

证券代码：000720

证券简称：新能泰山

山东新能泰山发电股份有限公司

2023 年年度报告



2024 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张彤、主管会计工作负责人展航及会计机构负责人（会计主管人员）刘太勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理	31
第五节 环境和社会责任.....	45
第六节 重要事项	47
第七节 股份变动及股东情况.....	59
第八节 优先股相关情况.....	65
第九节 债券相关情况.....	66
第十节 财务报告	67

备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）载有董事长签名的年度报告正本。

上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司	指	山东新能泰山发电股份有限公司
华能集团	指	中国华能集团有限公司
能源交通公司或华能能交	指	华能能源交通产业控股有限公司
南京华能	指	南京华能南方实业开发股份有限公司
广东世纪城	指	广东世纪城集团有限公司
财务公司	指	中国华能财务有限责任公司
宁华世纪	指	南京宁华世纪置业有限公司
宁华物产	指	南京宁华物产有限公司
曲阜电缆	指	鲁能泰山曲阜电缆有限公司
江苏智链	指	江苏智链商业保理有限公司
云成金服	指	北京云成金融信息服务有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新能泰山	股票代码	000720
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东新能泰山发电股份有限公司		
公司的中文简称	新能泰山		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XNTS		
公司的法定代表人	张彤		
注册地址	山东省泰安市岱岳区长城西路 6 号		
注册地址的邮政编码	271000		
公司注册地址历史变更情况	公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》。2021 年 6 月 28 日，经泰安市行政审批服务局核准，公司完成了变更住所的工商变更登记，并取得换发的《营业执照》，公司住所由“山东省泰安市普照寺路 5 号”变更为“山东省泰安市岱岳区长城西路 6 号”。		
办公地址	江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 5 号楼		
办公地址的邮政编码	210000		
公司网址	http://www.xntsgs.com		
电子信箱	IR@xntsgs.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘昭营	梁万锦
联系地址	江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 5 号楼	江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 5 号楼
电话	025-87730881	025-87730881
传真	025-87730829	025-87730829
电子信箱	IR@xntsgs.com	IR@xntsgs.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会与投资者关系部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	913700002671842400
公司上市以来主营	2020 年 6 月 17 日，公司办理工商变更登记，经营范围增加“工程管理服务；工程造价咨询业务；

<p>业务的变化情况 (如有)</p>	<p>软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；道路货物运输（不含危险货物）；供应链管理服 务；水泥制品销售；酒店管理；物业管理”，公司经营范围变更为“电子商务（不得从事金融业务）；以自有资金对外投资；仓储（不含危险化学品）；产业园建设、运营、管理；物业及不动产运营管理；售电；电力、热力项目的建设、运营、管理；电线电缆、电子产品、电器机械及器 材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、铁 塔、型材的生产、销售、安装；商品及技术的进出口；销售化工产品；煤炭批发经营；销售金属 材料、金属制品、建筑材料、冶金炉料、机械设备、矿产品、燃料油（不含危险化学品）；货物 运输代理；光纤预制棒、光纤纤维及光缆的研发、制造、销售；集团系统企业培训；工程管理服 务；工程造价咨询业务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及 辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；道路货物运输（不含 危险货物）；供应链管理服 务；水泥制品销售；酒店管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）”。</p>
<p>历次控股股东的变 更情况（如有）</p>	<p>1. 经泰安市人民政府泰政函〔1998〕1号文、泰安市国有资产管理局泰国资企字〔1998〕18号文 批准，1998年8月，公司第一大股东泰安市国有资产管理局将其持有的本公司国家股5337.8万股 占总股本的29.33%，授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有并经营。2. 经山东省人 民政府鲁政字〔1998〕273号文和财政部财管字〔1998〕90号文批准，1998年11月，山东泰山国 际电缆电器集团有限责任公司将持有的本公司国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司 持有。变更后，鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有本公司5337.8万股，占总股本的29.33%， 为本公司第一大股东。3. 2009年4月，鲁能泰山电缆电器有限责任公司变更名称为华能泰山电力 有限公司。华能泰山电力有限公司为公司第一大股东，持股比例18.54%。4. 经国务院国资委国 资产权【2015】1348号文件批准，本公司控股股东华能泰山电力有限公司将所持本公司16008.7812 万股股份协议转让给华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）持有，转让 双方于2016年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手 续，能源交通公司成为公司控股股东。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

<p>会计师事务所名称</p>	<p>天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）</p>
<p>会计师事务所办公地址</p>	<p>北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域</p>
<p>签字会计师姓名</p>	<p>汪吉军、崔憺</p>

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023年	2022年		本年比上年 增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

营业收入（元）	1,456,544,496.66	3,983,638,928.89	3,983,638,928.89	-63.44%	4,180,744,570.87	4,180,744,570.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	-65,884,029.12	-133,805,170.16	-130,451,017.88	49.50%	-94,344,476.27	-94,645,787.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-78,563,086.72	-142,724,574.73	-139,370,422.45	43.63%	-97,375,500.92	-97,676,812.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,715,418.61	26,035,927.30	26,035,927.30	-321.68%	-709,955,436.04	-709,955,436.04
基本每股收益（元/股）	-0.0524	-0.1065	-0.1038	49.52%	-0.0751	-0.0753
稀释每股收益（元/股）	-0.0524	-0.1065	-0.1038	49.52%	-0.0751	-0.0753
加权平均净资产收益率	-2.61%	-5.11%	-4.97%	2.36%	-3.45%	-3.46%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	5,287,261,331.57	5,573,851,704.64	5,584,953,380.38	-5.33%	5,512,619,797.40	5,541,621,896.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,491,170,214.74	2,554,071,832.69	2,557,124,673.77	-2.58%	2,687,806,572.94	2,687,505,261.74

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定”的相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2023 年	2022 年	备注
营业收入（元）	1,456,544,496.66	3,983,638,928.89	包含主营业务收入和其他业务收入
营业收入扣除金额（元）	119,988,816.75	57,804,201.35	主要系销售材料等收入
营业收入扣除后金额（元）	1,336,555,679.91	3,925,834,727.54	主营业务收入

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	600,448,372.05	293,775,704.79	321,788,620.83	240,531,798.99
归属于上市公司股东的净利润	-20,657,233.74	-14,481,297.29	-14,999,652.37	-15,745,845.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,644,260.03	-15,181,163.31	-14,997,974.23	-27,739,689.15
经营活动产生的现金流量净额	61,768,220.27	-50,010,988.64	-67,999,200.69	-1,473,449.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,531,894.10	7,254,900.52	204,316.89	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	579,733.74		17,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,316,221.64	4,532,897.95	-726,237.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	696,267.05	256,246.62	5,573,505.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		124,863.78		
减：所得税影响额	4,229,202.98	3,004,864.89	1,023,729.47	
少数股东权益影响额（税后）	215,855.95	244,639.41	1,013,830.54	
合计	12,679,057.60	8,919,404.57	3,031,024.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司以产业园开发、综合资产运营及供应链为主业，电线电缆作为供应链商品之一，为公司供应链业务提供支撑，形成协同发展效应。公司将会按照既定的转型发展方向，继续向智慧供应链集成服务商发展转型。积极关注市场与行业形势变化及带来的机遇，对资产整合进行专项研究，继续积极推进供应链资产整合有关工作，不断寻求公司新的增长点，提高公司内在价值，提升公司竞争力，以实现公司的持续稳定发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产的披露要求

1. 房地产行业相关的宏观经济形势、行业政策环境

2020 年 3 月，中共中央、国务院出台《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，明确指出要加快推进土地要素市场化配置，不断深化产业用地市场化配置改革，在符合国土空间规划和用途管制要求前提下，调整完善产业用地政策，创新使用方式，推动不同产业用地类型合理转换，探索增加混合产业用地供给；积极鼓励盘活存量建设用地，充分运用市场机制盘活存量土地和低效用地，研究完善促进盘活存量建设用地的税费制度，以多种方式推进国有企业存量用地盘活利用。2021 年 11 月，住房和城乡建设部办公厅发布《关于开展第一批城市更新试点工作的通知》，决定在北京、江苏省南京市等 21 个城市（区）开展第一批城市更新试点工作，科学有序实施城市更新行动。2022 年 5 月，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19 号），对新形势下进一步盘活存量资产、扩大有效投资的方向、方式、政策等多个维度进行了安排部署，存量资产盘活迎来更加规范有序的新阶段，方向更加清晰，政策导向更加明确。2022 年 11 月，金融管理部门推出多项举措，涉及债券融资、信贷融资、股权融资等多种方式，其中恢复上市房企股权融资意义重大，意味着暂停多年的 A 股房企并购重组以及再融资政策的松闸，进一步促进房地产市场加快信心修复。2022 年 12 月，自然资源部、国务院国资委印发《关于推进国有企业盘活利用存量土地有关问题的通知》（自然资发〔2022〕205 号）指出，鼓励国有企业以多种方式盘活利用存量土地，是党中央、国务院构建更加完善的要素市场化配置体制机制的重要部署。《通知》提出了积极稳妥推进国有企业存量土地资产更名和处置、鼓励国有企业以多种方式盘活利用存量土地、妥善处理各类涉地历史遗留问题、建立健全工作协同机制等政策措施。2023 年 7 月 24 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。2023 年 12 月，中央经济工作会议提出，积极稳妥化解房地产风险的同时，强调“一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求”；完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。2024 年 1 月，住房和城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会。会议指出，地级以上城市人民政府要切实发挥牵头协调作用，搭建政银企沟通平台，推动房地产企业和金融机构精准对接。抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单，精准有效支持合理融资需求。2024 年，政府工作报告提出，稳妥有序处置风险隐患，完善重大风险处置统筹协调机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线；优化房地产

政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持。健全风险防控长效机制，适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式；完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。

整体来看，中央经济工作会议及政府工作报告释放了积极信号，房地产政策有望继续发力，推动供求关系尽快达到新的均衡，各地融资协调机制将加快建立，改善企业流动性的同时稳定购房者预期，房地产市场信心有望逐步修复。

2. 主要项目所在城市的行业发展现状及政策情况

(1) 南京市场

2021 年 2 月，国家发展改革委发布《关于同意南京都市圈发展规划的复函》，提出规划实施要以健全同城化发展机制为突破口，着力推动基础设施一体高效、创新体系协同共建、产业专业化分工协作、公共服务共建共享、生态环境共保共治、城乡融合发展，把南京都市圈建设成为具有全国影响力的现代化都市圈。2021 年 3 月，江苏省政府对外公布了《江苏省“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称《规划》）。该《规划》提及，江苏立足城市区位特征、资源禀赋和发展定位，以多种基础设施协同融合为重点，构建多层次枢纽城市群空间布局。南京定位国际枢纽城市，构筑直连全国“米”字型高速铁路网，打造区域性航运物流中心、国际货邮核心枢纽、全球信息服务重要节点，推进扬州、镇江加快融入南京枢纽布局。同月，南京市规划和自然资源局公布了南京市 2021 年度国有建设用地供应计划，指出要加大力度而未供土地利用和低效用地盘活力度；深入推进城市更新，积极实施差别化土地供应政策，不断深化土地资源市场化配置改革，强化建设用地全生命周期监管；明确南京招拍挂住宅用地实行“集中发布出让公告”和“集中组织出让活动”的“两集中”制度，原则上全年不得超过 3 次。2022 年 6 月，南京市人民政府办公厅印发南京市促进工业经济平稳增长若干政策措施的通知，鼓励市、区属国有企业积极收购盘活低效、闲置工业用地，鼓励产业用地混合利用，统筹产业园区、产业社区内产业和配套用地布局，进一步支持存量产业用地提容增效。2023 年 1 月，江苏省人民政府印发关于推动经济运行率先整体好转若干政策措施的通知，提出促进房地产市场平稳健康发展，因城施策用足用好房地产调控政策工具箱；支持房地产业合理融资需求，重点推进支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期政策落地见效。2023 年 8 月，南京市住房保障和房产局发布八条重磅政策举措，进一步促进南京房地产市场平稳健康发展。其中提到，对购买新建商品住房的实施补贴，进一步提升预售监管资金使用效率，引导商办资源与产业落地相结合，助力新兴产业集聚和楼宇经济发展。2023 年 9 月，南京发布促进房地产市场发展最新举措，包括落实国家信贷政策、放宽限购范围、出台集体土地房票安置办法、对购置新房实施补助、实施“卖旧换新”补助、推出“换新购”服务。2024 年 2 月，根据国家和江苏省统一部署，南京市建立城市房地产融资协调机制，以房地产项目为对象，研究提出了可给予融资支持的房地产项目名单，促进房地产市场平稳健康发展。

2023 年，南京市政府工作报告指出，今后五年，南京将深入落实长江经济带、长三角一体化等国家重大发展战略，推动南京都市圈建设取得新成效，以国土空间总体规划为引领，加快转变特大城市发展方式，实施城市更新行动。2024 年，江苏省政府工作报告指出，“一城一策”调整优化房地产政策，更好支持刚性住房需求，有效引导改善性住房需求，支持高品质住宅规划建设，推动构建房地产发展新

模式。鼓楼作为支撑全市经济发展的重要板块，聚焦产业升级加快中心城区有机更新，推动特色园区和重点载体提档升级，为公司江山汇项目开发建设提供了良好的市场基础。

（2）重庆市场

重庆市积极加快推进智慧园区建设，持续提高园区产业聚集能力。针对工业园区的发展，重庆近几年密集出台政策，一方面扶持传统工业园区特色化发展，另一方面推动工业园区转型升级，向创新研发和智慧园区发展。2021年6月，重庆市政府出台《重庆市城市更新管理办法》，建立健全与城市存量提质改造相适应的体制机制和政策体系，助力建成高质量发展高品质生活新范例，落实国家城市更新行动决策部署。2021年9月，重庆市人民政府印发《关于加快推进全市产业园区高质量发展的意见》（以下简称《意见》），提出要打造特色园区，坚持产业兴园、特色立园；提升创新发展水平，持续推动各类产业创新资源和要素向园区集聚；拓展开放发展空间，积极承接外部产业转移，促进产业链供应链开放发展；健全公共服务体系，加快建设完善社会化的中小企业公共服务配套设施。《意见》从加大财政力度，加强园区融资服务，加强园区用地保障，支持园区实体运营四个方面出台优惠政策，确保《意见》落到实处。2021年7月，重庆市人民政府印发重庆市城市基础设施建设“十四五”规划（2021—2025年），提出实施城市更新提升行动，强化“两江四岸”主轴功能，高水平打造城市重点区域，支撑引领高质量发展。此外，在都市圈建设方面，重庆十四五规划明确指出，推进成渝地区双城经济圈建设。2022年10月，重庆市政府办公厅印发《重庆市进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本工作任务清单的通知》，明确，完善土地二级市场交易平台功能，引导和鼓励存量低效用地进入土地二级市场交易平台转让、盘活、利用。2022年12月，重庆市住建委等5部门联合发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，支持刚性和改善性住房需求，满足企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。2024年1月，重庆市住建委发布《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》，从供给侧、需求侧共同促进房地产市场加快回温和平稳健康发展，包括实施购房补贴、支持买新卖旧、进一步加大金融支持力度等，引导、推动金融机构落实国家政策，建立授信绿色通道，更好支持刚性和改善性住房需求。

2024年，重庆将多措并举稳投资促消费，持续扩大有效投资，推动房地产投资回暖，深入实施保障性住房建设等“三大工程”，基本完成保交楼任务，合理确定供地规模、结构和时序，促进房地产市场平稳健康发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求。报告期内，公司以产业园开发、综合资产运营及供应链为主业，电线电缆作为供应链商品之一，为公司供应链业务提供支撑，形成协同发展效应。公司主要经营模式以自主开发、运营、生产、销售为主，具体情况如下：

（一）产业园业务

1. 产业园业务概述

公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目是由体系内原工业用地升级改造的产业园项目，该项目位于南京市鼓楼滨江板块核心商务区，是鼓楼区重点项目，被作为全市重点功能板块进行打造。鼓楼滨江商

务区占地 5.3 平方公里，将新建各类载体超 500 万平方米。鼓楼区是南京中心城区，具有文化、教育、经济等诸多优势。

江山汇项目北临长江，东接幕府山风景区，拥有独一无二的江山资源。地处滨江地带，俯瞰 5 公里幕燕滨江风光带，坐拥金陵四十八景之六景，历史与人文在此汇聚。项目同时位于南京古城中轴的北起点，与地铁 3 号线无缝对接，与地铁 7 号线距离约 1.2 公里，便捷交通，通达全城。江山汇是集商业、办公、公寓、酒店、住宅于一体的城市产业园综合体项目，同时还将建设一座大型观江平台，未来将是鼓楼滨江的城市地标。

公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）以公司作为中国华能集团有限公司（以下简称“华能集团”）存量土地利用与盘活工作的平台，将充分结合华能集团现有土地资源及项目的实际情况，适时采取资产注入、委托管理、合作开发、设立基金投资运营等多种合法合规的方式运作。

2. 产业园业务主要经营模式、经营项目业态等

公司产业园业务以产业园开发为主，经营模式主要为自主开发、运营、销售。

（1）公司产业园开发在南京市的项目，主要为江山汇和江山汇金两个项目，具体包括项目的建设销售、持有物业的运营管理。

①江山汇项目

公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目是由体系内原工业用地升级改造的产业园项目，该项目位于南京市鼓楼滨江板块核心商务区，是鼓楼区重点项目，被作为全市重点功能板块进行打造。鼓楼滨江商务区按照泛长三角 CBD 标配进行规划，具有高起点、高水准的特点，远景目标为南京“新外滩”。鼓楼滨江商务区占地 5.3 平方公里，将新建各类载体超 500 万平方米。鼓楼区是南京中心城区，具有文化、教育、经济等诸多优势。

江山汇项目北临长江，东接幕府山风景区，拥有独一无二的江山资源。地处滨江地带，俯瞰 5 公里幕燕滨江风光带，坐拥金陵四十八景之六景，历史与人文在此汇聚。项目同时位于南京古城中轴的北起点，与地铁 3 号线无缝对接，与地铁 7 号线距离约 1.2 公里，便捷交通，通达全城。江山汇是集商业、办公、公寓、酒店、住宅于一体的城市产业园综合体项目，同时还将建设一座大型观江平台，未来将是鼓楼滨江的城市地标。

江山汇 C 地块商铺总套数 84 套，截至本报告期末已全部售罄；车位总计 663 个，截至本报告期末已出售 144 个。江山汇 B、D 地块为商业综合体，主要由 2 幢 150 米高的塔楼及附属裙楼组成，集商业、酒店、办公为一体，包括约 8 万平方米的购物中心、6 万平方米的写字楼和 3 万平方米的酒店，并拥有区域性地标建筑—长江观江平台，其中 B 地块已于 2019 年 8 月开工，D 地块已于 2020 年 12 月开工。

②江山汇金项目

公司全资子公司宁华物产江山汇金 D 座项目位于南京市鼓楼区燕江路 201 号，报告期内，该项目可供出售写字楼主要用于对外招商租赁。

（2）重庆项目

2019 年 12 月，公司作为有限合伙人参与设立了重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金用于在重庆市设立项目公司，盘活华能集团下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司（以下简称“珞

