关于中信国安信息产业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

目　录

关于中信国安信息产业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

中信国安信息产业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1-2

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于中信国安信息产业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2016）第 110ZA0769 号

中信国安信息产业股份有限公司全体股东:

我们接受中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中信国安公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第 110ZA1202 号标准审计报告。

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）的要求，中信国安公司编制了本专项说明所附的中信国安信息产业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中信国安公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中信国安公司 2015 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。除了对中信国安公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015 年度中信国安公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本专项说明仅供中信国安公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师　龙传喜

中国注册会计师　郁奇可

中国·北京

二O一六年三月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中信国安信息产业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司　　单位：万元

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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息(如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 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	-	-	-	-	-	-	-	-		-
其他关联资金往来	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	2015 年期初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额（不含利息）	2015 年度往来资金的利息(如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 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	中信银行股份有限公司	受中国中信集团有限公司控制	应收账款	1,912.33	51,588.94	-	52,148.96	1,352.31	增值电信服务弱电集成	经营性往来
	信诚人寿保险有限公司	受中国中信集团有限公司控制	应收账款	157.04	3,006.61	-	2,915.29	248.36	增值电信服务	经营性往来
	中信建设有限责任公司	受中国中信集团有限公司控制	应收账款	819.74	2,238.75	-	1,769.92	1,288.57	弱电集成数据通信服务	经营性往来
	中信通信项目管理有限责任公司	受母公司控制	预付账款	-	100.00	-	-	100.00	预付款	经营性往来
	中信国安投资有限公司	与控股股东同一母公司	其他应收款	54,358.07	-	4,215.51	58,573.58	-	股权转让款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中信国安通信有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,140.95	-	-	4,140.95	资金周转	非经营性往来

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	中信国安房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	24,397.39	1,682.03	-	-	26,079.42	资金周转	非经营性往来
	中信国安信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,269.56	-	-	2,269.56	-	资金周转	非经营性往来
	中信国安恒通科技开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1,989.86	300.00	-	-	2,289.86	资金周转	非经营性往来
	中信国安盟固利电源技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	9,766.79	7,500.00	-	-	17,266.79	资金周转	非经营性往来
	中信国安盟固利动力科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	48,500.00	-	-	48,500.00	资金周转	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人								-		
								-		
其他关联人及其附属企业								-		
								-		
总计	-	-	-	95,670.78	119,057.28	4,215.51	117,677.31	101,266.26		-

本表已于 2016 年 3 月 21 日获第五届董事会第 89 次会议批准。

法定代表人：罗宁　　公司负责人： 孙璐　　财务总监：晏凤霞　　会计主管人员： 晏凤霞

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站