



**北京飞利信科技股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-024**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人徐宁及会计机构负责人(会计主管人员)陈露声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	387,512,485.00	198,591,986.23	95.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,788,640.54	-2,641,356.21	849.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,986,553.65	-4,615,692.67	511.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,974,851.06	-102,055,490.61	-30.30%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00	
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00	
加权平均净资产收益率	0.82%	-0.07%	1,271.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,483,667,208.68	3,572,076,076.60	-2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,428,524,198.02	2,395,154,263.53	1.39%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	798,889.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,742.32	
减：所得税影响额	141,544.75	
合计	802,086.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,844	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨振华	境内自然人	12.08%	173,353,484	130,015,113	质押	81,961,400
					冻结	173,353,484
曹忻军	境内自然人	5.16%	74,036,800	55,527,600	质押	13,645,687
					冻结	74,036,770
陈洪顺	境内自然人	3.89%	55,881,650	41,911,237	质押	0
					冻结	55,627,310
王守言	境内自然人	2.50%	35,950,691	26,966,338	质押	20,239,373
					冻结	35,944,026
赵经纬	境内自然人	2.35%	33,750,000	0		
华安基金—兴业银行—珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.36%	5,107,426	0		
华安基金—兴业银行—广发乾和投资有限公司	其他	0.34%	4,857,426	0		
#许皓	境内自然人	0.30%	4,326,800	0		
邬冬香	境内自然人	0.28%	3,960,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	3,924,895	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
杨振华				43,338,371	人民币普通股	43,338,371
赵经纬				33,750,000	人民币普通股	33,750,000
曹忻军				18,509,200	人民币普通股	18,509,200

陈洪顺	13,970,413	人民币普通股	13,970,413
王守言	8,984,353	人民币普通股	8,984,353
华安基金—兴业银行—珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）	5,107,426	人民币普通股	5,107,426
华安基金—兴业银行—广发乾和投资有限公司	4,857,426	人民币普通股	4,857,426
#许皓	4,326,800	人民币普通股	4,326,800
邬冬香	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
香港中央结算有限公司	3,924,895	人民币普通股	3,924,895
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中的杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	许皓通过信用证券账户持有 4326800 股，合计持有 4326800 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨振华	130,015,113	0	0	130,015,113	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
曹忻军	55,527,600	0	0	55,527,600	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
陈洪顺	41,911,237	0	0	41,911,237	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
王守言	28,895,692	1,929,354	0	26,966,338	高管锁定股（类高管）	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁

岳路	3,285,000	607,500	0	2,677,500	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
许莉	2,025,000	0	0	2,025,000	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
杨惠超	300,750	0	0	300,750	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
李士玉	4,650	0	0	4,650	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
罗伟	2,475,000	3,750	0	2,471,250	高管锁定股（类高管）	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
宁波众元投资管理有限公司	3,663,080	0	0	3,663,080	重大资产重组股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告中所作承诺分三期解锁
宁波东控集团有限公司（原“宁波东蓝商贸有限公司”）	3,408,712	0	0	3,408,712	重大资产重组股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告中所作承诺分三期解锁
宁波海宇投资管理有限公司	1,717,560	0	0	1,717,560	重大资产重组股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告中所作承诺分三期解锁
宁波乾元文化传播有限公司	1,717,560	0	0	1,717,560	重大资产重组股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告中所作承诺分三期解锁
吴俊楠	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定