璜发电”)的土地。珞璜发电老燃机电厂土地位于重庆市江北区海尔路,属于中央商务区范围,具有城市居住、办公兼投资等多重区位价值,区位优势明显。珞璜发电老燃机电厂土地原产权面积 75.6 亩,原土地性质为工业用地,老燃机电厂已于 2007 年关停。在上述土地开发的基础上,经与政府初步协商,拟将珞璜发电老燃机电厂周边的部分土地及资产共同纳入整体开发建设,拟通过引入金融、科技、现代服务业等高端产业项目,建设区域总部产业园。2021 年,该项目用地经过公开招拍挂成功完成摘牌获取,项目建设取得突破性进展。2022 年,该项目取得建设工程规划许可证。2023 年,该项目取得商品房预售许可证,且产品高效去化,住宅首开打破 2023 年重庆市核心区商品房去化率、金额等五项首开销售冠纪录。

3. 产业园业务面临的主要风险及应对措施

(1) 主要风险

房地产行业的发展与国家政策导向紧密相关。过去一年,房地产供需两端政策持续发力之下,房地产市场出现了一些积极的变化。但当下市场仍处调整期,销售仍低迷,市场的企稳复苏仍需政策持续巩固,稳市场和防范房企债务风险仍是今年房地产工作的重中之重。公司进行产业园开发,加快推进华能集团存量土地利用与盘活工作,可进一步提升公司资产质量和持续盈利能力。由于涉及原有土地收储等因素,经合法合规方式取得土地存在一定不确定性。此外伴随国内消费结构升级,如何进一步加强资产管理,充分发挥资产在市场中的使用效力将成为一个崭新的课题,对公司来说既是挑战也是机遇。

(2) 应对措施

紧密跟踪、加强对宏观形势、行业情况和投资项目的研判分析,积极适应新的形势和政策,完善全面风险管控体系建设;积极深入贯彻“十四五”规划精神,不断深化产业用地市场化配置改革,充分运用市场机制盘活存量土地和低效用地。做好全面市场调研,准确把握市场定位,精心分析研判存量土地情况,打造产业园品牌。

4. 累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万m ²)	总建筑面积(万m ²)	剩余可开发建筑面积(万m ²)
江山汇 C 地块	2.75	6.87	0
江山汇 B 地块	2.03	14.60	14.60
江山汇 D 地块	0.81	3.23	3.23
江山汇金 D 座	1.10	3.52	0
总计	6.69	28.22	17.83

5. 主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积 (m ²)	规划计容建筑面积 (m ²)	本期竣工面积 (m ²)	累计竣工面积 (m ²)	预计总投资金额 (万元)	累计投资总金额 (万元)
南京市	江山汇 B 地块	南京市鼓楼区燕江路 201 号	办公、酒店	100.00%	2019 年 08 月 22 日	幕墙、装修、机电安装工程 施工阶段	52.23%	20,335.91	160,604.10	0	0	364,110.90	239,023.36
南京市	江山汇 D 地块	南京市鼓楼区燕江路 201 号	商业综合体	100.00%	2020 年 12 月 15 日	地上结构、二次结构 施工阶段	33.36%	8,076.75	32,307.06	0	0	96,299.33	47,795.85

6. 主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积 (m ²)	累计预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m ²)	本期结算面积 (m ²)	本期结算金额 (万元)
南京市	江山汇 C 地块	南京市鼓楼区燕江路 201 号	住宅、商铺、车位	100.00%	68,669.10	76,905.45	70,000.89	74.63	275	70,000.89	74.63	275
南京市	江山汇 B 地块	南京市鼓楼区燕江路 201 号	办公、酒店	100.00%	146,034.93	60,135.30	0	0	0	0	0	0
南京市	江山汇 D 地块	南京市鼓楼区燕江路 201 号	商业综合体	100.00%	32,306.62	0	0	0	0	0	0	0
南京市	江山汇金 D 座	南京市鼓楼区燕江路 201 号	写字楼	100.00%	35,242.30	35,256.30	28,565.87	0	0	28,565.87	0	0
南京市	南通房产	南通市石港镇	住宅	100.00%	--	31,736.40	21,597.21	0	0	21,597.21	0	0

7. 主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积 (m ²)	累计已出租面积 (m ²)	平均出租率
江山汇金 C 座	南京市鼓楼区燕江路 201 号	办公	100.00%	10,858.92	7,700.47	70.91%
江山汇金 D 座	南京市鼓楼区燕江路 201 号	办公	100.00%	6,690.43	4,083.13	61.03%
鑫桥市场	南京市鼓楼区建宁路 14 号	批发市场	100.00%	28,091.36	26,202.50	93.28%
汉中路房产	南京市鼓楼区汉中路 13 号地下室	商业	100.00%	143.08	143.08	100.00%

8. 土地一级开发情况

适用 不适用

9. 融资途径

单位：元

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/ 平均融资成本	期限结构			
			1 年之内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
银行贷款	456,158,623.77	4.45%-5.145%	20,000,000.00		110,000,000.00	326,158,623.77
合计	456,158,623.77	4.45%-5.145%	20,000,000.00		110,000,000.00	326,158,623.77

10. 发展战略和未来一年经营计划

(1) 产业园业务整体发展战略

产业园开发业务作为公司现阶段重要业务板块之一，将以协同转型创新为指引，聚焦优势资源，以产业为平台，构造适应市场需求的综合服务体系，发展成为有专业特色的产业投资运营主体。作为华能集团存量土地利用与盘活工作的平台，公司通过设立基金投资运营具体项目等运作方式，探索产业园综合开发业务模式，打造产业园开发运营品牌。完善“国际能源先行区”产业体系，做好产业发展规划，提升产业格局，加快重点项目落地，以实践成果全力助推企业发展。

(2) 产业园未来经营计划

①江山汇和江山汇金项目建设与销售

公司在南京的江山汇和江山汇金两个项目是由体系内原工业用地升级改造的产业园项目，具体包括项目的建设销售、持有物业的运营管理。上述两个项目的建设销售包括江山汇 C 地块住宅商铺项目及 B、D 地块商业综合体项目，江山汇金 D 座存量房产销售。

江山汇项目。B、D 地块为商业综合体，主要由 2 幢 150 米高的塔楼及附属裙楼组成，集商业、酒店、办公为一体，包括约 8 万平方米的购物中心、6 万平方米的写字楼和 3 万平方米的酒店，并拥有区域性地标建筑——长江观江平台，其中 B 地块已于 2019 年 8 月开工，D 地块已于 2020 年 12 月开工。2024 年，江山汇项目建设目标为实现 D 地块竣工备案，统筹协调政府有关部门加快推进市政道路等配套工程规划审批和建设施工节奏，在确保安全前提下按期完成各项开发建设任务。项目销售主要是 C 地块车位。

江山汇金项目。公司将围绕“国际能源先行区”总体产业定位，形成配套产业图谱，梳理目标客户清单，以营销圈层活动为主线，以主动搜寻上门招商为日常动作，结合多方渠道的信息投递，实现出租

率的提升，形成产业集聚雏形；通过空间调整，规划出符合不同客户需求的载体空间，重点聚焦 C 座 2 楼、D 座 4 层租赁，采取整层定制化营销政策，力争取得招商出租率快速提升。

②土地盘活

2024 年，公司将严格按照时间节点推进项目建设，联合能源行业龙头企业，提速引入产业集群。强化项目引入和建设，因地制宜、因产业制宜打造前端产业链；进一步强化产业招商，持续提升产业合作大营销能力，整合现有客户资源，推进产业图谱编制工作，以现有客户资源为线索深度挖掘产业链上下游资源，提升产业合作精准度；精心谋划运营模式，完善产业功能配套，构建特色服务体系，建立园区产业赋能平台，提升园区对落地企业的增值服务能力，实行基础服务+增值服务，确保产业合作项目招进来、留得住、发展好，实现产业生态圈协同可持续发展。

③土地储备

公司将加强对产业园开发政策的研判分析，加大对区域市场土地资源、项目资源的跟踪力度。

④融资安排

公司将通过制定合理的资金计划，不断丰富融资渠道，利用银行贷款及其他融资产品相结合的方式，满足各项目建设及经营资金需求。

11. 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用 不适用

12. 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

适用 不适用

（二）资产运营业务

公司全资子公司宁华物产以自有物业项目为依托，建设物业服务标准化体系，始终坚持专业化管理，牢记以客户为中心的服务理念，拥有一整套成熟的资产运营管理项目经验，为业主提供办公场地租赁、商业运营、酒店运营、园区运营、物业管理、餐饮管理、停车场管理等一体化标准化解决方案，先后成功运营了江山汇金写字楼项目、鑫桥市场、华能紫金睿谷等多个资产项目。

报告期内，宁华物产不断建立健全服务标准化体系，形成招商拓展、物业服务、安全管理、合规运营、品牌发展等体系管理标准，着力提升精细化管理水平，有效管控成本支出，推动经营管理和营销招商工作规范高效。同时，根据市场变化不断调整资产结构，拓展营销思路，资产出租率稳步提升。

随着前期开发项目逐步投入商业化运营，公司将逐步探索实施“一体化资产运营”和“一站式物业服务”的业务运营结构，重点构建运营管理体系，大力培育发展专业化运营团队和专业化产业体系，打造“投资、建设、产业导入、服务运营”一体化运营模式，厘清投资、建设、产业导入、服务运营等环节关系，扩大物业服务规模，探索多元化的服务模式，稳步有序地开展实物资产盘活与运营管理业务，提升资产价值，逐步培育轻资产服务能力，实现资产价值最大化。

（三）供应链业务

报告期内，根据转型发展需要，公司阶段性适度控制供应链业务规模，自第三季度起停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务。2023 年，公司供应链业务实现营业收入 25,946.47 万元，同比降低 90.56%。公司控股子公司曲阜电缆生产、销售的电线电缆产品是公司重点发展的供应链

业务产品之一，其拥有独立完整的采购、生产和销售体系，可根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。

报告期内，电缆业务市场竞争日趋激烈，压缩了利润空间。面对市场变化，曲阜电缆加强内部管理，着力降本增效；与客户积极沟通，争取在材料价格低点时排产；与主要原材料供应商签署战略合作协议，形成战略同盟；采取长协招标与临时招标相结合的采购方式，在合适价位锁定原材料价格，规避主要原材料价格大幅波动的风险。曲阜电缆强化建立以市场为龙头的快速反应机制，积极做好客户维系工作，极力扩大市场份额，实现了该业务的稳定发展。

三、核心竞争力分析

近年来，公司以国企改革、双百行动及提高央企控股上市公司质量专项行动为契机，扎实高效提升管理，进一步完善市场化经营机制，有力激发了企业活力、创造力和市场竞争力，提升了企业市场化、现代化经营水平，使企业改革的综合效能进一步得到提升，形成了良性的文化氛围。

（一）产业园开发方面

公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目是由体系内原工业用地升级改造的产业园项目，该项目位于南京市鼓楼滨江板块核心商务区，是鼓楼区重点项目。鼓楼滨江商务区按照泛长三角 CBD 标配进行规划，具有高起点、高水准的特点，远景目标为南京“新外滩”。江山汇项目为集酒店、商业、办公、公寓、住宅五大业态为一体的综合体，开发愿景为以符合央企形象、符合长江历史积淀、符合城市发展规划为目标，以建设高端综合体为平台，高起点、高标准打造繁华有序的商业环境和自然舒适的人居生活，努力提升滨江整体形象，促进区域经济繁荣发展。

公司控股股东能源交通公司以公司作为华能集团存量土地利用与盘活工作的平台，充分结合华能集团现有土地资产及项目的实际情况，适时采取资产注入、委托管理、合作开发、设立基金投资运营等多种合法合规的方式运作。

（二）资产运营方面

公司全资子公司宁华物产拥有资产开发、资产运营及物业管理三大运营模式，具有多年的企业管理和运营经验，较强的资产运营管理能力。随着前期开发项目逐步投入商业化运营，公司将逐步探索实施“一体化资产运营”和“一站式物业服务”的业务运营结构，重点构建运营管理体系，大力培育发展专业化运营团队和专业化产业体系，打造“投资、建设、产业导入、服务运营”一体化运营模式，厘清投资、建设、产业导入、服务运营等环节关系，扩大物业服务规模，探索多元化的服务模式，稳步有序地开展实物资产盘活与运营管理业务，提升资产价值，逐步培育轻资产服务能力，实现资产价值最大化。

（三）供应链业务方面

报告期内，根据转型发展需要，公司阶段性适度控制供应链业务规模，自第三季度起停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务。公司控股子公司曲阜电缆生产、销售的电线电缆产品是公司重点发展的智慧供应链业务产品之一。电线电缆业务的稳健发展，与智慧供应链建设形成协同效应。曲阜电缆现拥有省级技术中心和省级示范工程技术中心各 1 处，市级重点实验室 1 处，累计获授权专利 41 项，其中有效实用新型专利 10 项，发明专利 1 项。被山东省科学技术厅等部门授予高新技术企业称号，通信电缆、电力电缆先后被评为山东名牌产品。曲阜电缆始终坚持“市场领先、精细管理”的

治企方针，根据市场变化，积极应对，抢抓机遇，不断开拓新市场，强化沟通，努力提升高附加值产品销售规模，全面提高生产运营质量，取得了较好的成效。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，外部环境依然复杂严峻，世界经济增速处于历史低位。与此同时，国内经济需加速推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，构建新发展格局，全面深化改革开放。面对这一复杂形势，公司紧紧围绕全面深化改革和高质量发展的中心任务，迎难而上，扎实推进各项工作。报告期内，公司累计实现营业收入 145,654.45 万元，实现归属于母公司股东的净利润-6,588.40 万元。

报告期内，公司实现主营业务收入 133,655.57 万元，同比降低 65.95%，主营业务利润 6,203.50 万元，同比增加 46.51%。其中：供应链业务实现收入 25,946.47 万元，同比降低 90.56%，主营业务利润 161.09 万元，同比降低 69.16%；电缆业务实现收入 100,268.86 万元，同比降低 7.51%，主营业务利润 5,599.10 万元，同比降低 4.77%；租赁及物业服务实现收入 7,187.94 万元，同比增加 4.96%，主营业务利润 280.38 万元，同比增加 107.83%；房屋销售业务实现收入 252.29 万元，同比降低 90.29%，主营业务利润 162.93 万元，同比降低 88.48%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,456,544,496.66	100%	3,983,638,928.89	100%	-63.44%
分行业					
电缆业务	1,002,688,620.07	68.84%	1,084,130,315.95	27.22%	-7.51%
供应链业务	259,464,678.65	17.81%	2,747,222,677.69	68.96%	-90.56%
租赁及物业服务	71,879,445.41	4.94%	68,485,838.48	1.72%	4.96%
房屋销售	2,522,935.78	0.17%	25,995,895.42	0.65%	-90.29%
其他业务	119,988,816.75	8.24%	57,804,201.35	1.45%	107.58%
分产品					
电缆业务	1,002,688,620.07	68.84%	1,084,130,315.95	27.22%	-7.51%
供应链业务	259,464,678.65	17.81%	2,747,222,677.69	68.96%	-90.56%
租赁及物业服务	71,879,445.41	4.94%	68,485,838.48	1.72%	4.96%
房屋销售	2,522,935.78	0.17%	25,995,895.42	0.65%	-90.29%
其他业务	119,988,816.75	8.24%	57,804,201.35	1.45%	107.58%
分地区					
江苏省内	90,707,081.92	6.23%	193,531,083.40	4.86%	-53.13%
江苏省外	1,365,837,414.74	93.77%	3,790,107,845.49	95.14%	-63.96%

分销售模式					
直接销售	1,456,544,496.66	100.00%	3,983,638,928.89	100.00%	-63.44%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电缆业务	1,002,688,620.07	946,697,594.69	5.58%	-7.51%	-7.67%	0.16%
供应链业务	259,464,678.65	257,853,795.39	0.62%	-90.56%	-90.60%	0.43%
租赁及物业服务	71,879,445.41	69,075,638.56	3.90%	4.96%	-33.77%	56.20%
房屋销售	2,522,935.78	893,677.51	64.58%	-90.29%	-92.46%	10.19%
其他业务	119,988,816.75	112,743,915.23	6.04%	107.58%	111.71%	-1.83%
分产品						
电缆业务	1,002,688,620.07	946,697,594.69	5.58%	-7.51%	-7.67%	0.16%
供应链业务	259,464,678.65	257,853,795.39	0.62%	-90.56%	-90.60%	0.43%
租赁及物业服务	71,879,445.41	69,075,638.56	3.90%	4.96%	-33.77%	56.20%
房屋销售	2,522,935.78	893,677.51	64.58%	-90.29%	-92.46%	10.19%
其他业务	119,988,816.75	112,743,915.23	6.04%	107.58%	111.71%	-1.83%
分地区						
江苏省内	90,707,081.92	85,657,712.92	5.57%	-53.13%	-60.43%	17.44%
江苏省外	1,365,837,414.74	1,301,606,908.46	4.70%	-63.96%	-65.01%	2.86%
分销售模式						
直接销售	1,456,544,496.66	1,387,264,621.38	4.76%	-63.44%	-64.76%	3.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
产业园业务	销售面积	万平方米	0.0075	0.0985	-92.39%
	结算面积	万平方米	0.0075	0.0985	-92.39%
	开发产品销售收入	万元	252.29	2,599.59	-90.30%
	存货	万元	8,879.93	8,964.23	-0.94%
电缆业务	销售量	km	39,022.28	54,300.37	-24.24%
	生产量	km	33,840.91	45,819.82	-23.28%
	库存量	km	4,009.20	9,190.57	-56.38%

租赁及物业服务	租赁面积	万平方米	3.80	3.50	8.57%
供应链业务	销售量	万吨	26.20	310.63	-91.57%
	库存量	万吨	0.00	0.00	0.00%
	采购量	万吨	26.20	310.63	-91.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 电缆业务库存量同比减少 56.38%，主要是子公司曲阜电缆公司加大销售力度、优化生产流程，减少库存。

2. 供应链业务采购量、销售量同比减少 91.57%，主要是报告期内公司阶段性适度控制供应链业务规模，自 2023 年第三季度起停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房屋销售	土地	471,861.73	0.03%	3,819,180.07	0.10%	-87.64%
房屋销售	建安、公共配套等	421,815.78	0.03%	8,036,843.93	0.21%	-94.75%
电缆业务	原材料	994,462,358.80	71.69%	1,018,158,388.09	25.86%	-2.33%
电缆业务	折旧	7,174,949.77	0.52%	7,176,295.82	0.18%	-0.02%
租赁及物业服务	折旧	20,771,797.12	1.50%	6,117,461.40	0.16%	239.55%
租赁及物业服务	租赁成本	48,303,841.44	3.48%	98,184,430.66	2.49%	-50.80%
供应链业务	采购成本	257,853,795.39	18.59%	2,741,999,102.84	69.65%	-90.60%
其他业务	原材料(采购成本)	57,804,201.35	4.17%	53,254,310.91	1.35%	8.54%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房屋销售	土地	471,861.73	0.03%	3,819,180.07	0.10%	-87.64%
房屋销售	建安、公共配套等	421,815.78	0.03%	8,036,843.93	0.21%	-94.75%
电缆业务	原材料	994,462,358.80	71.69%	1,018,158,388.09	25.86%	-2.33%
电缆业务	折旧	7,174,949.77	0.52%	7,176,295.82	0.18%	-0.02%
租赁及物业服务	折旧	20,771,797.12	1.50%	6,117,461.40	0.16%	239.55%

