

北京万集科技股份有限公司

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京万集科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初占用资金余额	2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										
小计	-	-	-	-	-		-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-		-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京立腾行企业管理有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他应收款	1,137.81	1,881.98		2,114.84	904.95	房租押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京立腾行企业管理有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	预付账款		232.86			232.86	房租物业费	经营性往来
小计	-	-	-	1,137.81	2,114.84		2,114.84	1,137.81		-
上市公司的子公司及其附属企业	北京万集智能网联技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	9,129.06	-		3,423.14	5,705.92	销售商品/提供劳务	经营性往来
	武汉万集光电技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	583.58	185.99		417.00	352.57	销售商品/提供劳务	经营性往来
	苏州万集车联网技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	44.92	-		43.75	1.17	销售商品/提供劳务	经营性往来
	上海万集智能交通科技有限公司	本公司之子公司	应收账款	4.78	-		-	4.78	销售商品/提供劳务	经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年半年度占用资金的利息(如有)	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	万集(天津)车联网有限公司	本公司之子公司	应收账款	203.50	-		-	203.50	销售商品/提供劳务	经营性往来
	万集国际(香港)控股有限公司	本公司之孙公司	应收账款	446.98	169.02		297.91	318.09	销售商品/提供劳务	经营性往来
	三川在线(杭州)信息技术有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	104.50	-		-	104.50	销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都万集网联科技有限公司	本公司之子公司	应收账款	51.20	276.70		29.63	298.27	销售商品/提供劳务	经营性往来
	湖南万集数字信息技术有限责任公司	本公司之子公司	应收账款	21.39	10.50		-	31.89	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京慧集科技有限公司	本公司之子公司	应收账款		2.01		-	2.01	销售商品/提供劳务	经营性往来
	武汉万集光电技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,031.93	2,625.13		-	7,657.06	暂借款	非经营性往来
	苏州万集车联网技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,314.80	843.42		131.25	4,026.97	暂借款	非经营性往来
	上海万集智能交通科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,162.34	519.42		-	1,681.76	暂借款	非经营性往来
	武汉万集智能交通技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,125.55	647.93		-	1,773.49	暂借款	非经营性往来
	万集国际(香港)控股有限公司	本公司之子公司	其他应收款	83.51	612.84		-	696.35	暂借款	非经营性往来
	北京越畅通科技有限公司(注1)	本公司之控股子公司	应收账款	20.17	53.68		54.34	19.51	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京万集信息工程科技有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	87.30	34.58		116.54	5.34	暂借款	非经营性往来
	三川在线(杭州)信息技术有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	1.21	-		-	1.21	暂借款	非经营性往来
	成都万集网联科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.32	-		-	0.32	暂借款	非经营性往来
	深圳市万集科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	46.06	53.27		3.63	95.70	暂借款	非经营性往来
	三川在线(杭州)信息技术有限公司北京分公司	本公司之控股子公司	其他应收款	22.71	-		-	22.71	暂借款	非经营性往来
	湖南万集数字信息技术有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	21.38	4.55		-	25.93	暂借款	非经营性往来
	河北雄安万集科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6.09	-		-	6.09	暂借款	非经营性往来
	武汉万集智能交通技术有限公司兰州分公司	本公司之子公司	其他应收款		234.17		22.58	211.60	暂借款	非经营性往来
	北京万集数据技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款		1,050.00		-	1,050.00	暂借款	非经营性往来
小计	-	-	-	21,513.28	7,323.20		4,539.77	24,296.71		-
其他关联方及其附属企	广东车联网科技股份有限公司	本公司之联营企业	应收账款	105.61	507.83		605.43	8.01	销售商品/提供劳务	经营性往来
	重庆通慧网联科技有限公司(注2)	本公司之控股子公司	应收账款	3,815.91	1,369.17		2,155.36	3,029.72	销售商品/提供劳务	经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
业	湖南省交通科学研究院有限公司	本公司之联营企业	应收账款	286.88	151.11		117.14	320.84	销售商品/提供劳务	经营性往来
	重庆通慧网联科技有限公司（注2）	本公司之控股子公司	其他应收	13.05	11.38		-	24.43	履约保证金	经营性往来
小计	-	-	-	4,221.45	2,039.49		2,877.94	3,383.01		-
总计	-	-	-	26,872.54	11,477.54		9,532.55	28,817.53		-

注1：北京越畅通科技有限公司原为本公司之控股子公司，本期对其股权全额处置，不再纳入合并范围。

注2：重庆通慧网联科技有限公司原为本公司之联营企业，本期收购部分股权，纳入合并范围。

企业负责人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明