

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2023-057

北京万集科技股份有限公司 2023 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）	219,314,422.95	3.22%	541,452,495.96	2.59%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-69,461,051.31	-855.50%	-197,042,091.79	-117.58%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-73,655,848.72	-518.35%	-213,917,190.87	-115.00%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-264,619,411.53	-11.90%
基本每股收益（元/ 股）	-0.3245	-851.61%	-0.9245	-117.58%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.3245	-851.61%	-0.9245	-117.58%
加权平均净资产收益 率	-2.74%	-2.46%	-7.59%	-4.20%
	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）	3,258,097,291.17	3,419,497,000.45	-4.72%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,504,379,447.63	2,688,797,504.00	-6.86%	

（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	年初至报告期末金额	说明
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）	169,148.76	7,830,377.43	政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	3,210,840.33	7,830,127.31	理财产品到期收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	826,755.52	1,226,597.80	
减：所得税影响额	0.00	0.00	
少数股东权益影响额 （税后）	11,947.20	12,003.46	
合计	4,194,797.41	16,875,099.08	--

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

单位：元

项目	期末数	期初数	变动情况	变动说明
货币资金	219,731,841.34	799,805,310.02	-72.53%	主要系本期购买理财产品及支付材料款等因素所致。
交易性金融资产	330,000,000.00	0	100.00%	主要系本期购买理财产品所致。
应收票据	9,624,240.95	13,817,274.08	-30.35%	主要系本期背书转让未到期票据增加所致。
应收款项融资	2,250,992.04	9,498,173.06	-76.30%	主要系本期转出承兑票据增加所致。
其他应收款	55,204,271.94	37,063,922.68	48.94%	主要系本期支付备用金及保证金等增加所致。
其他流动资产	13,988,446.46	21,366,559.53	-34.53%	主要系本期留底税额减少所致。
使用权资产	8,945,981.77	25,220,043.65	-64.53%	主要系本期使用权资产累计折旧额增加所致。
无形资产	56,033,648.67	34,825,678.54	60.90%	主要系本期开发项目完成开发转入无形资产增加所致。
短期借款	45,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期银行贷款增加所致。
合同负债	107,569,929.02	64,881,904.68	65.79%	主要系本期预收合同款项增加所致。
应交税费	6,206,560.56	35,906,885.32	-82.71%	主要系本期缴纳期初应交税款所致。
其他应付款	57,450,943.83	41,980,658.98	36.85%	主要系本期应支付往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,311,025.87	16,937,833.42	-92.26%	主要系租赁付款额减少所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动说明
财务费用	-2,361,299.43	-5,530,393.39	57.30%	主要系本期利息收入减少所致。
资产处置损益	2,898.08	12,650.00	-77.09%	主要系本期固定资产处置收益减少所致。
营业利润	-203,714,540.84	-114,641,587.26	-77.70%	主要系本期营业毛利减少和期间费用增加综合影响所致。
利润总额	-202,487,943.04	-117,537,201.02	-72.28%	主要系本期营业毛利减少和期间费用增加综合影响所致。
净利润	-202,526,324.80	-92,488,861.06	-118.97%	主要系本期营业毛利减少和期间费用增加综合影响所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动说明
收到的税费返还	9,600,478.96	21,357,336.96	-55.05%	主要系本期收到增值税退税款减少所致。
收回投资收到的现金	300,000,000.00	700,000,000.00	-57.14%	主要系本期收回投资的理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金	11,839,588.88	7,736,022.20	53.04%	主要系本期取得分红款和理财产品收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,800.00	5,800.00	-34.48%	主要系本期固定资产处置减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,426,346.96	127,378,834.80	-86.32%	主要系去年同期支付房屋购建款，本期支付房屋购建款减少所致。
投资支付的现金	645,000,000.00	1,305,033,861.95	-50.58%	主要系本期投资理财产品减少所致。
吸收投资收到的现金	20,000.00	4,900,000.00	-99.59%	主要系本期收到少数股东投资款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,375.00	8,525,324.48	-99.29%	主要系分配股利较上年同期减少所致。

