

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-036

北京万集科技股份有限公司 2025 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	189,707,844.36	159,096,801.92	19.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-51,246,759.89	-79,285,262.81	35.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-65,182,963.02	-82,476,881.58	20.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,476,614.72	-81,312,167.67	45.30%
基本每股收益（元/股）	-0.2404	-0.3720	35.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.2404	-0.3720	35.38%
加权平均净资产收益率	-2.72%	-3.50%	0.78%
	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）	2,935,499,974.87	2,931,470,228.46	0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,860,839,643.75	1,912,088,386.42	-2.68%

（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	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）	1,907,778.04	
委托他人投资或管理资产的损益	1,742.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,536.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,994,066.19	
减：所得税影响额	89.11	
少数股东权益影响额（税后）	29,830.40	
合计	13,936,203.13	--

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	159,549,446.96	371,049,274.74	-57.00%	主要系本期购买理财产品所致
交易性金融资产	207,485,120.00	-	100.00%	主要系本期购买理财产品所致
应收款项融资	1,665,008.34	3,302,965.95	-49.59%	主要系本期收到承兑票据减少所致
预付款项	49,615,912.18	37,244,332.11	33.22%	主要系本期预付往来款增加所致
其他应收款	62,345,942.12	41,752,805.15	49.32%	主要系本期增加合并范围重庆通慧网联科技有限公司影响所致
开发支出	1,472,182.06	7,879,696.93	-81.32%	主要系本期开发项目结项转入无形资产减少所致
商誉	21,158,220.59	5,337,069.77	296.44%	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	162,500,000.00	112,500,000.00	44.44%	主要系本期短期流动资金借款增加
应交税费	15,447,802.72	26,118,132.29	-40.85%	主要系本期期末计提的应交税费减少所致
其他流动负债	7,052,367.14	16,588,301.47	-57.49%	主要系本期背书转让未到期票据减少所致
租赁负债	12,959,026.56	19,740,702.93	-34.35%	主要系本期支付租赁款所致
少数股东权益	24,807,243.56	12,587,858.21	97.07%	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
税金及附加	572,466.10	961,014.31	-40.43%	主要系本期缴纳增值税减少导致附加税减少所致
销售费用	49,998,940.60	38,238,257.01	30.76%	主要系本期人工费用及服务费等增加所致
财务费用	1,002,981.71	1,490,281.06	-32.70%	主要系本期未发生票据贴现交易，相应贴现手续费减少所致
其他收益	2,869,910.08	10,102,308.02	-71.59%	主要系本期收到的软件退税减少所致
投资收益	20,662,164.41	3,636,973.61	468.11%	主要系本期增加股权投资产生投资收益及被投资企业分红增加所致
营业利润	-48,517,802.79	-76,017,365.00	36.18%	主要系本期营业收入增长营业毛利同比增加，投资收益同比增加等综合影响所致

营业外收入	75,086.06	402,767.30	-81.36%	主要系本期收到赔偿减少所致
营业外支出	12,549.91	426,618.92	-97.06%	主要系本期滞纳金同比减少所致
利润总额	-48,455,266.64	-76,041,216.62	-36.28%	主要系本期营业收入增长营业毛利同比增加，投资收益同比增加等综合影响所致
所得税费用	397,897.02	-	100.00%	主要系子公司盈利计提所得税费用所致
净利润	-48,853,163.66	-76,041,216.62	35.75%	主要系本期营业收入增长营业毛利同比增加，投资收益同比增加等综合影响所致

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	54,685.56	8,905,910.19	-99.39%	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	34,888,406.37	17,534,063.55	98.98%	主要系本期代收代付款增加所致
支付的各项税费	10,610,190.09	16,734,392.70	-36.60%	主要系本期缴纳增值税及附加税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	88,562,991.45	48,729,608.94	81.74%	主要系本期代收代付款增加所致
收回投资收到的现金	30,000,000.00	-	100.00%	主要系本期收回理财产品同比增加所致
取得投资收益收到的现金	8,113,894.77	4,295,048.06	88.91%	主要系本期取得被投资企业分红款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	-	100.00%	主要系本期处置固定资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,571,691.09	3,637,250.00	-56.79%	主要系本期购建固定资产等长期资产支付款减少所致
投资支付的现金	240,046,510.77	-	100.00%	主要系本期投资理财增加所致
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	10,000,000.00	170.00%	主要系本期偿还短期贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,001,736.12	642,850.01	55.83%	主要系本期支付利息支出增加所致

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		29,571	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%	87,437,136.00	65,577,852.00	质押	29,820,000.00
崔学军	境内自然人	5.01%	10,677,114.00	8,007,835.00	不适用	0.00
山东省国际信托股份有限公	其他	1.90%	4,058,200.00	0.00	不适用	0.00

