

新疆伊力特实业股份有限公司
2013 年度非经营性资金占用及其他关联方
资金占用情况专项说明
天职业字[2014]8302-1 号

目 录

专项说明	1
2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2

非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2014]8302-1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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013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、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求及上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录的规定，伊力特股份公司编制了后附的2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表（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2013年度非经营性资金占用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



新疆伊力特实业股份有限公司2013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	2013年期初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额（不含利息）	2013年度占用资金的利息（如有）	2013年度偿还累计发生金额	2013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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2013年期初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额（不含利息）	2013年度占用资金的利息（如有）	2013年度偿还累计发生金额	2013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										
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	尼勒克县布拉克园区建设有限公司	公司所属原子公司之联营企业	预付款项	734.88			734.88		购销往来	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	应收账款		0.25			0.25	购销往来	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	其他应收款	29,446.82		2,124.43		31,571.25	资金拆借	非经营性占用
总计				30,181.70	0.25	2,124.43	734.88	31,571.50		

注：公司期末应收新疆伊力特煤化工有限责任公司31,571.50万元，属于非经营性资金占用31,571.25万元，期初占用资金余额与审计报告附注披露不符主要原因系期初新疆伊力特煤化工有限责任公司纳入合并报表范围，将该往来款项内部抵销。本期发生资金占用费为2,124.43万元，其中股权处置日至资产负债表日资金占用费为696.34万元。

法定代表人：

徐勇



主管会计工作的负责人：

戴志坚



会计机构负责人：

朱继