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	25,559	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	43.63%	92,985,036	74,366,127	质押	51,000,000
崔学军	境内自然人	5.01%	10,677,114	8,007,835		
山东省国际信托股份有限公司—山东信托 传字 6364 号财富传承财产信托	其他	1.90%	4,058,200			
田林岩	境内自然人	1.75%	3,733,097	2,799,823		
刘会喜	境内自然人	0.85%	1,817,190	1,362,892	质押	1,050,000
霍建勋	境内自然人	0.54%	1,150,000			
赵爱立	境内自然人	0.49%	1,034,400			
高志倩	境内自然人	0.45%	955,006			
张明峰	境内自然人	0.45%	951,080			
朱伟轩	境内自然人	0.38%	815,800			
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		股份种类及数量			
	数量		股份种类	数量		
翟军	18,618,909		人民币普通股	18,618,909		
山东省国际信托股份有限公司—山东信托 传字 6364 号财富传承财产信托	4,058,200		人民币普通股	4,058,200		
崔学军	2,669,279		人民币普通股	2,669,279		
霍建勋	1,150,000		人民币普通股	1,150,000		
赵爱立	1,034,400		人民币普通股	1,034,400		
高志倩	955,006		人民币普通股	955,006		

张明峰		951,080	人民币普通股	951,080
田林岩		933,274	人民币普通股	933,274
朱伟轩		815,800	人民币普通股	815,800
王峥峥		480,900	人民币普通股	480,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东之间、前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间，翟军与山东省国际信托股份有限公司—山东信托 传字 6364 号财富传承财产信托系一致行动人，合计持有 97,043,236 股；朱伟轩与高志倩系夫妻，因此存在关联关系，其余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）	公司股东张明峰除通过普通证券账户持有 221,000 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 730,080 股，实际合计持有 951,080 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			74,366,127	首发承诺，董监高股份	2019 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
崔学军	8,007,835			8,007,835	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	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			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			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			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%
张宁	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%
刘明	22,275			22,275	董监高股份	2020 年 9 月 21 日后每年解限股份总数的 25%

高学民	15,000			15,000	董监高股份	2022年6月27后每年解限股份总数的25%
肖亮	85,912			85,912	董监高股份 (历任)	第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25%
翟晓光	19,359			19,359	董监高股份 (历任)	第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25%
合计	87,250,880	0	0	87,250,880	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 控股股东股份减持

公司于2023年2月11日披露了《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2023-013),公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理翟军先生持有公司股份99,154,836股,占公司总股本的46.5225%,计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过6,393,900股(合计减持不超过公司总股本的3.00%)。以集中竞价方式减持的,将在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在减持计划预披露公告之日起三个交易日后的六个月内进行。

公司于2023年6月6日披露了《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划时间过半未减持的公告》(公告编号:2023-036),减持计划时间过半,翟军先生未通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。

翟军先生自2023年6月30日至2023年7月19日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份2,111,600股,占公司总股本的1%,截至2023年7月20日,翟军先生本次股份减持计划已实施完毕。详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于控股股东、实际控制人股份减持比例达到1%暨股份减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2023-039)。

(二) 控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让

因家庭资产规划需要,公司控股股东、实际控制人翟军先生拟以大宗交易方式转让不超过公司总股本的2%(即不超过4,262,662股)给山东信托·传字6364号财富传承财产信托(以下简称“家族信托”),并与家族信托签署《一致行动协议》。详见公司于2023年7月7日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告》(公告编号:2023-038)。

翟军先生自 2023 年 7 月 13 日至 2023 年 7 月 19 日期间通过大宗交易方式转让公司股份 4,058,200 股至家族信托，占公司总股本的 1.90%。截至 2023 年 7 月 20 日，本次增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划已实施完毕，翟军先生持有公司股份数量 92,985,036 股，占公司总股本比例 43.63%，山东信托·传字 6364 号财富传承财产信托持有公司股份数量 4,058,200 股，占公司总股本比例 1.90%，合计持有公司股份 97,043,236 股，占公司总股本比例 45.53%。详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划实施完毕的公告》（公告编号：2023-040）。

（三）部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目“智慧交通智能感知研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项并使用节余募集资金 827.88 万元（具体金额以资金划转日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2023 年 7 月 22 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-043）。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	219,731,841.34	799,805,310.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	330,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	9,624,240.95	13,817,274.08
应收账款	1,017,939,726.57	1,036,390,750.10
应收款项融资	2,250,992.04	9,498,173.06
预付款项	71,605,354.96	59,953,988.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,204,271.94	37,063,922.68
其中：应收利息		
应收股利		196,509.69
买入返售金融资产		
存货	454,532,486.74	419,114,093.51
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	13,988,446.46	21,366,559.53
流动资产合计	2,174,877,361.00	2,397,010,071.57