						及解锁
合计	274,949,204	2,540,604	0	272,408,600	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、货币资金2021年3月末余额为人民币9,139.40万元，较期初余额减少59.55%，主要是归还贷款和经营性对外支付。
- 2、应收票据2021年3月末余额为395.05万元，较期初增加35.16%，主要是本期收到票据。
- 3、预付账款2021年3月末余额为16,383.15万元，较期初增加146.67%，主要是经营性对外支付项目款项。
- 4、合同资产2021年3月末余额为772.81万元，较上期增加34.33%，主要是收入确认导致。
- 5、短期借款2021年3月末余额为3,000.00万元，较上期减少57.14%，主要是贷款到期偿还。
- 6、合同负债2021年3月末余额为22,081.25万元，较上期减少30.67%，主要是合同确认收入。
- 7、营业总收入本期发生额为38,751.25万元，较上年同期增加95.13%，主要是取得合同额增加，受疫情影响远不及上年同期大。
- 8、营业成本本期发生额为28,682.13万元，较上期增长98.81%，，主要是收入增加所致。
- 9、财务费用本期发生额为5.79万元，较上年同期减少101.23%，主要是贷款减少。
- 10、其他收益本期发生额为79.89万元，较上年同期减少72.24%，主要是取得政府补助减少。
- 11、本期经营活动产生的现金流量净额为-13,297.48万元，较上年同期减少30.30%，主要是经营性对外支付。
- 12、本期投资活动产生的现金流量净额为-45.84万元，较上年同期增加98.49%，主要是构建资产金额较少。
- 13、本期筹资活动产生的现金流量净额为-27.89万元，较上年同期增加90.01%，主要是贷款减少对应其利息支出减少。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照年初制定的战略目标，积极开展相关工作，公司各项经营活动已基本恢复至疫情之前水平，报告期内公司营业收入和净利润较上年同期取得明显增长。在公司全新战略部署下，通过业务聚焦和专业化经营，充分发挥了三大业务板块能动性，各业务体系管理层及核心员工工作积极性明显提高，各业务体系各自突破，从而带动了公司经营业绩的整体提升。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2020年11月25日签署北京飞利信电子技术有限公司与上海中可签署《上海嘉定绿色云计算基地二期项目工程总承包合同》，报告期内项目已经完成技术交底，前期图纸深化设计已经完成，项目组已进驻现场，主要专业分包单位已组织招投标，柴发机组，冷却塔、制冷机组等主设备已确定，消防、暖通专业已进场施工。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

项目序号	所属领域	研发项目名称	项目进展	预计完成时间	应用案例/场景、拟达到目标	预计对公司未来发展的影响
1	音视频与控制领域	PHILIHUB	P0样机阶段(已完成硬件、结构部分的合作及样品试制,软件部分已完成详细设计)	2021.09	完成新会终端PHILIHUB的设计、量产,实现小型会议室替代投影,可接入远程视频会议,可对会议室基础设施的开关、升降等执行集中控制操作。	扩大自身的业务范围并增强自主产品核心竞争力。
2	音视频与控制领域	视频交互云平台	P0样机阶段(已完成平台概设、原型、数据库及集团会议核心功能的部分代码编写)	2021.09	完成视频交互云平台在集团会议的实际应用,对原远程会议的功能进行增强,提高视频交互的稳定性、易用性和安全性。	全新的系列产品,增强音视频核心能力的创新应用,提高核心技术的持续盈利能力
3	物联网与智能化	设备运维管理系统	完成1.0版本,实现项目试用	2021.6	飞利信设备运维管理平台软件,简称设备运维平台,是北京飞利信电子技术有限公司自主研发的一种对设备运维工单创建、执行、审核等进行综合管理的软件。软件方便运维管理人员随时查看设备运维的执行情况,远程即可进行设备运维工作的监控,设备维修人员则可以根据工单信息对异常情况快速处理,软件功能通过闭环化的流程来保障设备运维的及时性和有效性。飞利信设备运维管理平台可以提供移动端和PC端等不同的使用形式,并针对不同的角色制定了不同UI界面,实现了每个角色的不同职能的划分,同时不同角色实现相对独立的功能。	设备运维管理平台将助力公司智能会议系统的设备管理更加便利高效,更具竞争力。也为其他领域的设备全生命周期提供解决方案。

