

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-078

北京万集科技股份有限公司

2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	270,005,287.70	9.35%	691,137,318.73	10.63%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-15,820,115.22	81.96%	-116,145,568.86	51.07%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-17,514,911.77	80.17%	-136,726,129.38	44.42%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-119,494,957.74	46.68%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0742	81.96%	-0.5449	51.08%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0742	81.96%	-0.5449	51.08%
加权平均净资产收益 率	-0.87%	3.27%	-6.26%	4.59%
	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）	2,773,693,289.92	2,931,470,228.46	-5.38%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,795,907,623.84	1,912,088,386.42	-6.08%	

（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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	1,271.96	-4,654,483.80	处置股权损失
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	1,672,403.15	12,279,724.76	政府补助
委托他人投资或管理资产的 损益	452,599.39	1,621,625.65	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	-415,442.07	-290,420.88	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	11,756,846.59	本期收购通慧网联股权，股 权按公允价值重新计量产生 的利得
少数股东权益影响额 （税后）	16,035.88	132,731.80	
合计	1,694,796.55	20,580,560.52	--

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
应收票据	20,137,714.34	42,646,758.14	-52.78%	主要系本期票据结算所致
预付款项	50,321,886.75	37,244,332.11	35.11%	主要系本期预付往来款增加所致
开发支出	13,454,985.08	7,879,696.93	70.76%	主要系本期资本化项目投入增加所致
商誉	15,821,150.82	5,337,069.77	196.44%	主要系本期投资重庆通慧网联科技有限公司纳入合并范围产生商誉所致
短期借款	215,500,000.00	112,500,000.00	91.56%	主要系本期短期流动资金借款增加
应付职工薪酬	54,496,868.77	86,519,684.15	-37.01%	主要系本期支付职工薪酬所致
应交税费	11,171,432.21	26,118,132.29	-57.23%	主要系本期期末计提的应交税费减少所致
其他流动负债	8,593,280.94	16,588,301.47	-48.20%	主要系本期转让未到期票据减少所致
租赁负债	6,228,118.27	19,740,702.93	-68.45%	主要系本期支付租赁款所致
少数股东权益	19,029,875.06	12,587,858.21	51.18%	主要系本期投资重庆通慧网联科技有限公司纳入合并范围影响归属于少数股东权益增加

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
投资收益	17,306,470.43	11,378,477.61	52.10%	主要系本期增加股权投资产生收益及被投资企业分红增加所致
信用减值损失	21,657,311.99	-1,825,264.75	1286.53%	主要系本期应收账款坏账准备转回所致
营业利润	-106,579,892.98	-232,725,392.32	54.20%	主要系本期营业收入增长，毛利额同比增加，期间费用同比减少，投资收益同比增加所致
营业外收入	332,186.32	537,564.88	-38.21%	主要系本期收到赔偿减少所致
营业外支出	622,607.20	1,953,077.65	-68.12%	主要系本期固定资产报废清理同比减少所致
利润总额	-106,870,313.86	-234,140,905.09	54.36%	主要系本期营业收入增长，毛利额同比增加，期间费用同比减

				少，投资收益同比增加所致
所得税费用	5,268,689.61	-514,845.46	1123.35%	主要系本期递延所得税费用增加所致
净利润	-112,139,003.47	-233,626,059.63	52.00%	主要系本期营业收入增长，毛利额同比增加，期间费用同比减少，投资收益同比增加所致

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	9,205,860.13	16,519,226.11	-44.27%	主要系本期收到软件退税同比减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	89,146,955.97	38,959,610.22	128.82%	主要系本期代收代付款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	227,276,465.46	155,299,367.82	46.35%	主要系本期代收代付款增加所致
收回投资收到的现金	431,000,000.00	330,000,000.00	30.61%	主要系本期收回理财产品同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,500.00	4,100.00	131.71%	主要系处置固定资产增加所致
投资支付的现金	431,025,452.37	250,000,000.00	72.41%	主要系本期投资理财增加所致
偿还债务支付的现金	99,500,000.00	48,000,000.00	107.29%	主要系本期偿还短期贷款增加所致

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		27,343	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（不含通过转融通出借股份）						
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	41.02%	87,437,136	65,577,852	质押	33,930,000
崔学军	境内自然人	5.01%	10,677,114	10,677,114	不适用	0
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	0	不适用	0
田林岩	境内自然人	1.52%	3,250,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	2,568,110	0	不适用	0
刘会喜	境内自然人	0.72%	1,543,490	1,157,617	不适用	0
杨连池	境内自然人	0.52%	1,103,191	0	不适用	0
黎伟权	境内自然人	0.37%	780,900	0	不适用	0
邱清华	境内自然人	0.33%	703,400	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－大成中证	其他	0.27%	570,500	0	不适用	0

