

北京捷成世纪科技股份有限公司2022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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	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	110,641.45			110,641.45	0.00	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	23,348.56		1,204.51	24,553.07	0.00	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	7,458.54	115.00		7,573.54	0.00	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	3,841.64		81.72	3,923.36	0.00	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	1,500.00			67.50	1,432.50	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
总计				146,790.20	115.00	1,286.23	146,758.92	1,432.50		

本表已于2022年08月26日获董事会批准。

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：刘璟