租赁及物业服务	租赁成本	48,303,841.44	3.48%	98,184,430.66	2.49%	-50.80%
供应链业务	采购成本	257,853,795.39	18.59%	2,741,999,102.84	69.65%	-90.60%
其他业务	原材料(采购成本)	57,804,201.35	4.17%	53,254,310.91	1.35%	8.54%

说明:

租赁及物业服务,本期折旧金额包含使用权资产计提折旧额,上年同期该数据填列在租赁成本中。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内,公司阶段性适度控制供应链业务规模,自第三季度起停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	597,059,123.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	19.59%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	华能能源交通产业控股有限公司	285,328,945.81	19.59%
2	国网山东省电力公司物资公司	89,533,734.85	6.15%
3	国网智联电商有限公司	82,052,225.70	5.63%
4	中能能源(天津)有限公司	79,240,608.22	5.44%
5	陆丰宝丽华新能源电力有限公司	60,903,609.15	4.18%
合计	--	597,059,123.73	40.99%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	832,541,187.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	安徽天大铜业有限公司	329,445,621.87	28.30%
2	中建二局第三建筑工程有限公司	201,206,699.05	17.29%

3	山东元旺电工科技有限公司	149,319,627.45	12.83%
4	中材(天津)国际贸易有限公司	108,132,468.34	9.29%
5	嘉兴惠都贸易有限公司	44,436,770.97	3.82%
合计	--	832,541,187.68	71.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,265,671.95	27,023,810.01	4.60%	
管理费用	65,970,621.86	72,041,693.88	-8.43%	
财务费用	54,216,697.57	73,828,917.10	-26.56%	
研发费用		592,647.48	-100.00%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
低烟无卤阻燃隔热复合加强型采煤机用光电复合橡套软电缆项目	研发质量优异、资源节约、绿色低烟无卤阻燃隔热复合加强型采煤机用光电复合橡套软电缆	项目进入小试阶段	开发新产品 1 项，新工艺 1 项	调整产品结构，提高企业运营质量、市场竞争力和企业效益，增加就业机会，提高职工的生活质量和水平
型线紧压绞合导体的应用项目的研究	显著减少导体外径，除节约导体外，有效节约绕包带、铠装带、护套材料消耗，降低电缆综合成本。	项目进入中试阶段	改善导体结构，节约生产成本	提高产品市场竞争力

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量(人)	9	10	-10.00%
研发人员数量占比	1.29%	1.29%	0.00%
研发人员学历结构			
本科	5	5	0.00%
硕士	0	0	0.00%
专科及以下	4	5	-20.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	0	0	0.00%
30~40 岁	1	1	0.00%
40 岁以上	8	9	-11.11%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额(元)	1,064,751.30	1,276,043.71	-16.56%
研发投入占营业收入比例	0.07%	0.03%	0.04%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,023,398,395.45	4,748,738,325.57	-57.39%
经营活动现金流出小计	2,081,113,814.06	4,722,702,398.27	-55.93%
经营活动产生的现金流量净额	-57,715,418.61	26,035,927.30	-321.68%
投资活动现金流入小计	7,315,493.83	981,870.99	645.06%
投资活动现金流出小计	7,298,773.15	9,376,593.41	-22.16%
投资活动产生的现金流量净额	16,720.68	-8,394,722.42	100.20%
筹资活动现金流入小计	2,252,622,616.87	1,935,293,404.30	16.40%
筹资活动现金流出小计	2,370,095,201.86	1,955,645,172.07	21.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-117,472,584.99	-20,351,767.77	-477.21%
现金及现金等价物净增加额	-175,171,282.92	-2,710,562.89	-6,362.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 321.68%，主要原因是本期子公司曲阜电缆销售回款减少，结算供应商业务款项较上年增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 100.20%，主要原因是子公司宁华物产本期转出项目前期投入费用，收到现金增加。

3. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 477.21%，主要原因是归还华能云成商业保理（天津）有限公司借款。

4. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少 6,362.54%，主要原因是归还华能云成商业保理（天津）有限公司借款以及子公司曲阜电缆销售回款减少、结算供应商业务款项较上年增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	125,365,048.35	2.37%	284,575,068.94	5.10%	-2.73%	
应收账款	1,304,334,372.11	24.67%	1,593,854,627.91	28.54%	-3.87%	
合同资产	124,704,095.28	2.36%			2.36%	
存货	2,996,774,668.35	56.68%	2,900,907,225.40	51.94%	4.74%	
投资性房地产	250,978,173.12	4.75%	276,896,477.50	4.96%	-0.21%	
长期股权投资	62,589,211.34	1.18%	58,307,087.42	1.04%	0.14%	
固定资产	74,598,606.93	1.41%	62,156,541.55	1.11%	0.30%	
使用权资产	9,433,828.35	0.18%	32,664,712.93	0.58%	-0.40%	
短期借款	1,310,830,404.15	24.79%	1,814,098,424.15	32.48%	-7.69%	
合同负债	9,388,260.69	0.18%	11,049,899.44	0.20%	-0.02%	
长期借款	476,158,623.77	9.01%	198,036,006.90	3.55%	5.46%	
租赁负债	77,714.35	0.00%	30,451,725.47	0.55%	-0.55%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
5. 其他非流动金融资产	213,715,451.48	4,823,443.07						218,538,894.55
6. 应收款项融资	31,880,306.12						-15,098,962.13	16,781,343.99
金融资产小计	245,595,757.60	4,823,443.07					-15,098,962.13	235,320,238.54
上述合计	245,595,757.60	4,823,443.07					-15,098,962.13	235,320,238.54
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资变动主要是客户采用银行承兑汇票方式结算额减少。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产账面价值 106,370.42 万元。其中货币资金 5,315.68 万元系履约保函保证金、票据保证金；存货 101,054.75 万元系子公司宁华世纪以土地使用权作为抵押物向银行融资。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,293,856.48	9,353,551.74	-22.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京宁华世纪置业有限公司	子公司	房地产	1,550,000,000	3,871,487,691.61	2,476,481,351.17	2,522,935.78	5,880,931.76	5,521,592.39
南京宁华物业有限公司	子公司	房地产、物业管理	125,970,000	371,750,412.78	58,501,867.26	77,044,667.56	-6,928,909.81	-8,367,115.57
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	子公司	电缆	100,000,000	910,991,539.44	190,762,074.96	1,123,080,293.97	8,418,217.30	7,327,887.82

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司面临的形势

宏观经济层面，2023 年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧。面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，实现全年国内生产总值超 126 万亿元，比上年增长 5.2%，增速居世界主要经济体前列。预计 2024 年，我国发展面临的环境仍战略机遇和风险挑战并存，有利条件强于不利因素，随着发展内生动力不断积聚，经济回升向好、

长期向好的基本趋势不会改变。同时，我们要坚持底线思维，做好应对各种风险挑战的充分准备，坚决贯彻落实好党中央决策部署，推动经济持续向好、行稳致远。

能源电力行业转型发展层面，能源电力绿色低碳转型是能源发展大势所趋。党的二十大强调，要积极稳妥推进碳达峰碳中和，深入推进能源革命，加快规划建设新型能源体系。可以预见，未来一段时期内，随着新型能源体系的逐步构建，新能源建设将处在一个更为突出的位置。

做大做优新能源智慧供应链业务正当其时，意义深远。公司将积极关注能源电力行业转型发展带来的机遇，不断寻求新的增长点。此外，随着公司产业园项目载体建设加快，对能源领域项目产业合作及场景运作提出了迫切要求。面对新型能源体系构建这一战略机遇，公司创新深化现行积累的广泛客群和优质场景资源应用，挖掘整合能源行业相关资源，全力以赴抓好项目资源获取，丰富、拓展综合资产管理运营新内涵，切实提升新能源项目运营全过程精益化管理水平，公司综合资产运营业务焕发新生机。

国企改革层面，2023 年，在巩固深化国企改革三年行动成果的基础上，我国乘势而上启动实施国有企业改革深化提升行动，为促进国有企业高质量发展注入强大动力。2024 年是国有企业改革深化提升行动落地实施的关键之年，也是承上启下的攻坚之年。国资央企将重点做好三方面工作：一是围绕优化资源配置深化改革，稳步实施战略性重组和专业化整合，更好发挥国有资本运营公司功能作用；二是围绕完善体制机制深化改革，健全中国特色国有企业现代公司治理，推进科学、理性、高效的董事会建设，提升外部董事素质和履职能力，完善市场化经营机制；三是围绕健全制度保障深化改革，将改革进展考核情况与经营业绩考核、领导人员和领导班子综合考核评价挂钩。

国企改革深化提升行动明确了国资央企的新任务，着力打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企。公司作为国企改革的“践行者”，将以国企改革深化提升行动为契机，始终将牢牢把握改革方向，完善中国特色现代企业制度，完善市场化经营机制，着力做强做优主业、增强核心功能、提高核心竞争力，公司高质量发展迎来新契机。

企业自身转型发展层面，公司自 2018 年实施完成资产重组后，以产业园开发、综合资产运营及大宗商品供应链为主业。为加快供应链资产整合、加快业务发展步伐，2021 年 6 月，公司启动筹划注入供应链业务的资产重组，后因方案论证时间较长、能源电力供应链行业内外环境发生较大变化，标的公司业务范围及业务结构尚需一段时间优化和完善以适应新的变化和要求，本次资产重组终止。下一步，公司将按照既定的转型发展方向，积极关注能源电力行业转型发展带来的机遇，继续积极推进供应链资产整合有关工作，不断寻求公司新的增长点。

（二）2024 年工作计划

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是落实“十四五”规划的攻坚之年，做好各项工作，责任重大，意义重大。面对新形势，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻中央经济工作会议部署，深刻理解和全面落实发展新战略，继续发挥在公司治理中的核心作用，以高质量党建为引领，凝聚共识谋发展，坚定信心同奋进，开创公司高质量转型发展新局面。

1. 健全治理机制，强化董事会核心作用

坚持把党的领导贯穿到公司治理全过程，按照中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，持续完善以公司章程为核心的制度体系。建立健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，

提高管理效率。积极落实独立董事新规、新一轮国企改革案要求，进一步完善公司治理机制体制建设。深化董事会能力建设，加强董事履职能力培训，提高董事履职能力，提升董事会决策水平，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 强化资本运作，发挥上市平台功能

为进一步发挥内外资源优势、充分利用上市平台功能，公司将秉承产业资本融合发展理念，立足综合资产管理运营基本面，不断做强做精主业。一是围绕公司发展战略及经营计划，对资本运作计划进行持续跟踪和专项研究，争取尽快推进资产整合，实施主业拓展和强链补链，不断寻求公司新的增长点，促进转型发展。二是积极探索、充分利用上市平台融资功能，兼顾发展需要和市场状况，探索开展股权融资、债券融资等可行性，以优化融资安排，改善资本结构，提升直接融资比重。

3. 研究公司发展方向，做好提质增效工作

基于对公司业务现状以及外部环境因素的综合判断，进一步研究公司发展方向。在保持现阶段业务平稳发展的同时，积极探索主业拓展和强链补链，不断寻求公司新的增长点。进一步强化经营管理，做好提质增效工作。一是强化项目成本管控，加强成本限额指标管理，确保项目各阶段方案最优成本最优；二是优化物业运营成本管控方式，降低运营成本；三是研究电缆产品“经济库存”模式，降低原材料价格波动带来的不利影响；四是加强预算管理，强化对标分析，严控各项费用支出；五是降低融资成本，提高资金使用效率。

4. 依法科学决策，推动公司可持续发展

结合行业发展趋势及经营现状，精心谋划重点任务，以目标为导向精准施策，督促经理层落实董事会决策，推动公司高质量发展。一是加快推进项目建设，确保取得实质进展。按照项目管控方案要求，持续做好项目规划设计、工程建设、产业招商、项目运营等全过程管理，集中各方力量加快推进项目载体建设。二是加强产业合作大营销体系建设，创新深化现行积累的广泛客群和优质场景资源应用，挖掘系统内其他资源及资产存量，联通整合相关资源，丰富、拓展综合资产管理运营新内涵。三是加强管理机制改革创新，将产业合作和营销作为重中之重，加快产品构建及去化，推动精细化管理向效能发展。

5. 加强队伍建设，提升队伍创造力

树牢选人用人“风向标”，加快形成一支讲政治、讲团结、讲担当、讲作为、讲效益、讲纪律的人才队伍。坚持推动队伍建设与公司发展战略有机衔接，人才结构与公司发展方向相匹配，聚焦公司核心业务需求，提高专业人才引进效率，加快关键领域紧缺人才储备，同时进一步完善企业内部人才流动机制，激发内部人才活力。畅通人才成长激励渠道，用好绩效考核“指挥棒”，充分发挥好绩效考核奖优罚劣、激励担当、促进项目建设的导向作用，打造一支“听党指挥，能打胜仗”的专业队伍。

6. 强化党建引领，保障企业高质量发展

一是持续推进思想政治建设，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，持续发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。二是完善党建责任体系，建立完善检查考核机制，将日常督查、年度集中考核及抓党建工作述职评议考核相结合，充分发挥考核的“指挥棒”“风向标”作用。三是深入开展“党建引领创效年”专项行动，突出党组织引领和党员示范作用，推动党建工作融入公司治理、融入生产经营、融入产业合作，努力把党建优势转为公司改革发展胜势。

众志成城，何惧艰难险阻，齐心协力，方能百战不殆。2024 年，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，凝聚共识谋发展，坚定信心同奋进，聚焦能源产业生态，深化能源产业场景应用布局，合规、专业、创造性地推动公司高质量转型发展！

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 03 月 02 日	公司	实地调研	机构	兴业证券孙墨续、高元甲	公司 2022 年度经营情况；重组进展情况及标的公司业务情况，公司电缆业务未来规划等。未提供资料。	具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表》。
2023 年 03 月 16 日	公司	电话沟通	机构	东方财富证券李治、相聚资本陈珺诚	公司 2022 年度经营情况；重组进展情况及标的公司业务情况，公司电缆业务未来规划、重庆项目进展等。未提供资料。	具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表》。
2023 年 04 月 27 日	公司	网络平台线上交流	个人	以网络远程形式举行 2022 年度业绩说明会，参与对象主要为广大投资者。	公司重组项目进展；亏损原因等。未提供资料。	具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 4 月 27 日投资者关系活动记录表》。
2023 年 09 月 04 日	公司	网络平台线上交流	个人	以网络远程形式举行 2023 年半年度业绩说明会，参与对象主要为广大投资者。	公司发展战略；重组项目进展；营业收入下滑原因等。未提供资料。	具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表》。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

公司将牢固树立“以投资者为本”的发展理念，以投资者需求为导向，不断提升信息披露质量。同时，公司将进一步强化经营管理提质增效，通过良好的业绩表现和规范的公司治理回报投资者。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》等基本管理制度，不断建立健全内部控制制度和体系，提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司进一步提高规范运作水平和治理水平，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息采取严格的保密和登记管理措施，防范因内幕信息泄露引发内幕交易；修订了《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》、《关联交易制度》，确保公司与关联方开展的相关业务符合上市公司独立性、信息披露等方面要求；修订了《投资者关系管理制度》，对公司投资者关系管理工作内容、范围和方式、组织机构和职能、工作的实施等做出了全面要求，旨在不断加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的认知和认同，以提升公司治理水平和整体价值；修订了《独立董事制度》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会规则》，制定了《独立董事专门会议工作制度》，进一步建立健全独立董事管理体系，保证独立董事参与重大复杂项目研究论证。此外，公司对筹划重大资产重组事宜、关联交易等涉及公司经营的重大事项进行反复研究，科学决策。公司真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其关联企业按照规范性文件的要求，做到了业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”。1、业务方面：公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力，对控股股东不存在依赖关系。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司的常务副总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。3、资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和配套设施，工业产权、商标、非专利技术无形资产均由本公司独立拥有。4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司设有独立的银行帐户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.88%	2023 年 02 月 16 日	2023 年 02 月 17 日	详见公司于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(2023-008)。
2022 年年度股东大会	年度股东大会	49.31%	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 19 日	详见公司于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东新能泰山发电股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》(2023-037)。
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.99%	2023 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 22 日	详见公司于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(2023-058)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
张 彤	男	54	董事长	现任	2023 年 11 月 21 日	2026 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	
李 晓	男	46	董事	现任	2020 年 09 月 09 日	2026 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	
石林丛	女	52	董事	现任	2018 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	
管健	男	58	董事	现任	2023 年 05 月 18 日	2026 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	
杨汉彦	男	54	董事	现任	2021 年 06 月 22 日	2026 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	
杨汉彦	男	54	副总经理	现任	2021 年 03 月 11 日	2026 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	
孙黎明	男	46	董事	现任	2021 年 06 月 22 日	2026 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	
孙黎明	男	46	常务副总经理	现任	2021 年 03 月 11 日	2026 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	
刘朝安	男	68	独立董事	现任	2018 年 05 月 15 日	2024 年 05 月 14 日	0	0	0	0	0	

温素彬	男	53	独立董事	现任	2020年05月21日	2026年05月17日	0	0	0	0	0
程德俊	男	48	独立董事	现任	2020年05月21日	2026年05月17日	0	0	0	0	0
张 骁	男	46	独立董事	现任	2020年05月21日	2026年05月17日	0	0	0	0	0
谭泽平	男	60	监事会主席	现任	2018年05月15日	2026年05月17日	0	0	0	0	0
殷家宁	男	40	职工监事	现任	2019年02月18日	2026年05月17日	0	0	0	0	0
王翠玲	女	45	监事	现任	2023年05月18日	2026年05月17日	0	0	0	0	0
任宝玺	男	59	副总经理	现任	2019年01月30日	2026年05月17日	0	0	0	0	0
郭瑞恒	男	54	副总经理	现任	2020年06月03日	2026年05月17日	0	0	0	0	0
展 航	男	49	总会计师	现任	2022年04月21日	2026年05月17日	0	0	0	0	0
刘昭营	男	50	董事会秘书	现任	2017年05月24日	2026年05月17日	0	0	0	0	0
吴永钢	男	59	董事长	离任	2017年05月24日	2023年10月25日	0	0	0	0	0
温 立	男	61	副董事长	离任	2018年05月15日	2023年05月18日	0	0	0	0	0
周拥军	男	45	监事	离任	2018年05月15日	2023年05月18日	0	0	0	0	0
钱德福	男	57	副总经理	离任	2020年10月13日	2024年01月22日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2023年10月26日，公司披露了《关于公司董事长辞职的公告》。公司董事会近日收到董事长吴永钢先生提交的书面辞职信，因工作变动，吴永钢先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。吴永钢先生的辞职自辞职信送达董事会时生效。辞职后，吴永钢先生不再担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
温立	董事	任期满离任	2023年05月18日	
管健	董事	被选举	2023年05月18日	
周拥军	监事	任期满离任	2023年05月18日	
王翠玲	监事	被选举	2023年05月18日	
吴永钢	董事长	离任	2023年10月25日	工作变动
张彤	董事长	被选举	2023年11月21日	

