

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[2024]63号

关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023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）2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023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、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，并于2024年4月8日出具了苏亚审（2024）464号无保留意见审计报告。

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）和上海证券交易所相关披露的要求，江苏有线编制了后附的2023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）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏有线管理层的责任。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有关的会计资料以及已审计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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江苏有线 2023 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及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 2023 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：朱大能

中国 南京市

2024 年 4 月 8 日

附表 2

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联	资金往来方名称	往来方与	上市公司核算	2023 年期初	2023 年度往	2023 年度	2023 年度偿	2023 年期末	往来形成原	往来性质

资金往来		上市公司的关系	的会计科目	往来资金余额	来累计发生金额（不含利息）	往来资金的利息（如有）	还累计发生金额	往来资金余额	因	
控股股东、实际控制人及其附属企业										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	323,922.40	-		-	323,922.40	购买土地等	非经营性
	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	1,054,156.24	-		1,054,156.24	-	代付工资及社保等	非经营性
	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
	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	1,775.00		-	744,696.72	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,958,064.19	-		594,486.50	2,363,577.69	代付工资及社保等	非经营性
	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	7,719,870.89	457,048.30		1,375.60	8,175,543.59	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,414,551.19	110,673.64		-	1,525,224.83	代付工资及社保等	非经营性
	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	2,806,143.63	-		2,806,143.63	-	代付工资及社保等	非经营性

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	2,107,086.92	-		2,107,086.92	-	代付工资及社保等	非经营性
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	7,955,216.54	210,787.65		-	8,166,004.19	借款、代付工资及社保等	非经营性
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	5,476,064.89	103,645.90		95,924.30	5,483,786.49	借款、代付工资及社保等	非经营性
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	11,669.84	138,325.36		149,995.20	-	借款及利息等	非经营性
太仓市广电网络有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,023,321.03			6,023,321.03	-	代付工资及社保等	非经营性
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	6,262.90	79,761.00		-	86,023.90	代付工资及社保等	非经营性
南京江宁广电网络有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		347,631.83		120,000.00	227,631.83	代付工资及社保等	非经营性
南京六合广电网络有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	532,673.80		437,225.00	95,448.80	代付工资及社保等	非经营性
南京浦口广电网络有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	686,491.83		520,487.60	166,004.23	代付工资及社保等	非经营性
高淳广电网络有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	216,565.60		100,000.00	116,565.60	代付工资及社保等	非经营性
南京溧水广电网络有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	260,262.04		100,000.00	160,262.04	代付工资及社保等	非经营性

		法人								
	江苏有线工程建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	510,478.62		-	510,478.62	代付工资及社保等	非经营性
	江苏视界互联传媒科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,544,904.10		-	1,544,904.10	代付工资及社保等	非经营性
	江苏新国货电子商务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	28,450.73		-	28,450.73	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,298,396.32	12,622,524.11		14,470,142.82	13,450,777.61	代付工资及社保等	非经营性
关联自然人										非经营性往来
										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	3,512,427.11	151,425.89		1,708,730.00	1,955,123.00	代付工资及社保等	非经营性往来
	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	-	往来款	非经营性往来
	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	517,073.69		617,073.69	-	代付工资及社保等	非经营性往来
	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	-	代付工资及社保等	非经营性往来
总计	/	/	/	59,468,574.02	18,520,499.09		32,856,652.87	45,132,420.24		/

