

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-094

北京万集科技股份有限公司

2022 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）	212,478,201.07	-19.85%	527,780,500.52	-22.77%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-7,269,637.83	-135.39%	-90,559,592.54	-234.89%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-11,911,770.44	-169.76%	-99,495,461.51	-271.30%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-236,472,827.00	-242.99%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0341	-134.10%	-0.4249	-223.66%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0341	-134.10%	-0.4249	-223.70%
加权平均净资产收益 率	-0.28%	-128.00%	-3.39%	-206.60%
	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）	3,191,495,161.47	3,321,836,932.66	-3.92%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,622,098,478.79	2,721,143,922.45	-3.64%	

(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）	5,523,167.90	9,380,614.59	政府补助
债务重组损益	-1,271,957.00	-1,271,957.00	债务重组损失
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	1,414,191.78	5,270,712.33	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-189,166.76	-2,895,613.76	捐赠支出
减：所得税影响额	834,103.25	1,547,887.13	
少数股东权益影响额 （税后）	0.06	0.06	
合计	4,642,132.61	8,935,868.97	--

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

单位：元

科目	期末余额	期初余额	变动情况	变动原因
货币资金	130,896,284.75	1,114,563,234.27	-88.26%	货币资金较年初减少主要系购买理财产品及联营投资增加所致。
交易性金融资产	520,013,725.54			交易性金融资产较年初增加主要系购买理财产品所致。
应收票据	1,136,612.85	2,810,802.85	-59.56%	应收票据较年初减少主要系票据结算增加所致。
应收款项融资	7,739,927.02	27,880,858.00	-72.24%	应收款项融资较年初减少主要系票据结算增加所致。
预付款项	58,087,769.37	40,671,181.22	42.82%	预付账款较年初增加主要系预付材料采购增加所致。
应收股利	4,468,728.13	2,465,309.87	81.26%	应收股利较年初增加主要系应收未收的参股公司股利增加所致。
长期股权投资	112,269,951.32	38,670,963.24	190.32%	长期股权投资较年初增加主要系联营投资增加所致。
投资性房地产	5,758,185.84	2,402,373.02	139.69%	投资性房地产较年初增加主要系债务重组获取房产所致。
使用权资产	9,891,225.59	23,373,588.13	-57.68%	使用权资产较年初减少主要系使用权资产逐期摊销所致。
开发支出	15,759,587.50	6,254,336.02	151.98%	开发支出较年初增加主要系开发项目投入增加所致。
递延所得税资产	77,816,653.90	57,054,179.55	36.39%	递延所得税资产较年初增加主要系研发费用加计扣除增加所致。
应付票据	9,000,000.00	2,000,000.00	350.00%	应付票据较年初增加主要系对外付款以票据结算增加所致。
合同负债	83,197,653.71	58,044,677.78	43.33%	合同负债较年初增加主要系本期收到合同预收款增加所致。
应付职工薪酬	57,064,096.19	84,927,915.59	-32.81%	应付职工薪酬较年初减少主要系本期支付上年薪金所致。
应交税费	6,687,139.14	33,153,833.38	-79.83%	应交税费较年初减少主要系本期缴纳期初应交税费所致。
一年内到期的非流动负债	5,298,943.63	18,558,242.13	-71.45%	一年内到期的非流动负债较年初减少主要系租赁负债减少所致。
递延收益	9,125,000.00	4,755,000.00	91.90%	递延收益较年初增加主要系本期收到研发项目经费增加所致。
少数股东权益	11,370,371.04	8,399,639.56	35.37%	少数股东权益较年初增加主要系本期新增控股公司收到少数股东注资所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

科目	本期数	上期数	变动情况	变动原因
研发费用	206,338,326.29	144,284,604.77	43.01%	主要系本期在激光雷达、智能网联、汽车电子方面研发投入增加所致。
信用减值损失	-13,365,342.67	6,599,140.64	-302.53%	主要系本期计提坏账增加所致。
营业外支出	3,273,041.78	2,324,092.41	40.83%	主要系本期捐赠支出增加所致。
所得税费用	-25,048,339.96	-28,210.61	88690.49%	主要系研发费用加计扣除增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