4	物联网与智能化	线上展厅	完成1.0版本,实现飞利信线上展厅发布	2021.3	智能线上展厅解决方案依托飞利信自主知识产权的 PhiliCube物联网平台产品和智能化产品线对展厅数字孪生的智能硬件产品进行统一赋能、管理和维护。为线上浏览公众提供智能讲解、智能寒暄、智能引导、智能查询、智能化展品展示等服务,大大提高线上展厅的趣味性和吸引力,让参观者在产品应用场景体验中深入了解企业及产品、服务。	提升公司对外宣传的形式和效果,也为客户的线上展厅提供真实三维的解决方案
5	地理信息系统平台	Kingmap V9.0研发	完成KingMap云GIS V9.0的产品规划及立项。	2021年12月	精图地理信息开发平台应能独立支撑二维一体化云GIS地理信息应用项目开发,同时支持与其它GIS平台如ArcGIS、SuperMap等融合应用,实现差异化发展。重点实现三维GIS,以及在涉密与安全敏感领域整合国产技术链,实现自主可控的GIS解决方案。	能在80%项目上替代国内外GIS平台。作为总公司首创“1+1+N”新型数字城市战略的核心技术支撑的组成部分,为实现1个城市可视化,1个城市数字化大脑和N个垂直业务应用系统,增强空间信息应用底层服务支撑。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、宏观经济波动风险

近年来,全球经济处于持续波动中,加之受2020年新冠肺炎疫情的影响,全国宏观经济和相关行业的影响存在不确定性,公司受到延期开工以及市场拓展业务不畅的影响。为此,公司将积极关注宏观经济形势的变化和疫情发展情况,并根据实际情况适时调整经营策略,

预防环境变化的风险，同时公司也将采取一系列开源节流的措施，保证公司的正常运营。

## 2、市场竞争风险

针对市场风险及行业发展趋势更新速度快的风险，公司工作重点为如何精准把握行业发展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点。为此，公司通过商业模式创新，将持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，稳固市场地位，在继续做好主营业务的同时以自主研发、内生、外延式发展等方式，迅速响应市场需求，占据市场领先主动优势。

## 3、研发投入风险

为了应对日益激烈的竞争，公司通过加大研发投入来提高企业的创新能力，但研发活动存在着不确定性，加之研发人力成本不断增长，公司的整体研发费用对盈利有较大影响。为此，公司在研发前期进行详细的市场调研工作，提高对市场的判断能力，在研发过程中严格管理开发进度和成效，最大限度的提高效率。

## 4、人才流动性风险

公司所处的行业为信息技术企业，人才是行业内公司的核心资源。随着业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司需要引进更多高水平的研发人员、技术服务人员、营销人员与管理人员。为此，公司根据集团内的技术、业务布局，将优秀人才调整到更加适合的岗位，充分发挥人才价值，并根据公司不断扩张的需求，积极引入高精尖人才，提升公司的专业化发展水平。

## 5、应收账款回笼风险

受行业特性影响，应收账款占营业收入的比例相对较高，且承接大型项目具有实施周期长、结算付款周期长等特点，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。为此，公司已针对应收账款问题，加强合同审核、应收款催讨、提升预收款比例等各种措施，尽量缩短付款时间，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制。

## 6、控股权变更风险

由于公司控股股东杨振华、曹忻军、王守言、陈洪顺与平安信托有限责任公司出现纠纷，该案件处于执行阶段，公司控股股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言仍在积极努力与申请执行人沟通解决方案，以期能和平、稳定地化解纠纷。但若控股股东所持股份被司法处置，则存在导致公司实际控制权发生变更的风险。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东与平安信托有限责任公司合同纠纷案事项	2021年01月07日	巨潮资讯网
关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生被动减持股份事项	2021年03月29日	巨潮资讯网
关于公司控股股东及一致行动人之王守言先生被动减持股份事项	2021年01月21日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	东蓝商贸（于 2015 年 12 月更名为宁波东蓝集团有限公司，2016 年 5 月更名为宁波东控集团有限公司）、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元等 4 名东蓝数码业绩承诺方	(一) 股份限售承诺 (二) 业绩承诺及补偿措施	(一) 股份限售承诺： 东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元承诺，在本次交易中，东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元以其持有的东蓝数码股权所认购而取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由上市公司回购，但因履行利润补偿责任而由上市公司回购除外），自	2014 年 10 月 11 日	(一) 股份限售承诺的承诺期限为：自新股上市之日起，按三年分期解锁。 (二) 业绩承诺及补偿措施的承诺期限：截止到 2016 年 12 月 31 日。	" (一) 股份限售承诺：因未完成承诺业绩，部分股份未解除限售。 (二) 业绩承诺及补偿措施：未完成 2016 年度业绩承诺。公司已在 2017 年依法提起仲裁。 (三) 2019 年 8 月，收到北京仲裁委员会寄达的关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的《北京仲裁委员会裁决书》【(2019)京仲裁字第 1114 号】的终局裁决书。相关公告详见公司于 2019 年 8 月

