

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2025-050

北京金一文化发展股份有限公司 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. 公司董事会及董事、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）	145,729,210.64	67.71%	558,006,531.43	101.60%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-13,544,742.37	-412.17%	-37,818,268.25	-6,263.91%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-5,347,554.30	-69.08%	6,933,456.87	153.21%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	7,764,872.17	105.85%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0051	-418.75%	-0.0143	-7,250.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0051	-418.75%	-0.0143	-7,250.00%
加权平均净资产收益 率	-0.66%	-0.87%	-1.83%	-1.86%
	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）	2,599,190,324.41	2,195,502,845.01	18.39%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,052,053,213.27	2,089,442,642.86	-1.79%	

（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）	-1,792,537.11	-1,774,511.79	主要系公司提前终止租赁合同产生的损失。
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）	124,109.74	192,370.25	主要系本期收到的非经常性政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-6,442,833.00	-43,082,086.94	主要系本期利用闲置资金购买结构性存款取得的收益以及黄金 T+D 业务确认的持仓和平仓损失。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	50,000.00	系本期收回单项计提坏账的其他应收款所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,753.43	-11,715.73	主要系本期支付诉讼赔偿支出及滞纳金所致。
减：所得税影响额	22,416.85	30,132.44	

少数股东权益影响额 (税后)	71,264.28	95,648.47	
合计	-8,197,188.07	-44,751,725.12	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税即征即退	507,745.58	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。

（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

报表项目	本期期末	年初余额	增长额	变动率	变动原因
货币资金	490,647,456.61	921,085,019.84	-430,437,563.23	-46.73%	主要系本期公司收购子公司支付投资款所致。
应收账款	330,458,562.56	33,942,748.33	296,515,814.23	873.58%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识所致。
预付款项	18,998,549.20	11,000,124.78	7,998,424.42	72.71%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识所致。
存货	744,033,964.35	493,166,661.36	250,867,302.99	50.87%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识所致。
合同资产	11,663,397.69		11,663,397.69	100.00%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识所致。
固定资产	37,444,225.43	24,435,874.73	13,008,350.70	53.23%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识所致。
使用权资产	22,527,738.40	17,158,954.74	5,368,783.66	31.29%	主要系本期租赁变更所致。
无形资产	42,812,417.18	8,897,076.85	33,915,340.33	381.20%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识所致。
商誉	190,146,113.24	8,790,462.07	181,355,651.17	2063.10%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识所致。
递延所得税资产	35,512,834.28	25,605,576.14	9,907,258.14	38.69%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识所致。
其他非流动资产	5,324,061.25		5,324,061.25	100.00%	系本期合并范围新增

					子公司开科唯识导致一年以上的合同资产增加所致。
短期借款	55,037,027.78		55,037,027.78	100.00%	系本期合并范围新增子公司开科唯识导致银行借款增加所致。
交易性金融负债	8,042,398.20		8,042,398.20	100.00%	系黄金 t+d 业务公允价值变动所致。
应付账款	2,411,109.49	1,725,439.03	685,670.46	39.74%	主要系应付采购款项增加所致。
预收款项	1,845.21	628,428.58	-626,583.37	-99.71%	主要系本期将部分预收款项确认为收入所致。
合同负债	45,880,316.78	24,147,044.64	21,733,272.14	90.00%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识所致。
应付职工薪酬	33,546,385.56	3,305,893.80	30,240,491.76	914.74%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识所致。
应交税费	5,086,500.21	1,351,292.56	3,735,207.65	276.42%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识所致。
租赁负债	11,638,494.02	7,260,729.69	4,377,764.33	60.29%	主要系本期租赁变更所致。
递延所得税负债	18,633,524.26	11,905,469.57	6,728,054.69	56.51%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识所致。
少数股东权益	310,001,199.88		310,001,199.88	100.00%	主要系本期新收购非全资子公司开科唯识导致少数股东权益增加。

(2) 利润表项目

单位：元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
营业收入	558,006,531.43	276,784,573.86	281,221,957.57	101.60%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识所致。
营业成本	389,999,701.57	215,584,802.60	174,414,898.97	80.90%	主要系营业收入增长带动营业成本同比上升所致。
税金及附加	9,364,678.86	7,065,179.06	2,299,499.80	32.55%	主要系营业收入增加导致税金及附加增加所致。
销售费用	63,960,265.30	46,188,884.67	17,771,380.63	38.48%	主要系本期合并范围同比新增子公司开科唯识所致。
管理费用	54,682,845.24	33,404,632.39	21,278,212.85	63.70%	主要系本期合并范围同比新增子公司开科唯识所致。

