

山西漳泽电力股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函有关问 题回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016年5月18日，山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发来的《关于对山西漳泽电力股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2016]第201号），对来函所关注的有关问题回复如下：

问题 1：你公司年报显示“本年度因公司的全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司，合并了同受大同煤矿集团有限责任公司控制的大同煤矿集团电力能源有限公司的织女泉风电分公司，属于同一控制下的企业合并，故对比较报表的相关项目进行了调整。”请说明在财务报表附注“同一控制下企业合并”中未包括此公司的原因及合理性，并补充披露相关信息。

回复：公司年审会计师事务所——瑞华会计师事务所认为财务报表附注“同一控制下企业合并”中只应填列同一控制企业合并的子公司，织女泉分公司属于本公司全资子公司

山西漳泽电力新能源投资有限公司的分公司，不是会计主体，故未填列。具体明细现补充如下：

同一控制下企业合并

(1) 本年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司	100.00	受同一母公司控制	2015-4-1	取得控制
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	52.00	受同一母公司控制	2015-11-1	取得控制

(续)

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司	33,906,614.93	20,382,336.04	92,141,431.24	50,052,674.74
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	35,719,572.67	26,431,068.14		

(2) 合并成本

合并成本	山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司
—现金	113,864,526.64	653,750,000.00
—非现金资产的账面价值		
—发行或承担的债务的账面价值		
—发行的权益性证券的面值		
—或有对价		

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	山西漳泽电力新能源投资有限公司 织女泉风电分公司		同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	
	合并日	上年年末	合并日	上年年末
资产：				
货币资金	5,459,272.85	8,956,212.86	142,440,818.48	
预付款项	391,246.16	1,131,000.00	12,510,322.90	
应收账款	38,098,697.70	28,427,958.53		

项目	山西漳泽电力新能源投资有限公司		同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任	
	织女泉风电分公司		公司	
	合并日	上年年末	合并日	上年年末
其他应收款	236,714.31	34,769.63	482,691.40	
存货	1,530,173.78	541,394.33		
其他流动资产	19,483,552.03	25,022,546.56	350,000,000.00	
长期应收款			526,743,987.71	
固定资产	342,321,291.70	347,179,885.48	244,060.78	
在建工程	250,395,721.19	231,710,967.75		
工程物资	13,339,145.28	13,339,145.28		
无形资产	2,309,086.16	2,322,024.59		
资产合计	673,564,901.16	658,665,905.01	1,032,421,881.27	
负债:				
应付账款	8,701,000.00	8,701,000.00		
应付职工薪酬	1,565,665.99	1,099,019.41	18,265.00	
应付利息	1,466,000.00			
应交税费			5,964,531.16	
其他应付款	560,976,890.76	568,392,877.23	8,016.97	
负债合计	572,709,556.75	578,192,896.64	5,990,813.13	
净资产	100,855,344.41	80,473,008.37	1,026,431,068.14	
减:少数股东权益			615,858,640.88	
取得的净资产	100,855,344.41	80,473,008.37	410,572,427.26	

问题 2: 请你公司在“应付债券”将表格补充完整, 并补充披露利率、期限等信息。

回复如下:

单位:元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	票面利率	期末金额
山西漳泽电力股份有限公司 2014 年度第一期短期融资债券	1,000,000,000.00	2014-1-13	1 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		2,600,547.95		1,000,000,000.00	6.78%	0.00
山西漳泽电力股份有限公司 2014 年度第二期短期融资债券	1,000,000,000.00	2014-4-9	1 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		16,438,356.16		1,000,000,000.00	6.00%	0.00
山西漳泽电力股份有限公司 2014 年度第一期非公开定向债券融资工具	1,000,000,000.00	2014-8-19	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		44,493,150.68			7.00%	1,000,000,000.00
山西漳泽电力股份有限公司 2015 年度第一期短期融资债券	1,000,000,000.00	2015-3-25	1 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	39,109,041.10			5.08%	1,000,000,000.00
山西漳泽电力股份有限公司 2015 年度第二期短期	1,000,000,000.00	2015-9-10	1 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	10,893,150.68			3.55%	1,000,000,000.00

融资债券										
山西漳泽电力股份有限公司 2015 年度第一期非公开定向债券融资工具	600,000,000.00	2015-9-21	5 年	600,000,000.00		600,000,000.00	9,114,904.11		5.49%	600,000,000.00
减：一年内到期部分年末余额	2,000,000,000.00		1 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	69,041,095.89		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	600,000,000.00	53,608,054.79		0.00	1,600,000,000.00

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日