

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2021-077

北京万集科技股份有限公司

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）	265,084,299.31	-29.99%	683,394,063.25	-40.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,542,800.27	-84.54%	67,137,727.14	-85.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,075,726.33	-86.88%	58,081,724.86	-87.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	165,378,340.03	11.56%
基本每股收益（元/股）	0.10	-85.51%	0.34	-85.77%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-85.51%	0.34	-85.77%
加权平均净资产收益率	1.00%	-6.21%	3.18%	-22.40%
	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）	2,612,257,838.48	2,808,826,734.18	-7.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,104,556,647.38	2,132,361,777.54	-1.30%	

(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）	37,465.75	270,399.02	固定资产处置损益
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）	2,314,783.97	3,649,440.49	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,265,942.95	-2,160,417.74	捐赠支出
委托他人投资或管理资产的损益：理财产品收益	3,992,099.25	8,895,249.12	理财产品收益
减：所得税影响额	611,332.08	1,598,668.61	
合计	3,467,073.94	9,056,002.28	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

科目	期末余额	期初余额	变动情况	变动原因
应收票据	16,477,540.00	2,686,770.10	513.28%	应收票据较年初增长主要系收到的承兑汇票增加所致。
应收款项融资	31,034,611.18	93,168,600.00	-66.69%	应收款项融资较年初减少主要系报告期银行承兑汇票到期结算所致。
其他应收款	44,460,495.08	31,871,898.27	39.50%	其他应收款较年初增长主要系报告期内备用金较年初增加所致。
其他流动资产	11,677,038.90	2,982,646.48	291.50%	主要系本期待抵扣进项税增加所致。
在建工程	133,876,080.71	66,525,535.09	101.24%	主要系本期在建工程项目投资增加所致。
开发支出	11,028,972.26	4,559,905.50	141.87%	主要系增加开发阶段的研发支出所致。
其他权益工具投资	49,434,621.47	35,180,000.00	40.52%	主要系公司对山东高速信联支付有限公司投资转其他权益工具投资所致。
商誉	5,337,069.77	-	100.00%	报告期内公司控股北京越畅通科技有限公司产生商誉。
长期待摊费用	1,438,431.50	2,389,629.23	-39.81%	主要系长期待摊费用本期摊销导致下降。
其他非流动资产	0	14,254,621.47	-100.00%	主要系公司对山东高速信联支付有限公司投资转其他权益工具投资所致。
合同负债	69,709,972.19	176,860,591.90	-60.58%	主要系期初预收货款本期确认收入所致。
应交税费	4,652,627.00	84,916,982.49	-94.52%	主要系期初应交税金本期缴纳所致。
其他应付款	13,986,756.90	37,607,477.92	-62.81%	主要系实施股权激励发行的限制性股票本期行权，限制性股票回购义务减少所致。
其他流动负债	762,116.64	1,669,676.22	-54.36%	主要系期初预收货款本期确认收入所致。
库存股	-	18,922,868.40	-100.00%	主要系实施股权激励发行的限制性股票本期

				行权，限制性股票回购义务减少所致。
少数股东权益	8,066,905.88	2,849,756.97	183.07%	主要系本期少数股东投资所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