研发费用	22,418,623.42	-	22,418,623.42	100.00%	系本期合并范围新增子公司开科唯识导致研发费用同比增长所致。
财务费用	105,663.28	-8,058,854.71	8,164,517.99	101.31%	主要系本期存款利息收入同比减少所致。
其他收益	760,167.35	49,911.92	710,255.43	1423.02%	主要系本期合并范围新增子公司开科唯识的即征即退退税款影响所致。
投资收益	-35,100,236.25	15,346,230.56	-50,446,466.81	-328.72%	主要系黄金 T+D 业务本期确认的平仓损失影响。
公允价值变动收益	-7,981,850.69	10,273.97	-7,992,124.66	-77,790.03%	主要系本期因结构性存款业务确认的公允价值变动收益以及黄金 T+D 业务持仓损失所致。
信用减值损失	-6,275,542.94	1,371,301.59	7,646,844.53	557.63%	主要系本期合并范围新增子公司导致应收款项计提的信用减值损失同比增加所致。
资产减值损失	1,820,238.07	311,354.78	-1,508,883.29	-484.62%	主要系本期转回的存货跌价损失同比增加所致。
资产处置收益	-1,745,488.27	-176,949.52	-1,568,538.75	-886.43%	主要系本期提前终止租赁合同产生的损失同比增加所致。
营业外收入	60,932.57	101,475.43	-40,542.86	-39.95%	主要系上期收到违约金和赔偿款，本期无。
营业外支出	101,671.82	1,741,336.49	-1,639,664.67	-94.16%	主要系上期支付罚款导致营业外支出同比下降。
所得税费用	754,786.00	-2,741,350.96	3,496,136.96	127.53%	主要系本期计提的递延所得税费用同比增加所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,764,872.17	-132,823,102.52	140,587,974.69	105.85%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加以及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-445,067,451.99	-288,454,872.10	-156,612,579.89	-54.29%	主要系本期收购子公司支付股权投资款所致。

筹资活动产生的 现金流量净额	8,162,058.32	-8,181,289.64	16,343,347.96	199.76%	主要系本期收购的 子公司发生外部融 资所致。
-------------------	--------------	---------------	---------------	---------	------------------------------

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		80,853	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
北京海鑫资产管理有限公司	国有法人	24.29%	646,084,107	0	不适用	0
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	国有法人	5.80%	154,142,428	0	不适用	0
安阳金合阳珠宝有限公司	境内非国有法人	2.48%	65,990,735	0	不适用	0
成都福满仙山企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	63,136,985	0	不适用	0
陈宝康	境内自然人	1.26%	33,570,000	0	质押	33,569,997
					冻结	33,570,000
山东华盛私募基金管理有限公司—华盛鼎创私募股权投资基金	其他	1.21%	32,287,400	0	不适用	0
成都欣山企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	30,414,580	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	28,155,972	0	不适用	0
北京金一文化发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	0.84%	22,425,002	0	不适用	0
邢小英	境内自然人	0.70%	18,634,700	0	不适用	0
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	
北京海鑫资产管理有限公司		646,084,107		人民币普通股	646,084,107	
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司		154,142,428		人民币普通股	154,142,428	
安阳金合阳珠宝有限公司		65,990,735		人民币普通股	65,990,735	
成都福满仙山企业管理合伙企业（有限合伙）		63,136,985		人民币普通股	63,136,985	
陈宝康		33,570,000		人民币普通股	33,570,000	
山东华盛私募基金管理有限公司—华盛鼎创私募股权投资基金		32,287,400		人民币普通股	32,287,400	

成都欣山企业管理合伙企业（有限合伙）	30,414,580	人民币普通股	30,414,580
香港中央结算有限公司	28,155,972	人民币普通股	28,155,972
北京金一文化发展股份有限公司 破产企业财产处置专用账户	22,425,002	人民币普通股	22,425,002
邢小英	18,634,700	人民币普通股	18,634,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京海鑫资产管理有限公司为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 100%全资子公司，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司与北京海鑫资产管理有限公司为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	邢小英通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 3,611,900 股，合计持有公司股票 18,634,700 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、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）公司办公地址以及注册地址变更

公司因实际运营管理需要，已搬迁至新办公地址，并已完成注册地址的工商变更登记手续，且领取了由市场监督管理局新换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日、7 月 19 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2025-032）、《关于注册地址变更的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）公司修改章程以及其他配套制度

公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订部分制度的议案》。为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，公司根据《公司法》等法律、法规和规范性文件，及结合公司实际情况，对《公司章程》以及部分制度进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-043）以及 9 月 17 日披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-047）。

（三）公司下属子公司股权内部划转

公司于 2025 年 9 月 16 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》。为推进珠宝零售业务整合工作，保证公司顺利向软件信息技术领域转型发展，拟以 2024 年 12 月 31 日为划转基准日，将公司持有的浙江越王珠宝有限公司（以下简称“浙江越王”）100%股权、江苏海金盈泰文化发展有限公司（以下简称“海金盈泰”）100%股权划转至北京越王文化有限公司（以下简称“北京越王”）。本次股权划转后，北京越王将分别持有浙江越王及海金盈泰 100%的股权。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-045）、《关于下属全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2025-046）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	490,647,456.61	921,085,019.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	555,315,645.35	546,454,769.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	330,458,562.56	33,942,748.33
应收款项融资		
预付款项	18,998,549.20	11,000,124.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,761,300.42	80,907,661.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	744,033,964.35	493,166,661.36
其中：数据资源		
合同资产	11,663,397.69	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,418,490.46	13,299,945.91
流动资产合计	2,256,297,366.64	2,099,856,931.80
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,975,712.60	5,152,640.63
固定资产	37,444,225.43	24,435,874.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,527,738.40	17,158,954.74
无形资产	42,812,417.18	8,897,076.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	190,146,113.24	8,790,462.07
长期待摊费用	4,149,855.39	5,605,328.05

