



00002020040085206375

报告文号：苏亚专审[2020]47号

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2019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[2020]47号

审计机构：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

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2020]47号

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019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）2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019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[2020]428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2019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。

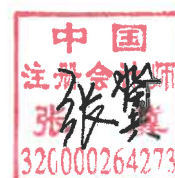
为了更好地理解江苏有线2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江苏有线 2019 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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：





中国 南京市


二〇二〇年四月二十四日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019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 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用资金生金额(不含利息) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 单位：人民币元 |
| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来资金生金额(不含利息) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年末往来资金余额 | 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 | | 9,608.82 | 314,313.58 | 购买土地等 | 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 | | 546,967.08 | 120,665.12 | 426,301.96 | 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 | 104,500.00 | | 104,500.00 | 0.00 | 保证金 | 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 | 4,955,362.14 | 2,475,438.55 | 379,925.87 | 7,050,874.82 | 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 | 687,110.61 | 440,060.03 | | 1,127,170.64 | 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 | 1,548,223.68 | 298,371.31 | 466,999.04 | 1,379,595.95 | 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 | 737,144.92 | 343,632.08 | 1,012,777.00 | 68,000.00 | 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 | 538,809.00 | 245,909.00 | 300,000.00 | 484,718.00 | 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 | 公司子公司 | 其他应收款 | 280,603.89 | 167,144.11 | 416,848.00 | 30,900.00 | 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 | 公司子公司 | 其他应收款 | 3,892,006.74 | 3,606,731.74 | 7,498,738.48 | 7,498,738.48 | 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 | 公司子公司 | 其他应收款 | 4,150,684.28 | 11,425,350.80 | 7,000,000.00 | 8,576,035.08 | 代付工资及社保等 | 非经营性 | |
| | 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 1,686,330.78 | 1,712,223.96 | 2,300,000.00 | 1,098,554.74 | 代付工资及社保等 | 非经营性 | |
| | 东海县广电网络有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 5,617,001.60 | 770,664.04 | 921,811.47 | 5,683,354.17 | 借款及利息等 | 非经营性 | |
| | 泗阳县广电网络有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 39,482.98 | 691,152.81 | 680,618.95 | 50,016.84 | 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 | 234,277.09 | 535,888.79 | 770,165.88 | | 代付工资及社保等 | 非经营性 | |
| | 江苏有线网络发展有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 10,476,314.97 | | 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 | 570,085.65 | 555,867.38 | 1,004,953.03 | 121,000.00 | 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 | 139,419.62 | | 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 | 160,958.15 | 1,273,767.74 | 1,358,120.99 | 76,604.90 | 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 | 5,186,141.03 | | 1,137,798.33 | 4,048,342.70 | 押金、保证金等 | 非经营性 | |
| 总计 | | | | 41,328,379.53 | 25,089,169.42 | 28,600,527.09 | 38,034,521.86 | | | |

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9132000085046285W (2/10)

编号 310100104201906180242

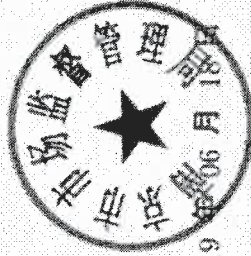
扫描二维码
国家企业信用信息公示系
统，了解详细登记
信息，许可、监管信息。



名称 苏业金城会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 俞从才
 成立日期 2013年12月02日
 合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日
 主要经营场所 江苏省南京市中山东路105-6号2201室

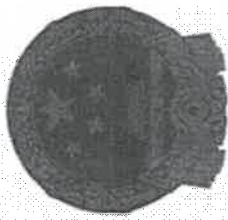


经营范围
 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2019年06月18日



会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 詹从才

主任会计师: 詹从才

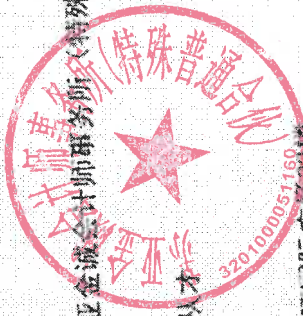
经营场所: 中環国际广场22楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32000026

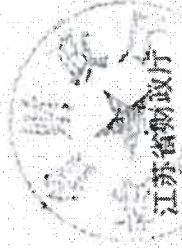
批准执业文号: 苏财会[2013]46号

批准执业日期:



说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年七月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 管从才



证书号: 42

发证时间:

证书有效期至:

二〇一二年八月五日