

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司
审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-83235002

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2023]104号

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2022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）2022年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2022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[2023]667号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年2月修订）》（上证函[2023]519号）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2022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2022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 2022 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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

苏亚金诚会计师事务所

中国注册会计师：陈东阳

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄青芳

中国 南京市

二〇二三年四月二十一日

附表 2

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京金麒麟云技术服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	307,110.95	16,811.45			323,922.40	购买土地等	非经营性

上市公司的子公司及其附属企业	江苏视界互联传媒有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	582,530.64	471,625.60			1,054,156.24	代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	江苏有线财云科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,993.87				7,993.87	代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	江苏华博在线传媒有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	742,921.72				742,921.72	代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	江苏有线数据网络有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,360,756.29	2,892,881.90		1,295,574.00	2,958,064.19	保证金、代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	江苏有线邦联新媒体科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,495,929.27	2,223,941.62			7,719,870.89	代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	江苏有线技术研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,545,565.85	313,125.84		444,140.50	1,414,551.19	代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	句容市广电信息网络有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,954,120.83			4,954,120.83	-	代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	扬中广电信息网络有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,750,890.45	1,356,067.73		300,814.55	2,806,143.63	代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,466,017.29	1,628,368.21		987,298.58	2,107,086.92	代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	响水县广电信息网络有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,821,162.58	221,412.23		5,087,358.27	7,955,216.54	借款、代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	盐城市大丰区广电网络有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,648,220.19	190,594.20		8,362,749.50	5,476,064.89	借款、代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	淮安市洪泽区广电网络有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	412,219.54			412,219.54	-	借款、代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	东海县广电网络有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,147,636.40			7,135,966.56	11,669.84	借款及利息等	非经营性
上市公司的子公司	太仓市广电网	子公司及其控	其他应收款	4,254,114.84	13,407,034.64		11,637,828.45	6,023,321.03	代付工资	非经营性

司及其附属企业	络有限公司	制的法人							及社保等	
上市公司的子公司及其附属企业	泗阳广电网络有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	263,696.39	75,154.80		332,588.29	6,262.90	代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	江苏有线网络发展有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	37,219,603.67	1,687,401.41		23,608,608.76	15,298,396.32	购买房产、代付工资及社保等	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	江苏华博在线传媒有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	23,895,999.46			23,895,999.46	-	代垫款	
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京广播电视系统集成有限公司	联营公司	其他应收款	5,044,905.22	1,527,427.11		3,059,905.22	3,512,427.11	押金、保证金等	非经营性
其他关联方及其附属企业	江苏省健康信息发展有限公司	联营公司	其他应收款	1,190,104.34				1,190,104.34	押金、保证金等	非经营性
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		100,000.00			100,000.00		
其他关联方及其附属企业	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		760,400.00			760,400.00		
总计	/	/	/	124,111,499.79	26,872,246.74	-	91,515,172.51	59,468,574.02		

