

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2025-010

北京飞利信科技股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024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、2024年度主要财务数据及财务指标

1、2024年度主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减(%)
营业总收入	58,49 7.95	82,34 6.42	-28.96%
营业利润	-21,17 4.14	-25,65 1.17	17.45%
利润总额	-21,18 3.07	-28,66 6.69	26.11%
归属于上市公司股东的净利润	-20,72 2.86	-28,17 0.49	26.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-22,19 1.33	-27,00 2.55	17.82%
经营活动产生的现金流量净额	-1,545 .83	5,094. 79	-130.34%
项目	2024 年度	2023 年度	本年末比上年末增减 (%)
资产总额	234,1 86.65	268,0 48.40	-12.63%
负债总额	117,1 45.71	130,2 57.01	-10.07%
归属于上市公司股东的所有者权益	117,5 55.85	138,2 58.36	-14.97%

期末总股本（股）	143,527.38	143,527.38	0.00%
----------	------------	------------	-------

2、2024年度主要财务指标

单位：人民币元

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.20	27.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.20	27.81%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.19	17.81%
加权平均净资产收益率（%）	-16.20%	-18.49%	2.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-17.35%	-17.73%	0.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0108	0.0355	-130.34%
项目	2024年度	2023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）	0.8190	0.9633	-14.97%
资产负债率（%）	50.02%	48.59%	1.43%

2024年度公司实现营业总收入58497.95万元，比上年同期下降28.96%，实现归属于上市公司股东的净利润-20722.86万元，比上年同期减亏26.43%。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）2024年末资产变动情况

单位：人民币万元

项目	2024年末	2023年末	本年比上年增减(%)
货币资金	12,332.57	11,509.84	7.15%
应收票据	737.60	650.10	13.46%
应收账款	64,254.92	73,627.23	-12.73%

项目	2024 年末	2023 年末	本年比上年增减 (%)
预付账款	2,905.95	8,689.73	-66.56%
其他应收款	4,001.95	3,574.78	11.95%
存货	26,258.52	39,059.36	-32.77%
持有待售的资产	0.00	0.00	-
长期股权投资	5,224.66	5,339.17	-2.14%
投资性房地产	13,062.25	13,773.44	-5.16%
固定资产	58,036.08	28,667.81	102.44%
在建工程	7,395.03	37,141.62	-80.09%
无形资产	3,995.15	4,331.25	-7.76%
商誉	754.13	1,418.97	-46.85%
资产总额	234,185.73	268,048.40	-12.63%

1、预付账款期末余额为人民币2905.95万元，较期初减少66.56%，主要是预付设备已到货，无新增大额预付设备款。

2、存货期末余额为人民币26258.52万元，较期初减少32.77%，主要原因是项目完工验收确认成本导致报表存货减少。

3、固定资产期末余额为人民币58036.08万元，较期初增加102.44%，主要原因是数据中心在建工程转固。

4、商誉期末余额为人民币754.13万元，较期初减少46.85%，主要原因是商誉减值。

（二）2024年末负债变动情况

单位：人民币万元

项目	2024 年末	2023 年末	本年比上年增减 (%)
短期借款	1,659.14	1,644.75	0.87%
应付票据	0.00	0.00	0.00%
应付账款	61,832.28	70,866.54	-12.75%
合同负债	23,624.45	26,838.06	-11.97%
应付职工薪酬	2,380.93	2,126.85	11.95%
应交税费	13,354.69	13,611.88	-1.89%
其他应付款	5,916.00	5,598.18	5.68%
负债总额	117,145.71	130,257.01	-10.07%

（三）2024年末股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	2024 年末	2023 年末	本年比上年增减 (%)
股本	143,52 7.38	143,52 7.38	0.00%
资本公积	330,71 4.97	330,71 4.97	0.00%
盈余公积	1,383. 10	1,383. 10	0.00%
未分配利润	-356,3 07.28	-335,5 84.42	-6.18%
归属于母公司股东权益合计	117,55 5.85	138,25 8.36	-14.97%
股东权益总额	117,04 0.94	137,79 1.40	-15.06%

(四) 2024年度经营成果

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	58,497.95	82,346.42	-28.96%
营业成本	51,245.54	72,720.73	-29.53%
销售费用	4,101.64	5,898.63	-30.46%
管理费用	10,249.80	14,295.64	-28.30%
研发费用	7,938.52	9,193.45	-13.65%
财务费用	10.01	-12.14	182.46%
其他收益	997.31	1,231.06	-18.99%
信用减值损失	-5,269.43	576.48	1014.07%
资产减值损失	-1,397.77	-6,431.63	-78.27%
资产处置收益	0.02	73.47	-99.98%
营业利润	-21,174.14	-25,651.17	17.45%
营业外收入	22.73	71.56	-68.24%
营业外支出	31.66	3,087.07	-98.97%
利润总额	-21,183.07	-28,666.69	26.11%
净利润	-20,770.81	-28,214.87	26.38%

1、销售费用本期发生额4101.64万元，较上年同期减少30.46%，主要是本年度严格把控费用支出所致。

2、信用减值损失发生额为人民币-5269.43万元，较上年同期增加1014.07%，主要是本年账龄延长导致预期信用减值损失增加。

3、资产减值损失发生额为人民币-1397.77万元，较上年同期减少78.27%，主要是商誉、长期股权投资等资产本年度产生减值大幅降低。

(五) 2024 年度现金流量变动情况

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,545.83	5,094.79	-130.34%
经营活动现金流入	77,717.57	132,282.06	-41.25%
经营活动现金流出	79,263.40	127,187.27	-37.68%
二、投资活动产生的现金流量净额	-678.32	-2,214.85	69.37%
投资活动现金流入	0.69	2,725.98	-99.97%
投资活动现金流出	679.01	4,940.83	-86.26%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,328.68	-1,270.87	-4.55%
筹资活动现金流入	7,342.55	3,323.10	120.95%
筹资活动现金流出	8,671.23	4,593.97	88.75%
四、现金及现金等价物净增加额	-3,555.46	1,612.52	-320.49%

- 1、经营活动现金流入同比减少41.25%，主要系本年度公司收回合同款减少。
- 2、经营活动现金流出同比减少37.68%，主要系本年度公司合同付款、人工薪酬和费用等支出均减少。
- 3、经营活动现金净流量同比减少130.34%，主要系本年度公司收回合同款减少较多。
- 4、投资活动现金流入同比减少99.97%，主要系去年子公司土地退回产生了大额投资活动现金流入。
- 5、投资活动现金流出同比减少86.26%，主要系本年资产购置资金支出减少。
- 6、现金及现金等价物净增加额同比减少320.49%，主要为经营活动净流量减少金额较大。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日