司－山东信 托 传字 6364 号财富传承财 产信托						
田林岩	境内自然人	1.52%	3,250,000.00	0.00	不适用	0.00
刘会喜	境内自然人	0.72%	1,543,490.00	1,157,617.00	不适用	0.00
中国工商银行 股份有限公司－ 诺安创新驱动 灵活配置混合 型证券投资基 金	其他	0.70%	1,498,800.00	0.00	不适用	0.00
杨连池	境内自然人	0.46%	982,406.00	0.00	不适用	0.00
黎伟权	境内自然人	0.37%	780,900.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.33%	697,354.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行 股份有限公司－ 华商优势行业 灵活配置混合 型证券投资基 金	其他	0.24%	514,100.00	0.00	不适用	0.00
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		
				股份种类	数量	
翟军		21,859,284.00		人民币普通股	21,859,284.00	
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		4,058,200.00		人民币普通股	4,058,200.00	
田林岩		3,250,000.00		人民币普通股	3,250,000.00	
崔学军		2,669,279.00		人民币普通股	2,669,279.00	
中国工商银行股份有限公司－诺 安创新驱动灵活配置混合型证券 投资基金		1,498,800.00		人民币普通股	1,498,800.00	
杨连池		982,406.00		人民币普通股	982,406.00	
黎伟权		780,900.00		人民币普通股	780,900.00	
香港中央结算有限公司		697,354.00		人民币普通股	697,354.00	
中国建设银行股份有限公司－华 商优势行业灵活配置混合型证券 投资基金		514,100.00		人民币普通股	514,100.00	
王涛		513,190.00		人民币普通股	513,190.00	
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 未知是否存在关联联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 513,190 股，实际合计 持有 513,190 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	69,738,777.00	4,160,925.00		65,577,852.00	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	8,007,835.00			8,007,835.00	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%
刘会喜	1,362,892.00	205,275.00		1,157,617.00	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	266,490.00			266,490.00	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	260,617.00			260,617.00	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%
高鑫	63,000.00			63,000.00	董监高股份	2024 年 3 月 15 日后每年解限股份总数的 25%
刘明	22,275.00			22,275.00	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	15,000.00			15,000.00	董监高股份	2022 年 6 月 27 后每年解限股份总数的 25%
合计	79,736,886.00	4,366,200.00	0.00	75,370,686.00		

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

(一) 对外投资

1、公司于 2025 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目暨关联交易的议案》。基于公司业务发展和经营战略需要，公司收购重庆首讯科技股份有

限公司所持重庆通慧网联科技有限公司（以下简称“通慧网联”）5%股权，收购底价为 254 万元。公司持有通慧网联 48% 股权，本次股权转让完成后，公司持有通慧网联 53% 股权，通慧网联成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。报告期内，重庆通慧网联科技有限公司已完成工商变更登记手续，并取得由重庆市渝北区市场监督管理局换发的《营业执照》。

详见公司分别于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）；于 2025 年 3 月 5 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目暨关联交易的进展公告（一）》（公告编号：2025-014）；于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目暨关联交易的进展公告（二）》（公告编号：2025-015）。

2、公司于 2025 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立包头合资公司的议案》。基于公司战略布局，为了更好的拓展智能交通业务，增强公司在内蒙古自治区市场开拓及智能网联项目承接能力，公司与包头市联众大数据科技有限责任公司（以下简称“联众公司”）成立合资公司众行科技（内蒙古包头市）有限责任公司（以下简称“众行科技”或“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 500 万元整，其中联众公司以货币出资 255 万元整，占合资公司注册资本的 51%；公司以技术出资 245 万元，占合资公司注册资本的 49%。公司董事会授权公司管理层负责办理本次设立包头合资公司的相关事宜。（合资公司的相关信息均以市场监督管理部门的核准登记结果为准。）

详见公司于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于对外投资设立包头合资公司的公告》（公告编号：2025-010）。

3、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南京万集网联科技有限公司，注册资本 1,000 万元，公司持股比例为 100%。

4、为进一步满足发展战略需要，提高市场竞争力，公司设立全资子公司万集（济南）数据科技有限公司，注册资本 1,000 万元，公司持股比例为 100%。

（二）募集资金投资项目延期

1、公司于 2025 年 1 月 21 日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际实施进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”的达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

详见公司于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,549,446.96	371,049,274.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	207,485,120.00	
衍生金融资产		
应收票据	35,013,161.59	42,646,758.14
应收账款	919,960,221.07	944,951,320.98
应收款项融资	1,665,008.34	3,302,965.95
预付款项	49,615,912.18	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	62,345,942.12	41,752,805.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	390,918,682.47	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	24,760,612.05	23,916,265.93
流动资产合计	1,851,314,106.78	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	102,064,779.45	113,877,805.81

