

北京捷成世纪科技股份有限公司2026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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026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 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026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   |                    |             |             |               |                        |                     |                  |                  |         |        |
| 捷成世纪文化产业集团有限公司     | 捷成世纪文化产业集团有限公司     | 全资子公司       | 其他应收款       | 64,933.92     | 16,075.00              |                     | 24,228.35        | 56,780.57        | 资金拆借    | 非经营性往来 |
| 捷成世纪文化产业集团有限公司     | 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 |
| 捷成世纪文化产业集团有限公司     | 捷成世纪文化产业集团有限公司     | 全资子公司       | 其他应收款       | 4,766.44      |                        |                     | 4,766.44         |                  | 资金拆借    | 非经营性往来 |
| 新疆聚秀文化传媒有限公司       | 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 |
| 北京捷成联合科技股份有限公司     | 北京捷成联合科技股份有限公司     | 全资子公司       | 其他应收款       | 1,730.50      | 6.00                   |                     |                  | 1,736.50         | 资金拆借    | 非经营性往来 |
| 新疆卓秀文化传媒有限公司       | 新疆卓秀文化传媒有限公司       | 全资子公司       | 其他应收款       | 10,407.00     |                        |                     |                  | 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       | 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     | 北京华视聚合文化传媒有限公司     | 全资子公司       | 其他应收款       | 5,991.27      | 5,270.00               |                     | 2,060.00         | 9,201.27         | 资金拆借    | 非经营性往来 |
| 北京捷成合创科技有限公司       | 北京捷成合创科技有限公司       | 全资子公司       | 其他应收款       | 3.61          | 50.00                  |                     | 35.00            | 18.61            | 资金拆借    | 非经营性往来 |
| 北京世纪捷成人工智能科技有限公司   | 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    | 非经营性往来 |
| 霍尔果斯聚界之冠传媒科技有限公司   | 霍尔果斯聚界之冠传媒科技有限公司   | 全资子公司       | 其他应收款       | 5,414.00      | 5,980.00               |                     | 4,740.00         | 6,654.00         | 资金拆借    | 非经营性往来 |
| 捷成世纪（东部）文化产业投资有限公司 | 捷成世纪（东部）文化产业投资有限公司 | 控股子公司       | 其他应收款       | 100.00        |                        |                     | 100.00           |                  | 资金拆借    | 非经营性往来 |
| 北京捷成聚世科技产业有限公司     | 北京捷成聚世科技产业有限公司     | 控股子公司       | 其他应收款       |               | 0.09                   |                     |                  | 0.09             | 资金拆借    | 非经营性往来 |
| 捷成世纪武汉科技发展有限公司     | 捷成世纪武汉科技发展有限公司     | 参股子公司       | 其他应收款       | 865.86        |                        |                     | 25.00            | 840.85           | 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                 |                    |             |             | 178,139.04    | 27,381.09              | -                   | 35,954.79        | 169,565.34       |         |        |

本表已于2026年08月24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：