

北京捷成世纪科技股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项说明
【天衡专字（2021）00901 号】



0000202104009907
报告文号：天衡专字[2021]00901号

北京捷成世纪科技股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2021）00901 号

北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了无保留意见审计报告【天衡审字（2021）01261 号《审计报告》】。

捷成股份根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，编制了后附的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是捷成股份的责任，我们的责任是对汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与捷成股份的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在财报报表审计过程中对捷成股份关联交易执行了相关审核程序及上述核对程序外，我们未对汇总表执行额外的审核或其他程序。为了更好地理解捷成股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供捷成股份向深圳证券交易所报送 2020 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：葛惠平

中国·南京

2021 年 4 月 27 日

中国注册会计师：杨 微

附件一：

北京捷成世纪科技股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
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	129,077.67	37,609.33		19,890.00	146,797.00	资金拆借	非经营性
	捷成世纪文化产业集团有限公司	全资子公司	应收利息	11,040.95		6,606.27		17,647.22	资金拆借利息	非经营性
	霍尔果斯中视精彩影视传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	17,742.00	370.00		4,100.00	14,012.00	资金拆借	非经营性
	霍尔果斯中视精彩影视传媒有限公司	全资子公司	应收利息	3,032.43		768.22		3,800.65	资金拆借利息	非经营性
	霍尔果斯捷成世纪文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	15,491.54	530.00		100.00	15,921.54	资金拆借	非经营性
	霍尔果斯捷成世纪文化传媒有限公司	全资子公司	应收利息	2,520.89		694.12		3,215.01	资金拆借利息	非经营性
	东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	7,200.00			55.00	7,145.00	资金拆借	非经营性
	东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司	全资子公司	应收利息	820.99		316.08		1,137.07	资金拆借利息	非经营性
	霍尔果斯金泽影视文化传播有限公司	全资子公司	应收利息	58.45			58.45		资金拆借利息	非经营性
	成都捷成世纪科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,528.19				1,528.19	资金拆借	非经营性
	北京中视精彩影视文化有限公司	全资子公司	其他应收款	1,115.00			817.66	297.34	资金拆借	非经营性

其他关联人及其附属企业	宜宾科信教育投资有限公司	其他关联方	其他应收款	60	50			110	资金拆借	非经营性
	江苏中育优教科技发展有限公司	其他关联方	其他应收款	2,690.00	65			2,755.00	可转债借款	非经营性
	江苏中育优教科技发展有限公司	其他关联方	应收利息	303.98		255.79		559.77	可转债借款利息	非经营性
小计				3,053.98	115	255.79		3,424.77		
总计				201,026.01	84,492.31	8,986.63	63,406.79	231,098.16		

1) 公司与江苏中育优教科技发展有限公司签订可转债借款协议，如果双方就债转股达成一致意见，则支付的借款转为股权投资款，如果未达成一致意见，支付的款项作为借款。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拆借给江苏中育优教科技发展有限公司的金额累计为 2,755.00 万元。截至目前，双方尚未就债转股签订正式协议。

公司法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：刘璟