其他权益工具投资	362,890,128.56	362,864,621.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,759,622.58	19,041,319.55
固定资产	312,934,232.47	317,005,061.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,498,828.27	52,023,774.26
无形资产	105,699,998.42	100,631,988.45
其中：数据资源		
开发支出	1,472,182.06	7,879,696.93
其中：数据资源		
商誉	21,158,220.59	5,337,069.77
长期待摊费用	713,193.22	887,018.71
递延所得税资产	107,983,220.20	107,679,061.05
其他非流动资产	5,011,462.27	5,143,113.21
非流动资产合计	1,084,185,868.09	1,092,370,530.95
资产总计	2,935,499,974.87	2,931,470,228.46
流动负债：		
短期借款	162,500,000.00	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	109,878,388.02	99,473,332.58
应付账款	428,021,543.40	411,819,941.43
预收款项		
合同负债	101,365,336.83	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	64,465,638.19	86,519,684.15
应交税费	15,447,802.72	26,118,132.29
其他应付款	47,489,004.13	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	26,704,581.16	26,425,607.38
其他流动负债	7,052,367.14	16,588,301.47
流动负债合计	962,924,661.59	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	12,959,026.56	19,740,702.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,113,785.30	3,113,785.30
递延收益	19,364,603.52	17,889,603.51
递延所得税负债	51,491,010.59	51,491,010.59

其他非流动负债		
非流动负债合计	86,928,425.97	92,235,102.33
负债合计	1,049,853,087.56	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	248,323,391.46	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	540,975,775.19	592,222,535.08
归属于母公司所有者权益合计	1,860,839,643.75	1,912,088,386.42
少数股东权益	24,807,243.56	12,587,858.21
所有者权益合计	1,885,646,887.31	1,924,676,244.63
负债和所有者权益总计	2,935,499,974.87	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	189,707,844.36	159,096,801.92
其中：营业收入	189,707,844.36	159,096,801.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,757,721.64	248,853,448.55
其中：营业成本	128,915,661.30	111,714,754.21
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	572,466.10	961,014.31
销售费用	49,998,940.60	38,238,257.01
管理费用	19,821,913.10	24,469,804.17
研发费用	61,445,758.83	71,979,337.79
财务费用	1,002,981.71	1,490,281.06
其中：利息费用	1,145,971.38	1,422,092.93
利息收入	472,402.61	591,376.00
加：其他收益	2,869,910.08	10,102,308.02
投资收益（损失以“—”号填列）	20,662,164.41	3,636,973.61
其中：对联营企业和合营企业的投资	8,666,355.96	461,033.72

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,517,802.79	-76,017,365.00
加：营业外收入	75,086.06	402,767.30
减：营业外支出	12,549.91	426,618.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,455,266.64	-76,041,216.62
减：所得税费用	397,897.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,853,163.66	-76,041,216.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,853,163.66	-76,041,216.62
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	-51,246,759.89	-79,285,262.81
2.少数股东损益	2,393,596.23	3,244,046.19
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	-48,853,163.66	-76,041,216.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,246,759.89	-79,285,262.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,393,596.23	3,244,046.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2404	-0.3720

(二) 稀释每股收益	-0.2404	-0.3720
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	267,230,524.50	251,805,761.12
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	54,685.56	8,905,910.19
收到其他与经营活动有关的现金	34,888,406.37	17,534,063.55
经营活动现金流入小计	302,173,616.43	278,245,734.86
购买商品、接受劳务支付的现金	117,263,147.55	156,646,229.41
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	130,213,902.06	137,447,671.48
支付的各项税费	10,610,190.09	16,734,392.70
支付其他与经营活动有关的现金	88,562,991.45	48,729,608.94
经营活动现金流出小计	346,650,231.15	359,557,902.53
经营活动产生的现金流量净额	-44,476,614.72	-81,312,167.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,113,894.77	4,295,048.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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	38,119,894.77	4,295,048.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,571,691.09	3,637,250.00
投资支付的现金	240,046,510.77	
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	241,618,201.86	3,637,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-203,498,307.09	657,798.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,000,000.00	79,951,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,000,000.00	79,951,600.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,001,736.12	642,850.01
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	7,539,625.52	7,325,765.72
筹资活动现金流出小计	35,541,361.64	17,968,615.73
筹资活动产生的现金流量净额	41,458,638.36	61,982,984.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,397.59	9,652.86
五、现金及现金等价物净增加额	-206,541,681.04	-18,661,732.48
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	141,955,849.05	173,856,389.13

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

第一季度报告是否经过审计

□是 □否

公司第一季度报告未经审计。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 24 日