

证券代码：300038

证券简称：\*ST 数知

公告编号：2021-113

**北京数知科技股份有限公司**  
**关于 2021 年半年度报告的更正公告**

北京数知科技股份有限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。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了 2021 年半年度报告，经事后审核发现，因工作人员疏忽造成部分信息披露不完整，现将主要内容补充更正如下：

**第一处：第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析**

更正前：

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

更正后：

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比 上年同期 增减
分产品或服务						
智慧营销 业务	1,434,505,249.99	1,317,451,954.53	8.16%	-4.79%	11.59%	-13.49%
数据智能 应用与应 用业务	77,736,507.57	68,007,902.33	12.51%	-88.58%	-89.90%	11.47%
智能通信 物联网业 务	175,472,167.99	119,017,120.40	32.17%	-5.83%	-4.38%	-1.03%

**第二处：第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释**

更正前：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
控股股东及关联方资金占用	336,650,659.18	445,538,141.45
投标保证金	25,627,348.78	25,627,348.78
股权转让款	24,500,000.00	24,500,000.00
员工借款	3,351,141.69	17,618,581.26
押金	7,699,358.46	6,276,932.20
其他	19,575,526.34	5,238,071.70
股份合并范围外往来款	144,244,815.28	311,534,234.59
收购意向金	40,000,000.00	60,000,000.00
减：坏账准备	-144,244,815.28	-100,048,665.41
合计	457,404,034.45	796,284,644.57

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	100,048,665.41			100,048,665.41
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转回第一阶段				44,196,149.87
本期计提	44,196,149.87			
2021 年 6 月 30 日余额	144,244,815.28			144,244,815.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	283,422,436.84
1 至 2 年	150,811,641.85
2 至 3 年	170,192,902.37
3 年以上	92,290,846.25
3 至 4 年	80,300,969.25
4 至 5 年	6,819,535.97
5 年以上	5,170,341.03
合计	696,717,827.31

更正后：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

控股股东及关联方资金占用	336,650,659.18	445,538,141.45
投标保证金	25,627,348.78	25,627,348.78
股权转让款	24,500,000.00	24,500,000.00
员工借款	3,351,141.69	17,618,581.26
押金	7,699,358.46	6,276,932.20
其他	19,575,526.34	5,238,071.70
股份合并范围外往来款	<b>297,763,974.79</b>	311,534,234.59
收购意向金	40,000,000.00	60,000,000.00
减：坏账准备	<b>-202,694,997.21</b>	-100,048,665.41
合计	<b>552,473,012.03</b>	796,284,644.57

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	100,048,665.41			100,048,665.41
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转回第一阶段				
本期计提	<b>102,646,331.80</b>			<b>102,646,331.80</b>
2021 年 6 月 30 日余额	<b>202,694,997.21</b>			<b>202,694,997.21</b>

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	283,422,436.84
1 至 2 年	<b>209,261,823.78</b>
2 至 3 年	170,192,902.37
3 年以上	92,290,846.25
3 至 4 年	80,300,969.25
4 至 5 年	6,819,535.97
5 年以上	5,170,341.03
合计	<b>755,168,009.24</b>

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十日