递延所得税资产	35,512,834.28	25,605,576.14
其他非流动资产	5,324,061.25	
非流动资产合计	342,892,957.77	95,645,913.21
资产总计	2,599,190,324.41	2,195,502,845.01
流动负债：		
短期借款	55,037,027.78	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,042,398.20	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,411,109.49	1,725,439.03
预收款项	1,845.21	628,428.58
合同负债	45,880,316.78	24,147,044.64
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	33,546,385.56	3,305,893.80
应交税费	5,086,500.21	1,351,292.56
其他应付款	44,721,984.64	44,372,401.33
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	8,711,451.88	8,224,387.17
其他流动负债	3,126,140.48	3,139,115.78
流动负债合计	206,565,160.23	86,894,002.89
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	11,638,494.02	7,260,729.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	298,732.75	
递延收益		
递延所得税负债	18,633,524.26	11,905,469.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,570,751.03	19,166,199.26
负债合计	237,135,911.26	106,060,202.15
所有者权益：		
股本	2,659,378,615.00	2,669,526,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,242,592,328.47	6,242,163,489.81
减：库存股	75,348,006.72	85,495,806.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40
一般风险准备		
未分配利润	-6,790,007,593.88	-6,752,189,325.63

归属于母公司所有者权益合计	2,052,053,213.27	2,089,442,642.86
少数股东权益	310,001,199.88	
所有者权益合计	2,362,054,413.15	2,089,442,642.86
负债和所有者权益总计	2,599,190,324.41	2,195,502,845.01

法定代表人：王晓峰 主管会计工作负责人：蒋学福 会计机构负责人：蒋学福

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	558,006,531.43	276,784,573.86
其中：营业收入	558,006,531.43	276,784,573.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,531,777.67	294,184,644.01
其中：营业成本	389,999,701.57	215,584,802.60
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	9,364,678.86	7,065,179.06
销售费用	63,960,265.30	46,188,884.67
管理费用	54,682,845.24	33,404,632.39
研发费用	22,418,623.42	0.00
财务费用	105,663.28	-8,058,854.71
其中：利息费用	1,432,726.09	792,066.84
利息收入	2,191,269.75	9,318,980.26
加：其他收益	760,167.35	49,911.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-35,100,236.25	15,346,230.56
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）	-7,981,850.69	10,273.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,275,542.94	1,371,301.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,820,238.07	311,354.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,745,488.27	-176,949.52

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,047,958.97	-487,946.85
加：营业外收入	60,932.57	101,475.43
减：营业外支出	101,671.82	1,741,336.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,088,698.22	-2,127,807.91
减：所得税费用	754,786.00	-2,741,350.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,843,484.22	613,543.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,843,484.22	613,543.05
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）	-37,818,268.25	613,543.05
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,974,784.03	
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	-31,843,484.22	613,543.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,818,268.25	613,543.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,974,784.03	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0143	0.0002
（二）稀释每股收益	-0.0143	0.0002

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王晓峰 主管会计工作负责人：蒋学福 会计机构负责人：蒋学福

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	528,073,131.46	241,034,434.26
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	507,745.58	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,377,238.18	38,271,177.72
经营活动现金流入小计	543,958,115.22	279,305,611.98
购买商品、接受劳务支付的现金	227,616,849.65	290,134,619.80
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	240,926,372.11	56,979,942.44
支付的各项税费	27,604,657.25	12,829,003.84
支付其他与经营活动有关的现金	40,045,364.04	52,185,148.42
经营活动现金流出小计	536,193,243.05	412,128,714.50
经营活动产生的现金流量净额	7,764,872.17	-132,823,102.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,811,900,000.00	2,665,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,419,336.50	15,346,230.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,068.75	212,365.82
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	159,500.00	
投资活动现金流入小计	2,823,518,905.25	2,680,558,596.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,155,279.72	4,013,468.48
投资支付的现金	2,876,800,000.00	2,965,000,000.00
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	389,631,077.52	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	3,268,586,357.24	2,969,013,468.48
投资活动产生的现金流量净额	-445,067,451.99	-288,454,872.10
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	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	42,698,000.00	
筹资活动现金流入小计	82,698,000.00	
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	580,231.38	
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	54,055,710.30	8,181,289.64
筹资活动现金流出小计	74,535,941.68	8,181,289.64
筹资活动产生的现金流量净额	8,162,058.32	-8,181,289.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-429,140,521.50	-429,459,264.26
加：期初现金及现金等价物余额	919,310,417.89	1,590,705,398.93
六、期末现金及现金等价物余额	490,169,896.39	1,161,246,134.67

（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。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日