科目	本期数	上期数	变动情况	变动原因
营业收入	683,394,063.25	1,140,470,030.82	-40.08%	主要系专用短程通信收入减少导致整体收入减少。
税金及附加	4,600,258.29	9,079,450.03	-49.33%	主要系计提城建税等附加税费减少所致。
销售费用	109,878,561.95	83,538,953.09	31.53%	主要系人工成本增加等综合影响所致。
研发费用	144,284,604.77	91,977,957.79	56.87%	主要系公司加大激光雷达、智能网联等新业务研发投入所致。
财务费用	-4,304,887.16	-539,218.92	-698.36%	主要系本期收到利息收入增加所致。
其他收益	31,739,548.60	132,936,530.14	-76.12%	主要系本期增值税即征即退较上年同期减少所致。
信用减值损失	6,599,140.64	-1,436,788.84	-559.30%	主要系应收款项坏账准备冲回所致。
资产处置收益	270,399.02	21,300.00	1,169.48%	主要系本期处置资产收益增加所致。
营业外收入	160,674.67	58,014.32	176.96%	主要系本期收到违约金所致。
营业外支出	2,324,092.41	92,986.97	2,399.37%	主要系本期对外捐赠支出较上年同期增加所致。
利润总额	64,996,032.50	536,770,687.38	-87.89%	主要系营业收入减少及研发投入增加综合影响利润总额减少所致。
所得税费用	-28,210.61	78,065,584.26	-100.04%	主要系本期利润总额下降所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

科目	本期数	上期数	变动情况	变动原因
收到的税费返还	27,242,482.93	129,722,762.62	-79.00%	主要系本期收到的增值税即征即退减少所致。
支付的各项税费	67,287,627.66	302,998,009.35	-77.99%	主要系本期支付税金减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	788,322.00	21,300.00	3,601.04%	主要系本期处置资产收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,545,683.83	63,818,917.10	-36.47%	主要系本期支付购买长期资产款较上年同期减少所致。
取得借款收到的现金	-	100,000,000.00	-100.00%	主要系本期银行贷款较上年同期减少所致。
吸收投资收到的现金	5,117,800.00	-	100.00%	主要系本期收到子公司少数股东投资，上年同期未收到所致。
偿还债务支付的现金	-	100,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期偿还银行借款，本期期初无借款未偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,693,211.49	177,838,160.00	-32.13%	主要系本期股东现金分红较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,349,254.00	801,964.80	317.63%	主要系收购少数股东股权支付股权转让款项所致。

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	21,748	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
翟军	境内自然人	50.10%	99,154,836	74,366,127	质押	22,930,000

崔学军	境内自然人	5.39%	10,677,114	8,007,836		
田林岩	境内自然人	1.89%	3,733,097	2,799,823		
刘会喜	境内自然人	0.92%	1,817,190	1,362,892	质押	750,000
鑫宸实业有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,566,920	0		
张丽华	境内自然人	0.62%	1,235,920	0		
罗胜男	境内自然人	0.43%	857,200	0		
朱伟轩	境内自然人	0.43%	847,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	755,803	0		
北京赢成投资管理有限公司一赢成三号私募证券投资基金	其他	0.35%	697,000	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
翟军	24,788,709	人民币普通股	24,788,709
崔学军	2,669,278	人民币普通股	2,669,278
鑫宸实业有限公司	1,566,920	人民币普通股	1,566,920
张丽华	1,235,920	人民币普通股	1,235,920
田林岩	933,274	人民币普通股	933,274
罗胜男	857,200	人民币普通股	857,200
朱伟轩	847,700	人民币普通股	847,700
香港中央结算有限公司	755,803	人民币普通股	755,803
北京赢成投资管理有限公司一赢成三号私募证券投资基金	697,000	人民币普通股	697,000
陈凤仪	641,200	人民币普通股	641,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间未知是否存在关联关系及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）	1、公司股东罗胜男除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 857,200 股，实际合计持有 857,200 股。 2、公司股东北京赢成投资管理有限公司一赢成三号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 697,000 股，实际合计持有 697,000 股。		

(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
翟军	74,366,127	0	0	74,366,127	首发承诺，董监	2019 年 10 月 21