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	121,703,588.76	104,889,590.30
其他权益工具投资	357,864,621.47	357,864,621.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,499,770.60	17,259,517.12
固定资产	337,437,067.09	309,432,379.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,945,981.77	25,220,043.65
无形资产	56,033,648.67	34,825,678.54
开发支出	45,353,010.53	38,251,157.77
商誉	5,337,069.77	5,337,069.77
长期待摊费用	1,973,495.19	2,758,364.03
递延所得税资产	78,599,210.96	78,179,634.56
其他非流动资产	53,472,465.36	48,468,872.50
非流动资产合计	1,083,219,930.17	1,022,486,928.88
资产总计	3,258,097,291.17	3,419,497,000.45
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	
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	82,700,000.00	78,160,520.00
应付账款	322,209,155.88	349,701,050.03
预收款项		
合同负债	107,569,929.02	64,881,904.68
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	50,987,484.32	55,375,743.60
应交税费	6,206,560.56	35,906,885.32
其他应付款	57,450,943.83	41,980,658.98
其中：应付利息		
应付股利	10,979.55	10,979.55
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	1,311,025.87	16,937,833.42
其他流动负债	8,673,315.75	9,252,837.45
流动负债合计	682,108,415.23	652,197,433.48
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	3,407,008.46	3,257,483.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	19,709,418.24	21,287,345.07
递延所得税负债	43,810,500.00	43,810,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,926,926.70	68,355,328.35
负债合计	749,035,341.93	720,552,761.83
所有者权益：		
股本	213,133,112.00	213,133,112.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	755,145,501.23	742,481,758.73
减：库存股		
其他综合收益	248,252,628.09	248,292,335.17
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	1,166,807,939.34	1,363,850,031.13
归属于母公司所有者权益合计	2,504,379,447.63	2,688,797,504.00
少数股东权益	4,682,501.61	10,146,734.62
所有者权益合计	2,509,061,949.24	2,698,944,238.62
负债和所有者权益总计	3,258,097,291.17	3,419,497,000.45

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	541,452,495.96	527,780,500.52
其中：营业收入	541,452,495.96	527,780,500.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	771,337,527.49	671,105,002.61
其中：营业成本	345,923,528.15	296,264,632.28
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	4,045,928.05	5,454,729.93
销售费用	121,297,462.66	102,803,392.75
管理费用	81,094,577.20	65,774,314.75
研发费用	221,337,330.86	206,338,326.29
财务费用	-2,361,299.43	-5,530,393.39
其中：利息费用	754,923.40	663,469.55
利息收入	3,440,775.51	6,343,078.01
加：其他收益	22,398,196.32	30,968,423.46

投资收益（损失以“-”号填列）	13,457,077.65	11,067,184.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,813,998.46	2,599,700.58
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）	-9,687,681.36	-13,365,342.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,898.08	12,650.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-203,714,540.84	-114,641,587.26
加：营业外收入	1,619,666.35	377,428.02
减：营业外支出	393,068.55	3,273,041.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-202,487,943.04	-117,537,201.02
减：所得税费用	38,381.76	-25,048,339.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-202,526,324.80	-92,488,861.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-202,526,324.80	-92,488,861.06
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（净亏损以“-”号填列）	-197,042,091.79	-90,559,592.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,484,233.01	-1,929,268.52
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	-202,526,324.80	-92,488,861.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-197,042,091.79	-90,559,592.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,484,233.01	-1,929,268.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.9245	-0.4249
（二）稀释每股收益	-0.9245	-0.4249

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	652,259,274.06	547,746,444.85
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	9,600,478.96	21,357,336.96
收到其他与经营活动有关的现金	44,039,480.81	52,928,428.37
经营活动现金流入小计	705,899,233.83	622,032,210.18
购买商品、接受劳务支付的现金	431,306,744.51	362,495,580.98
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		
支付给职工及为职工支付的现金	322,139,487.72	299,147,020.09
支付的各项税费	35,018,445.74	38,592,648.67
支付其他与经营活动有关的现金	182,053,967.39	158,269,787.44
经营活动现金流出小计	970,518,645.36	858,505,037.18
经营活动产生的现金流量净额	-264,619,411.53	-236,472,827.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,839,588.88	7,736,022.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,800.00	5,800.00

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	311,843,388.88	707,741,822.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,426,346.96	127,378,834.80
投资支付的现金	645,000,000.00	1,305,033,861.95
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	662,426,346.96	1,432,412,696.75
投资活动产生的现金流量净额	-350,582,958.08	-724,670,874.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,020,000.00	4,900,000.00
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	60,375.00	8,525,324.48
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	19,013,322.40	17,020,462.37
筹资活动现金流出小计	19,073,697.40	25,545,786.85
筹资活动产生的现金流量净额	25,946,302.60	-20,645,786.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,097.59	50,305.63
五、现金及现金等价物净增加额	-589,140,969.42	-981,739,182.77
加：期初现金及现金等价物余额	793,239,352.30	1,108,949,414.73
六、期末现金及现金等价物余额	204,098,382.88	127,210,231.96

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）2023 年起首次执行新会计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

（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
2023 年 10 月 25 日