

证券代码：300038

证券简称：\*ST 数知

公告编号：2021-116

## 北京数知科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	638,788,411.25	-51.58%	2,326,502,336.80	-37.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,000,940.91	124.55%	-183,296,708.02	-1,194.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,104,161.31	124.64%	-190,716,298.53	-1,019.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-12,071,437.17	89.72%
基本每股收益（元/股）	0.0265	124.56%	-0.1564	-1,193.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0265	124.56%	-0.1564	-1,193.71%
加权平均净资产收益率	1.15%	2.29%	-6.81%	-6.96%
	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）	4,903,313,134.50	5,485,520,380.09	-10.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,446,178,947.74	2,820,260,608.84	-13.26%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	-858,633.69	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	0.00	1,000,000.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,832.40	1,072,916.91	
减：所得税影响额	517.46	1,541,558.08	
少数股东权益影响额（税后）	61,870.54	-7,746,865.35	
合计	-103,220.40	7,419,590.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

1. 本期末，其他应收款较年初减少35.79%，系公司大股东张志勇先生偿还部分占用资金以及收回部分华坤道威收购意向金所致。
2. 本期末，短期借款较年初减少37.10%，系公司融资环境变差，银行抽回贷款所致。
3. 本报告期，公司营业收入较上年同期降幅37%，系公司根据业务未来发展方向，进行战略调整，大幅缩减智慧营销业务（尤其是境内智慧营销）所致。
4. 本报告期，公司信用减值损失较上年同期涨幅1168.19%，系公司根据款项发生时间对张志勇先生占用资金以及华坤道威收购意向金等款项计提了坏账准备所致。
5. 本报告期，公司利润总额较上年同期降幅951.83%，系公司根据业务未来发展方向，进行战略调整，大幅减少了对智慧营销尤其是境内智慧营销的业务；同时公司根据款项发生时间，对张志勇先生占用资金以及华坤道威收购意向金等款项计提了坏账准备所致。
6. 本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期涨幅89.72%，系公司在本报告期对业务模式进行战略调整，对人员结构进行优化所致。
7. 本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期涨幅153.22%，系公司在本报告期，为了应对恶略的融资和经营环境，减少对外投入，积极进行以前年度投入资产变现所致。
8. 本报告期，公司筹资活动现金流入较上年同期降幅97.47%，筹资活动现金流出较上年同期降幅96.65%，系公司在本报告

期，由于融资环境恶劣所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,706	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海诺牧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.07%	153,167,175	0	质押	152,754,769
					冻结	153,167,175
鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托·京杭单一资金信托	其他	4.34%	50,810,346	0		
建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金 114 号单一资金信托	其他	3.15%	36,948,526	0		
北京瑞祥赛弗管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	25,751,208	0		
国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 349 号集合资金信托计划	其他	1.44%	16,891,255	0		
张志勇	境内自然人	0.91%	10,658,480	7,993,860	质押	10,580,000
					冻结	10,658,480
华安未来资产—工商银行—杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.75%	8,794,580	0		
潘为民	境内自然人	0.54%	6,300,000	0		
王海波	境内自然人	0.43%	5,000,000	0		
卢玉美	境外自然人	0.34%	3,960,200	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	
上海诺牧投资中心（有限合伙）	153,167,175			人民币普通股	153,167,175	
鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托·京杭单一资金信托	50,810,346			人民币普通股	50,810,346	
建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金 114 号单一资金信托	36,948,526			人民币普通股	36,948,526	
北京瑞祥赛弗管理咨询中心（有限合伙）	25,751,208			人民币普通股	25,751,208	
国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 349 号集合资金信托计划	16,891,255			人民币普通股	16,891,255	
华安未来资产—工商银行—杭州陆金承	8,794,580			人民币普通股	8,794,580	

投资合伙企业（有限合伙）			
潘为民	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
王海波	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
卢玉美	3,960,200	人民币普通股	3,960,200
#苏俊峡	3,832,095	人民币普通股	3,832,095
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司实际控制人张志勇先生与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东苏俊峡通过普通证券账户持有 3,670,455 股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 161,640 股，实际合计持有 3,832,095 股股份。		

## (二)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

## (三)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
张志勇	7,993,860	0	0	7,993,860	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 重新计算下一年度解除限售的股份额度
田丰	55,125	0	0	55,125	原高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 重新计算下一年度解除限售的股份额度
时忆东	126,000	0	0	126,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 重新计算下一年度解除限售的股份额度
合计	8,174,985	0	0	8,174,985	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1. 2020年12月21日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的议案，针对控股股东上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称“上海诺牧”或“控股股东”）及一致行动人的非经营性资金占用行为，控股股东及一致行动人提出了以现金、现金等价物或其他优质资产以资抵债等多种形式积极解决资金占用问题，并支付资金占用利息。公司与上市公司实际控制人张志勇先生签署了《以资抵债框架协议》，通过将张志勇先生持有的北京金科汇鑫创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金科汇鑫”）2,000万份、占金科汇鑫合伙份额17.2414%（以下简称“标的份额”）的资产转至公司，直接抵偿其部分占用公司资金的行为。2020年12月22日，以上关于金科汇鑫的工商变更手续办理完成。2020年12月22日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的公告》（公告编号：2020-112）。