		<p>该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的 35% 份额，但如该锁定期在上市公司 2015 年年度报告披露前届满的，则该锁定期自动顺延至该年度报告公告日；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的 35% 份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可全部解禁流通，但如该锁定期在上市公司依《利润补偿协议》的规定对东蓝数码所进行的减值测试报告公告日前届满的，则该锁定期自动顺延至该减值测试报告公告日。上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因衍生的上市公司股份，亦分别遵</p>			<p>13 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜收到仲裁裁决书的公告》（公告编号：2019-054）。</p> <p>（四）2020 年 3 月，收到宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜的《撤销仲裁裁决申请书》，及北京市第四中级人民法院《应诉通知书》【（2020）京 04 民 132 号】。相关公告详见公司于 2020 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>照上述锁定期进行锁定。</p> <p>(二) 业绩承诺及补偿措施:</p> <p>(1) 利润补偿期间: 2014年、2015年、2016年三个会计年度;</p> <p>(2) 承诺净利润: 2014年4,000万元, 2015年5,050万元, 2016年5,950万元;</p> <p>(3) 交易对方补偿义务人承诺, 标的公司在利润补偿期间截至当期期末累计实现的净利润数不低于截至当期期末累计承诺的净利润数, 否则由补偿义务人依约定向上市公司进行补偿;</p> <p>(4) 利润补偿方式:</p> <p>1) 东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元为东蓝数码业绩承诺的补偿义务人, 并按照各自在本次交易前所持标的公司股</p>			<p>况的进展公告》(公告编号: 2020-006)。</p> <p>(五) 2020年4月, 收到北京市第四中级人民法院关于宁波东控集团有限公司(原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”)、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司《撤销仲裁裁决申请书》的《民事裁定书》【(2020)京04民特132号】, 驳回申请人的申请。相关公告详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》(公告编号: 2020-030)。</p> <p>(六) 2020年5月, 向北京市第一中级</p>
--	--	--	--	--	--	--

		<p>权占在本次交易前合计持有的标的公司股权总数的比例承担补偿责任，且东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元相互之间承担连带责任。</p> <p>2) 各方一致确认，本次交易实施完毕后，上市公司在补偿期限内各年度结束时，将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司实际盈利情况出具专项审核报告。标的公司实际实现的净利润数以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告所载标的公司的净利润为准。</p> <p>3) 如补偿义务人当期需要向上市公司承担补偿义务，则其应先以所持上</p>			<p>人民法院提交《强制执行申请书》。相关公告详见公司于 2020 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜申请执行的公告》(公告编号: 2020-041)。于 2020 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件的进展公告》(公告编号: 2020-115)、于 2020 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件进展的补充公告》(公告编号: 2020-116)。</p> <p>"</p>
--	--	--	--	--	--

