

北京数知科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

报告期内，北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了无法表示意见的审计报告（中兴华审字（2022）第 470218 号）。现将 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标及其变动情况

1、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2021 年	2020 年		本年比上年 增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,324,346,467.31	4,504,137,563.95	4,901,582,846.97	-52.58%	5,721,465,227.00	5,721,465,227.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,404,765,680.69	-7,989,284,328.96	-7,992,823,458.18	82.42%	575,922,750.45	575,922,750.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-663,721,799.33	-7,822,735,566.00	-7,831,297,165.73	91.52%	461,106,124.28	461,106,124.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,024,442.44	-764,652,463.80	-764,652,463.80	106.93%	-111,822,250.44	-111,822,250.44
基本每股收益（元/股）	-1.1988	-6.8135	-6.8208	82.42%	0.4915	0.4915
稀释每股收益（元/股）	-1.1988	-6.8135	-6.8208	82.42%	0.4915	0.4915
加权平均净资产收益率	-67.02%	-115.74%	-115.74%	48.72%	5.39%	5.39%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年 年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	4,864,837,438.26	5,480,497,909.85	5,473,008,714.77	-11.11%	14,672,621,346.00	14,672,621,346.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,377,878,766.10	2,815,238,138.60	2,811,699,009.38	-50.99%	10,968,543,402.00	10,968,543,402.00

2、变动原因分析

2021 年度公司共实现营业收入 23.24 亿元，同比降低 52.58%；实现归属于

上市公司股东的净利润-14.04 亿元。

二、公司主营业务及其经营状况的分析

由于公司 2020 年发生大股东占用资金和巨额商誉减值，导致公司大量银行账户被冻结，银行纷纷宣布贷款提前到期，大量人员离职。通过公司现有管理层的努力，对业务进行收缩，稳定公司的整体局面。虽然公司整体收入较上年同期降幅巨大，公司境内的核心业务通信基础设施运营收入较上年同期有 12% 的增幅。境外 BBHI 的业务受制于新冠疫情和中美关系紧张等原因的影响，业务萎缩严重，2021 年公司一直努力想通过重大资产重组的方式将海外资产出售，三次在北京产权交易所挂牌均未成交，各种原因综合影响下，海外整体业务降幅及人员流失较为严重。由于公司在 2020 年度和 2021 年度审计报告的意见类型均为无法表示意见，公司面临退市风险。

单位：人民币元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,324,346,467.31	100%	4,901,582,846.97	100%	-52.58%
分行业					
大数据服务	2,281,149,386.80	98.14%	4,599,640,464.45	93.84%	-50.41%
通信行业	43,197,080.51	1.86%	301,942,382.52	6.16%	-85.69%
分产品					
智慧营销	2,033,853,171.41	87.50%	2,929,261,425.86	59.76%	-30.57%
数据智能应用与服务	247,296,215.39	10.64%	1,670,379,038.59	34.08%	-85.20%
智能通信物联网	43,197,080.51	1.86%	301,942,382.52	6.16%	-85.69%
分地区					
境内	290,493,295.90	12.50%	2,294,727,332.72	46.82%	-87.00%
境外	2,033,853,171.41	87.50%	2,606,855,514.25	53.18%	-22.00%
分销售模式					
销售	2,324,346,467.31	100.00%	4,901,582,846.97	100.00%	-53.00%

三、公司资产、费用同比发生重大变动的说明

1、公司资产发生重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司长期股权投资增加 62.26%，主要是公司追加北京诺信云网