360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		股份种类	数量	
翟军	21,859,284			人民币普通股	21,859,284	
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	
田林岩	3,250,000			人民币普通股	3,250,000	
香港中央结算有限公司	2,568,110			人民币普通股	2,568,110	
杨连池	1,103,191			人民币普通股	1,103,191	
黎伟权	780,900			人民币普通股	780,900	
邱清华	703,400			人民币普通股	703,400	
中国工商银行股份有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	570,500			人民币普通股	570,500	
王涛	510,490			人民币普通股	510,490	
邱鸿达	465,660			人民币普通股	465,660	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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为一致行动人，其余前 10 名无限售流通股之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 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）		公司股东王涛除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 510,490 股，实际合计持有 510,490 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒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	69,738,777	4,160,925	0	65,577,852	首发承诺，董事高管股份	2019 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
崔学军	8,007,835	0	2,669,279	10,677,114	首发承诺，董监高股份（历任）	原第五届监事会任期内和第五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%
刘会喜	1,362,892	205,275	0	1,157,617	首发承诺, 董事高管股份	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, 董事高管股份	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, 董事高管股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
高鑫	63,000	0	0	63,000	董事高管股份	2024 年 3 月 15 日后每年解限股份总数的 25%
刘明	22,275	0	0	22,275	董事高管股份	2020 年 9 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
高学民	15,000	0	5,000	20,000	董监高股份 (历任)	原第五届监事会任期内和第五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	79,736,886	4,366,200	2,674,279	78,044,965	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

(一) 对外投资

1. 基于公司战略布局, 为了拓展车路云一体化业务, 公司设立全资子公司广州万集数字技术有限公司, 注册资本 1,000 万元, 公司持股比例为 100%。广州万集网联科技有限公司已完成工商登记手续, 并取得广州市天河区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2. 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于控股子公司减资的议案》, 公司控股子公司三川在线(杭州)信息技术有限公司(以下简称“三川在线”)全体股东同意按照各自的认缴出资比例对三川在线进行减资, 三川在线注册资本由 2,500 万元减少至 1,000 万元。减资后公司对三川在线的认缴出资额由人民币 1,275 万元减至 510 万元, 海南山小投资合伙企业(有限合伙)认缴出资额由人民币 875 万元减至 350 万元, 海南润物投资合伙企业(有限合伙)认缴出资额由 350 万元减至 140 万元。减资前后各股东对三川在线的持股比例不变, 公司仍为其控股股东, 持有 51% 的股权, 不会导致公司合并报表范围发生变化。详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于控股子公司减资的公告》(公告编号: 2025-062)。

3.公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立上海合资公司的议案》，基于公司战略布局，为了更好的拓展车路云一体化业务，并增强市场开拓及项目承接能力，公司拟与深圳市深信服投资控股集团有限公司（以下简称“深信服投资”）、上海慧云合融企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧云合融”）、上海虹桥睿智投资管理有限公司（以下简称“睿智投资”）成立合资公司上海云越无界科技有限公司（以下简称“合资公司”，最终公司名称以市场监督管理部门审批为准），合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，其中深信服投资以现金出资 400 万元，占合资公司注册资本的 40%；万集科技以现金出资 300 万元，占合资公司注册资本的 30%；慧云合融以现金出资 200 万元，占合资公司注册资本的 20%；睿智投资以现金出资 100 万元，占合资公司注册资本的 10%。公司董事会授权公司管理层负责办理本次设立上海合资公司的相关事宜。详见公司于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于对外投资设立上海合资公司的公告》（公告编号：2025-068）。

（二）修订《公司章程》

公司分别于 2025 年 7 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议、2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉相应条款的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司于 2025 年 7 月 5 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于修订〈公司章程〉相应条款、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