		<p>市公司股份进行补偿，不足部分则由其以现金补偿。具体补偿方式如下：①补偿义务人当期应补偿股份数的计算公式为：补偿义务人当期应补偿的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的公司100%股权交易作价÷发行价格－已补偿股份数量。该公式中的实际净利润数以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告所载标的公司的净利润为准。②补偿义务人在利润补偿期间应逐年进行补偿，应补偿股份数计算至个位数，如</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>果计算结果存在小数，则舍去小数取整数。如计算出来的补偿股份数小于 0，则按 0 取值，即补偿义务人已经补偿的股份不冲回。③若上市公司在补偿期间内实施转增股本或送股分配的，则应补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。④在补偿期限内，如补偿义务人需要向上市公司进行补偿的，则在会计师事务所相关专项审核报告出具时补偿义务人所持的上市公司股份应予以锁定，由上市公司以总价人民币 1.00 元定向回购其应补偿的股份数并予以注销，回购股份数量的上限为补偿义务</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>人届时所持的上市公司股份数。该股份回购事宜，需经上市公司股东大会审议通过后方可实施。⑤如上市公司在补偿期限内实施现金股利分配的，则补偿义务人补偿股份所对应的现金分配部分应在上市公司回购该股份后 30 日内作相应返还，应返还金额为每股已分配现金股利×补偿股份数量。⑥如届时补偿义务人所持上市公司股份已不足应补偿股份数的，或补偿义务人所持股份因被冻结、被采取强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让的，或上述回购股份并注销而导致上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则在补偿义务人将可用于补偿的股份向上市公司进行补偿的同时，由补偿义务人就差额部分以现金进行补偿；如届时补偿义务人不能以股份进行补偿，则由补偿义务人以现金进行补偿。该现金补偿额为应补偿股份的差额股份数×本次股份发行价格。该现金补偿应在会计师事务所相关专项审核报告出具后 30 日完成。</p> <p>4) 在补偿期限届满时，上市公司还将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试并出具专项审核报告，除非法律法规另有强制性规定，减</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>值测试采取的估值方法应与本次交易《评估报告》保持一致。资产减值额为本次交易的标的公司的价格减去补偿期末标的公司的评估值并扣除补偿期内标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。如果标的公司期末减值额 &gt; 补偿义务人已补偿的总额，则补偿义务人还应就其差额部分（即标的公司期末减值额 - 补偿义务人已补偿的总额）予以补偿。上述补偿义务人补偿义务人已补偿的总额计算方式如下：补偿义务人已补偿的总额 = 补偿义务人已累计补偿股份总数 × 股份发行价格（如在补偿期限内上市公司如有</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则该股份的数量、价格进行相应调整)+补偿义务人累计已补偿现金金额（如有）。补偿义务人因资产减值所应补偿的股份数=（标的公司期末减值额-补偿义务人已补偿的总额）÷发行价格。如在补偿期限内上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则进行相应调整。</p> <p>5) 补偿义务人按本协议约定承担补偿责任的最高限额为本次交易中标的公司 100% 股权的交易价格，即，补偿义务人已补偿的总额（包括减值测试补偿）不超过标的公司 100% 股权的交易价格。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>一、因东蓝商贸（于 2015 年 12 月更名为宁波东蓝集团有限公司，2016 年 5 月更名为宁波东控集团有限公司）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司等 4 名东蓝数码业绩承诺方拒绝履行《利润补偿协议》约定的业绩补偿义务，为维护公司的合法权益，根据《利润补偿协议》第六条第 2 款：“凡因执行本协议所产生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，任何一方应提交北京仲裁委员会依其有效的仲裁规则予以仲裁，其所作出的裁决是终局性的，对各方均具有法律约束力。”之约定，本公司特向北京仲裁委员会申请仲裁，并申请采取财务保全措施。相关公告详见公司于 2017 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的公告》（公告编号：2017-049）。2019 年 8 月，收到北京仲裁委员会寄达的关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的《北京仲裁委员会裁决书》【（2019）京仲裁字第 1114 号】的终局裁决书。相关公告详见公司于 2019 年 8 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜收到仲裁裁决书的公告》（公告编号：2019-054）。2020 年 3 月，收到宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜的《撤销仲裁裁决申请书》，及北京市第四中级人民法院《应诉通知书》【（2020）京 04 民 132 号】。相关公告详见公司于 2020 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》（公告编号：2020-006）。</p> <p>2020 年 4 月，收到北京市第四中级人民法院关于宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司《撤销仲裁裁决申请书》的《民事裁定书》【（2020）京 04 民特 132 号】，驳回申请人的申请。相关公告详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》（公告编号：2020-030）。2020 年 5 月，向北京市第一中级人民法院提交《强制执行申请书》。相关公告详见公司于 2020 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜申请执行的公告》（公告编号：2020-041）。于 2020 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件的进展公告》（公告编号：2020-115）、于 2020 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件进展的补充公告》（公告编号：2020-116）。</p>					