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 董事

张彤，男，1970 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师，曾任华能内蒙古发电公司财务部副经理，内蒙古电力（集团）有限责任公司证券部和内蒙华电董事会秘书授权代表，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会秘书，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼总会计师、党委委员，华能能源交通产业控股有限公司证券与股权管理部副经理、经理，山东新能泰山发电股份有限公司董事、总经理、党委副书记，华能能源交通产业控股有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官，现任华能能源交通产业控股有限公司党委委员、副总经理，本公司董事长。

李晓，男，1978 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级会计师。曾任华能国际电力股份有限公司监察审计部专责，中国华能集团公司资本运营与股权管理部资产一处主管、资产评估管理处副处长、资本市场管理处处长，现任华能能源交通产业控股有限公司副总会计师、财务与资产管理部主任，本公司董事。

石林丛，女，1972 年 10 月出生，中共党员，大学学历，正高级经济师，高级政工师，曾任河北省怀来县交通局科员、劳动人事股股长、团总支书记，河北华能京张高速公路有限责任公司经理部副经理、经理、团委书记、妇委会主任、人力资源部经理、党委委员、副总经济师、总经济师、工会主席，北京华源瑞成贸易有限责任公司副总经理，华能能源交通产业控股有限公司人力资源部副经理（主持工作）。现任华能能源交通产业控股有限公司人力资源部主任，本公司董事。

管健，男，1966 年 7 月出生，中共党员，大专学历，经济师，曾任中国电子物资苏浙公司黑色金属处副处长，南京华能南方实业开发股份有限公司扬州分公司销售经理、金属分销事业部武汉分公司经理，上海华能进出口有限公司副总经理，南京华能南方实业开发股份有限公司金属分销事业部采购中心副总经理、总经理，销售中心总经理，金属贸易事业部副总经理、总经理，南京华能南方实业开发股份有限公司副总经理、党委委员、纪委书记，山东新能泰山发电股份有限公司副总经理、纪委书记、党委委员。现任南京华能南方实业开发股份有限公司总经理、党委副书记，本公司董事。

杨汉彦，男，1970 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任北京军区某连战士、副班长，石家庄陆军学院一大队六中队学员，北京军区 52997 部队警勤排排长，北京军区 52804 部队勤务队排长、修理所车修分队副队长兼技术员，北京军区 66427 部队勤务连连长、保管队副队长、保管队长、业务处助理工程师、业务处工程师，华能能源交通产业控股有限公司监察审计部主管、监察部副经理（主持工作）、纪检监察部经理、纪律检查部主任。现任本公司董事、党委书记、副总经理。

孙黎明，男，1978 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任山东鲁能泰山电缆股份有限公司办公室文秘、企业规划部主管，山东新能泰山发电股份有限公司综合部副经理、行政部经理，华能泰山电力有限公司副总经理、党委委员（期间挂职华能能源交通产业控股有限公司办公室副主任），华能能源交通产业控股有限公司办公室副主任。现任本公司董事、党委副书记、常务副总经理。

独立董事

刘朝安，男，汉族，1956 年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。全国勘察设计行业优秀企业家，全国电力行业优秀企业家，电力勘测设计大师，第二批全国电力勘测设计行业资深专家，国家注册土木工程师，国家注册咨询工程师，国际项目经理（A 级），英国皇家建造师资深会员（CIOB）。

刘朝安先生历任北京电力设计院勘测室组长、华北电力设计院勘测处科长、副处长、院长助理，中国电力工程顾问集团国电华北电力设计院有限公司副总经理、技术专家委员会副主任委员，北京国电华北电力工程有限公司董事长、党委书记、技术专家委员会主任委员，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司董事长、党委书记、总经理、技术专家委员会主任委员。现任本公司独立董事。主要兼职：国电电力股份有限公司独立董事，清新环境技术股份有限公司董事。

温素彬，男，汉族，1971 年出生，管理学博士、会计学博士后，南京审计大学教授、博士生导师。全国会计名家工程入选者，全国会计领军人才，财政部管理会计咨询专家，中国总会计师协会管理会计百人专家，江苏省会计学会总会计师分会副会长，江苏省会计学会管理会计专业委员会主任委员，中国会计学会理事、中国会计学会财务管理专业委员会委员，工业和信息通信业管理会计推广应用联盟副秘书长。研究方向为财务管理与智能财务、内部控制与风险管理、智能管理会计、投融资决策与可持续金融等。

程德俊，男，汉族，1976 年出生，企业管理博士学位，南京大学商学院人力资源管理学系教授，博士生导师、系主任。江苏企业人才发展研究基地执行主任，美国康奈尔大学工业与劳动关系学院访问学者（2008.09—2009.08），南京大学人文社会科学高级研究院驻院学者（2011.09—2012.08）。现为美国管理学学会会员，中国管理研究国际学会会员，《南开管理评论》、《管理学报》、《南方经济》等杂志匿名审稿人。曾在《管理世界》、《中国工业经济》、《南开管理评论》等权威期刊上发表五十余篇论文。担任江苏省委组织部、人社厅和多家企业的特聘专家和顾问。主要从事人力资源管理、组织理论、谈判与冲突、社会资本和组织学习等领域的研究和教学工作。目前正主持和参与国家自然科学基金面上和重点项目各一项。

张骁，男，汉族，1978 年出生，管理学博士，南京大学商学院教授，博士生导师，工商管理系主任。国家社科基金重大项目首席专家，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省“333 高层次人才”中青年科技领军人才，江苏省企业国际化专家库成员，“中经智库”委员，国家自然科学基金通讯评议专家。曾荣获江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖等奖项。所从事的研究领域主要涉及国际化战略、创业管理、组织行为、知识管理。

2. 监事

谭泽平，男，1964 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任黑龙江华能发电公司财务部副经理，山东华能发电股份有限公司财务部副经理，华能集团香港有限公司财务部副经理，中国华能集团公司财务部稽核处副处长，华能能源交通产业控股有限公司财务部经理、证券与股权部经理、副总会计师。现任华能能源交通产业控股有限公司党委委员、副总经理，本公司监事会主席。

殷家宁，男，1984 年 11 月出生，中共党员，本科学历，曾任河北华能实业发展有限责任公司经理工作部职员，河北华能实业发展有限责任公司企业管理部法律事务办公室负责人，山东新能泰山发电股份有限公司企业管理部负责人、企业管理部副经理（主持工作）、企业管理部经理。现任本公司职工监事。

王翠玲，女，1979 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任华能北方联合电力乌海热电厂财务部副部长、山东新能泰山发电股份有限公司财务部副主任。现任本公司纪检审计部副主任（主持工作）。现任本公司监事。

3. 高级管理人员

杨汉彦先生：详见董事简历。

孙黎明先生：详见董事简历。

任宝玺，男，1965 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任山东电力集团公司财务部门机关财务科副科长，山东电力集团公司机关工作部机关财务科科长，山西鲁晋王曲发电有限公司总会计师，北京鲁能煤业、煤化工有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司经营考核与审计部副总经理，山东鲁能投资有限公司副总经理，山东鲁能集团公司财务部撤并清欠工作小组组长，山东新能泰山发电股份有限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员，华能泰山电力有限公司副总经理、党委委员。现任本公司党委委员、副总经理。

郭瑞恒，男，1970 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任内蒙古第二电力建设工程公司第三分公司经营管理部副部长，内蒙古风电公司财务部主管，金桥热电厂财务部主管，北方联合电力有限责任公司股权管理部股权处副处长、处长，高头窑煤矿筹备处总会计师，南京港龙潭天辰码头有限公司总会计师（期间挂职华能能源交通产业控股有限公司证券与股权管理部副主任，主持工作）。现任本公司党委委员、副总经理。

展航，男，1975 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任南京金属物流集团有限公司财务部副经理、财务部经理，南京华能南方实业开发股份有限公司财务部经理、副总会计师，山东新能泰山发电股份有限公司副总会计师，现任本公司党委委员、总会计师。

刘昭营，男，1974 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任山东电缆电器股份有限公司外贸处内勤、北京办事处项目经理，鲁能泰山电缆电器有限责任公司资本运营部副主任，山东新能泰山发电股份有限公司企业规划部副经理、经理、证券部经理。现任本公司董事会秘书、副总经济师。

在股东单位任职情况
适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张 彤	华能能源交通产业控股有限公司	党委委员、副总经理	2021 年 06 月 04 日		是
谭泽平	华能能源交通产业控股有限公司	党委委员、副总经理	2018 年 04 月 19 日		是
李 晓	华能能源交通产业控股有限公司	副总会计师、财务与资产管理部主任	2020 年 05 月 01 日		是
石林丛	华能能源交通产业控股有限公司	人力资源部主任	2017 年 11 月 13 日		是
管 健	南京华能南方实业开发股份有限公司	总经理、党委副书记	2020 年 11 月 05 日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事及高管人员的薪酬须经公司董事会薪酬与考核委员会审核是否符合公司的薪酬管理规定，并提交董事会或股东大会审批。

董事、监事报酬确定依据：在公司工作且领取报酬的董事、监事的报酬，按岗位价值确定，结合公司经营业绩及个人绩效确定。

高级管理人员报酬确定依据：年初根据公司确定的年度目标，确定高级管理人员年度业绩综合指标及管理职责。年终，根据董事会审议批准的《公司经理层成员绩效管理規定》等相关制度，按照制度明确的考核方式确定绩效考核结果并进行绩效清算。在公司工作且领取报酬的高级管理人员的报酬，按岗位价值确定，结合公司经营业绩及个人绩效考核结果确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月支付，年度清算。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张彤	男	54	董事长	现任	0	是
李晓	男	46	董事	现任	0	是
石林丛	女	52	董事	现任	0	是
管健	男	58	董事	现任	0	是
杨汉彦	男	54	董事、副总经理	现任	77.36	否
孙黎明	男	46	董事、常务副总经理	现任	81.73	否
刘朝安	男	68	独立董事	现任	8	否
温素彬	男	53	独立董事	现任	8	否
程德俊	男	48	独立董事	现任	8	否
张骁	男	46	独立董事	现任	8	否
谭泽平	男	60	监事会主席	现任	0	是
殷家宁	男	40	职工监事	现任	54.81	否
王翠玲	女	45	监事	现任	43.56	否
任宝玺	男	59	副总经理	现任	67.74	否
郭瑞恒	男	54	副总经理	现任	67.74	否
展航	男	49	总会计师	现任	63.57	否
刘昭营	男	50	董事会秘书	现任	54.81	否
吴永钢	男	59	董事长	离任	0	是
温立	男	61	副董事长	离任	0	是
周拥军	男	45	监事	离任	19.36	否
钱德福	男	57	副总经理	离任	79.46	否
合计	—	—	—	—	642.14	—

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第十五次会议	2023 年 01 月 31 日	2023 年 02 月 01 日	详见公司于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东新能泰山发电股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》(2023-003)。
第九届董事会第十六次会议	2023 年 04 月 21 日	2023 年 04 月 25 日	详见公司于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东新能泰山发电股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》(2023-016)。
第九届董事会第十七次会议	2023 年 04 月 28 日		
第十届董事会第一次会议	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 19 日	详见公司于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》(2023-038)。
第十届董事会第二次会议	2023 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 31 日	详见公司于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》(2023-046)。
第十届董事会第三次会议	2023 年 09 月 28 日	2023 年 09 月 29 日	详见公司于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》(2023-050)。
2023 年第一次临时董事会	2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 31 日	详见公司于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议决议公告》(2023-054)。
第十届董事会第四次会议	2023 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 22 日	详见公司于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》(2023-059)。
第十届董事会第五次会议	2023 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 28 日	详见公司于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》(2023-063)。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴永钢	6	2	4	0	0	否	2
张彤	2	2	0	0	0	否	1
温立	3	1	2	0	0	否	1
管健	6	4	2	0	0	否	2
李晓	9	1	8	0	0	否	3
杨汉彦	9	5	4	0	0	否	3
孙黎明	9	5	4	0	0	否	3

石林丛	9	3	6	0	0	否	3
刘朝安	9	3	6	0	0	否	3
温素彬	9	3	6	0	0	否	3
程德俊	9	3	6	0	0	否	3
张骁	9	3	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求开展工作，积极出席董事会会议，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，谨慎行使表决权，对公司定期报告、关联交易、高级管理人员聘任等相关事项进行了专项审核并提出专业化意见或建议，确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作，对公司长远健康发展起到了积极作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略与投资委员会	吴永钢、温立、孙黎明、刘朝安、温素彬	1	2023年04月21日	结合当期经济形势，讨论公司本年度及未来发展战略及方向。	公司产业园开发业务作为公司现阶段最重要业务板块之一，将以系统转型创新为指引，聚焦优势资源，以产业为平台，构造适应市场需求的综合服务体系，发展成为有专业特色的产业投资运营主体。		
提名委员会	刘朝安、石林丛、程德俊	3	2023年04月21日	对公司拟提名第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行了审查。	认为候选人任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》等要求，同意提交公司董事会审议。		
			2023年05月18日	对公司拟提名的高级管理人员个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行了审查。	被提名人符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件。经征求被提名人同意，		

					同意将本次提名提交公司董事会审议批准。		
			2023 年 10 月 30 日	对公司拟提名的非独立董事候选人个人简历、教育背景、工作业绩等情况进行了审查。	被提名人符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司董事的任职条件。经征求候选人同意，同意提交公司董事会审议批准。		
董事会薪酬与考核委员会	程德俊、杨汉彦、张骁	1	2023 年 04 月 21 日	讨论了关于高级管理人员 2022 年度绩效考核清算情况，同时对公司 2022 年度董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核。	同意将高级管理人员 2022 年度绩效考核清算情况提交董事会审议；认为公司在报告期内对公司董事、监事及高级管理人员所支付的薪酬符合公司的薪酬管理规定。		
审计委员会	温素彬、李晓、张骁	4	2023 年 04 月 21 日	对天职国际会计师事务所年度审计工作进行总结，审核其审计的公司 2022 年度财务会计报表；审核关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事宜。	对天职国际会计师事务所出具的 2022 年度财务会计报表无异议，并同意提交公司董事会审议。同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事宜，并同意提交公司董事会审议。		
			2023 年 04 月 28 日	审议公司 2023 年第一季度报告	同意公司编制的 2023 年第一季度报告，同意将报告提交公司董事会审议。		
			2023 年 08 月 29 日	审议公司 2023 年半年度财务报告。	同意公司编制的 2023 年半年度报告，同意将报告提交公司董事会审议。		
			2023 年 10 月 30 日	审议公司 2023 年第三季度报告	公司编制的 2023 年第三季度报告，同意将报告提交公司董事会审议。		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	29
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	669
报告期末在职员工的数量合计（人）	698
当期领取薪酬员工总人数（人）	698
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	315

销售人员	72
技术人员	154
财务人员	29
行政人员	121
其他人员及公司需承担费用的内部退养职工	7
合计	698
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	31
大学本科	97
大学专科	144
中专及以下	426
合计	698

2、薪酬政策

公司实行岗位工资与绩效考核工资相结合的薪酬管理制度。根据各岗位的性质、工作重要性、工作责任以及工作难易程度等，将各岗位对应相应的工资岗级，以岗定薪。绩效考核工资根据各部门各岗位工作完成情况的绩效考核情况确定。

对于公司经理层成员，根据董事会审议批准的《公司三项制度改革总体方案》及配套实施方案以及《公司经理层成员绩效管理规定》进行管理，少数市场化引进的高级管理人员按《山东新能泰山发电股份有限公司谈判工资制管理办法》采用谈判制工资制进行管理。

3、培训计划

本着因需、因材施教的原则，以实施人才强企战略为目标，以岗位培训和高技能人才队伍建设为重点，紧紧围绕公司中心任务，多形式、全方位开展职工教育培训工作，鼓励职工岗位成才、自学成才，不断提高职业水准和业务技能，为公司的持续、健康、快速发展服务。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》相关要求，公司于2023年12月27日召开第十届董事会第五次会议，于2024年1月18日召开2024年一次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，对《公司章程》“第一百六十五条”公司利润分配政策进行了调整，增加了公司董事会提出差异化的现金分红政策的情

形。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网站披露的《章程修订对照表（2023 年 12 月）》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、公司《内部控制手册》等有关规定，结合公司实际，对内部控制体系进行了适时的完善和更新，制定修订制度 39 项。公司制定了《合规管理办法》，修订了《决策管理及授权规则》，进一步优化了内控管理流程，为推进公司规范化奠定扎实基础，实现公司合规高效运营。同时，公司全面启动管理流程再造工程，形成流程手册并运行实施，系统开展现有制度实用性和有效性评估，完成制度与流程的有效适配和衔接，推动流程再造工作成果充分落地，实现各业务条线管理提升降本增效。目前，公司已基本建立健全了内部控制体系，内部控制体系能够涵盖公司经营管理的的主要方面，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>（1）财务报告重大缺陷的迹象包括： ①公司董事、监事和高级管理人员舞弊； ②公司更正已公布的财务报告； ③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ④公司审计委员会和纪检审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>（2）财务报告重要缺陷的迹象包括： ①公司未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②公司未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>（1）公司存在以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷： ①违反法律、法规较严重； ②除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战； ③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； ④并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继； ⑤子公司缺乏内部控制建设，管理散乱； ⑥管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重； ⑦被媒体频频曝光负面新闻； ⑧内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>（2）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷： ①公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误； ②财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。</p> <p>（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	当潜在错报金额大于或等于合并财务报表资产总额的 1%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于合并财务报表资产总额的 1%但大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于合并财务报表资产总额的 0.5%时，则认定为一般缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，新能泰山公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新能泰山发电股份有限公司内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年，根据山东证监局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（鲁证监公司字【2021】1 号）要求，公司对照上市公司治理专项自查清单开展了公司治理专项自查行动，具体情况如下：

1. 自查期间，公司第八届董事会存在独立董事未亲自出席的情形，主要为公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议、于 2019 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第二十三次会议，独立董事李玉明先生因公有事，委托独立董事王凤荣女士出席并代为表决，李玉明先生因任期届满已离任。公司第九届董事会独立董事不存在未亲自出席董事会会议情形。

2. 自查期间，公司审计委员会因非独立董事辞职，审计委员会委员存在 1 人空缺。公司已于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第五次临时董事会会议，完成审计委员会委员补选。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司在生产经营过程中，始终坚持环境优先、综合利用、清洁低碳、持续发展的企业环境管理理念，严格执行国家环境政策、法律、法规，以降低能源资源消耗，减少污染排放为目标，重视环境保护管理体系与机制建设。公司深入贯彻绿色发展观，把绿色理念贯穿到产品全生命周期中，积极推广绿色建筑，开展绿色施工，倡导绿色生活方式，努力把环境保护与可持续发展落到实处。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

