



00002019040054672996

报告文号：苏亚专审[2019]84号

**关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司**

**2018 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**

**苏亚专审[2019]84 号**

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2019]84号

## 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018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

江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称江苏有线）2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了苏亚审[2019]621号审计报告。

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》（证监发[2003]56号文）的有关要求，江苏有线编制了后附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018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）。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏有线的责任，我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与江苏有线的有关会计资料以及经审计后的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解江苏有线2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江苏有线 2018 年度年报披露之目的使用，任何人因使用本专项说明不当与出具专项说明的注册会计师及其所在会计师事务所无关。

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



江苏亚金城会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十九日

# 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018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：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	无									
上市公司的子公司及其附属企业										
	南京麒麟云技术有限公司	公司子公司	其他应收款	323,922.40				323,922.40	购买土地	非经营性
	江苏华博在线传媒有限责任公司	公司子公司	其他应收款	3,702,145.79	87,556.05		3,789,701.84	-	代付工资及社保等	非经营性
	江苏有线数据网络有限责任公司	公司子公司	其他应收款	110,000.00	739,845.43		745,345.43	104,500.00	保证金	非经营性
	江苏有线邦联新媒体科技有限公司	公司子公司	其他应收款	5,609,512.68	656,563.02		1,310,713.56	4,955,362.14	代付工资及社保等	非经营性
	江苏有线技术研究院有限公司	公司子公司	其他应收款	1,606,815.83	687,110.61		1,606,815.83	687,110.61	代付工资及社保等	非经营性
	江苏广电网络工程建设有限公司	公司子公司	其他应收款	1,165,518.36	382,705.32			1,548,223.68	代付工资及社保等	非经营性
	句容市广电信息网络有限公司	公司子公司	其他应收款	457,064.92	280,080.00			737,144.92	代付工资及社保等	非经营性
	扬中广电信息网络有限公司	公司子公司	其他应收款	317,065.00	221,744.00			538,809.00	代付工资及社保等	非经营性
	江苏宣和广电信息网络有限公司	公司子公司	其他应收款	235,964.00	44,639.89			280,603.89	代付工资及社保等	非经营性
	响水县广电信息网络有限公司	公司子公司	其他应收款	3,001,619.90	3,892,066.74		3,001,619.90	3,892,066.74	代付工资及社保等	非经营性
	大丰市广电信息网络有限公司	公司子公司	其他应收款	3,025,180.48	4,150,684.28		3,025,180.48	4,150,684.28	代付工资及社保等	非经营性
	洪泽县广电有线信息网络有限公司	公司子公司	其他应收款	1,435,008.30	1,551,322.48		1,300,000.00	1,686,330.78	代付工资及社保等	非经营性
	东海县广电信息网络有限公司	公司子公司	其他应收款	1,154,713.06	5,878,090.02	65,854.17	1,481,655.65	5,617,001.60	借款及利息等	非经营性
	泗阳县广电信息网络有限公司	公司子公司	其他应收款	410,084.51	724,210.28		1,094,811.81	39,482.98	代付工资及社保等	非经营性
	扬州广电网络有限公司	公司子公司	其他应收款		984,954.09		750,677.00	234,277.09	代付工资及社保等	非经营性
	江苏有线网络发展有限责任公司	公司子公司	其他应收款	32,827,964.93	17,526,947.79		39,878,597.75	10,476,314.97	代付工资及社保等	非经营性
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业										
	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	其他应收款	121,945.20	448,140.45			570,085.65	代付工资及社保等	非经营性
	常州市金广电信息网络有限公司	联营公司	其他应收款		445,204.77		305,785.15	139,419.62	代付工资及社保等	非经营性
	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	其他应收款		683,409.92		522,451.77	160,958.15	代付工资及社保等	非经营性
	南京广播电视系统集成有限公司	联营公司	其他应收款	6,464,121.85	2,925,699.03		4,203,679.85	5,186,141.03	押金、保证金等	非经营性
总计				61,968,647.21	42,310,914.17		63,017,036.02	41,328,379.53		

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：王强

法定代表人：王强