

关于南京云田网络科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2018)030018号

南京云田网络科技股份有限公司全体股东:

我们审计了南京云田网络科技股份有限公司(以下简称“云田股份”)财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注。并于2018年4月26日出具了众环审字(2018)030043号审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告[2016]133号)的要求,云田股份编制了后附的截至2017年12月31日止《南京云田网络科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《南京云田网络科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是云田股份管理层的责任。我们对《南京云田网络科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与云田股份2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对云田股份实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解云田股份2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供云田股份向全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

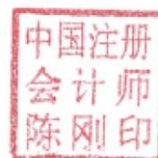
附件一:《南京云田网络科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》



中国

武汉

中国注册会计师



1001

中国注册会计师



戴志敏

2018年4月26日

附件一：

南京云田网络科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2017年期初占 用资金余额	2017年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2017年度占用 资金的利息(如 有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2017年度往来 资金的利息(如 有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017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										
公司的子公司及其附属企业	南京多田工贸有限公司	子公司	其他应收款		950.98			950.98	往来款	经营性往来
	南京四海金悦物资有限公司	子公司	其他应收款	2,952.35	3.47		1,323.11	1,632.71	往来款	经营性往来
	南京施尔浦电子科技有限公司	子公司	其他应收款	1,428.49	781.26		16.00	2,193.75	往来款	经营性往来
	安徽云田商城网络科技有限公司	子公司	其他应收款	5.07	14.30			19.37	往来款	经营性往来
	常州云天网络科技有限公司	子公司	其他应收款	0.97			0.97		往来款	经营性往来
	洪泽云易网络技术有限公司	子公司	其他应收款	4.25	7.67			11.92	往来款	经营性往来
	湖北云田网络技术有限公司	子公司	其他应收款	0.61			0.49	0.12	往来款	经营性往来
	金湖云腾网络科技有限公司	子公司	其他应收款	1.60			1.60		往来款	经营性往来
	靖江云腾网络科技有限公司	子公司	其他应收款	0.80			0.80		往来款	经营性往来
	涟水云腾网络科技有限公司	子公司	其他应收款	2.20	7.50			9.70	往来款	经营性往来
	沭阳云沐通网络科技有限公司	子公司	其他应收款	3.50	1.53			5.03	往来款	经营性往来
	泗洪金穗粒网络科技有限公司	子公司	其他应收款	1.31				1.31	往来款	经营性往来
	睢宁云腾网络科技有限公司	子公司	其他应收款	1.65	0.80			2.45	往来款	经营性往来
	盱眙飞田网络科技有限公司	子公司	其他应收款	3.62	3.37			6.99	往来款	经营性往来
	盐城乐村购网路科技有限公司	子公司	其他应收款	2.71			0.27	2.44	往来款	经营性往来
	盐城云田网络科技有限公司	子公司	其他应收款	2.32			0.36	1.96	往来款	经营性往来
	扬中云鼎网络技术有限公司	子公司	其他应收款	1.56	5.94			7.50	往来款	经营性往来
	扬州乐田网络科技有限公司	子公司	其他应收款	2.34			2.34		往来款	经营性往来
	仪征鑫盛网络科技有限公司	子公司	其他应收款	2.57			2.57		往来款	经营性往来
	扬州云逸网络科技有限公司	子公司	其他应收款	0.91				0.91	往来款	经营性往来
丰县云腾网络科技有限公司	子公司	其他应收款	1.80				1.80	往来款	经营性往来	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附件一：

南京云田网络科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
公司的子公司及其附属企业	沛县云腾网络科技有限公司	子公司	其他应收款	0.90			0.90		往来款	经营性往来
	盐城乐村购网络科技有限公司赣榆分公司	子公司	其他应收款	0.03				0.03	往来款	经营性往来
	泗阳沃田网络科技有限公司	子公司	其他应收款	1.83			1.83		往来款	经营性往来
	淮安浩顺网络科技有限公司	子公司	其他应收款	0.02			0.02		往来款	经营性往来
	南京乐满田网络科技有限公司	子公司	其他应收款	2.13			2.13		往来款	经营性往来
	南京淘云网络科技有限公司	子公司	其他应收款	1.86			1.86		往来款	经营性往来
	南京惠溧家网络科技有限公司	子公司	其他应收款	2.13	0.30			2.43	往来款	经营性往来
	丹阳云鼎网络技术有限公司	子公司	其他应收款	0.05			0.05		往来款	经营性往来
	贵州云乐易网络科技有限公司	子公司	其他应收款	1.16	4.22			5.38	往来款	经营性往来
	云南云群网络科技有限公司	子公司	其他应收款	0.08	15.54			15.62	往来款	经营性往来
	镇江丹徒区云鼎网络技术有限公司	子公司	其他应收款	3.21	6.30			9.51	往来款	经营性往来
	湖南省云田网络科技有限公司	子公司	其他应收款						往来款	经营性往来
	江西省大庆网络科技有限公司	子公司	其他应收款		0.71			0.71	往来款	经营性往来
	西藏云田网络科技有限公司	子公司	其他应收款						往来款	经营性往来
	宿迁百姓福网络科技有限公司	子公司	其他应收款						往来款	经营性往来
	关联自然人									
其他关联方及其附属企业										
总计				4,434.03	1,803.89	-	1,355.30	4,882.62		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：