（三）股份质押及解除质押

报告期内，公司控股股东、实际控制人翟军先生将其持有的公司股份分别办理了质押及解除质押业务，截至本报告期末，翟军先生累计质押股份数量 33,930,000 股，占其所持公司股份比例 38.81%，占公司总股本比例 15.92%，翟军先生及其一致行动人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合并累计质押股份数量 33,930,000 股，占合并所持公司股份比例 37.08%，占公司总股本比例 15.92%。详见公司于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2025-069）。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	310,766,072.73	371,049,274.74
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	20,137,714.34	42,646,758.14
应收账款	878,264,524.79	944,951,320.98
应收款项融资	3,604,783.41	3,302,965.95
预付款项	50,321,886.75	37,244,332.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	46,439,777.06	41,752,805.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	368,278,164.95	374,235,974.51
其中：数据资源		
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	25,613,276.44	23,916,265.93
流动资产合计	1,703,426,200.47	1,839,099,697.51
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	101,744,957.84	113,877,805.81
其他权益工具投资	362,889,870.22	362,864,621.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,423,444.19	19,041,319.55
固定资产	317,878,810.85	317,005,061.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,448,936.27	52,023,774.26
无形资产	99,202,411.99	100,631,988.45
其中：数据资源		
开发支出	13,454,985.08	7,879,696.93
其中：数据资源		
商誉	15,821,150.82	5,337,069.77
长期待摊费用	476,441.51	887,018.71
递延所得税资产	100,392,498.27	107,679,061.05
其他非流动资产	7,533,582.41	5,143,113.21
非流动资产合计	1,070,267,089.45	1,092,370,530.95
资产总计	2,773,693,289.92	2,931,470,228.46
流动负债：		
短期借款	215,500,000.00	112,500,000.00
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	104,130,441.59	99,473,332.58
应付账款	369,980,866.09	411,819,941.43
预收款项		
合同负债	69,642,290.40	83,461,896.77
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	54,496,868.77	86,519,684.15
应交税费	11,171,432.21	26,118,132.29
其他应付款	29,153,845.08	51,651,985.43
其中：应付利息		
应付股利		
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	20,223,414.61	26,425,607.38
其他流动负债	8,593,280.94	16,588,301.47
流动负债合计	882,892,439.69	914,558,881.50
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	6,228,118.27	19,740,702.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,018,246.71	3,113,785.30
递延收益	17,048,300.83	17,889,603.51
递延所得税负债	49,568,685.52	51,491,010.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,863,351.33	92,235,102.33
负债合计	958,755,791.02	1,006,793,983.83
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	737,367,098.13	737,367,098.13
减：库存股		
其他综合收益	248,290,180.52	248,325,374.24
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	476,076,966.22	592,222,535.08
归属于母公司所有者权益合计	1,795,907,623.84	1,912,088,386.42
少数股东权益	19,029,875.06	12,587,858.21
所有者权益合计	1,814,937,498.90	1,924,676,244.63
负债和所有者权益总计	2,773,693,289.92	2,931,470,228.46

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	691,137,318.73	624,713,433.78
其中：营业收入	691,137,318.73	624,713,433.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	859,460,041.10	888,596,170.47
其中：营业成本	469,387,278.25	461,288,456.37
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	3,684,498.32	4,146,445.29
销售费用	146,670,132.19	129,300,978.54
管理费用	73,284,202.44	78,349,619.16
研发费用	162,462,478.00	210,635,389.75
财务费用	3,971,451.90	4,875,281.36
其中：利息费用	4,079,878.48	5,034,297.58
利息收入	1,076,251.67	1,203,645.91
加：其他收益	22,777,775.01	21,307,131.51
投资收益（损失以“－”号填列）	17,306,470.43	11,378,477.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,409,642.62	5,424,905.11
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）	21,657,311.99	-1,825,264.75
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,271.96	297,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-106,579,892.98	-232,725,392.32
加：营业外收入	332,186.32	537,564.88
减：营业外支出	622,607.20	1,953,077.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-106,870,313.86	-234,140,905.09
减：所得税费用	5,268,689.61	-514,845.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-112,139,003.47	-233,626,059.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-112,139,003.47	-233,626,059.63
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）	-116,145,568.86	-237,385,243.86
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	4,006,565.39	3,759,184.23
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	-112,139,003.47	-233,626,059.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-116,145,568.86	-237,385,243.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,006,565.39	3,759,184.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.5449	-1.1138
(二) 稀释每股收益	-0.5449	-1.1138

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	758,795,736.29	703,353,954.69
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	9,205,860.13	16,519,226.11
收到其他与经营活动有关的现金	89,146,955.97	38,959,610.22
经营活动现金流入小计	857,148,552.39	758,832,791.02
购买商品、接受劳务支付的现金	376,729,300.32	444,166,424.77
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	344,514,313.42	345,380,947.61
支付的各项税费	28,123,430.93	38,091,390.41
支付其他与经营活动有关的现金	227,276,465.46	155,299,367.82
经营活动现金流出小计	976,643,510.13	982,938,130.61
经营活动产生的现金流量净额	-119,494,957.74	-224,105,339.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	431,000,000.00	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,733,778.16	9,377,883.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,500.00	4,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,764.27	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	440,820,042.43	339,381,983.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,016,547.85	12,215,653.59
投资支付的现金	431,025,452.37	250,000,000.00
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	2,246,213.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	446,288,213.22	262,215,653.59
投资活动产生的现金流量净额	-5,468,170.79	77,166,329.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000.00
取得借款收到的现金	202,500,000.00	182,451,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,500,000.00	182,461,600.00
偿还债务支付的现金	99,500,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,873,645.85	3,152,512.54
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	22,618,876.56	22,319,471.76
筹资活动现金流出小计	125,992,522.41	73,471,984.30
筹资活动产生的现金流量净额	76,507,477.59	108,989,615.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,463.05	-136,103.16
五、现金及现金等价物净增加额	-48,582,113.99	-38,085,497.51
加：期初现金及现金等价物余额	348,497,530.09	192,518,121.61
六、期末现金及现金等价物余额	299,915,416.10	154,432,624.10

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）2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日