



00002017040043521183
报告文号：苏亚专审[2017]88号

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2016 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[2017]88 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

电子信箱：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[2017]88号

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016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）2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016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[2017]641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2016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2016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 2016 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 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏苏亚金诚会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇一七年四月二十一日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2016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

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2016年期初占用资 金余额	2016年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2016年度往来资金 的利息(如有)	2016年度偿还累计 发生金额	2016年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	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	2016年期初往来资 金余额	2016年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2016年度往来资金 的利息(如有)	2016年度偿还累计 发生金额	2016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										
	南京金麒麟云技术服务有限公司	公司子公司	其他应收款	20,014,045.90	264,085.80		20,014,306.90	263,824.80	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		4,553,258.45			4,553,258.45	代付工资及社保等	非经营性
	江苏开博有限专修学院	公司子公司	其他应收款	1,500,000.00			1,500,000.00		代收款项	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		2,793,578.72		1,800,702.81	992,875.91	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		4,141,082.58			4,141,082.58	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	279,879.20	2,014,190.06			2,294,069.26	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	439,358.20	419,220.56			858,578.76	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	91,412.92	97,416.00			188,828.92	代付工资及社保等	非经营性
	扬州中广电信息网络有限责任公司	公司子公司	其他应收款		100,269.00			100,269.00	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		94,000.00		11,055.00	82,945.00	代付工资及社保等	非经营性
	浦口广电信息网络有限责任公司	公司子公司	其他应收款	28,606.00				28,606.00	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	451,556.94	1,229,410.88			1,680,967.82	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	480,391.88	1,315,906.78			1,796,298.66	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		12,638,407.59		8,886,013.06	3,752,394.53	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	510,243.00	501,314.10		1,011,557.10	-	代付工资及社保等	非经营性
总计				23,795,494.04	30,162,140.52		33,223,634.87	20,733,999.69		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：