

关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 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

中兴财光华审专字（2022）第 212182 号

目 录

关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 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

北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 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

北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 年度大股
东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况
表 2

关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 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

中兴财光华审专字（2022）第 212182 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 2021 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2021 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2022）第 212162 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》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上[2022]26 号）的要求，捷成股份编制了本专项说明所附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（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 2021 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 2021 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。为了更好地理解捷成股份 2021 年度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 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

2022 年 04 月 28 日

北京捷成世纪科技股份有限公司2021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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	徐子泉	控股股东	其他应收款	5,192.13	0.00	168.60	5,360.73	0.00	资金拆借	非经营性占用
小计				5,192.13	0.00	168.60	5,360.73	0.00		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				5,192.13	0.00	168.60	5,360.73	0.00		
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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	成都捷成优联信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,030.46	41.30		156.68	915.08	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	其他应收款	146,797.01	26.00		36,181.55	110,641.45	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	应收利息	17,647.23		5,701.34		23,348.56	资金拆借利息	非经营性往来
	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	15,921.54	20.00		8,483.00	7,458.54	资金拆借	非经营性往来
	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	3,215.01		626.64		3,841.64	资金拆借利息	非经营性往来
	捷成世纪（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	1.96			1.96	0.00	资金拆借	非经营性往来
	江苏捷成睿创科技发展有限公司	参股子公司	其他应收款	2,921.30	19.58		2,940.88	0.00	资金拆借	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	1,500.00				1,500.00	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	110.00			110.00		资金拆借	非经营性往来
	江苏中育优教科技发展有限公司	其他关联方	其他应收款	2,755.00			2,755.00		可转债借款	非经营性往来
	江苏中育优教科技发展有限公司	其他关联方	应收利息	559.77			559.77		可转债借款利息	非经营性往来
总计				192,459.26	106.88	6,327.97	51,188.85	147,705.27		

本表已于2022年04月28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：

北京捷成世纪科技股份有限公司2021年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

单位：万元

股东或关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2021年1月1日)	报告期新增占用金额(2021年度)	报告期偿还总金额 (2021年度)	期末余额 (2021年12月31日)	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
徐子泉	2018年、2019年	资金拆借	5,192.13	168.60	5,360.73	0.00	已偿还	已偿还	2021年11月
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			2018年底至2019年3月，公司控股股东徐子泉存在非经营性占用上市公司资金的行为，累计占用金额7,400万元，其中2,600万元已于2019年底归还，当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因因为前述占用资金于2021年1至11月产生的利息，2021年11月，徐子泉通过与公司签订《抵账协议》的方式全额清偿占用资金。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无。						

本表已于2022年04月28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：