	科技有限公司投资所致；其他权益工具投资增加 119.98%，主要是公司原子公司上海锦阜接受中商启航出资，持股比例由 99% 下降到 30% 纳入其他权益工具投资核算所致。
固定资产	报告期内公司固定资产未发生重大变动。
无形资产	报告期内公司无形资产下降 38.92%，主要是公司 BBHI 由于未来业务的不确定性，开发支出中的资本化的部分转入费用所致。
在建工程	报告期内公司在建工程未发生重大变动。
货币资金	报告期内公司货币资金余额下降 78.54%，主要是公司清偿债务所致。
交易性金融资产	报告期内公司交易性金融资产下降 30.62%，主要原因是公司处置拉卡拉股票所致。
应收账款	报告期内公司应收账款下降 45.36%，主要原因是公司收回应收款项所致。
预付账款	报告期内公司预付账款下降 36.99%，主要是流量消耗所致。
存货	报告期内公司存货下降 33.51%，主要是消耗智能通信物联网库存产成品所致。
其他流动资产	报告期内公司其他流动资产增加 72.39%，主要是预付税金所致。
商誉	报告期内公司商誉下降 99.62%，变动的主要原因是公司 2020 年计提商誉减值损失所致。
长期待摊费用	报告期内公司长期待摊费用下降 32.42%，主要是公司租赁费和融资保险费摊销所致。

2、公司费用重大发生变化情况

单位：人民币元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,488,279.75	15,797,291.57	-46.27%	
管理费用	461,896,506.94	467,277,712.63	-1.15%	
财务费用	80,546,178.34	99,411,798.26	-18.98%	
研发费用	98,319,629.33	316,826,614.05	-68.97%	研发投入主要发生在海外，由于人员流失和业务萎缩，研发投入减少

四、现金流量变动

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,085,760,272.72	7,214,737,928.60	-43.37%
经营活动现金流出小计	4,032,735,830.28	7,979,390,392.40	-49.46%
经营活动产生的现金流量净额	53,024,442.44	-764,652,463.80	106.93%
投资活动现金流入小计	172,947,392.81	285,140,477.68	-39.35%
投资活动现金流出小计	29,868,888.21	317,039,115.71	-90.58%
投资活动产生的现金流量净额	143,078,504.60	-31,898,638.03	-548.54%

筹资活动现金流入小计	30,228,989.75	1,859,950,275.55	-98.37%
筹资活动现金流出小计	176,751,466.56	2,206,590,126.65	-91.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-146,522,476.81	-346,639,851.10	-57.73%
现金及现金等价物净增加额	46,811,446.27	-1,146,555,313.91	-104.08%

五、 公司会计政策、会计估计变更或重大会计政策更正的原因及影响

1、2020 年度更正的主要事项如下：

2020 本公司为开展互联网营销业务，通过募集资金共计支付流量采购业务款项 52,190.47 万元，2020 年度，由于部分业务未取得业务结算资料，同时相关业务收入也未取得回款，故 2020 年度财务报表中对部分业务未确认收入并结转相应成本。2021 年度，根据我们对已取得的业务结算资料的梳理，确认上年度未确认收入成本业务实际已于 2020 年度完成，部分结算款项已经收回。根据企业会计准则起其他法律法规的相关规定，按照权责发生制原则，上述事项所涉及的收入、成本应在 2020 年度确认，因此现对上述相关事项进行会计差错更正。

2、2020 年度受影响的报表项目前后对比情况

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数（2020-12-31 /2020 年度）
应收账款	1,365,382,684.56	1,765,509,384.56	400,126,700.00
预付款项	624,287,262.98	216,233,762.98	-408,053,500.00
其他应收款	796,284,644.57	796,366,507.32	81,862.75
其他流动资产	89,168,523.57	84,501,795.50	-4,666,728.07
应付账款	477,314,295.32	477,632,295.32	318,000.00
应交税费	165,795,511.20	161,527,445.34	-4,268,065.86
未分配利润	-6,110,844,600.17	-6,119,406,199.63	-8,561,599.46
营业收入	4,504,137,563.95	4,901,582,846.97	397,445,283.02
营业成本	5,185,041,675.99	5,570,071,121.22	385,029,445.23
信用减值损失	-86,992,994.15	-107,970,431.40	-20,977,437.25

六、 利润分配情况

无

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日