科目	本期数	上期数	变动情况	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	547,746,444.85	824,594,656.06	-33.57%	主要系本期收到销售合同款项减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	52,928,428.37	33,293,936.68	58.97%	主要系本期收到研发项目经费、购房押金和利息收入增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	299,147,020.09	207,973,083.57	43.84%	主要系本期支付的人工成本增加所致。
支付的各项税费	38,592,648.67	67,287,627.66	-42.65%	主要系本期支付的税费减少所致。
收回投资所收到的现金	700,000,000.00	1,300,000,000.00	-46.15%	主要系本期收回理财减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,378,834.80	40,545,683.83	214.16%	主要系本期购买办公楼所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,525,324.48	120,693,211.49	-92.94%	主要系本期分红减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	17,020,462.37	3,349,254.00	408.19%	主要系按新准则调整支付房租现金流所致。

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		23,830	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	46.52%	99,154,836	74,366,127	质押	46,050,000
崔学军	境内自然人	5.01%	10,677,114	8,007,835		
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	900,000
财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	其他	0.71%	1,523,229	0		
霍建勋	境内自然人	0.53%	1,130,000	0		

赵爱立	境内自然人	0.49%	1,034,400	0	
杨连池	境内自然人	0.42%	892,420	0	
朱伟轩	境内自然人	0.38%	815,800	0	
高志倩	境内自然人	0.32%	677,056	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	2,669,279	人民币普通股	2,669,279		
财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	1,523,229	人民币普通股	1,523,229		
霍建勋	1,130,000	人民币普通股	1,130,000		
赵爱立	1,034,400	人民币普通股	1,034,400		
田林岩	933,274	人民币普通股	933,274		
杨连池	892,420	人民币普通股	892,420		
朱伟轩	815,800	人民币普通股	815,800		
高志倩	677,056	人民币普通股	677,056		
兴业银行股份有限公司—广发集裕债券型证券投资基金	665,700	人民币普通股	665,700		
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，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）	不适用				

（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	8,007,836	1	0	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	0	0	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%
张宁	44,550	0	0	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	0	0	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	0	0	15,000	15,000	董监高股份	2022年6月27日后每年解限股份总数的25%
肖亮	85,912	0	28,637	114,549	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	25,812	6,453	0	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%
其他限售股东	27,900	27,900	0	0	首发后个人类限售股/限制性股票	2022年1月25日已完成回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票27,900股
赵爱立	0	761,614	761,614	0	首发后限售股/向特定对象发行股票	2022年7月12日
吕强	0	1,237,630	1,237,630	0	首发后限售股/向特定对象发行股票	2022年7月12日
霍建勋	0	761,614	761,614	0	首发后限售股/向特定对象发行股票	2022年7月12日
郭伟松	0	952,018	952,018	0	首发后限售股/向特定对象发行股票	2022年7月12日
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投	0	3,427,265	3,427,265	0	首发后限售股/向特定对象发行股票	2022年7月12日

资基金						
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	0	114,242	114,242	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022年7月12日
UBS AG	0	571,210	571,210	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022年7月12日
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	0	571,210	571,210	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022年7月12日
财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	0	1,523,229	1,523,229	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022年7月12日
财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	0	38,081	38,081	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022年7月12日
财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	0	38,081	38,081	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022年7月12日
财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	0	380,807	380,807	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022年7月12日
财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	0	152,322	152,322	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022年7月12日
财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	0	38,081	38,081	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022年7月12日
财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	0	76,161	76,161	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022年7月12日
财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	0	76,161	76,161	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022年7月12日

