

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[2023]7770-3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
2022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[2023]7770-3号

山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：

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2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022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2023年4月21日签署了无保留意见的审计报告。

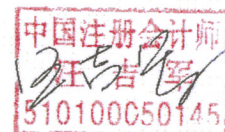
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，新能泰山公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

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2022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：





2022 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	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占 用资金的利 息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 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	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的 利息	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 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	华能曹妃甸港口有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	71.29	-	-	23.71	47.58	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	6,267.64	32,090.42	-	24,045.42	14,312.64	购销业务	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司	控股股东	应收账款	3,017.18	1,970.95	-	4,517.50	470.63	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
	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	-		82.48	购销业务	经营性往来
	陕西旬邑青岗坪矿业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	113.26	-	-	33.98	79.28	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	100.11	-	-	30.04	70.07	购销业务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	46.7	-	-	-	46.7	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	462.18	114.01	-	540.12	36.07	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	17.45	78.27	-	64.45	31.27	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	-	132.27	-	123.01	9.26	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	14.02	-	-	7.08	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	13.25	-	-	9.86	3.39	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	-	-	-	2.05	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	1.31	-	-	1.18	0.13	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	663.13	-	663.13	0.07	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	-	0.99	-	0.95	0.04	购销业务	经营性往来
	华能德州新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	450.86	-	-	450.86	-	购销业务	经营性往来
	华能扎赉特旗太阳能光伏发电有限公司科右中旗分公司	同受最终控制方控制	应收账款	126.45	-	-	126.45	-	购销业务	经营性往来
	华能张北风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	115.64	-	-	115.64	-	购销业务	经营性往来
	华能望谟新能源发电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	101.06	-	-	101.06	-	购销业务	经营性往来
	华能定边新能源发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	64.38	-4.62	-	59.76	-	购销业务	经营性往来
	华能(大连)热电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	36.87	-	-	36.87	-	购销业务	经营性往来

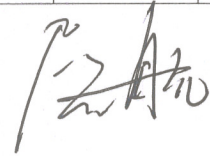
控股股东、实际控制人及其附属企业	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	华能吉上围场满族蒙古族自治县风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	42.95	-	-	42.95	-	购销业务	经营性往来
	华能海兴风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	19.07	-	-	19.07	-	购销业务	经营性往来
	华能济阳生物质热电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	17.95	-	-	17.95	-	购销业务	经营性往来
	华能平邑风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	16.67	-	-	16.67	-	购销业务	经营性往来
	华能东莞燃机热电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	24.32	-	-	24.32	-	购销业务	经营性往来
	云南滇东雨汪能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	9.52	-	-	9.52	-	购销业务	经营性往来
	西安西热水务环保有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	9.18	-	-	9.18	-	购销业务	经营性往来
	华能(福建连城)新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6.87	-	-	6.87	-	购销业务	经营性往来
	华能新泰风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	4.62	-	-	4.62	-	购销业务	经营性往来
	华能富川风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.1	-	-	3.1	-	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	控股股东	应收账款	1.74	-	-	1.74	-	购销业务	经营性往来
	华能贵港清洁能源有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	4.85	-	-	4.85	-	购销业务	经营性往来
	内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿	同受最终控制方控制	应收账款	120.67	-	-	120.67	-	购销业务	经营性往来
	华能威宁风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	84.74	-	-	84.74	-	购销业务	经营性往来
	华能阜新风力发电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	37.93	-	-	37.93	-	购销业务	经营性往来
	华能江西清洁能源有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	37.23	-	-	37.23	-	购销业务	经营性往来
	西安热工研究院有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	19.67	-	-	19.67	-	购销业务	经营性往来
	华能秦皇岛风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	19.63	-	-	19.63	-	购销业务	经营性往来
	华能山东泗水新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	17.35	-	-	17.35	-	购销业务	经营性往来
	华能山东发电有限公司栖霞风电分公司	同受最终控制方控制	应收账款	8.54	-	-	8.54	-	购销业务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	南京华能南方实业开发股份有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	8.21	266.53	-	274.74	-	购销业务	经营性往来
	华能鹤岗发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.29	-	-	3.29	-	购销业务	经营性往来
	华能黑龙江能源销售有限公司肇东分公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.88	-	-	2.88	-	购销业务	经营性往来
	华能伊敏煤电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.28	-	-	2.28	-	购销业务	经营性往来
	大连华能宾馆有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	0.8	-	-	0.8	-	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	控股股东	其他应收款	-	212.1	-	12.1	200	购销业务	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司	控股股东	其他应收款	101.5	-	-	0.9	100.6	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
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	9,100.00	45,010.00	442.56	35,550.00	18,560.00	子公司借款	非经营性往来
	南京宁华物产有限公司	全资子公司	其他流动资产	4,400.00	16,000.00	537.93	4,400.00	16,000.00	子公司借款	非经营性往来
	鲁能泰山曲阜电缆有限公司	控股子公司	其他流动资产	5,000.00	5,000.00	211.65	7,000.00	3,000.00	子公司借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				30,478.30	101,616.53	1,192.14	78,704.66	53,390.17		

