

新疆伊力特实业股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]9129-2号

目 录

专项说明	1
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于新疆伊力特实业股份有限公司

2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2016]9129-2号

新疆伊力特实业股份有限公司董事会:

我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“伊力特股份公司”)财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2016年1月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

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)的要求及上市公司定期报告工作备忘录(2011年年度报告)第三号的规定,伊力特股份公司编制了后附的2015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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是伊力特股份公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,伊力特股份公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解伊力特股份公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司名称：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：人民币万元

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年度占用的利息（如有）	2015年度占用资金累计发生金额	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										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	伊梨南岗化工有限公司	大股东所属公司	其他应收款	98.65	136.59		151.70	83.54	购销往来	经营性资金往来
	新疆生产建设兵团第四师创		应收账款	35.30	302.28		235.65	101.93	购销往来	经营性资金往来
	伊梨南岗化工有限公司	大股东所属公司	应收账款	30.97	9.03		40.00		购销往来	经营性资金往来
	新疆南岗投资有限公司	大股东所属公司	其他应收款	3,708.35				3,708.35	注1	注2
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	新疆伊力特煤化工有限责任公司	公司所属联营企业	应收账款	0.25				0.25	往来款	经营性资金往来
	新疆伊力特煤化工有限责任公司	公司所属联营企业	长期应收款	33,463.15				33,149.71	资金拆借	非经营性占用
总计				37,338.67	447.90	1,684.56	427.35	39,043.79		

注1：公司期末应收新疆南岗投资有限公司（以下简称“南岗投资公司”）余额为37,083,525.94元，系2013年被投资单位伊梨南岗建材有限公司进行股权整合，根据约定，伊梨南岗建材有限公司应支付给公司的股利款，转由南岗投资有限公司支付。2016年4月19日，公司最终控股母公司伊梨南岗四师国有资产投资有限公司（以下简称“农四师国投公司”）出具承诺函，承诺南岗投资公司所欠公司37,083,525.94元由农四师国投公司负责筹集，南岗投资公司未能于2016年5月20日前偿还，农四师国投公司将在2016年5月20日前代南岗投资公司偿还上述款项。

注2：2014年4月，新疆生产建设兵团第四师将其持有的新疆南岗投资有限公司和新疆伊力特集团有限公司（系公司的最终控股母公司）100.00%的国有股权无偿划拨给伊梨南岗四师国有资产投资有限公司，公司和新疆南岗投资有限公司的实质控制人变更为伊梨南岗四师国有资产投资有限公司，构成关联方关系。应收新疆南岗投资有限公司的款项，形成关联方往来。

法定代表人：

徐建群
印

主管会计工作的负责人：

朱继
印

会计机构负责人：

朱继
印