2021年4月2日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，根据中介机构出具的金科汇鑫审计、评估报告，交易双方签署了《以资抵债框架协议之补充协议》，确认本次标的份额的交易价格为人民币9629.0616万元，公司董事会与监事会审议通过了上述议案，关联董事张志勇先生回避可该议案的表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。2021年4月3日公司披露《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

2021年4月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案建站暨关联交易的议案》。同日，公司披露《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-037）。

2021年7月6日，公司披露《关于创业投资基金的退出公告》（公告编号：2021-076），拟将公司作为有限合伙人并完成出资人民币2,000万元的金科汇鑫17.2414%份额，以人民币9,800万元的价格转让给福奕尔。

2021年8月9日，公司披露《关于终止退出创业投资基金的公告》（公告编号：2021-083），由于福奕尔无法按照协议约定履行付款义务，为维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，经交易各方共同商议后签署了《补充协议》，决定终止创业投资基金退出事宜，福奕尔将已经受让的金科汇鑫财产份额无条件退还给公司，并向公司支付协议约定的违约金。

2021年9月23日，公司披露《关于终止退出创业投资基金的进展暨完成工商变更的公告》（公告编号：2021-102），经查询国家企业信用信息公示系统并与基金执行事务合伙人确认，金科汇鑫的工商变更工作已经完成，公司目前持有金科汇鑫的份额为2,000万元，持股比例为17.2414%。

2. 2021年6月11日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于受让第三方股权资产以部分抵偿控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案暨关联交易的议案》和《关于受让第三方物业经营权以部分抵偿控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案暨关联交易的议案》。公司与大股东、交易对方签署相关协议，并由第三方张志强先生进行担保，受让通服（武汉）网络设施投资有限公司（以下简称“通服投资”）100%股权以及顺景总部公元20年的物业经营权，直接抵偿大股东占用公司资金的行为，该事项待通服投资暨顺景总部公元的审计评估结束后，公司将确定该交易的金额并继续提交董事会及股东大会审议。2021年6月16日，公司披露《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的公告》（公告编号：2021-072）。

2021年9月18日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十八次会议，根据中介机构出具的审计、评估报告，确认通服投资的100%股权的冲抵金额为人民币2,486.86万元、高诺通资产的冲抵金额为人民币6,979.68万元、顺景总部公元20年物业经营权的冲抵金额为人民币24,834.54万元，冲抵总额为人民币34,301.08万元。截至本公告披露日，大股东资金占用本金及利息合计为33,963.24万元，据此，拟注入的铁塔资产和物业经营权已能够完全抵偿目前大股东的剩余资金占用余额。公司董事会、监事会审议通过上述议案，关联董事张志勇先生、张志强先生回避了该议案的表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。2021年9月23日，公司披露《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的公告》（公告编号：2021-099）。

3. 2021年7月18日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的议案》，公司与Mithera Capital签订了《股权转让意向书》，初步拟定标的资产转让价格总额为9,000万至12,000万美元。2020年7月20日，公司披露《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-079）。

2021年9月27日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于〈北京数知科技股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，董事会同意公司终止与Mithera Capital的《股权转让意向书》，并通过北京产权交易所公开挂牌的方式转让标的资产，交易对方以现金方式购买。本次交易的最终交易价格以公开挂牌结果为准，最终交易对方以公开挂牌所确定的交易对象为准。2021年9月29日，公司披露关于重大资产出售相关公告。

2021年10月8日，公司于北京产权交易所公开挂牌转让标的资产，挂牌底价为146,335.82万元，挂牌期自2021年10月8日至2021年10月20日。截至本公告披露日，公司暂未征集到意向受让方。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京数知科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	417,851,659.95	411,097,904.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,175,497.65	180,758,393.91
衍生金融资产		
应收票据	1,286,383.42	
应收账款	1,287,902,719.62	1,365,382,684.56
应收款项融资		
预付款项	642,740,629.77	624,287,262.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	511,300,810.82	796,284,644.57
其中：应收利息	503,055.56	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,304,231.09	61,118,886.70
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	10,217,682.44	89,168,523.57
流动资产合计	3,182,779,614.76	3,528,098,300.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,545,957.33	8,375,971.13
长期股权投资	25,985,626.02	25,540,236.09
其他权益工具投资	446,302,653.62	671,467,944.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,043,163.11	52,433,004.40
固定资产	735,655,603.00	796,547,006.79
在建工程	43,067,220.87	20,126,780.47

