

北京捷成世纪科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

中名国成专审字【2026】第1056号

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京捷成世纪科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京捷成世纪科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1



北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：中国北京东城区建国门大街18号办一910单元 邮编100005

电话 (010) 53396165

关于北京捷成世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

中名国成专审字【2026】第1056号

北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了捷成股份2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中名国成审字【2026】第2590号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，捷成股份编制了本专项说明所附的北京捷成世纪科技股份有限公司2025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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是捷成股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计捷成股份2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对捷成股份实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2025年度捷成股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供捷成股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

北京中名国成会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年四月二十四日

北京捷成世纪科技股份有限公司2025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系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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								0.00		经营性往来
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	46,392.92	44,627.90		26,086.90	64,933.92	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	0.00	25,866.44		21,100.00	4,766.44	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	189.50		523.00	1,730.50	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	29,532.00		23,125.00	10,407.00	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
	北京华视聚合文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款		11,321.27		5,330.00	5,991.27	资金拆借利息	非经营性往来
	北京捷成合创科技有限公司	全资子公司	其他应收款		3.81			3.81	资金拆借利息	非经营性往来
	北京世纪捷成人工智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.02			0.02	资金拆借利息	非经营性往来
	霍尔果斯视界之窗传媒科技有限公司	全资子公司	其他应收款		5,614.00		200.00	5,414.00	资金拆借利息	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	资金拆借利息	非经营性往来
	捷成世纪(东源)文化产业投资有限责任公司	控股子公司	其他应收款		100.00			100.00	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		70.00	865.85	资金拆借	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业								0.00		
总计	-	-	-	136,819.00	117,754.94	0.00	76,434.90	178,139.04	-	-

本表已于2026年4月24日获第六届董事会第十一次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：