公司按照国家相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，按照有利于维护股东和债权人以及职工权益的方针，主动投入环境保护与可持续发展，积极履行企业社会责任。

1. 规范运作，保护股东和债权人的合法权益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会及经理层权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。公司持续建立健全内部控制制度，严格按照内控制度的要求规范运作，切实维护公司及全体股东合法权益。2023 年度，公司进一步加强经营管理，合理压缩费用支出，积极做好提质增效工作，较上年减少亏损。

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和要求，积极履行信息披露义务，保证公司信息披露做到真实、准确、完整、公平、及时，让广大股东享有平等的信息知情权，使公司股东能够及时了解公司经营情况、财务状况及对外投资等相关信息。报告期内，公司高质量地完成了定期报告和临时报告的编制工作，使广大投资者能够及时获取有关公司生产经营、公司治理、经营成果、业务创新和战略发展等重要事项的信息。

公司在追求股东利益最大化的同时，力求公司财务稳健及资产、资金安全，兼顾债权人的利益。公司资产质量良好、银行资信等级优良，在经营决策中，积极保护债权人的合法权益。报告期内，公司及时支付各类到期贷款本息，未发生拖欠利息或逾期还款等违约事件。

2. 以人为本，保护员工权益

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，以人为本、关爱职工、构建和谐企业，公司在加快发展的同时，重视维护职工群众合法权益，促进企业与职工和谐发展。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，并根据相关法律法规与所有员工签订劳动合同。公司高度重视员工的健康安全，各企业均建立了员工健康安全保障机制。

公司建立和完善包括薪酬体系、绩效考核体系等在内的用人制度，充分调动广大职工的积极性，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司积极落实国务院国资委巩固拓展脱贫攻坚成果工作部署，积极履行社会责任，发扬团结互助、扶贫济困的关爱精神，组织推进消费帮扶工作落实，2023 年公司共计完成扶贫消费采购 105.49 万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华能能源交通产业控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 在本次权益变动完成后，能源交通公司作为新能泰山第一大股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与新能泰山相同或相似的业务。2. 能源交通公司将采取合法及有效的措施，促使能源交通公司控制的其他企业不从事与新能泰山相同或相似的业务，如果有同时适用于新能泰山和信息披露义务人控制的其他公司进行商业开发的机会，新能泰山在同等条件下享有优先选择权。3. 能源交通公司承诺给予新能泰山与信息披露义务人控制的其他公司同等待遇，避免损害新能泰山及新能泰山中小股东的利益。4. 对于新能泰山的正常生产、经营活动，能源交通公司保证不利用其大股东地位损害新能泰山及新能泰山中小股东的利益。	2015年12月09日	2015年12月09日-长期有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	中国华能集团有限公司；华能能源交通产业控股有限公司；南京华能南方实业开发股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 承诺人将诚信和善意履行作为义务，尽量避免和减少与上市公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人与承诺人的关联企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和上市公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和上市公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与上市公司达成交易的优先权利，不以任何形式损害上市公司及其其他股东的合法权益。2. 承诺人及承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金、资产，也不要求上市公司为承诺人及承诺人的关联企业进行违规担保。3. 承诺人及承诺人的关联企业承诺将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4. 承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。5. 承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6. 上述承诺在承诺人作为上市公司实际控制人/控股股东/持股 5%以上股份股东期间长期有效，如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人依法承担相关责任。	2016年09月19日	2016年09月19日-长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	广东世纪城集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 承诺人将诚信和善意履行作为义务，尽量避免和减少与上市公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人与承诺人的关联企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和上市公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和上市公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与上市公司达成交易的优先权利，不以任何形式损害上市公司及其其他股东的合法权益。2. 承诺人及承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金、资产，也不要求上市公司为承诺人及承诺人的关联企业进行违规担保。3. 承诺人及承诺人的关联企业承诺将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4. 承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。5. 承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6. 上述承诺在承诺人作为上市公司实际控制人/控股股东/持股 5%以上股份股东期间长期有效，如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人依法承担相关责任。	2016年09月09日	2016年09月09日-长期有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	华能能源交通产业控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本公司系从事能源及贸易业务与交通运输业务。本次重组中，本公司将持有的宁华物产和宁华世纪的全部股权转让给新能泰山；本次重组完成后，本公司主营业务亦不会发生变化，不存在与新能泰山、宁华物产、宁华世纪从事的主营业务构成同业竞争的情形。2. 本公司及本公司控制的其他企业不会新增从事与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争的业务，包括不会通过任何方式（包括直接方式与间接方式）从事与房地产开发经营业务相同或类似的经营活动。3. 在新能泰山及其控制的企业从事房地产开发经营业务期间，若有第三方向本公司及本公司控制的企业提供房地产开发经营相关业务机会或本公司及本公司控制的企业有房地产开发经营相关业务机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与新能泰山及其控制的企业从事房地产开发经营业务，本公司及本公司控制的企业应当立即通知新能泰山或其控制的企业该业务机会，并尽力促使该业务按照国有资产处置的原则在同等条件下优先由新能泰山或其控制的企业承接，或采取其他避免同业竞争的方法。4. 如相关监管部门认定本公司及本公司控制的企业正在或将要从事的业务与新能泰山及其控制的企业从事的房地产开发经营业务存在同业竞争，本公司及本公司控制的企业将在相关监管部门提出异议后及时转让或终止该项业务。如新能泰山或其控制的企业进一步提出受让请求，本公司及本公司控制的企业将按照国有资产处置的原则在同等条件下优先将上述业务和资产转让给新能泰山或其控制的企业。5. 本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。	2016年09月19日	2016年09月19日-长期有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	中国华能集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 截至本承诺函出具日，华能集团控制的福建英大置业有限公司（以下称“英大置业”）、华能山西科技城项目管理有限责任公司（以下称“山西科技城”）、华亭煤业集团房地产开发有限责任公司（以下称“华亭煤业房地产”）、上海华永投资发展有限公司（以下称“华永投资”）、鄂温克旗华能伊泰房地产开发有限责任公司（以下称“鄂温克伊泰房地产”）、华能置业有限公司（以下称“置业公司”）等企业经营范围中包含房地产开发经营项目或实际从事房地产开发经营业务。具体如下：（1）英大置业经营范围中包含“房地产开发经营”，但其自 2012 年已停业，不再从事房地产开发经营业务，不会与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争，华能集团承诺将注销英大置业。（2）山西科技城经营范围中包含“华能楼宇项目的筹建”，但其主要从事华能山西低碳技术研发中心楼	2016年09月19日	2016年09月19日-长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>宇项目及华能山西科技城核心区配套燃气热电联产项目等基建项目，未从事房地产开发经营业务，且未来也不会从事房地产开发经营业务，与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务不构成同业竞争。(3) 华亭煤业房地产经营范围中包含“房地产开发、经营”，其目前从事的房地产开发经营业务为甘肃省华亭县的 12 个生活小区的房地产开发经营，该等小区主要系为了解决华亭煤业集团所属矿区职工住房问题。该项目预计于 2017 年末全部完成，除前述房地产开发经营业务外，华亭煤业房地产将不再从事商业房地产开发经营业务，未来不会与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争。(4) 鄂温克伊泰房地产经营范围中包含“房地产开发、经营”，其目前从事的房地产开发经营业务为电厂配套项目，以解决华能伊敏煤电有限责任公司职工居住问题，不进行市场商业销售。该项目预计于 2018 年 8 月全部完成，除前述房地产开发经营业务外，鄂温克伊泰房地产将不再从事房地产开发经营业务，未来不会与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争。(5) 华永投资经营范围中包含“房地产项目投资、开发”，其目前从事的房地产开发经营业务为华能上海大厦项目的开发经营，该大厦开发建设的主要目的系为华能集团系统内部使用，不对外使用。该项目预计于 2016 年末完成建设，除华能上海大厦项目外，华永投资不再新增其他房地产开发经营项目，未来不会与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争。(6) 置业公司经营范围中包含“房地产”，但其主要从事资产管理业务与后勤保障管理服务业务，未实际从事房地产开发经营业务。置业公司将于 2016 年 12 月前删除经营范围中“房地产”的内容。如英大置业、山西科技城、华亭煤业房地产、华永投资、鄂温克伊泰房地产、置业公司等未能履行上述避免同业竞争之措施，则华能集团将采取变更该等公司经营范围、终止经营，或以合理价格将上述公司股权或业务转让给新能泰山或其他无关联第三方，或交由新能泰山托管等措施以避免同业竞争。2. 截至本承诺函出具日，除上述情况外，华能集团及其控制的其他企业不存在从事房地产开发经营业务的情形，与宁华物产、世纪置业从事的及新能泰山即将开展的房地产开发经营业务不存在直接或间接、现实或潜在的竞争；华能集团及其控制的企业不存在通过任何方式（包括直接方式与间接方式）从事与房地产开发经营业务相同或类似业务的情形，不存在与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争的情形。3. 在新能泰山及其控制的企业从事房地产开发经营业务期间，华能集团及其控制的企业不新增从事与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争的业务，若有第三方向华能集团及其控制的企业提供房地产开发经营相关业务机会或华能集团及其控制的企业有房地产开发经营业务机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与新能泰山及其控制的企业从事房地产开发经营业务有竞争，华能集团及其控制的企业应当及时通知新能泰山或其控制的企业该业务机会，并尽力促使该业务按照国有资产处置的原则在同等条件下优先由新能泰山或其控制的企业承接，或采取其他避免同业竞争的方法。4. 如相关监管部门认定华能集团及其控制的企业正在或将要从事的业务与新能泰山及其控制的企业从事的房地产开发经营业务存在同业竞争，华能集团及其控制的企业将在相关监管部门或新能泰山及其控制的企业提出异议后按照国有资产处置的原则及时转让、终止该项业务或采取其他避免同业竞争的方法，新能泰山及其控制的企业在同等条件下有优先承接该项业务的权利。5. 本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺自签署之日起正式生效，并将在华能集团控制新能泰山期间长期有效。如华能集团控制的其他企业违反上述声明与承诺，华能集团承诺将承担相应的损失。</p>			
资产重组时所作承诺	中国华能集团有限公司；华能能源交通产业控股有限公司	其他承诺	<p>1. 保证在本次重大资产重组完成后与新能泰山继续保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立。2. 本机构保证不利用新能泰山实际控制人地位损害新能泰山及其中小股东的利益，在遇有与本机构自身利益相关的事项时，将采取必要的回避措施。</p>	2016年09月19日	2016年09月19日-长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	无
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
其他承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			无			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定”的相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	41
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪吉军、崔櫛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，应支付内部控制审计报酬 17 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称“宁华物产”）于 2021 年 11 月收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）《举证通知书》【（2021）苏 01 民初字第 3086 号】、《诉讼权利义务告知书》、《民事起诉状》，南通中天恒利达煤炭贸易有限公司（以下简称“恒利达”）以南通炎黄福宇房地产开发有限公司（以下简称“炎黄福宇公司”）、宁华物产及南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）为被告，诉请确认三被告之间签订的《房地产抵债合同》无效。	15,535.61	否	2023 年 3 月 16 日，南京中院出具民事判决书。该判决已生效。	2023 年 3 月 16 日，南京中院出具民事判决书（2021）苏 01 民初字第 3086 号，判决如下：驳回恒利达的诉讼请求。案件受理费 818,581 元，由恒利达负担。	不适用	2021 年 11 月 18 日	详见公司于 2021 年 11 月 18 日在巨潮资讯网站披露的《关于子公司宁华物产涉及诉讼事项的公告》（2021-059），于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网站披露的《关于子公司宁华物产诉讼事项的进展公告》（2023-013）。

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称“宁华物产”）于 2020 年 7 月收到江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”）《民事裁定书》和《财产保全情况告知书》。南通炎黄福宇房地产开发有限公司（以下简称“炎黄福宇公司”）就其与宁华物产之间的商品房销售合同纠纷已向南通仲裁委员会（以下简称“南通仲裁委”）申请财产保全，南通仲裁委将保全申请书等材料提交南通中院，由南通中院实施查封与冻结。南通中院对宁华物产名下位于南通市通州区石港镇“炎黄福宇”的商铺及别墅、位于南京市鼓楼区燕江路 201 号 39 个车位及 7 个房产、位于南京市鼓楼区建宁路 14 号仓库进行查封。	24,512.65	否	2023 年 7 月 28 日，南通仲裁委出具裁决书。该裁决为终局裁决。	2023 年 7 月 28 日，南通仲裁委出具裁决书（2023）通仲裁字第 125 号，裁决如下：驳回申请人炎黄福宇公司的全部仲裁请求；本案仲裁案件受理费人民币 1,086,020 元，处理费人民币 325,806 元，合计人民币 1,411,826 元，由申请人负担。	不适用	2020 年 07 月 30 日	详见公司于 2020 年 7 月 30 日在巨潮资讯网站披露的《关于子公司收到民事裁定书和财产保全情况告知书的公告》（2020-027）；于 2020 年 8 月 4 日在巨潮资讯网站披露的《关于子公司财产保全事项进展公告》（2020-028）；于 2021 年 11 月 18 日在巨潮资讯网站披露的《关于子公司宁华物产涉及诉讼事项的公告》（2021-059）；于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网站披露的《关于子公司宁华物产收到南通仲裁委员会裁决书的公告》（2023-044）。
报告期内，公司及子公司发生作为被告案件六起，主要为劳动纠纷和物业服务合同纠纷。	418.07	否	前述案件，五起案件法院已作出判决，公司及子公司不承担责任；另外一起案件已调解结案，子公司已履行完毕。	无影响	不适用		不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额（万）	占同类交易金额的比	获批的交易额度（万）	是否超过获批	关联交易结算方式	可获得的同类	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	--------	--------	-----------	-----------	------------	--------	----------	--------	------	------

				原则		元)	例	元)	额度		交易市价		
中国华能集团有限公司(包括其子公司)	公司实际控制人	向关联方销售商品	销售电缆、电力配件及相关产品	公允价值	当期市场价格	33,253.86	29.40%	40,000	否	公司(包括其子公司)和华能集团公司(包括其子公司)同意再就每项采购、销售事项,在本框架协议确定的范围内签订必要的书面合同,并按生效协议中约定的方式支付和/或收取有关价款/费用/利息。	市场价格	2022年03月16日	公告编号:2022-006,公司《关于公司与华能集团日常关联交易预计公告》,巨潮资讯网站
中国华能集团有限公司(包括其子公司)	公司实际控制人	向关联方采购商品	采购铜、铝等相关产品	公允价值	当期市场价格	1,935.80	1.90%	20,000	否	公司(包括其子公司)和华能集团公司(包括其子公司)同意再就每项采购、销售事项,在本框架协议确定的范围内签订必要的书面合同,并按生效协议中约定的方式支付和/或收取有关价款/费用/利息。	市场价格	2022年03月16日	公告编号:2022-006,公司《关于公司与华能集团日常关联交易预计公告》,巨潮资讯网站
合计				--	--	35,189.66	--	60,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				符合预计									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率范围	期初余额 （万元）	本期发生额		期末余额 （万元）
					本期合计存入金 额（万元）	本期合计取出金 额（万元）	
中国华能财务有 限责任公司	同受最终控 制方控制	60,000	0.35%-3.30%	24,689.75	686,547.57	708,447.86	2,789.46

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万 元）	贷款利率范围	期初余额 （万元）	本期发生额		期末余额（万 元）
					本期合计贷款金 额（万元）	本期合计还款金 额（万元）	
中国华能财务 有限责任公司	同受最终控制 方控制	60,000	3.15%-4.65%	15,015.83	30,697.45	15,682.72	30,030.56

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
中国华能财务有限责任公司	同受最终控制方控制	其他金融业务	30	1.74

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求，经 2023 年 5 月 18 日召开的公司 2022 年年度股东大会批准，能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款，总金额不超过 100,000 万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。

截至报告期末，公司向华能(南京)资产管理有限公司借款本金为 249,000,000.00 元，支付借款利息 4,372,397.22 元，应付利息余额为 273,516.95 元。

该事项详见刊登在 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司及子公司与财务公司 2023 年度金融业务预计的关联交易公告	2023 年 04 月 25 日	巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告	2023 年 04 月 25 日	巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司根据实际经营需要，存在租出、租入房屋等情形，该等租赁事项对公司生产经营、财务状况不构成重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 回购股份注销完成

公司于 2023 年 1 月 31 日召开第九届董事会第十五次会议、2023 年 2 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的 33,119,391 股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并据此对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见 2023 年 2 月 1 日、2 月 17 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份已于 2023 年 2 月 28 日注销完成。公司回购股份注销完成后，公司总股本由 1,289,650,962 股减少为 1,256,531,571 股。

2. 报告期内，完成第十届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任

报告期内，公司第九届董事会、监事会任期届满。为保证公司董事会、监事会正常运作，公司于 2023 年 5 月 18 日召开职工代表大会，选举殷家宁先生为公司第十届监事会职工代表监事；同日召开 2022 年年度股东大会，以累积投票制选举吴永钢先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生、杨汉彦先生、孙黎明先生为公司第十届董事会非独立董事，刘朝安先生、温素彬先生、程德俊先生、张骁先生为公司第十届董事会独立董事；以累积投票制选举谭泽平先生、王翠玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事。

为确保公司经营管理工作正常开展，2023 年 5 月 18 日，经公司第十届董事会第一次会议审议批准，聘任孙黎明先生为公司常务副总经理，代行总经理职责；聘任杨汉彦先生、任宝玺先生、郭瑞恒先生、钱德福先生为公司副总经理；聘任展航先生为公司总会计师；聘任刘昭营先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

3. 报告期期后事项

(1) 2024 年 1 月 24 日，公司披露了《关于公司副总经理辞职的公告》。公司董事会近日收到公司副总经理钱德福先生提交的书面辞职信，钱德福因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，钱德福先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司相关工作的正常开展。

(2) 2024 年 2 月 26 日，公司发布《关于终止筹划重大资产重组的公告》。公司前期筹划的“拟以资产置换方式收购上海华能电子商务有限公司全部或部分股权”重大资产重组事项，因重组方案论证时间较长，期间能源电力供应链行业内外环境发生了较大变化，拟置入标的供应链市场结构需进行调整，业务范围及业务结构尚需一段时间优化和完善以适应新的变化和要求，本次重大资产重组的交易基础及交易方案面临调整，公司经与交易各方协商决定终止筹划本次重大资产重组。具体内容详见 2024 年 2 月 26 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2024-011）。

