发生额为人民币-6,431.63 万元，较上年同期增加 57.44%，主要是商誉、长投等资产产生减值。

5、资产处置收益发生额为人民币 73.47 万元，较上年同期增加 101.86%，主要是去年商服用地政府收回形成了损失。

6、营业外收入发生额为人民币 71.56 万元，较上年同期减少 94.96%，主要是今年比去年诉讼判决收入减少。

7、净利润发生额为人民币-28,214.87 万元，较上年同期增加 39.97%，主要

是今年收回较多长账龄应收款从而减值损失减少，其次去年冲回递延所得税费用较大。

(五) 2023 年度现金流量变动情况

单位：人民币万元

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增 减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	5,094.79	-1,737.35	393.25%
经营活动现金流入	132,282.06	131,385.77	0.68%
经营活动现金流出	127,187.27	133,123.13	-4.46%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,214.85	-1,895.81	-16.83%
投资活动现金流入	2,725.98	8,185.31	-66.70%
投资活动现金流出	4,940.83	10,081.12	-50.99%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,270.87	-638.72	-98.97%
筹资活动现金流入	3,323.10	2,869.50	15.81%
筹资活动现金流出	4,593.97	3,508.22	30.95%
四、现金及现金等价物净增加额	1,612.52	-4,274.99	137.72%

1、经营活动现金净流量同比增加 393.25%，主要系本年度公司收回部分长账龄应收合同款，同时减少费用支出。

2、投资活动现金流入同比减少 66.70%，主要系去年出售资产以及收回股权转让款产生了大额投资活动现金流入。

3、投资活动现金流出同比减少 50.99%，主要系本年资产购置资金支出减少。

4、筹资活动现金净流量同比减少 98.97%，主要原因是偿还借款资金流出增加以及支付房租款金额增加。

5、现金及现金等价物净增加额增加 137.72%，主要为经营活动净流量增加金额较大。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日