					高股份	日后每年解限股份总数的 25%
崔学军	7,936,451	0	71,385	8,007,836	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
田林岩	0	0	2,799,823	2,799,823	董监高股份	2021 年 8 月 25 日后每年解限股份总数的 25%
刘会喜	1,362,892	0	0	1,362,892	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
邓永强	266,490	0	0	266,490	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
房颜明	260,617	0	0	260,617	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
肖亮	85,912	0	0	85,912	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
张宁	0	0	44,550	44,550	董监高股份	2020 年 9 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
翟晓光	13,734	0	12,078	25,812	董监高股份, 离职后半年内, 不转让股份; 原定任期内和任期届满后 6 个月内, 每年转让的股份不超过所持股份总数的 25%	2022 年 2 月 25 日至第四届监事会换届后 6 个月内, 每年解限股份总数的 25%。第四届监事会换届 6 个月后全部解除限售
刘明	8,775	0	13,500	22,275	董监高股份	2020 年 9 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
其他限售股股东	2,497,500	2,469,600	0	27,900	首发后个人类限售股/限制性股票	需回购注销
合计	86,798,498	2,469,600	2,941,336	87,270,234	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 2019年股权激励事项

2021年8月6日, 公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议, 审议通过了《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》, 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共5,400股, 回购价格为每股8.01元。公司独立董事就本次回购注销发表同意的独立意见, 律师出具相应法律意见。本次回购注销完成后, 剩余2019年限制性股票激励计划激励对象共171人, 限制性股票数量为249.21万股, 剩余尚未解除限售的限制性股票数量为249.21万股。详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号: 2021-056)。

2021年8月23日, 公司召开2021年第二次临时股东大会, 以特别决议审议通过了《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2021年8月24日, 公司发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号: 2021-061)。

2021年9月6日, 公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》, 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共22,500股, 回购价格为每股8.01元。公司独立董事就本次回购注销发表同意的独立意见, 律师出具相应法律意见。本次回购注销完成后,

剩余2019年限制性股票激励计划激励对象共170人，限制性股票数量为246.96万股，剩余尚未解除限售的限制性股票数量为246.96万股。详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-067）。

2021年9月6日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，律师及财务顾问等中介机构出具相应报告。经审议，董事会认为公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第二个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，为170名符合条件的激励对象办理第二个解除限售期的246.96万股限制性股票的相关解除限售事宜。详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-069）。

2021年9月16日，公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期的246.96万股限制性股票可上市流通。详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-070）。

（二）对外投资事项

基于战略规划和经营发展的需求，公司使用自有资金设立全资子公司苏州万集车联网技术有限公司（以下简称“苏州万集”），注册资本1,000万元人民币。苏州万集于2021年8月6日完成了工商设立登记手续，并取得了苏州市相城区行政审批局颁发的《营业执照》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京万集科技股份有限公司

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	689,245,075.45	671,930,946.59
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	16,477,540.00	2,686,770.10
应收账款	1,009,551,767.77	1,223,391,462.22
应收款项融资	31,034,611.18	93,168,600.00
预付款项	25,315,282.59	21,866,648.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,460,495.08	31,871,898.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	351,996,828.00	412,282,392.59
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	11,677,038.90	2,982,646.48

流动资产合计	2,179,758,638.97	2,460,181,365.03
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		
长期股权投资	36,877,988.91	39,815,082.73
其他权益工具投资	49,434,621.47	35,180,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,538,702.37	2,947,690.44
固定资产	123,783,646.86	125,654,509.55
在建工程	133,876,080.71	66,525,535.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,203,053.18	25,411,535.23
开发支出	11,028,972.26	4,559,905.50
商誉	5,337,069.77	
长期待摊费用	1,438,431.50	2,389,629.23
递延所得税资产	39,980,632.48	31,906,859.91
其他非流动资产		14,254,621.47
非流动资产合计	432,499,199.51	348,645,369.15
资产总计	2,612,257,838.48	2,808,826,734.18
流动负债：		
短期借款		
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	298,683,010.78	257,196,238.19
预收款项		
合同负债	69,709,972.19	176,860,591.90
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	107,030,230.71	110,370,993.53
应交税费	4,652,627.00	84,916,982.49
其他应付款	13,986,756.90	37,607,477.92
其中：应付利息		
应付股利	10,979.55	33,316.20
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	762,116.64	1,669,676.22
流动负债合计	494,824,714.22	668,621,960.25
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		
递延收益	4,809,571.00	4,993,239.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,809,571.00	4,993,239.42
负债合计	499,634,285.22	673,615,199.67
所有者权益：		
股本	197,900,820.00	197,916,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	359,702,537.99	352,823,497.81
减：库存股		18,922,868.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97
一般风险准备		
未分配利润	1,425,913,022.42	1,479,504,361.16
归属于母公司所有者权益合计	2,104,556,647.38	2,132,361,777.54
少数股东权益	8,066,905.88	2,849,756.97
所有者权益合计	2,112,623,553.26	2,135,211,534.51
负债和所有者权益总计	2,612,257,838.48	2,808,826,734.18