(3) 2024 年 2 月 29 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议批准了《关于公司拟与能源交通公司签订〈华能（南京）资产管理有限公司委托管理协议〉的议案》，约定能源交通公司将华能（南京）资产管理有限公司日常管理职能委托给公司进行全面管理，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，委托管理费为人民币玖佰万元整（含税），具体内容详见 2024 年 3 月 1 日刊载于《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟与能源交通公司签订〈华能（南京）资产管理有限公司委托管理协议〉的关联交易公告》（公告编号：2024-013）。公司已于 2024 年 3 月 6 日与华能能源交通产业控股有限公司签订《华能（南京）资产管理有限公司委托管理协议》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2023 年 3 月 23 日，宁华世纪收到云创智慧（南京）供应链管理有限公司支付的江山汇 A、E 地块存货项目款项 2 亿元。截至本报告披露日，宁华世纪仍有部分款项未收回，公司将根据相关事项进展及对公司的影响，认真落实应对此次事项的各项措施并妥善处理，依法依规及时履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。除此之外，无其他重要事项。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,289,650,962	100.00%	0	0	0	-33,119,391	-33,119,391	1,256,531,571	100.00%
1、人民币普通股	1,289,650,962	100.00%	0	0	0	-33,119,391	-33,119,391	1,256,531,571	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,289,650,962	100.00%	0	0	0	-33,119,391	-33,119,391	1,256,531,571	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

公司于 2023 年 1 月 31 日召开第九届董事会第十五次会议、2023 年 2 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的 33,119,391 股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并据此对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见 2023 年 2 月 1 日、2 月 17 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份已于 2023 年 2 月 28 日注销完成。公司回购股份注销完成后，公司总股本由 1,289,650,962 股减少为 1,256,531,571 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等

财务指标的影响

适用 不适用

公司本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,067	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,979	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
华能能源交通产业控股有限公司	国有法人	23.88%	300,007,395	0	0	300,007,395	不适用	0
南京华能南方实业开发股份有限公司	国有法人	17.82%	223,910,769	0	0	223,910,769	不适用	0
广东世纪城集团有限公司	境内非国有法人	6.02%	75,661,557	-12,492,000	0	75,661,557	不适用	0
北京万珑私募基金	其他	1.22%	15,376,000	2,375,988	0	15,376,000	不适用	0

管理有限公司一万 珑资产新时代 21 号 私募证券投资基金								
周立镇	境内自然人	0.51%	6,445,000	-100,000	0	6,445,000	不适用	0
张峰	境内自然人	0.49%	6,171,000	5,133,000	0	6,171,000	不适用	0
胥毅	境内自然人	0.40%	5,000,000	-291,200	0	5,000,000	不适用	0
何欣	境内自然人	0.31%	3,860,700	-	0	3,860,700	不适用	0
北京浩成投资管理 有限公司	境内非国有法 人	0.24%	3,024,000	10,500	0	3,024,000	不适用	0
魏宏斌	境内自然人	0.24%	3,018,515	28,230	0	3,018,515	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一、二大股东存在关联关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华能能源交通产业控股有限公司	300,007,395	人民币普通股	300,007,395					
南京华能南方实业开发股份有限公司	223,910,769	人民币普通股	223,910,769					
广东世纪城集团有限公司	75,661,557	人民币普通股	75,661,557					
北京万珑私募基金管理有限公司一万珑资产 新时代 21 号私募证券投资基金	15,376,000	人民币普通股	15,376,000					
周立镇	6,445,000	人民币普通股	6,445,000					
张峰	6,171,000	人民币普通股	6,171,000					
胥毅	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
何欣	3,860,700	人民币普通股	3,860,700					
北京浩成投资管理有限公司	3,024,000	人民币普通股	3,024,000					
魏宏斌	3,018,515	人民币普通股	3,018,515					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第 1、2 名无限售条件普通股股东存在关联关系；公司未知其他无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件普通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况			
股东名称（全称）	本报告	期末转融通出借股份且尚未归还	期末股东普通账户、信用账户持股及转融

	期新增/退出	数量		通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
张峰	新增	0	0.00%	6,171,000	0.49%
何欣	新增	0	0.00%	3,860,700	0.31%
魏宏斌	新增	0	0.00%	3,018,515	0.24%
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
胡睿	退出	0	0.00%	1,469,200	0.12%
张秀东	退出	0	0.00%	2,548,600	0.20%

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华能能源交通产业控股有限公司	张巍	2002 年 11 月 11 日	91110000710930464P	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；招投标代理服务；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用家电零售；针纺织品及原料销售；光伏设备及元器件销售；产业用纺织制成品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；电气设备销售；电线、电缆经营；发电机及发电机组销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；润滑油销售；国内贸易代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；电力设施器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；光缆销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；密封件销售；紧固件销售；仪器仪表销售；照明器具销售；阀门和旋塞销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；安防设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；电池销售；金属工具销售；制冷、空调设备销售；可穿戴智能设备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；日用品批发；日用百货销售；日用化学产品销售；纸制品销售；新能源汽车整车销售；交通及公共管理用标牌销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；体育用品及器材批发；服装服饰批发；皮革制品销售；机械零件、零部件销售；日用品销售；服装服饰零售；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

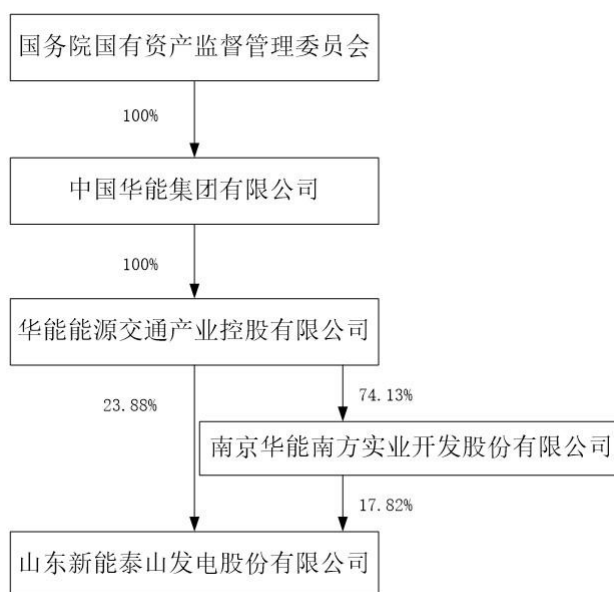
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国华能集团有限公司	温枢刚	1989年03月31日	9111000010001002XD	组织电力（煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等）、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售；组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售；信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销售；电力及相关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运行、维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检修和销售；国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包；业务范围内相关的资产管理、物业管理；业务范围内的境内外投资业务。（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。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况		1. 华能国际（600011, 00902HK），持股比例 46.09%； 2. 内蒙华电（600863），持股比例 52.91%； 3. 华能水电（600025），持股比例 50.40%； 4. 长城证券（002939），持股比例 46.38%。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
南京华能南方实业开发股份有限公司	吴永钢	1997 年 03 月 21 日	10000 万元	煤炭批发；危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；煤制品批发；煤炭筛分、加工及配煤服务；仓储服务；货物装卸；物业管理；货物运输代理；金属材料、金属制品、水暖器材、五金交电、电器仪表、建筑材料、钢铁炉料、化工产品、机电设备及产品、电子产品、文具、劳保用品销售；信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有场地租赁；燃料油销售；钢材加工；金属制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 26 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2024]31616 号
注册会计师姓名	汪吉军、崔憺

审计报告正文

天职业字[2024]31616 号

山东新能泰山发电股份有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的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。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新能泰山公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新能泰山公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
事项一：收入确认	
<p>新能泰山公司 2023 年营业收入为 145,654.45 万元，主要来源于供应链业务和电缆销售业务。</p> <p>2023 年营业收入较 2022 年减少 252,709.44 万元，减少率为 63.44%。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对公司销售与收款业务流程内部控制进行了解，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性； 2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同

<p>其中供应链业务收入为 25,946.47 万元，占营业收入总额的 17.81%，较 2022 年下降 248,775.80 万元，下降率为 90.56%；</p> <p>其中电缆销售业务收入为 100,268.86 万元，占营业收入总额的 68.84%，较 2022 年减少 8,144.17 万元，减少率为 7.51%；</p> <p>考虑到收入是新能泰山公司的关键业绩指标之一，2023 年营业收入构成比例较 2022 年发生较大变化；收入是否真实发生，是否在恰当的财务报表期间确认收入可能存在潜在错报风险；因此我们将收入确认的真实性和截止识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认会计政策详见本节“五、30 收入”；关于收入的披露详见本节“七、38”。</p>	<p>相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当；</p> <p>3、对营业收入实施分析程序，包括各期间收入、成本和毛利率的比较分析，主要产品各期间收入、成本、毛利率的比较分析，并结合行业特征与同行业比较，识别和调查异常波动，以复核收入的合理性；</p> <p>4、对于供应链业务，通过抽样的方式检查合同或订单、出库单、运输单据、货权转移单、结算单等与收入确认相关的凭证，评价收入确认的真实性和完整性；</p> <p>5、对于电缆销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、出库单、运输单据、货权转移证明等与收入确认相关的凭证，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；</p> <p>6、检查公司新增客户和销售变动较大的客户及其关联方的工商信息，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易；</p> <p>7、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p>
<p>事项二：应收账款减值</p>	
<p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 132,535.11 万元，应收账款坏账准备为 2,101.68 万元。</p> <p>新能泰山公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于新能泰山公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们将应收账款的可回收性确定为关键审计事项。</p> <p>相关会计政策及应收账款情况分别参见本节“五、14 应收账款”、“七、3 应收账款”。</p>	<p>我们针对应收账款确认执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；</p> <p>2、复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及依据资料，包括客户信用记录、担保情况、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性；</p> <p>3、了解和评估管理层在应收账款的减值测试中使用的预期信用损失模型的恰当性，评价预期信用损失率的恰当性；</p> <p>4、对金额重大应收款项执行函证程序，以确认应收账款的真实性；</p> <p>5、将公司的坏账政策与有公开信息的同行业可比公司进行了比较，判断应收账款信用政策是否适当，评价坏账准备计提的合理性。</p>

四、其他信息

新能泰山公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新能泰山公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新能泰山公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新能泰山公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新能泰山公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新能泰山公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就新能泰山公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京
二〇二四年四月二十六日

中国注册会计师：
汪吉军
(项目合伙人)

中国注册会计师：
崔憺

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	125,365,048.35	284,575,068.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,154,015.48	267,545.65
应收账款	1,304,334,372.11	1,593,854,627.91
应收款项融资	16,781,343.99	31,880,306.12
预付款项	327,861.33	3,753,376.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,300,003.15	55,376,557.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,996,774,668.35	2,900,907,225.40
合同资产	124,704,095.28	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,188,393.82	35,268,652.14
流动资产合计	4,650,929,801.86	4,905,883,360.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,589,211.34	58,307,087.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	218,538,894.55	213,715,451.48
投资性房地产	250,978,173.12	276,896,477.50
固定资产	74,598,606.93	62,156,541.55
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,433,828.35	32,664,712.93
无形资产	12,179,581.71	14,885,808.38
开发支出		
商誉	1,151,560.22	1,151,560.22
长期待摊费用	270,167.27	4,176,524.95
递延所得税资产	6,591,506.22	15,115,855.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	636,331,529.71	679,070,020.31
资产总计	5,287,261,331.57	5,584,953,380.38
流动负债：		
短期借款	1,310,830,404.15	1,814,098,424.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,538,885.87	112,084,054.01
应付账款	467,646,153.28	610,082,491.97
预收款项	6,050,353.13	6,268,262.27
合同负债	9,388,260.69	11,049,899.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,270,669.68	5,575,817.02
应交税费	9,448,041.93	12,707,752.58
其他应付款	32,158,578.25	35,265,347.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,194,629.86	84,855,692.96
其他流动负债	250,371,720.82	1,555,056.07
流动负债合计	2,218,897,697.66	2,693,542,798.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	476,158,623.77	198,036,006.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	77,714.35	30,451,725.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,939,468.79	10,463,443.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,175,806.91	238,951,176.35
负债合计	2,700,073,504.57	2,932,493,974.51
所有者权益：		
股本	1,256,531,571.00	1,289,650,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	556,227,659.58	685,709,641.74
减：库存股		162,601,373.16
其他综合收益		
专项储备		70,429.91
盈余公积	147,894,187.20	147,894,187.20
一般风险准备		
未分配利润	530,516,796.96	596,400,826.08
归属于母公司所有者权益合计	2,491,170,214.74	2,557,124,673.77
少数股东权益	96,017,612.26	95,334,732.10
所有者权益合计	2,587,187,827.00	2,652,459,405.87
负债和所有者权益总计	5,287,261,331.57	5,584,953,380.38

法定代表人：张彤

主管会计工作负责人：展航

会计机构负责人：刘太勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	12,278,830.62	183,609,264.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		86,811,981.24
应收款项融资		7,443,248.82
预付款项		2,300,060.90
其他应收款	1,955,120.47	587,044.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	417,339.46	
其他流动资产	401,057,891.23	379,144,767.79
流动资产合计	415,709,181.78	659,896,367.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,230,297,613.34	2,226,015,489.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	218,538,894.55	213,715,451.48
投资性房地产	141,071,078.11	146,754,896.62
固定资产	1,017,933.43	1,650,707.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,075,844.20	
无形资产	880,047.21	1,056,434.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	419,905.73	
其他非流动资产	374,600,000.00	
非流动资产合计	2,968,901,316.57	2,589,192,979.17
资产总计	3,384,610,498.35	3,249,089,346.92
流动负债：		
短期借款	925,428,140.26	949,567,100.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		54,217,663.94
预收款项		823,154.68
合同负债	341.06	1,502,474.16
应付职工薪酬	2,173,585.39	1,924,538.14
应交税费	3,942,440.49	3,441,638.84
其他应付款	481,477.40	1,451,123.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,679,622.91	
其他流动负债	249,273,561.29	195,321.64

流动负债合计	1, 182, 979, 168. 80	1, 013, 123, 015. 56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	410, 967. 70	
其他非流动负债		
非流动负债合计	410, 967. 70	
负债合计	1, 183, 390, 136. 50	1, 013, 123, 015. 56
所有者权益：		
股本	1, 256, 531, 571. 00	1, 289, 650, 962. 00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905, 837, 937. 24	1, 035, 319, 919. 40
减：库存股		162, 601, 373. 16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146, 725, 307. 33	146, 725, 307. 33
未分配利润	-107, 874, 453. 72	-73, 128, 484. 21
所有者权益合计	2, 201, 220, 361. 85	2, 235, 966, 331. 36
负债和所有者权益总计	3, 384, 610, 498. 35	3, 249, 089, 346. 92

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1, 456, 544, 496. 66	3, 983, 638, 928. 89
其中：营业收入	1, 456, 544, 496. 66	3, 983, 638, 928. 89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1, 545, 975, 164. 63	4, 120, 627, 883. 45
其中：营业成本	1, 387, 264, 621. 38	3, 936, 746, 013. 72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,257,551.87	10,394,801.26
销售费用	28,265,671.95	27,023,810.01
管理费用	65,970,621.86	72,041,693.88
研发费用		592,647.48
财务费用	54,216,697.57	73,828,917.10
其中：利息费用	71,967,057.71	93,525,523.04
利息收入	21,865,779.10	29,863,780.09
加：其他收益	6,479,048.09	124,863.78
投资收益（损失以“-”号填列）	4,774,902.49	7,352,904.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,282,123.92	2,820,006.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,823,443.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,028,921.21	-9,131,403.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,525,320.64	7,254,900.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,799,032.47	-131,387,689.44
加：营业外收入	678,885.14	861,943.77
减：营业外支出	76,324.27	605,697.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,196,471.60	-131,131,442.82
减：所得税费用	4,037,009.40	1,097,449.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,233,481.00	-132,228,892.70
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,233,481.00	-132,228,892.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-65,884,029.12	-130,451,017.88
2. 少数股东损益	5,650,548.12	-1,777,874.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-60,233,481.00	-132,228,892.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,884,029.12	-130,451,017.88
归属于少数股东的综合收益总额	5,650,548.12	-1,777,874.82
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.0524	-0.1038
（二）稀释每股收益	-0.0524	-0.1038

法定代表人：张彤

主管会计工作负责人：展航

会计机构负责人：刘太勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	263,161,298.39	2,753,119,077.32
减：营业成本	264,389,019.66	2,749,194,254.10
税金及附加	765,076.11	2,808,461.19
销售费用	654,174.27	801,471.94
管理费用	30,871,313.49	46,163,819.31
研发费用		
财务费用	16,079,862.78	18,255,663.82
其中：利息费用	39,588,980.11	31,208,170.88
利息收入	23,527,043.48	13,008,321.56
加：其他收益	28,254.92	44,985.47
投资收益（损失以“-”号填列）	9,874,902.49	7,352,904.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,282,123.92	2,820,006.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,823,443.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		8,632.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,871,547.44	-56,698,070.04
加：营业外收入	116,825.47	10,815.49
减：营业外支出	185.57	145.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,754,907.54	-56,687,400.01

减：所得税费用	-8,938.03	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,745,969.51	-56,687,400.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,745,969.51	-56,687,400.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-34,745,969.51	-56,687,400.01
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,620,352,883.26	4,553,747,590.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,435,818.50	13,570,812.21
收到其他与经营活动有关的现金	388,609,693.69	181,419,923.21
经营活动现金流入小计	2,023,398,395.45	4,748,738,325.57

购买商品、接受劳务支付的现金	1,625,316,964.69	4,275,184,931.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,867,884.72	113,550,788.88
支付的各项税费	51,754,153.32	80,082,695.32
支付其他与经营活动有关的现金	300,174,811.33	253,883,982.29
经营活动现金流出小计	2,081,113,814.06	4,722,702,398.27
经营活动产生的现金流量净额	-57,715,418.61	26,035,927.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	492,778.57	487,748.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,822,715.26	494,122.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,315,493.83	981,870.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,293,856.48	9,353,551.74
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,916.67	23,041.67
投资活动现金流出小计	7,298,773.15	9,376,593.41
投资活动产生的现金流量净额	16,720.68	-8,394,722.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,993,622,616.87	1,935,293,404.30
收到其他与筹资活动有关的现金	259,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,252,622,616.87	1,935,293,404.30
偿还债务支付的现金	2,229,000,000.00	1,843,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,419,573.15	84,762,996.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	41,675,628.71	27,392,175.34
筹资活动现金流出小计	2,370,095,201.86	1,955,645,172.07
筹资活动产生的现金流量净额	-117,472,584.99	-20,351,767.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-175,171,282.92	-2,710,562.89
加：期初现金及现金等价物余额	247,379,577.10	250,090,139.99
六、期末现金及现金等价物余额	72,208,294.18	247,379,577.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	384,518,085.86	3,041,584,478.74
收到的税费返还		2,252,322.47
收到其他与经营活动有关的现金	205,267,548.90	474,626,520.48
经营活动现金流入小计	589,785,634.76	3,518,463,321.69
购买商品、接受劳务支付的现金	337,947,801.49	3,000,382,823.77
支付给职工以及为职工支付的现金	16,325,732.17	22,575,347.83
支付的各项税费	2,016,168.75	6,456,974.42
支付其他与经营活动有关的现金	212,692,432.77	497,887,171.55
经营活动现金流出小计	568,982,135.18	3,527,302,317.57
经营活动产生的现金流量净额	20,803,499.58	-8,838,995.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,592,778.57	487,748.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	474,944,169.14	329,711,470.69
投资活动现金流入小计	480,536,947.71	330,199,219.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,315.00	966,222.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	848,604,916.67	508,623,041.67
投资活动现金流出小计	848,711,231.67	509,589,264.47
投资活动产生的现金流量净额	-368,174,283.96	-179,390,045.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,220,500,000.00	948,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	259,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,479,500,000.00	948,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,244,500,000.00	763,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,202,599.67	31,084,926.59
支付其他与筹资活动有关的现金	19,757,050.20	
筹资活动现金流出小计	1,303,459,649.87	794,574,926.59
筹资活动产生的现金流量净额	176,040,350.13	153,925,073.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-171,330,434.25	-34,303,967.86
加：期初现金及现金等价物余额	183,609,264.87	217,913,232.73
六、期末现金及现金等价物余额	12,278,830.62	183,609,264.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,289,650,962.00			685,709,641.74	162,601,373.16		70,429.91	147,894,187.20		596,400,826.08		2,557,124,673.77	95,334,732.10	2,652,459,405.87
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,289,650,962.00			685,709,641.74	162,601,373.16		70,429.91	147,894,187.20		596,400,826.08		2,557,124,673.77	95,334,732.10	2,652,459,405.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-33,119,391.00			-129,481,982.16	-162,601,373.16		-70,429.91			-65,884,029.12		-65,954,459.03	682,880.16	-65,271,578.87
（一）综合收益总额										-65,884,029.12		-65,884,029.12	5,650,548.12	-60,233,481.00
（二）所有者投入和减少资本	-33,119,391.00			-129,481,982.16	-162,601,373.16									
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-33,119,391.00			-129,481,982.16	-162,601,373.16									