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	91,393,999.40	225,935,354.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,950,519.25	2,922,947.75
应收账款	1,211,675,089.12	1,158,267,545.34
应收款项融资		
预付款项	163,831,520.58	66,416,189.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,720,011.56	77,048,557.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	355,533,700.15	486,059,201.57
合同资产	7,728,089.32	5,752,993.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	48,646,625.18	48,646,625.18
其他流动资产	31,778,816.47	33,308,347.11
流动资产合计	1,985,258,371.03	2,104,357,761.65
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	207,620,000.00	207,620,000.00
长期应收款	68,268,438.11	68,268,438.11
长期股权投资	90,759,486.40	98,615,450.52
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	158,235,790.49	159,069,872.87
固定资产	557,494,779.59	552,616,599.75
在建工程	39,566,381.46	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	186,182.27	
无形资产	129,331,059.39	107,233,734.52
开发支出		
商誉	78,278,721.76	99,353,841.92
长期待摊费用	9,324,912.44	9,997,962.12
递延所得税资产	122,595,858.92	121,949,989.93
其他非流动资产	19,747,226.82	25,992,425.21
非流动资产合计	1,498,408,837.65	1,467,718,314.95
资产总计	3,483,667,208.68	3,572,076,076.60
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	467,206,504.79	449,156,932.73
预收款项		2,879,086.70
合同负债	220,812,492.00	318,919,835.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,705,726.34	21,378,827.56
应交税费	153,547,079.59	144,943,775.32
其他应付款	69,738,427.83	77,332,946.60
其中：应付利息		
应付股利	1,103,225.78	1,103,225.78
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	47,720,898.06	40,525,338.88
流动负债合计	1,004,731,128.61	1,125,136,742.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,278,493.50	13,278,493.50
递延收益	5,805,000.00	6,192,000.00
递延所得税负债	24,243,843.93	24,243,843.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,327,337.43	43,714,337.43
负债合计	1,048,058,466.04	1,168,851,080.22
所有者权益：		
股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,311,298,235.71	3,311,298,235.71
减：库存股		

其他综合收益	-12,639,522.40	-12,639,522.40
专项储备		
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17
一般风险准备		
未分配利润	-2,319,239,281.46	-2,352,609,215.95
归属于母公司所有者权益合计	2,428,524,198.02	2,395,154,263.53
少数股东权益	7,084,544.62	8,070,732.85
所有者权益合计	2,435,608,742.64	2,403,224,996.38
负债和所有者权益总计	3,483,667,208.68	3,572,076,076.60

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：徐宁

会计机构负责人：陈露

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,716,027.97	23,741,763.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	89,477,342.01	74,919,404.16
应收款项融资		
预付款项	14,975,789.72	5,023,803.74
其他应收款	658,197,865.13	641,064,653.74
其中：应收利息		
应收股利	166,523,977.20	166,523,977.20
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,764,540.23	18,764,540.23
流动资产合计	785,131,565.06	763,514,164.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,066,734,279.78	1,066,734,279.78
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	326,610,193.29	330,332,948.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	301,340.28	427,884.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,857,602.74	5,469,252.35
递延所得税资产	34,495,794.66	34,120,231.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,447,999,210.75	1,452,084,597.81
资产总计	2,233,130,775.81	2,215,598,762.68
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,838,521.96	17,169,789.70
预收款项	2,469,632.70	2,469,632.70
合同负债	6,692,736.96	2,018,753.22
应付职工薪酬	1,372,497.51	1,409,849.96
应交税费	2,989,702.77	2,045,249.45
其他应付款	92,838,692.22	59,144,638.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	181,687.79	181,687.79

流动负债合计	142,383,471.91	124,439,601.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,805,000.00	6,192,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,805,000.00	6,192,000.00
负债合计	148,188,471.91	130,631,601.54
所有者权益：		
股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,300,788,240.65	3,300,788,240.65
减：库存股		
其他综合收益	-12,500,000.00	-12,500,000.00
专项储备		
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17
未分配利润	-2,652,450,702.92	-2,652,425,845.68
所有者权益合计	2,084,942,303.90	2,084,967,161.14
负债和所有者权益总计	2,233,130,775.81	2,215,598,762.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	387,512,485.00	198,591,986.23
其中：营业收入	387,512,485.00	198,591,986.23

