

山西国际电力集团有限公司

关于 2016 年度新增非经营性往来占款或资金拆借事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

截至 2016 年 6 月末，山西国际电力集团有限公司（以下简称“公司”、“山西国电”）非经营性其他应收款为 619,603.00 万元，占 2015 年末净资产的 24.84%，主要包括母公司晋能集团对公司实行资金集中管理使用上线银行资金管理系统进行上划归集形成的其他应收款 610,003.00 万元，对山西煤炭运销集团晋中有限公司、山西煤炭运销集团大同有限公司、山西煤炭运销集团忻州有限公司和山西煤炭运销集团朔州有限公司的拆借款，分别为 4,300.00 万元、2,800.00 万元、2,000.00 万元和 500.00 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司持有至到期投资账面金额为 499,904.00 万元，其中非经营性款项为 499,600.00 万元，占 2015 年末净资产的 20.03%，包括母公司晋能集团采用委托贷款方式对公司实行资金上划归集形成的持有至到期投资 399,600.00 万元和对山西煤炭运销集团朔州有限公司、山西煤炭运销集团临汾有限公司、山西煤炭运销集团晋城有限公司、山西煤炭运销集团小窑头煤业有限公司、山西煤炭运销集团炭窑峪煤业有限公司、山西煤炭运销集团和尚嘴煤业有限公司、山西煤炭运销集团有限公司的资金拆借形成的委托贷款，分别为 2,000.00 万元、2,500.00 万元、12,900.00 万元、890.00 万元、1,050.00 万元、960.00 万元和 100,000.00 万元，其中 20,300.00 万元计入一年内到期的委托贷款。

截至 2016 年 6 月末非经营性往来占款或资金拆借款明细

债务方	金额 (万元)	形成原因	性质	是否存在关联 关系	关联关系	备注
晋能集团有限公司	1,009,603.00	资金上划归集	非经营性	是	母公司	其中 610,003.00 万元为母公司晋能集团对公司实行资金集中管理，使用上线银行资

						金管理系统进行上划归集形成的其他应收款; 399,600.00 万元为母公司晋能集团采用委托贷款方式对公司实行资金上划归集形成的持有至到期投资。
山西煤炭运销集团晋中有限公司	3,300.00	关联企业临时周转借款	非经营性	是	同一母公司	2016年9月30日提前归还
山西煤炭运销集团大同有限公司	2,800.00	关联企业临时周转借款	非经营性	是	同一母公司	展期至2016年9月30日, 并已归还
山西煤炭运销集团忻州有限公司	2,000.00	关联企业临时周转借款	非经营性	是	同一母公司	展期至2016年9月30日, 并已归还
山西煤炭运销集团晋中有限公司	1,000.00	关联企业临时周转借款	非经营性	是	同一母公司	展期至2016年9月30日, 并已归还
山西煤炭运销集团朔州有限公司	500.00	关联企业临时周转借款	非经营性	是	同一母公司	原借款金额为1,000.00万元, 2016年5月3日还款500万元, 剩余500万元展期至2016年9月30日并已归还
山西煤炭运销集团朔州有限公司	1,000.00	关联企业委托贷款	非经营性	是	同一母公司	截至2016年9月30日已提前偿还
山西煤炭运销集团朔州有限公司	1,000.00	关联企业委托贷款	非经营性	是	同一母公司	截至2016年9月30日已偿还
山西煤炭运销集团临汾有限公司	2,500.00	关联企业委托贷款	非经营性	是	同一母公司	截至2016年9月30日已提前偿还
山西煤炭运销集团晋城有限公司	12,900.00	关联企业委托贷款	非经营性	是	同一母公司	截至2016年9月30日已提前偿还
山西煤炭运销集团小窑头煤业有限公司	890.00	关联企业委托贷款	非经营性	是	同一母公司	截至2016年9月30日已提前偿还
山西煤炭运销	1,050.00	关联企业	非经营性	是	同一母公司	截至2016年9月30

集团炭窑峪煤业有限公司		委托贷款				日已提前偿还
山西煤炭运销集团和尚嘴煤业有限公司	960.00	关联企业委托贷款	非经营性	是	同一母公司	截至 2016 年 9 月 30 日已提前偿还
山西煤炭运销集团有限公司	100,000.00	关联企业委托贷款	非经营性	是	同一母公司	截至 2016 年 9 月 30 日已提前偿还
减：一年内到期的委托贷款	20,300.00	关联企业委托贷款	非经营性	是	同一母公司	截至 2016 年 9 月 30 日已提前偿还
合计	1,119,203.00					

根据未经审计数据，截至 2016 年 12 月末，山西国际电力集团有限公司的非经营性其他应收款为 1,008,000.00 万元，占 2015 年末净资产的 40.40%，主要构成为母公司晋能集团对公司实行资金集中管理，使用上线银行资金管理系统进行上划归集形成的其他应收款 608,400.00 万元和因资金归集方式变更由持有至到期投资转为其他应收款核算 399,600.00 万元。截至 2016 年 12 月末，非经营性持有至到期投资为 0.00 万元。

截至 2016 年 12 月末非经营性往来占款或资金拆借款明细

债务方	金额（万元）	形成原因	性质	是否存在 关联 关系	关联关系	备注
晋能集团有限公司	1,008,000.00	使用上线银行资金管理系统进行资金上划归集	非经营性	是	母公司	其中 608,400.00 万元为母公司晋能集团对公司实行资金集中管理，使用上线银行资金管理系统进行上划归集形成的其他应收款；399,600.00 万元因资金归集方式变更由持有至到期投资调整为其他应收款核算。
合计	1,008,000.00					

上述关于山西国际电力集团有限公司 2016 年度新增非经营性往来占款或资金拆借款的事项对公司偿债能力无影响。

特此公告。

（此页无正文，为《山西国际电力集团有限公司关于 2016 年度新增非经营性往来占款或资金拆借款的公告》之盖章页）