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,289,650,962.00				685,709,641.74	162,601,373.16			147,894,187.20		727,153,155.16		2,687,806,572.94	97,038,086.76	2,784,844,659.70
加：会计政策变更											-301,311.20		-301,311.20	6,852.20	-294,459.00
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,289,650,962.00				685,709,641.74	162,601,373.16			147,894,187.20		726,851,843.96		2,687,505,261.74	97,044,938.96	2,784,550,200.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							70,429.91				130,451,017.88		-130,380,587.97	-1,710,206.86	-132,090,794.83
（一）综合收益总额											130,451,017.88		-130,451,017.88	-1,777,874.82	-132,228,892.70
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备					70,429.91			70,429.91	67,667.96	138,097.87	
1. 本期提取					70,429.91			70,429.91	67,667.96	138,097.87	
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,289,650,962.00		685,709,641.74	162,601,373.16	70,429.91	147,894,187.20	596,400,826.08	2,557,124,673.77	95,334,732.10	2,652,459,405.87	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,289,650,962.00				1,035,319,919.40	162,601,373.16			146,725,307.33	-73,128,484.21		2,235,966,331.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,289,650,962.00				1,035,319,919.40	162,601,373.16			146,725,307.33	-73,128,484.21		2,235,966,331.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-33,119,391.00				-129,481,982.16	-				-34,745,969.51		-34,745,969.51
（一）综合收益总额										-34,745,969.51		-34,745,969.51
（二）所有者投入和减少资本	-33,119,391.00				-129,481,982.16	-						
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-33,119,391.00				-129,481,982.16	-						
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,256,531,571.00				905,837,937.24				146,725,307.33	-107,874,453.72		2,201,220,361.85

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,289,650,962.00				1,035,319,919.40	162,601,373.16			146,725,307.33	-16,441,084.20		2,292,653,731.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,289,650,962.00				1,035,319,919.40	162,601,373.16			146,725,307.33	-16,441,084.20		2,292,653,731.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-56,687,400.01		-56,687,400.01
（一）综合收益总额										-56,687,400.01		-56,687,400.01
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,289,650,962.00				1,035,319,919.40	162,601,373.16			146,725,307.33	-73,128,484.21		2,235,966,331.36

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址。

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 1994 年，企业注册地：山东省泰安市岱岳区长城西路 6 号；组织形式：其他股份有限公司（上市）；注册资本为 1,256,531,571.00 元；法定代表人：张彤；统一社会信用代码：913700002671842400。

2. 公司的业务性质和主要经营活动。

主要经营范围：电子商务（不得从事金融业务）；以自有资金对外投资；仓储（不含危险化学品）；产业园建设、运营、管理；物业及不动产运营管理；售电；电力、热力项目的建设、运营、管理；电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；商品及技术的进出口；销售化工产品；煤炭批发经营；销售金属材料、金属制品、建筑材料、冶金炉料、机械设备、矿产品、燃料油（不含危险化学品）；货物运输代理；光纤预制棒、光导纤维及光缆的研发、制造、销售；公司系统企业培训；工程管理服务；工程造价咨询业务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；道路货物运输（不含危险货物）；供应链管理；水泥制品销售；酒店管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 母公司以及公司最终母公司的名称。

本公司的控股股东为华能能源交通产业控股有限公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。本公司分公司为山东新能泰山发电股份有限公司江苏分公司，本公司设子公司 3 家，其中全资 2 家，包括南京宁华世纪置业有限公司、南京宁华物产有限公司，控股子公司 1 家，包括鲁能泰山曲阜电缆有限公司。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本年度财务报告已于 2024 年 4 月 26 日经公司董事会批准。

5. 营业期限。

本公司营业期限自 1994 年 3 月 28 日至无固定期限。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

6、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	公司单项计提坏账准备的应收账款金额超过资产总额 0.5%的应收账款确定为重要的单项计提坏账准备的应收账款
重要的存货项目	公司将存货增加或减少金额超过资产总额 0.5%的存货确定为重要的存货项目
重要的投资活动有关的现金	公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额 10%的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量
重要的子公司、非全资子公司	公司将收入总额/资产总额/利润总额超过总收入/总资产利润总额的 15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司
重要的合营企业、联营企业	公司将投资金额超过 1,000 万元的合营企业、联营企业确定为重要的合营企业、联营企业

重要的资产负债表日后事项	公司将涉及的诉讼标的金额大于利润总额的 5%确定为重要的期后诉讼事项
--------------	------------------------------------

7、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

8、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表范围本公司将所有控制的子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

(3) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(4) 合并财务报表抵销事项合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司与子公司、子公司相互之间的所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍然冲减少数股东权益。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目。

9、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

10、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

11、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

12、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十二、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

13、应收票据

1. 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

14、应收账款

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1. 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

组合名称	计提方法
账龄组合	预期信用损失
关联方组合	预期信用损失

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

应收款项天数	预计信用损失率(%)
1年以内(含1年,以下同)	0.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3-4年	100.00
4-5年	100.00
5年以上	100.00

15、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项融资，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

16、其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注五 12、金融工具】进行处理。

17、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

18、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本；房地产开发产品采取个别认定法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

19、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3%-5%	2.375%- 4.85%
机器设备	年限平均法	5-20	3%-5%	4.75%- 19.40%
运输工具	年限平均法	6-12	3%-5%	7.92%- 16.17%
其他设备	年限平均法	3-10	3%-5%	9.50%- 32.33%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

23、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

24、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 本公司无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
商标权	50
土地使用权	50
计算机软件	2-10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

25、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

26、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(3) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

29、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

30、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入的确认

本公司的收入主要包括房产销售收入、物业出租收入、提供劳务收入供应链业务收入、电缆收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

（2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（3）收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

①可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

③非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

④应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（4）对收入确认具有重大影响的判断

本公司所采用的以下判断，对收入确认的时点和金额具有重大影响：

（1）房产销售收入确认：在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

（2）物业出租收入确认：在对外出租时间内按照履约进度确认收入。

（3）提供劳务收入确认：在提供劳务期间内按照履约进度确认收入。

（4）供应链业务收入：根据合同要求，公司将货物送达指定地点后，在客户验收合格取得相关商品控制权确认收入。

（5）电缆收入确认：根据合同要求，公司将电缆送达指定地点后，客户验收合格并在发货单回执联签字确认取得相关商品控制权后确认收入；客户直接在公司提货取得相关商品控制权后，公司确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

31、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

32、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用, 实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销, 冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: (1) 企业合并; (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

34、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

(1) 判断依据

短期租赁, 是指在租赁期开始日, 租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。低价值资产租赁, 是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

(2) 会计处理方法

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁, 选择不确认使用权资产和租赁负债, 将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额, 在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的, 在租赁期开始日, 对融资租赁确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产, 并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

35、其他重要的会计政策和会计估计

无

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。”的相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

单位：元

时点	会计政策变更的内容和原因	报表主体	受重要影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2022 年 1 月 1 日	企业会计准则解释第 16 号	合并报表	资产负债表科目			
			递延所得税资产	2,704,811.83	31,706,910.62	29,002,098.79
			递延所得税负债	2,491,045.42	31,787,603.21	29,296,557.79
			未分配利润	727,153,155.16	726,851,843.96	-301,311.20
			归属于母公司所有者权益	2,687,806,572.94	2,687,505,261.74	-301,311.20
			少数股东权益	97,038,086.76	97,044,938.96	6,852.20
			利润表科目			
			所得税费用	11,866,091.56	12,160,550.56	294,459.00
			归属于母公司所有者净利润	-94,344,476.27	-94,645,787.47	-301,311.20
		少数股东损益	6,905,645.98	6,912,498.18	6,852.20	
母公司报表		母公司适用新准则对期初数无影响				

单位：元

时点	会计政策变更的内容和原因	报表主体	受重要影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2023年1月1日	企业会计准则解释第16号	合并报表	资产负债表科目			
			递延所得税资产	4,014,180.14	15,115,855.88	11,101,675.74
			递延所得税负债	2,418,784.72	10,463,443.98	8,044,659.26
			未分配利润	593,347,985.00	596,400,826.08	3,052,841.08
			归属于母公司所有者权益	2,554,071,832.69	2,557,124,673.77	3,052,841.08
			少数股东权益	95,330,556.70	95,334,732.10	4,175.40
			利润表科目			
			所得税费用	4,448,925.36	1,097,449.88	-3,351,475.48
			归属于母公司所有者净利润	-133,805,170.16	-130,451,017.88	3,354,152.28
		少数股东损益	-1,775,198.02	-1,777,874.82	-2,676.80	
		母公司报表	母公司适用新准则对期初数无影响			

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

单位：元

时点	会计政策变更的内容和原因	报表主体	受重要影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2023年1月1日	企业会计准则解释第16号	合并报表	资产负债表科目			
			递延所得税资产	4,014,180.14	15,115,855.88	11,101,675.74
			递延所得税负债	2,418,784.72	10,463,443.98	8,044,659.26
			未分配利润	593,347,985.00	596,400,826.08	3,052,841.08
			归属于母公司所有者权益	2,554,071,832.69	2,557,124,673.77	3,052,841.08
			少数股东权益	95,330,556.70	95,334,732.10	4,175.40
			利润表科目			
			所得税费用	4,448,925.36	1,097,449.88	-3,351,475.48
			归属于母公司所有者净利润	-133,805,170.16	-130,451,017.88	3,354,152.28
		少数股东损益	-1,775,198.02	-1,777,874.82	-2,676.80	
		母公司报表	母公司适用新准则对期初数无影响			

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税商品、劳务流转过程中产生的增值额	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
水利建设基金	实际缴纳的流转税	0.5%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	按超率累进税率 30%-60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	15%

2、税收优惠

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准的高新技术企业证书，发证时间为 2021 年 12 月 7 日，子公司曲阜电缆为高新技术企业，企业所得税享受 15% 的优惠税率，有效期三年。

子公司曲阜电缆为高新技术企业，根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部、税务总局科技部公告 2022 年第 28 号），规定在 2022 年第四季度内具有高新技术企业资格的企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100% 加计扣除。

子公司曲阜电缆为高新技术企业，财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号），规定自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	44,313,722.23	482,114.11
其他货币资金	53,156,754.17	37,195,491.84
存放财务公司款项	27,894,571.95	246,897,462.99
合计	125,365,048.35	284,575,068.94

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 53,156,754.17 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,154,015.48	267,545.65
合计	1,154,015.48	267,545.65

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	1,154,015.48	100.00%			1,154,015.48	267,545.65	100.00%			267,545.65
合计	1,154,015.48	100.00%			1,154,015.48	267,545.65	100.00%			267,545.65

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	1,154,015.48		
合计	1,154,015.48		

确定该组合依据的说明：

本公司取得的应收票据为商业承兑汇票，将此票据视同为应收账款予以预期信用损失，考虑应收票据账龄为1年以内，预期信用损失为0.00元。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	428,331,207.59	536,961,366.01
1至2年	25,496,347.97	125,140,010.48
2至3年	17,905,947.29	951,678,677.58
3年以上	853,617,626.69	8,538,362.83
3至4年	850,828,035.99	4,965,657.49
4至5年	534,062.33	650,204.79

5 年以上	2,255,528.37	2,922,500.55
合计	1,325,351,129.54	1,622,318,416.90

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	857,428,115.51	64.69%			857,428,115.51	1,035,849,309.95	63.85%			1,035,849,309.95
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	467,923,014.03	35.31%	21,016,757.43	4.49%	446,906,256.60	586,469,106.95	36.15%	28,463,788.99	4.85%	558,005,317.96
其中：										
(1) 账龄组合	296,297,347.85	22.36%	21,016,757.43	7.09%	275,280,590.42	430,717,507.47	26.55%	28,463,788.99	6.61%	402,253,718.48
(2) 应收关联方组合	171,625,666.18	12.95%			171,625,666.18	155,751,599.48	9.60%			155,751,599.48
合计	1,325,351,129.54	100.00%	21,016,757.43		1,304,334,372.11	1,622,318,416.90	100.00%	28,463,788.99		1,593,854,627.91

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
云创智慧（南京）供应链管理有限公司	1,035,849,309.95		857,428,115.51			预计可收回
合计	1,035,849,309.95		857,428,115.51			

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年，下同）	246,781,590.90		
1-2 年	25,166,447.97	5,033,289.59	20.00%
2-3 年	16,731,682.29	8,365,841.15	50.00%
3-4 年	4,828,035.99	4,828,035.99	100.00%
4-5 年	534,062.33	534,062.33	100.00%
5 年以上	2,255,528.37	2,255,528.37	100.00%
合计	296,297,347.85	21,016,757.43	

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收关联方组合	171,625,666.18		
合计	171,625,666.18		

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
1、按单项计提坏账准备						
2、按组合计提坏账准备的应收账款	28,463,788.99	-7,447,031.56				21,016,757.43
合计	28,463,788.99	-7,447,031.56				21,016,757.43

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
云创智慧（南京）供应链管理有限公司	857,428,115.51		857,428,115.51	59.13%	
华能能源交通产业控股有限公司	118,879,851.66	42,676,324.25	161,556,175.91	11.14%	
国网智联电商有限公司	58,626,375.20	7,655,722.70	66,282,097.90	4.57%	
上海华能电子商务有限公司	34,510,697.28		34,510,697.28	2.38%	
国网山东省电力公司物资公司	20,103,364.11	6,047,142.21	26,150,506.32	1.80%	
国网湖南省电力有限公司物资公司	4,984,479.95	6,921,500.73	11,905,980.68	0.82%	
中国电信股份有限公司江苏分公司		5,780,111.13	5,780,111.13	0.40%	
合计	1,094,532,883.71	69,080,801.02	1,163,613,684.73	80.24%	

4、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	124,704,095.28		124,704,095.28			
合计	124,704,095.28		124,704,095.28			

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同资产	124,704,095.28	按合同确认
合计	124,704,095.28	——

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	124,704,095.28	100.00%			124,704,095.28					
账龄组合	124,704,095.28	100.00%			124,704,095.28					
合计	124,704,095.28				124,704,095.28					

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	124,704,095.28		
合计	124,704,095.28		

确定该组合依据的说明：

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,650,000.00	10,542,976.82
数字化债权凭证	14,131,343.99	21,337,329.30
合计	16,781,343.99	31,880,306.12

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	16,781,343.99	100.00%			16,781,343.99	31,880,306.12	100.00%			31,880,306.12
其中：										
账龄组合	16,781,343.99	100.00%			16,781,343.99	31,880,306.12	100.00%			31,880,306.12
合计	16,781,343.99	100.00%			16,781,343.99	31,880,306.12	100.00%			31,880,306.12

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	16,781,343.99		
合计	16,781,343.99		

确定该组合依据的说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,300,003.15	55,376,557.14
合计	38,300,003.15	55,376,557.14

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	28,597,258.70	25,536,531.67
借款	5,619,885.44	3,004,979.03
住宅专项维修资金	5,113,396.08	4,989,468.32
往来款	2,133,170.61	22,791,233.14
职工保险	593,165.52	1,351,149.03
其他	10,113.14	52,071.94
合计	42,066,989.49	57,725,433.13

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	29,851,503.72	38,272,965.96
1 至 2 年	3,753,911.45	12,012,197.43
2 至 3 年	1,408,068.40	1,591,364.56
3 年以上	7,053,505.92	5,848,905.18
3 至 4 年	1,289,420.08	3,917,576.00
4 至 5 年	3,884,249.00	496,217.32
5 年以上	1,879,836.84	1,435,111.86
合计	42,066,989.49	57,725,433.13

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,557,841.36	3.70%	1,557,841.36	100.00%		459,522.10	0.80%	459,522.10	100.00%	
按组合计提坏账准备	40,509,148.13	96.30%	2,209,144.98	5.45%	38,300,003.15	57,265,911.03	99.20%	1,889,353.89	3.30%	55,376,557.14
其中：										
(1) 其他低风险组合	13,159,676.55	31.29%	2,209,144.98	16.79%	10,950,531.57	32,873,046.78	56.95%	1,889,353.89	5.75%	30,983,692.89
(2) 应收关联方组合	4,023,218.80	9.56%			4,023,218.80	3,018,371.23	5.23%			3,018,371.23
(3) 应收押金	23,326,252.78	55.45%			23,326,252.78	21,374,493.02	37.03%			21,374,493.02

保证金										
合计	42,066,989.49	100.00%	3,766,986.34		38,300,003.15	57,725,433.13	100.00%	2,348,875.99		55,376,557.14

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南通炎黄福宇房地产开发有限公司			1,098,319.26	1,098,319.26	100.00%	预计无法收回
王卫东	174,865.44	174,865.44	174,865.44	174,865.44	100.00%	预计无法收回
付洪凯	85,957.14	85,957.14	85,957.14	85,957.14	100.00%	预计无法收回
邵向林	78,529.64	78,529.64	78,529.64	78,529.64	100.00%	预计无法收回
刘庆成	57,246.57	57,246.57	57,246.57	57,246.57	100.00%	预计无法收回
孔令斗	52,313.91	52,313.91	52,313.91	52,313.91	100.00%	预计无法收回
孔凡贵	7,737.18	7,737.18	7,737.18	7,737.18	100.00%	预计无法收回
丁正	2,614.80	2,614.80	2,614.80	2,614.80	100.00%	预计无法收回
韦福旺	257.42	257.42	257.42	257.42	100.00%	预计无法收回
合计	459,522.10	459,522.10	1,557,841.36	1,557,841.36		