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,184,127.12	211,768,956.73
其中：营业成本	286,821,328.03	142,549,774.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	889,000.77	902,331.79
销售费用	20,184,078.73	19,051,133.17
管理费用	40,930,613.25	33,084,589.12
研发费用	18,417,026.29	11,489,011.71
财务费用	-57,919.95	4,692,116.36
其中：利息费用	826.97	2,793,315.72
利息收入	1,305.75	-197,599.61
加：其他收益	798,889.32	2,877,786.72
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,283,199.67	1,170,000.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,631,792.49	6,319,395.20
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,696.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,778,654.38	-2,811,485.17
加: 营业外收入	145,014.27	241,173.53
减: 营业外支出	271.95	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,923,396.70	-2,570,311.64
减: 所得税费用	845,259.34	384,397.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,078,137.36	-2,954,709.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,954,709.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	19,788,640.54	-2,641,356.21
2.少数股东损益	-710,503.18	-313,353.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,078,137.36	-2,954,709.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,788,640.54	-2,641,356.21
归属于少数股东的综合收益总额	-710,503.18	-313,353.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.00
（二）稀释每股收益	0.01	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：徐宁

会计机构负责人：陈露

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,877,891.35	21,803,900.22
减：营业成本	6,159,166.88	10,652,656.42
税金及附加		
销售费用	300,478.44	399,238.92
管理费用	7,178,061.33	5,298,420.37
研发费用	3,537,335.16	3,824,185.82
财务费用	-13,482.02	4,619,093.78
其中：利息费用	859.00	2,489,767.93
利息收入	14,341.02	-91,122.73
加：其他收益	387,000.00	387,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,503,751.52	-538,065.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-400,419.96	-3,140,760.09
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-400,419.96	-3,140,760.09
减：所得税费用	-375,562.72	-80,709.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,857.24	-3,060,050.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,857.24	-3,060,050.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-24,857.24	-3,060,050.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	269,826,637.29	248,408,615.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,102.95	794,326.62
收到其他与经营活动有关的现金	112,638,360.59	146,524,039.72

经营活动现金流入小计	382,471,100.83	395,726,981.37
购买商品、接受劳务支付的现金	280,213,986.95	270,253,799.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,929,839.37	42,072,806.63
支付的各项税费	4,781,246.07	12,892,334.53
支付其他与经营活动有关的现金	186,520,879.50	172,563,531.55
经营活动现金流出小计	515,445,951.89	497,782,471.98
经营活动产生的现金流量净额	-132,974,851.06	-102,055,490.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,350.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,739.86	30,389,728.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	459,739.86	30,389,728.44
投资活动产生的现金流量净额	-458,389.86	-30,389,728.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,937.50	2,793,315.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,937.50	2,793,315.72
筹资活动产生的现金流量净额	-278,937.50	-2,793,315.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-133,712,178.42	-135,238,534.77
加：期初现金及现金等价物余额	207,416,205.62	343,457,973.34
六、期末现金及现金等价物余额	73,704,027.20	208,219,438.57

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,658,729.35	9,329,659.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,535,118.52	83,794,275.60
经营活动现金流入小计	78,193,847.87	93,123,935.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,767,900.32	10,063,502.76
支付给职工以及为职工支付的现金	4,157,099.84	4,976,702.76
支付的各项税费	32,656.91	4,307.37
支付其他与经营活动有关的现金	89,261,925.83	103,232,537.58
经营活动现金流出小计	98,219,582.90	118,277,050.47
经营活动产生的现金流量净额	-20,025,735.03	-25,153,115.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,489,767.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		2,489,767.93
筹资活动产生的现金流量净额		-2,489,767.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,025,735.03	-27,642,883.19
加：期初现金及现金等价物余额	23,574,447.56	92,398,690.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,548,712.53	64,755,807.63

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不对财务报表产生重大影响。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。