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[2025]22615-3 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

2024 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

此码用于证明该审计报告是由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京25W7PZMUHU

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[2025]22615-3 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2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024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2025年4月24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2024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2024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：

中国·北京

二〇二五年四月二十四日

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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**	**2024 年期初往来资金余额**	**2024 年度往来累计发生金额（不含利息）**	**2024 年度往来资金的利息**	**2024 年度偿还累计发生金额**	**2024 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	13,287.99	22,531.84		28,463.04	7,356.79	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	3,451.07			3,451.07	0.00	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	171.28	10,335.20		1,953.80	8,552.68	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	92.50	176.17		198.20	70.47	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			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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息	2024年度偿还累计发生金额	2024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	陕西旬邑青岗坪矿业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	45.30			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	32.99			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			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	0.54	1,141.00		1,141.54	0.00	购销业务	经营性往来
	华能（南京）资产管理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		587.49		587.37	0.11	购销业务	经营性往来
	华能国际工程技术有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		912.36		822.72	89.65	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	同受最终控制方控制	预付账款		57.60			57.60	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	290.00	237.70		380.00	147.70	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	100.00	-		-	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
	中国华能集团有限公司北京招标分公司	同受最终控制方控制	其他应收款		56.50		55.00	1.50	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**	**2024年期初往来资金余额**	**2024年度往来累计发生金额（不含利息）**	**2024年度往来资金的利息**	**2024年度偿还累计发生金额**	**2024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	34,000.00		359.31	34,359.31	-	子公司借款	非经营性往来
			其他非流动资产	24,260.00	48,526.00		24,260.00	48,526.00	子公司借款	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	26.81	1,962.91		1,933.83	55.89	子公司借款利息	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	800.00		4.28	804.28	-	子公司借款	非经营性往来
			其他非流动资产	13,200.00			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	14.92		70.55	85.47	-	子公司借款利息	非经营性往来

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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	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		80.03	5,080.03	-	子公司借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				94,857.84	86,524.77	514.17	116,938.39	64,958.39		

法定代表人：李晓　　主管会计工作的负责人：郭瑞恒　　会计机构负责人：刘太勇

统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副 本)(15-15)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　天职国际会计师事务所（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；应用软件服务；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　14000 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　北京市海淀区市场监督管理局

2025 年 02 月 18 日

法治质证[2025]22615-3号报告相关资料，与原件一致

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

法定原件仅用于天职业字[2020]2615-3号报告相关资料，与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 王金峰

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1985-10-16

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. 110226198510163317

证书编号：No. of Certificate 110101505125

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2016 年 06 月 13 日

4

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.

年 月 日

5

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：王金峰

证书编号：110101505125

年 月 日

7

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

海南海方代管 事务所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021 年 5 月 7 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师（特殊普通合伙）海南分所 事务所 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021 年 5 月 7 日

11

该资质仅用于天职业字[2025]2261615-3号报告相关资料，与原件一致

资资质仅用于天职业字[2025]22615-23号报告相关资料，与原件一致

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.

证书编号：
No. of Certificate
110101500661

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
年 /y 2020 月 /m 07 日 /d 15

年 /y 月 /m 日 /d

4

5

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

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.

证书编号：
No. of Certificate
110101500661

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
年 /y 2020 月 /m 07 日 /d 15

年 /y 月 /m 日 /d

4

5

李静

姓名
Full name 李静

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1988-01-05

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. 130902198801051244