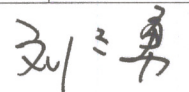
法定代表人:

吴永钢 

主管会计工作的负责人:

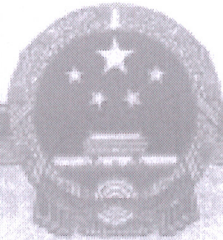
展航 

会计机构负责人:

刘大勇 

之展
印航 

勇刘
印太 

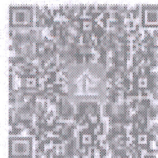


统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本)(15-1)



扫描二维码
获取更多信
息、公告、许可、
监管信息、补领
更多证照服务。

名称 天取国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

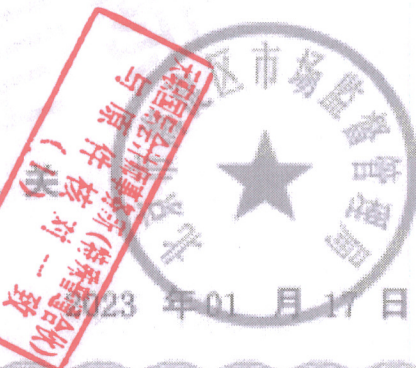
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务、应用软件开发、软件开发、计算机系统服务、软件咨询、产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 15099万元

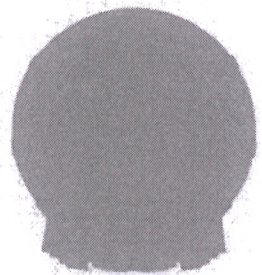
成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年01月17日



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

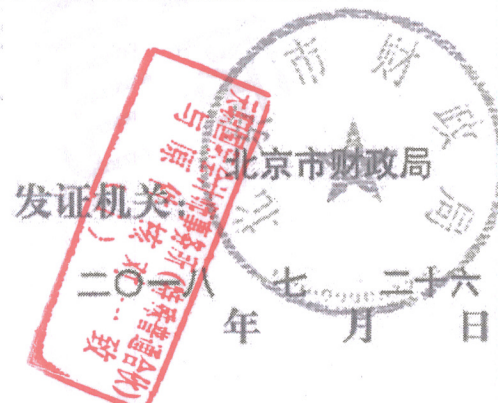
批准执业日期：

2011年11月14日

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》。



中华人民共和国财政部制

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



姓名: 任广军

性别: 男

出生日期: 1975-02-08

工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码: 5130011975020800612

执业证书编号: 350100000143

有效期至: 2018-12-31



手机: [blank]
身份证: [blank]
姓名: [blank]



天职国际会计师事务所
天职国际会计师事务所
天职国际会计师事务所

证书编号: 350100000143

有效期至: 2018-12-31

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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: 天职国际会计师事务所有限公司
同意调入: 天职国际会计师事务所有限公司

转出协会盖章: 天职国际会计师事务所有限公司
转入协会盖章: 天职国际会计师事务所有限公司

转出日期: 2017年7月1日
转入日期: 2017年7月1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: 天职国际会计师事务所有限公司
同意调入: 天职国际会计师事务所有限公司

转出协会盖章: 天职国际会计师事务所有限公司
转入协会盖章: 天职国际会计师事务所有限公司

转出日期: 2017年7月1日
转入日期: 2017年7月1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: 天职国际会计师事务所有限公司
同意调入: 天职国际会计师事务所有限公司

转出协会盖章: 天职国际会计师事务所有限公司
转入协会盖章: 天职国际会计师事务所有限公司

转出日期: 2017年7月1日
转入日期: 2017年7月1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: 天职国际会计师事务所有限公司
同意调入: 天职国际会计师事务所有限公司

转出协会盖章: 天职国际会计师事务所有限公司
转入协会盖章: 天职国际会计师事务所有限公司

转出日期: 2017年7月1日
转入日期: 2017年7月1日

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书在检验合格后将有效一年, 逾期作无效处理。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年5月3日
2016年4月1日
2017年3月3日

年度检验
Annual Renewal Register

本证书在检验合格后将有效一年, 逾期作无效处理。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年5月2日
2017年3月3日

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.



2016年3月29日
2016年3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.



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.



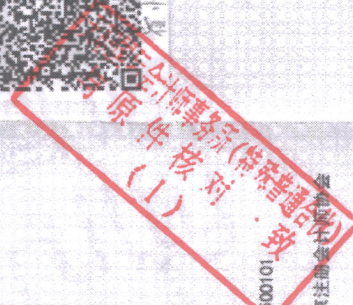
姓名：崔雁
证书编号：110101500101

2016年5月13日
2016年5月13日

9



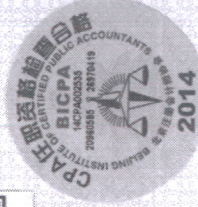
姓名 Full name 崔雁
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1982-06-20
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 110108198206206847



110101500101

证书编号
Authorized Institute of CPA
北京注册会计师协会
2013年06月07日
发证日期
Date of issuance

2014年4月7日
2014年4月7日



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

5