

北京捷成世纪科技股份有限公司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：北京捷成世纪科技股份有限公司

单位：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
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										
总计										
其他关联资金往来	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	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	捷成世纪文化产业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	46,394.28	21,952.18		12,154.50	56,191.96	资金拆借	非经营性往来
	捷成世纪文化产业集团有限公司	全资子公司	应收股利	83,423.86				83,423.86	子公司分配股利	非经营性往来
	捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款		13,850.30		4,400.00	9,450.30	资金拆借	非经营性往来
	新疆聚秀文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款		500.00			500.00	资金拆借	非经营性往来
	北京捷成颐合科技产业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,064.00	186.00		219.00	2,031.00	资金拆借	非经营性往来
	新疆卓秀文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	4,000.00	26,632.00		10,420.00	20,212.00	资金拆借	非经营性往来
	新疆卓秀文化传媒有限公司	全资子公司	应收利息	2.37				2.37	资金拆借利息	非经营性往来
	捷成世纪武汉科技发展有限公司	参股子公司	其他应收款	935.85			60.00	875.85	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计				136,820.35	63,120.48	0.00	27,253.50	172,687.33		

本表已于2025年08月27日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：