

山东新能泰山发电股份有限公司
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[2024]31616-3号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2023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

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[2024]31616-3号

山东新能泰山发电股份有限公司董事会：

我们审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，新能泰山公司编制了后附的2023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、合法性及完整性是新能泰山公司管理层的责任。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，新能泰山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。

为了更好地理解新能泰山公司2023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·北京

二〇二四年四月二十六日

中国注册会计师：



2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2023 年度 占用资金 的利息 （如有）	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023 年度 往来资金 的利息	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华能能源交通产业控股有限公司	母公司	应收账款	470.63	31,995.14		19,177.78	13,287.99	购销业务	经营性往来
	上海华能电子商务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	14,312.64	4,949.48		15,811.05	3,451.07	购销业务	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司北京分公司	同受同一母公司控制	应收账款		242.36		71.08	171.28	购销业务	经营性往来
	扎赉诺尔煤业有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	31.27	502.82		441.59	92.50	购销业务	经营性往来
	华能铜川照金煤电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	70.07			0.00	70.07	购销业务	经营性往来



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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023 年度 往来资金 的利息	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	陕西包谷崾坪矿业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	79.28			33.98	45.30	购销业务	经营性往来
	华亭煤业集团有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	82.48			49.49	32.99	购销业务	经营性往来
	华能安阳热电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.05			0.00	2.05	购销业务	经营性往来
	江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.07	968.41		967.94	0.54	购销业务	经营性往来
	华能安阳能源有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	169.32			169.32		购销业务	经营性往来
	庆阳新庄煤业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	51.55			51.55		购销业务	经营性往来
	华能驻马店风电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	47.19			47.19		购销业务	经营性往来
	内蒙古乌达莱新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	46.70			46.70		购销业务	经营性往来
	华能庆阳煤电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	36.07			36.07		购销业务	经营性往来
	华能台前风电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	22.01			22.01		购销业务	经营性往来
	华能饶平风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	20.96			20.96		购销业务	经营性往来
	华能夏邑风电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	10.94			10.94		购销业务	经营性往来
	华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司	同受最终控制方控制	应收账款	9.26	136.27		145.53		购销业务	经营性往来
	华能云南滇东能源有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	6.94			6.94		购销业务	经营性往来
	华能青龙风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.39			3.39		购销业务	经营性往来
	锡林郭勒热电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.13			0.13		购销业务	经营性往来
	华能江苏综合能源服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.04	16.28		16.32		购销业务	经营性往来
	华能曹妃甸港口有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	47.58			47.58		购销业务	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司北京分公司	同受同一母公司控制	其他应收款	200	340		250	290.00	购销业务	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司	母公司	其他应收款	100.6			0.6	100.00	购销业务	经营性往来
华能（南京）资产管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款		12.32			12.32	购销业务	经营性往来	
华能山东电力燃料有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	9			9		购销业务	经营性往来	



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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023 年度 往来资金 的利息	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	南京宁华世纪置业有限公司	全资子公司	其他流动资产	18,560.00	35,000.00	1,189.70	20,749.70	34,000.00	子公司借款	非经营性往来
			其他非流动资产		24,260.00		0.00	24,260.00	子公司借款	非经营性往来
			一年内到期的非 流动资产				401.45	374.64	26.81	子公司借款 利息
	南京宁华物产有限公司	全资子公司	其他流动资产	16,000.00	4,400.00	366.2	19,966.20	800.00	子公司借款	非经营性往来
			其他非流动资产		13,200.00		0.00	13,200.00	子公司借款	非经营性往来
			一年内到期的非 流动资产				166.71	151.79	14.92	子公司借款 利息
	鲁能泰山曲阜电缆有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,000.00	8,000.00	213.2	6,213.20	5,000.00	子公司借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企 业										
总计				53,390.17	124,637.54	2,337.26	85,507.13	94,857.84		

法定代表人:

张彤
张彤

主管会计工作的负责人:

之展
印航

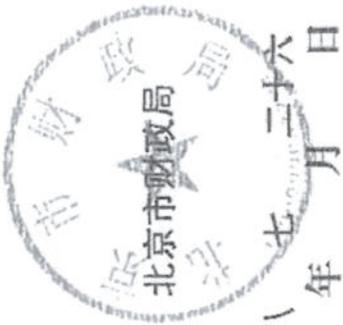
会计机构负责人:

刘太
刘太

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书在检验合格
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2015

2016

2017

CPA 注册会计师协会
CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2012年03月31日

2013年04月31日

年度检验
Annual Renewal Register

本证书在检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

姓名: 王青军
证书编号: 510100250145

2010

2012年3月2日

2017年3月2日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants

2017年10月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants

2017年10月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants

2017年10月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants

2017年7月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants

2017年7月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants

2017年7月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 王青军
Sex: 男
Date of birth: 1975-02-08
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
Identity card No.: 5130011975020800612

Account No. 510100250145
注册会计师证书
This card is valid for 10 years

姓名: 王青军
证书编号: 510100250145

有效期至: 2026年10月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月13日
2015年4月13日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年5月13日
2017年5月13日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年7月29日
2016年7月29日

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年7月29日
2016年7月29日

9



姓名 崔颖
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1982-06-20
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 110108198206206847
Identity card No.

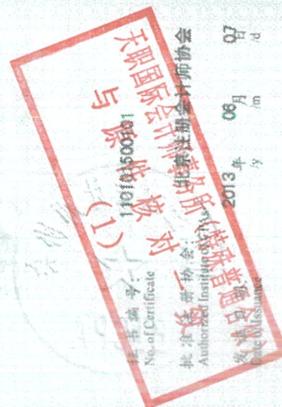


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月9日
2014年4月9日

5



2013年6月9日
2013年6月9日

4