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	117,031,432.12	125,575,011.18
开发支出	158,191,443.59	153,911,775.36
商誉	27,700,561.64	27,700,561.64
长期待摊费用	10,455,809.96	25,950,654.46
递延所得税资产	87,564,048.48	47,125,653.21
其他非流动资产	9,990,000.00	2,667,480.37
非流动资产合计	1,720,533,519.74	1,957,422,079.69
资产总计	4,903,313,134.50	5,485,520,380.09
流动负债：		
短期借款	301,061,345.70	478,622,366.01
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	568,391,813.51	477,314,295.32
预收款项		
合同负债	122,423,938.04	55,614,241.07
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	35,740,426.80	74,447,366.06
应交税费	76,940,245.38	165,795,511.20
其他应付款	91,676,765.63	163,960,429.41
其中：应付利息	2,857,930.19	
应付股利		
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	146,922,497.72	393,574,398.13
其他流动负债		1,093,776.23
流动负债合计	1,343,157,032.78	1,810,422,383.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	650,545,456.14	412,281,690.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	478,278,960.83	444,057,351.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,844,380.10	5,797,848.36
递延所得税负债	6,818,677.58	7,486,203.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,140,487,474.65	869,623,093.33
负债合计	2,483,644,507.43	2,680,045,476.76
所有者权益：		
股本	1,171,827,123.00	1,171,827,123.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,839,383,162.36	7,839,383,162.36
减：库存股		
其他综合收益	-303,559,212.15	-112,774,259.07
专项储备		
盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72
一般风险准备		
未分配利润	-6,294,141,308.19	-6,110,844,600.17
归属于母公司所有者权益合计	2,446,178,947.74	2,820,260,608.84
少数股东权益	-26,510,320.67	-14,785,705.51
所有者权益合计	2,419,668,627.07	2,805,474,903.33
负债和所有者权益总计	4,903,313,134.50	5,485,520,380.09

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：张恩兰

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,326,502,336.80	3,692,668,904.24
其中：营业收入	2,326,502,336.80	3,692,668,904.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,398,665,852.60	3,678,995,166.36
其中：营业成本	2,044,890,985.75	3,198,801,158.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,992,715.59	2,708,023.88
销售费用	6,580,893.49	12,218,435.82
管理费用	208,880,342.39	144,286,713.86
研发费用	83,019,079.18	262,172,593.10
财务费用	53,301,836.20	58,808,241.52
其中：利息费用		64,108,158.45
利息收入		20,181,313.21
加：其他收益	5,247,208.05	3,198,279.49
投资收益（损失以“-”号填列）	5,355,534.17	-3,861,431.05
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）		-9,558,465.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-118,764,190.45	11,118,290.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,358,968.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-180,324,964.03	22,929,379.60
加：营业外收入	3,327,926.85	697,326.08
减：营业外支出	1,260,009.92	2,700,347.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-178,257,047.10	20,926,357.99
减：所得税费用	10,266,234.23	11,568,944.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-188,523,281.33	9,357,413.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-188,523,281.33	9,357,413.30
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.归属于母公司所有者的净利润	-183,296,708.02	16,753,717.21
2.少数股东损益	-5,226,573.31	-7,396,303.91
六、其他综合收益的税后净额	-190,784,953.08	-49,463,479.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-190,784,953.08	-49,547,262.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-132,803,003.52	-2,361,115.02

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	-132,803,003.52	-2,361,115.02
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	-57,981,949.56	-47,186,147.08
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	-57,981,949.56	-47,186,147.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		83,783.07
七、综合收益总额	-379,308,234.41	-40,106,065.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-374,081,661.10	-32,793,544.89
归属于少数股东的综合收益总额	-5,226,573.31	-7,312,520.84
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1564	0.0143
(二)稀释每股收益	-0.1564	0.0143

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：张恩兰

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,177,655,265.93	3,835,485,719.91
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	1,452,808.75	233,172.71
收到其他与经营活动有关的现金	401,229,669.10	279,441,193.92
经营活动现金流入小计	2,580,337,743.78	4,115,160,086.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,007,067,414.89	3,588,166,975.10
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	166,731,568.75	263,341,460.08
支付的各项税费	44,954,068.35	50,374,887.84
支付其他与经营活动有关的现金	373,656,128.96	330,689,903.29
经营活动现金流出小计	2,592,409,180.95	4,232,573,226.31
经营活动产生的现金流量净额	-12,071,437.17	-117,413,139.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,599,729.15	108,386,116.98
取得投资收益收到的现金	20,803,324.18	399,201.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,788,699.88	1,063,808.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	77,640,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,831,753.21	109,849,126.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,288,128.32	68,486,172.02
投资支付的现金	550,000.00	137,083,920.00
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	31,049,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,887,928.32	205,570,092.02
投资活动产生的现金流量净额	50,943,824.89	-95,720,965.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,150,000.00	286,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		286,000,000.00

取得借款收到的现金	19,728,989.75	1,549,154,152.11
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	534,424,400.00
筹资活动现金流入小计	59,978,989.75	2,369,578,552.11
偿还债务支付的现金	64,339,692.99	2,170,806,570.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,859,344.50	92,298,840.00
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		456,834,231.10
筹资活动现金流出小计	91,199,037.49	2,719,939,641.69
筹资活动产生的现金流量净额	-31,220,047.74	-350,361,089.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,920.02	-42,765,955.89
五、现金及现金等价物净增加额	7,605,419.96	-606,261,150.38
加：期初现金及现金等价物余额	410,234,778.11	1,485,625,381.51
六、期末现金及现金等价物余额	417,840,198.07	879,364,231.13

## (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项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京数知科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日