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

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	683,394,063.25	1,140,470,030.82
其中：营业收入	683,394,063.25	1,140,470,030.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	664,133,002.48	744,232,173.75
其中：营业成本	343,594,122.41	473,346,645.61
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	4,600,258.29	9,079,450.03
销售费用	109,878,561.95	83,538,953.09
管理费用	66,080,342.22	86,828,386.15
研发费用	144,284,604.77	91,977,957.79
财务费用	-4,304,887.16	-539,218.92
其中：利息费用		1,938,000.00
利息收入	4,480,060.38	2,640,844.45
加：其他收益	31,739,548.60	132,936,530.14
投资收益（损失以“-”号填列）	9,289,301.21	9,046,761.66
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）	6,599,140.64	-1,436,788.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	270,399.02	21,300.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,159,450.24	536,805,660.03
加：营业外收入	160,674.67	58,014.32
减：营业外支出	2,324,092.41	92,986.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,996,032.50	536,770,687.38
减：所得税费用	-28,210.61	78,065,584.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,024,243.11	458,705,103.12

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,024,243.11	458,705,103.12
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	67,137,727.14	459,690,599.83
2.少数股东损益	-2,113,484.03	-985,496.71
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	65,024,243.11	458,705,103.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,137,727.14	459,690,599.83
归属于少数股东的综合收益总额	-2,113,484.03	-985,496.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.34	2.39
(二) 稀释每股收益	0.34	2.39

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

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	824,594,656.06	1,052,636,145.85
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	27,242,482.93	129,722,762.62
收到其他与经营活动有关的现金	33,293,936.68	34,351,872.28
经营活动现金流入小计	885,131,075.67	1,216,710,780.75
购买商品、接受劳务支付的现金	302,594,768.62	409,448,775.28
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	207,973,083.57	236,123,817.21
支付的各项税费	67,287,627.66	302,998,009.35
支付其他与经营活动有关的现金	141,897,255.79	119,903,099.28
经营活动现金流出小计	719,752,735.64	1,068,473,701.12
经营活动产生的现金流量净额	165,378,340.03	148,237,079.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,300,000,000.00	1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,895,249.12	8,741,976.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	788,322.00	21,300.00
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	1,309,683,571.12	1,058,763,276.38
购建固定资产、无形资产和其他	40,545,683.83	63,818,917.10

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,300,000,000.00	1,052,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,340,545,683.83	1,115,818,917.10
投资活动产生的现金流量净额	-30,862,112.71	-57,055,640.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,117,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,117,800.00	
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,117,800.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,693,211.49	177,838,160.00
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	3,349,254.00	801,964.80
筹资活动现金流出小计	124,042,465.49	278,640,124.80
筹资活动产生的现金流量净额	-118,924,665.49	-178,640,124.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-712.06	1,303.42
五、现金及现金等价物净增加额	15,590,849.77	-87,457,382.47
加：期初现金及现金等价物余额	671,805,531.35	513,148,269.02
六、期末现金及现金等价物余额	687,396,381.12	425,690,886.55

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

(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。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日