

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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：(010) 51423818

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 的专项说明

中兴华报字（2025）第 020042 号

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，依据中国注册会计师审计准则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）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日签发了中兴华审字（2025）第 020269 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》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》的要求，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 2024 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。我们对汇总表所载资料与本所审计江苏有线 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对江苏有线实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解江苏有线的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 2024 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为江苏有线披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：靳军

中国·北京

中国注册会计师：李松

2025 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

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

						利息 (如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏省国金集团信息网络投资有限公司	控股股东	应收账款	832,874.40				832,874.40	借用人员费用	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	744,696.72	230,149.38		974,846.10		代付工资及社保等	非经营性往来
	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	2,363,577.69	158,472.79			2,522,050.48	代付工资及社保等	非经营性往来
	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	8,175,543.59	70,679.93		8,229,510.74	16,712.78	代付工资及社保等	非经营性往来
	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	1,525,224.83	6,134.75		1,531,359.58		代付工资及社保等	非经营性往来
	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		863,922.28		752,350.65	111,571.63	代付工资及社保等	非经营性往来
	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	8,166,004.19	306,611.58		641,921.85	7,830,693.92	代付工资及社保等	非经营性往来
	盐城市大丰区	子公司及	其他应收款	5,483,786.49	94,419.18		222,943.09	5,355,262.58	代付工	非经营性往来

	广电网络有限公司	其控制的法人							资及社保等	
	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		359,197.16		141,697.16	217,500.00	借款、代付工资及社保等	非经营性往来
	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		95,090.07			95,090.07	代付工资及社保等	非经营性往来
	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	86,023.90	98,268.36		167,914.20	16,378.06	代付工资及社保等	非经营性往来
	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	227,631.83	120,000.00		120,000.00	227,631.83	代付工资及社保等	非经营性往来
	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	95,448.80	437,225.00		437,225.00	95,448.80	代付工资及社保等	非经营性往来
	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	166,004.23	371,200.00		371,200.00	166,004.23	代付工资及社保等	非经营性往来
	南京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	116,565.60	100,000.00		100,000.00	116,565.60	代付工资及社保等	非经营性往来
	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	160,262.04	100,000.00		100,000.00	160,262.04	代付工资及社保等	非经营性往来
	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	449,849.35		284,868.89	675,459.08	代付工资及社保等	非经营性往来
	江苏视界互联传媒科技有限	子公司及其控制的	其他应收款	1,544,904.10	252,396.29		1,661,362.05	135,938.34	代付工资及社	非经营性往来

	公司	法人							保等	
	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	215,889.53		244,340.26		代付工资及社保等	非经营性往来
	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	13,450,777.61	13,990,109.48		13,055,825.04	14,385,062.05	代付工资及社保等	非经营性往来
	江苏开博有线专修学院	子公司及其控制的法人	其他应收款		19,549.92			19,549.92	代付工资及社保等	非经营性往来
	江苏天衍智算科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		135,023.43			135,023.43	代付工资及社保等	非经营性往来
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	联营企业	其他应收款	1,955,123.30			1,955,123.30		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	联营企业	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	联营企业	其他应收款		605,032.72		605,032.72		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	联营企业	其他应收款		573,421.50		573,421.50		代付工资及社保等	非经营性往来
总计	/	/	/	47,155,399.28	19,652,642.70		32,502,858.40	34,305,183.58	/	/