财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	0	38,081	38,081	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022 年 7 月 12 日
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	0	647,372	647,372	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022 年 7 月 12 日
财通基金—财信吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品—财通基金玉泉 932 号单一资产管理计划	0	209,444	209,444	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022 年 7 月 12 日
财通基金—杨伟—财通基金玉泉 1019 号单一资产管理计划	0	38,081	38,081	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022 年 7 月 12 日
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 24 号私募证券投资基金	0	894,897	894,897	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022 年 7 月 12 日
财通基金—聂琳—财通基金玉泉 1020 号单一资产管理计划	0	38,081	38,081	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022 年 7 月 12 日
上海纯达资产管理有限公司—纯达定增精选七号私募证券投资基金	0	571,210	571,210	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022 年 7 月 12 日
财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划	0	38,081	38,081	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022 年 7 月 12 日
济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）	0	1,942,117	1,942,117	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022 年 7 月 12 日
财通基金—朝景—机遇 1 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	0	19,040	19,040	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022 年 7 月 12 日
财通基金—悬	0	38,081	38,081	0	首发后限售股/	2022 年 7 月 12

铃增强 13 号 私募证券投资基金—财通基金成桐 1 号单一资产管理计划					向特定对象发行股票	日
财通基金—朱斌—财通基金佳朋 2 号单一资产管理计划	0	38,081	38,081	0	首发后限售股/ 向特定对象发行股票	2022 年 7 月 12 日
合计	87,270,234	15,266,646	15,275,929	87,279,517		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）向特定对象发行股票解除限售上市流通

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万集科技”）向东方基金管理股份有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司、赵爱立、霍建勋、郭伟松、银河资本资产管理有限公司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、湖南轻盐创业投资管理有限公司、吕强共 11 名特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，募集资金总额 399,999,987.92 元，新增股份于 2022 年 1 月 10 日上市。

公司于 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-074），公司向特定对象发行的 15,232,292 股股份解除限售，解除限售的股份上市流通日为 2022 年 7 月 12 日。

（二）2022 年限制性股票激励计划

1、2022 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 9 日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。详见公司于 2022 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-085）。

3、2022 年 9 月 19 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 2022 年限制性股票激励计划相关议案，公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2022 年 9 月 19 日，公司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审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。公司 2022 限制性股票授予日为 2022 年 9 月 19 日；股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票；授予数量 656.70 万股；授予价格 12.95 元/股；授予激励对象人数 419 人。详见公司于 2022 年 9 月 20 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-090）。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	130,896,284.75	1,114,563,234.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	520,013,725.54	
衍生金融资产		
应收票据	1,136,612.85	2,810,802.85
应收账款	1,021,004,521.34	971,234,330.70
应收款项融资	7,739,927.02	27,880,858.00
预付款项	58,087,769.37	40,671,181.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,555,455.73	50,432,098.51
其中：应收利息		
应收股利	4,468,728.13	2,465,309.87
买入返售金融资产		
存货	408,113,794.87	335,852,907.32
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	13,021,780.21	20,134,101.76
流动资产合计	2,218,569,871.68	2,563,579,514.63
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	112,269,951.32	38,670,963.24
其他权益工具投资	357,864,621.47	341,504,621.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,758,185.84	2,402,373.02
固定资产	258,317,432.59	247,261,890.11
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	9,891,225.59	23,373,588.13
无形资产	34,780,252.85	34,313,284.11
开发支出	15,759,587.50	6,254,336.02
商誉	5,337,069.77	5,337,069.77
长期待摊费用	2,138,791.77	2,085,112.61
递延所得税资产	77,816,653.90	57,054,179.55
其他非流动资产	92,991,517.19	
非流动资产合计	972,925,289.79	758,257,418.03
资产总计	3,191,495,161.47	3,321,836,932.66
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	9,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	292,141,786.14	282,808,025.94
预收款项		
合同负债	83,197,653.71	58,044,677.78
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	57,064,096.19	84,927,915.59
应交税费	6,687,139.14	33,153,833.38
其他应付款	45,788,550.81	57,842,285.04
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	5,298,943.63	18,558,242.13
其他流动负债	984,061.41	1,182,847.43
流动负债合计	500,162,231.03	538,517,827.29
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	4,928,580.61	5,210,043.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,125,000.00	4,755,000.00
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	57,864,080.61	53,775,543.36
负债合计	558,026,311.64	592,293,370.65
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	737,347,606.98	737,347,606.98

减：库存股		
其他综合收益	248,298,973.36	248,259,500.00
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	1,302,278,519.48	1,401,363,436.50
归属于母公司所有者权益合计	2,622,098,478.79	2,721,143,922.45
少数股东权益	11,370,371.04	8,399,639.56
所有者权益合计	2,633,468,849.83	2,729,543,562.01
负债和所有者权益总计	3,191,495,161.47	3,321,836,932.66

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：徐学芬

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	527,780,500.52	683,394,063.25
其中：营业收入	527,780,500.52	683,394,063.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,105,002.61	664,133,002.48
其中：营业成本	296,264,632.28	343,594,122.41
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	5,454,729.93	4,600,258.29
销售费用	102,803,392.75	109,878,561.95
管理费用	65,774,314.75	66,080,342.22
研发费用	206,338,326.29	144,284,604.77
财务费用	-5,530,393.39	-4,304,887.16
其中：利息费用		
利息收入	6,343,078.01	4,480,060.38
加：其他收益	30,968,423.46	31,739,548.60
投资收益（损失以“-”号填列）	11,067,184.04	9,289,301.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,599,700.58	-1,050,850.22
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）	-13,365,342.67	6,599,140.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,650.00	270,399.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-114,641,587.26	67,159,450.24
加：营业外收入	377,428.02	160,674.67
减：营业外支出	3,273,041.78	2,324,092.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,537,201.02	64,996,032.50
减：所得税费用	-25,048,339.96	-28,210.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,488,861.06	65,024,243.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,488,861.06	65,024,243.11
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）	-90,559,592.54	67,137,727.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,929,268.52	-2,113,484.03
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	-92,488,861.06	65,024,243.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,559,592.54	67,137,727.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,929,268.52	-2,113,484.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4249	0.3436

(二) 稀释每股收益	-0.4249	0.3435
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：徐学芬

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	547,746,444.85	824,594,656.06
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	21,357,336.96	27,242,482.93
收到其他与经营活动有关的现金	52,928,428.37	33,293,936.68
经营活动现金流入小计	622,032,210.18	885,131,075.67
购买商品、接受劳务支付的现金	362,495,580.98	302,594,768.62
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	299,147,020.09	207,973,083.57
支付的各项税费	38,592,648.67	67,287,627.66
支付其他与经营活动有关的现金	158,269,787.44	141,897,255.79
经营活动现金流出小计	858,505,037.18	719,752,735.64
经营活动产生的现金流量净额	-236,472,827.00	165,378,340.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	1,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,736,022.20	8,895,249.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,800.00	788,322.00
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	707,741,822.20	1,309,683,571.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,378,834.80	40,545,683.83
投资支付的现金	1,305,033,861.95	1,300,000,000.00
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	1,432,412,696.75	1,340,545,683.83

投资活动产生的现金流量净额	-724,670,874.55	-30,862,112.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	5,117,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	5,117,800.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,900,000.00	5,117,800.00
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	8,525,324.48	120,693,211.49
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	17,020,462.37	3,349,254.00
筹资活动现金流出小计	25,545,786.85	124,042,465.49
筹资活动产生的现金流量净额	-20,645,786.85	-118,924,665.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,305.63	-712.06
五、现金及现金等价物净增加额	-981,739,182.77	15,590,849.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,108,949,414.73	671,805,531.35
六、期末现金及现金等价物余额	127,210,231.96	687,396,381.12

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：徐学芬

（二）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

2022 年 10 月 26 日