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年,下同)	9,457,576.16		
1-2年	1,620,506.44	324,101.28	20.00%
2-3年	393,100.50	196,550.25	50.00%
3-4年	521,836.11	521,836.11	100.00%
4-5年	10,000.00	10,000.00	100.00%
5年以上	1,156,657.34	1,156,657.34	100.00%
合计	13,159,676.55	2,209,144.98	

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备: 关联方组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收集团内往来款	4,023,218.80		
合计	4,023,218.80		

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备: 押金保证金组合

单位: 元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
应收押金保证金	23,326,252.78		
合计	23,326,252.78		

确定该组合依据的说明：

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,889,353.89		459,522.10	2,348,875.99
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	319,791.09		1,098,319.26	1,418,110.35
2023 年 12 月 31 日余额	2,209,144.98		1,557,841.36	3,766,986.34

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
1、单项计提坏账准备的其他应收账款	459,522.10	1,098,319.26				1,557,841.36
2、按组合计提坏账准备的其他应收账款	1,889,353.89	319,791.09				2,209,144.98
合计	2,348,875.99	1,418,110.35				3,766,986.34

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京市鼓楼区道路基础设施建设指挥部	保证金	15,000,000.00	1 年以内	35.66%	
南京市鼓楼区住房保障和房产局	住宅专项维修资金	3,310,790.00	4-5 年	7.87%	
华能能源交通产业控股有限公司北京分公司	保证金	2,900,004.00	1 年以内	6.89%	

南通炎黄福宇房地产开发有 限公司	购房款	1,098,319.26	1-2 年	2.61%	1,098,319.26
北京国电工程招标有限公司	保证金	1,147,355.00	1 年以内	2.73%	
合计		23,456,468.26		55.76%	1,098,319.26

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	291,805.33	89.00%	2,256,996.44	60.13%
1 至 2 年	33,705.00	10.28%	1,470,029.33	39.17%
2 至 3 年			2,000.00	0.05%
3 年以上	2,351.00	0.72%	24,351.00	0.65%
合计	327,861.33		3,753,376.77	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
江苏金思维软件有限公司	164,850.00	50.28
曲阜富华燃气有限公司	65,005.50	19.83
中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司	46,000.00	14.03
安阳立德锅炉有限公司	22,500.00	6.86
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	16,069.72	4.90
合计	314,425.22	95.90

其他说明：

无

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	2,707,624,966.44		2,707,624,966.44	2,491,603,442.51		2,491,603,442.51
开发产品	88,799,293.86		88,799,293.86	89,642,314.54		89,642,314.54
原材料	562,830.73		562,830.73	661,095.45		661,095.45
在产品	70,497,614.98		70,497,614.98	65,898,441.25		65,898,441.25
库存商品	96,200,313.52		96,200,313.52	92,847,648.87		92,847,648.87
发出商品	33,089,648.82		33,089,648.82	160,254,282.78		160,254,282.78
合计	2,996,774,668.35		2,996,774,668.35	2,900,907,225.40		2,900,907,225.40

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
江山汇项目	2016年10月08日	2025年4月30日	7,500,000.00	2,491,603.44	50,656.83		216,072,180.76	2,707,624,966.44	197,322,074.10	14,186,634.91	银行贷款
合计	--	--	7,500,000.00	2,491,603.44	50,656.83		216,072,180.76	2,707,624,966.44	197,322,074.10	14,186,634.91	--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
江山汇C地块项目	2018年11月30日	82,026,959.55	50,656.83	893,677.51	81,183,938.87	45,236,400.35	
江山汇金D座	2015年03月31日	7,615,354.99			7,615,354.99		
合计	--	89,642,314.54	50,656.83	893,677.51	88,799,293.86	45,236,400.35	

(2) 存货期末余额中利息资本化率的情况

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额	本期确认资本化金额的资本化（%）
			本期转入营业成本额	其他		
江山汇项目	183,135,439.19	14,186,634.91			197,322,074.10	4.42

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额	本期确认资本化金额的资本化 (%)
			本期转入营业成本额	其他		
合计	183,135,439.19	14,186,634.91			197,322,074.10	

(3) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
开发成本-江山汇项目	1,010,547,464.45	1,010,547,464.45	抵押借款
库存商品-南通项目	55,341,441.50		法院查封
合计	1,065,888,905.95	1,010,547,464.45	

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	22,892,649.79	20,217,261.71
预缴企业所得税	20,295,744.03	15,051,390.43
合计	43,188,393.82	35,268,652.14

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业													
二、联营企业													
江苏智链商业保理有限公司	58,307,087.42				4,282,123.92							62,589,211.34	
小计	58,307,087.42				4,282,123.92							62,589,211.34	
合计	58,307,087.42				4,282,123.92							62,589,211.34	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：

无

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）	204,675,813.71	201,413,607.33
北京云成金融信息服务有限公司	13,863,080.84	12,301,844.15
合计	218,538,894.55	213,715,451.48

其他说明：

无

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	354,563,933.87	26,084,211.62		380,648,145.49
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	19,041,419.14			19,041,419.14
(1) 处置				
(2) 其他转出	19,041,419.14			19,041,419.14
4. 期末余额	335,522,514.73	26,084,211.62		361,606,726.35
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	95,659,155.98	8,092,512.01		103,751,667.99
2. 本期增加金额	11,304,601.35	496,678.56		11,801,279.91

(1) 计提或摊销	11,304,601.35	496,678.56		11,801,279.91
3. 本期减少金额	4,924,394.67			4,924,394.67
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,924,394.67			4,924,394.67
4. 期末余额	102,039,362.66	8,589,190.57		110,628,553.23
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	233,483,152.07	17,495,021.05		250,978,173.12
2. 期初账面价值	258,904,777.89	17,991,699.61		276,896,477.50

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：

无

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	74,598,606.93	62,156,541.55
固定资产清理		
合计	74,598,606.93	62,156,541.55

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
----	--------	------	------	---------	----

一、账面原值：					
1. 期初余额	54,532,647.50	126,617,206.03	4,874,136.55	6,054,412.79	192,078,402.87
2. 本期增加金额	20,138,937.21	6,333,236.25		226,329.42	26,698,502.88
(1) 购置	1,097,518.07	5,479,704.48		226,329.42	6,803,551.97
(2) 在建工程转入		853,531.77			853,531.77
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	19,041,419.14				19,041,419.14
3. 本期减少金额		3,188,311.23	317,000.00	85,593.00	3,590,904.23
(1) 处置或报废		3,188,311.23	317,000.00	85,593.00	3,590,904.23
4. 期末余额	74,671,584.71	129,762,131.05	4,557,136.55	6,195,149.21	215,186,001.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	34,734,893.35	87,446,204.35	3,695,006.13	4,045,757.49	129,921,861.32
2. 本期增加金额	6,544,046.99	5,681,854.61	350,768.64	956,522.80	13,533,193.04
(1) 计提	1,619,652.32	5,681,854.61	350,768.64	956,522.80	8,608,798.37
(2) 其他	4,924,394.67				4,924,394.67
3. 本期减少金额		2,504,533.28	307,490.00	55,636.49	2,867,659.77
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出		2,504,533.28	307,490.00	55,636.49	2,867,659.77
4. 期末余额	41,278,940.34	90,623,525.68	3,738,284.77	4,946,643.80	140,587,394.59
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	33,392,644.37	39,138,605.37	818,851.78	1,248,505.41	74,598,606.93
2. 期初账面价值	19,797,754.15	39,171,001.68	1,179,130.42	2,008,655.30	62,156,541.55

14、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子及办公设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	73,911,702.90		73,911,702.90
2. 本期增加金额	13,459,678.17	459,238.92	13,918,917.09
(1) 租入	13,459,678.17	459,238.92	13,918,917.09
3. 本期减少金额	25,563,842.84		25,563,842.84
(1) 租赁到期或变更	15,776,119.64		15,776,119.64
(2) 其他	9,787,723.20		9,787,723.20
4. 期末余额	61,807,538.23	459,238.92	62,266,777.15
二、累计折旧			

1. 期初余额	41,246,989.97		41,246,989.97
2. 本期增加金额	18,503,186.67	153,079.68	18,656,266.35
(1) 计提	18,503,186.67	153,079.68	18,656,266.35
3. 本期减少金额	7,070,307.52		7,070,307.52
(1) 处置			
(2) 租赁到期或变更	7,070,307.52		7,070,307.52
4. 期末余额	52,679,869.12	153,079.68	52,832,948.80
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	9,127,669.11	306,159.24	9,433,828.35
2. 期初账面价值	32,664,712.93		32,664,712.93

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	5,443,114.59			13,635,797.48	6,000,000.00	25,078,912.07
2. 本期增加金额				15,044.25		15,044.25
(1) 购置				15,044.25		15,044.25
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	5,443,114.59			13,650,841.73	6,000,000.00	25,093,956.32
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,856,043.50			4,397,060.19	2,940,000.00	10,193,103.69
2. 本期增加金额	108,862.32			2,492,408.60	120,000.00	2,721,270.92
(1) 计提	108,862.32			2,492,408.60	120,000.00	2,721,270.92
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,964,905.82			6,889,468.79	3,060,000.00	12,914,374.61
三、减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,478,208.77			6,761,372.94	2,940,000.00	12,179,581.71
2. 期初账面价值	2,587,071.09			9,238,737.29	3,060,000.00	14,885,808.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京宁华物产有限公司	47,429,788.69					47,429,788.69
南京宁华世纪置业有限公司	1,151,560.22					1,151,560.22
合计	48,581,348.91					48,581,348.91

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
南京宁华物产有限公司	47,429,788.69					47,429,788.69
合计	47,429,788.69					47,429,788.69

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
南京宁华世纪置业有限公司	主要由南京宁华世纪置业有限公司存货、固定资产、无形资产构成。(存货主要为江山汇项目的开发成本、固定资产主要为公司办公用电子设备以及运输车辆、无形资产：主要为公司外购办公软件)	根据经营产品分类确定商誉所在资产组组合属于房地产分部	是

其他说明：

商誉所在资产组或资产组组合包括流动资产账面价值 3,863,515,713.93 元，固定资产账面价值 154,598.59 元，无形资产账面价值 5,699,323.41 元，负债账面价值 1,395,006,340.44 元，合并报表中确认的商誉分摊额账面价值 1,151,560.22 元，全部商誉及相关资产组账面价值合计 2,477,632,911.39 元。

公司期末对商誉相关的各资产组进行了减值测试，将各资产组的账面价值与其可回收金额进行比较，以确定商誉是否发生了减值。资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了北京天健兴业资产

评估有限公司2024年3月8日出具的《山东新能泰山发电股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及之南京宁华世纪置业有限公司含商誉及相关资产组的可收回金额资产评估报告》天兴评报字（2024）第0098号的评估结果。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
南京宁华世纪置业有限公司	2,477,632,911.39	2,531,711,464.49	0	2024年-2056年	自持物业： 现金流折现率采用 6.45% 租金收入增长率为 50%、18.1%、18.2%、13.3%、5.7% 利润增长率为 57.9%、19.9%、19.7%、14.2%、6.1% 出售物业： 现金流折现率采用 8.31% 收入增长率为 1676.41%、101.35%、9.60%、-89.95% 利润增长率为 67.31%、-347.90%、306.24%、-94.82%	不适用	不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费用	4,176,524.95		2,291,678.76	1,614,678.92	270,167.27
合计	4,176,524.95		2,291,678.76	1,614,678.92	270,167.27

其他说明：

无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,633,960.40	2,945,094.06	26,761,200.90	4,014,180.14
租赁负债	14,585,648.65	3,646,412.16	44,915,502.11	11,101,675.74
合计	34,219,609.05	6,591,506.22	71,676,703.01	15,115,855.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
折旧影响	9,386,096.08	2,346,524.02	9,675,138.88	2,418,784.72
使用权资产	9,001,854.95	2,250,463.74	32,664,712.93	8,044,659.26
高新技术企业购置单价 500 万元以下设备器具一次性扣除	2,283,206.90	342,481.03		
合计	20,671,157.93	4,939,468.79	42,339,851.81	10,463,443.98

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,591,506.22		15,115,855.88
递延所得税负债		4,939,468.79		10,463,443.98

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,149,783.37	4,051,464.08
可抵扣亏损	331,543,386.82	383,370,553.10
合计	336,693,170.19	387,422,017.18

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度		98,347,656.73	2018 年弥补亏损 2023 年到期
2024 年度	27,450,075.56	27,450,075.56	2019 年弥补亏损 2024 年到期
2025 年度	53,813,680.96	53,813,680.96	2020 年弥补亏损 2025 年到期
2026 年度	82,911,440.70	82,911,440.70	2021 年弥补亏损 2026 年到期

2027 年度	120,847,699.15	120,847,699.15	2022 年弥补亏损 2027 年到期
2028 年度	46,520,490.45		2023 年弥补亏损 2028 年到期
合计	331,543,386.82	383,370,553.10	

其他说明：

无

19、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	53,156,754.17	53,156,754.17	保证	保函保证金、票据保证金	37,195,491.84	37,195,491.84	保证	保函保证金
应收票据					267,545.65	267,545.65	其他	未到期已背书
存货	1,010,547,464.45	1,010,547,464.45	抵押	以土地使用权作为抵押物向银行融资	1,065,888,905.95	1,065,888,905.95	查封、抵押	法院查封、以土地使用权作为抵押物向银行融资
固定资产					5,623,767.74	5,623,767.74	查封	法院查封
投资性房地产					130,141,580.88	130,141,580.88	查封	法院查封
合计	1,063,704,218.62	1,063,704,218.62			1,239,117,292.06	1,239,117,292.06		

其他说明：

无

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		519,660,821.93
信用借款	1,310,830,404.15	1,294,437,602.22
合计	1,310,830,404.15	1,814,098,424.15

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，信用借款系向 9 家金融机构申请的短期借款，其中：中国农业银行泰安分行 499,500,000.00 元，中国华能财务有限责任公司 300,000,000.00 元，中国农业银行股份有限公司曲阜市支行 120,000,000.00 元、中国建设银行股份有限公司南京城南支行 100,000,000.00 元、广发银行济宁支行 85,000,000.00 元、上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行 75,000,000.00 元、济宁

银行曲阜支行 50,000,000.00 元、中国工商银行股份有限公司曲阜支行 40,000,000.00 元、中信银行济宁曲阜支行 40,000,000.00 元。

期初质押借款说明：

期初质押借款为借入华能云成商业保理（天津）有限公司的短期借款，以对山东新能泰山发电股份有限公司的应收账款为质押标的，截至 2023 年期初，质押借款本金为 500,000,000.00 元，借款利息 19,660,821.93 元，2023 年已全部清偿。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	72,538,885.87	112,084,054.01
合计	72,538,885.87	112,084,054.01

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	354,702,038.38	411,126,593.39
材料费	111,633,849.75	197,789,406.56
其他	1,310,265.15	1,166,492.02
合计	467,646,153.28	610,082,491.97

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建二局第三建筑工程有限公司	225,258,290.23	尚未达到付款条件
南京市鼓楼区财政局	40,000,000.00	尚未达到付款条件
江苏建峰建设有限公司	38,249,610.28	尚未达到付款条件
中国建筑第二工程局有限公司	8,846,893.99	尚未达到付款条件
南京家升基础工程有限公司	2,428,105.54	尚未达到付款条件
江苏省建筑工程集团有限公司	1,952,009.49	尚未达到付款条件
合计	316,734,909.53	

其他说明：

无

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	32,158,578.25	35,265,347.69
合计	32,158,578.25	35,265,347.69

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工备付金	11,856,873.51	13,636,544.64
财政借款	9,379,700.00	9,379,700.00
押金及保证金	8,559,679.08	8,819,368.26
往来款	1,252,213.91	2,133,287.15
其他	1,110,111.75	1,296,447.64
合计	32,158,578.25	35,265,347.69

2) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
曲阜市财政局	9,379,700.00	借款未偿还
合计	9,379,700.00	-

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	6,050,353.13	6,219,902.73
预收服务款		48,359.54
合计	6,050,353.13	6,268,262.27

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,388,260.69	11,049,899.44
合计	9,388,260.69	11,049,899.44

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,575,817.02	94,233,574.96	94,538,722.30	5,270,669.68
二、离职后福利-设定提存计划		10,365,288.91	10,365,288.91	
三、辞退福利		389,122.51	389,122.51	
合计	5,575,817.02	104,987,986.38	105,293,133.72	5,270,669.68

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	636,593.81	67,980,589.53	68,617,183.34	
2、职工福利费		4,716,275.88	4,716,275.88	
3、社会保险费		5,583,199.74	5,583,199.74	
其中：医疗保险费		4,895,998.37	4,895,998.37	
工伤保险费		528,345.65	528,345.65	
生育保险费		158,855.72	158,855.72	
4、住房公积金		5,396,545.36	5,396,545.36	
5、工会经费和职工教育经费	4,939,223.21	2,069,393.62	1,737,947.15	5,270,669.68
8、其他短期薪酬		8,487,570.83	8,487,570.83	
合计	5,575,817.02	94,233,574.96	94,538,722.30	5,270,669.68

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,886,557.60	9,886,557.60	
2、失业保险费		390,573.55	390,573.55	
3、企业年金缴费		88,157.76	88,157.76	
合计		10,365,288.91	10,365,288.91	

其他说明：

无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,495,748.33	3,295,811.20
企业所得税	90,466.30	
个人所得税	840,438.34	227,541.62
城市维护建设税	248,566.97	86,854.57
土地增值税	2,883,080.52	6,093,391.70
房产税	693,896.17	758,021.33
土地使用税	211,553.97	211,537.58

教育费附加	177,547.83	62,038.96
资源税	876.00	6,320.00
其他	1,805,867.50	1,966,235.62
合计	9,448,041.93	12,707,752.58

其他说明：

无

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,686,695.56	70,391,916.32
一年内到期的租赁负债	14,507,934.30	14,463,776.64
合计	55,194,629.86	84,855,692.96

其他说明：

无

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
临时借款及利息	249,273,516.95	
待转销项税	1,098,203.87	1,287,510.42
应收票据背书未终止确认部分		267,545.65
合计	250,371,720.82	1,555,056.07

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	326,158,623.77	68,036,006.90
保证借款	110,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	
合计	476,158,623.77	198,036,006.90

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，长期借款系向 5 家银行申请的借款，其中：

抵押借款为：中国银行股份有限公司南京玄武支行 255,119,021.80 元、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 71,039,601.97 元；

保证借款为：江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行 130,000,000.00 元、重分类至 1 年内到期的长期借款本金为 20,000,000.00 元；

信用借款为：中国农业银行股份有限公司曲阜市支行 50,000,000.00 元、山东曲阜农村商业银行股份有限公司城区支行 10,000,000.00 元、重分类至 1 年内到期的长期借款本金为 20,000,000.00 元。

保证借款说明：

保证借款为借入江苏紫金农商行城东支行签订编号为紫银（城中）固借字【2015】市第 045 号的《固定资产借款合同》，该合同担保人为南京华能南方实业开发股份有限公司，为全部债务提供全额的担保，合同期限为 2015 年 03 月 30 日至 2025 年 03 月 29 日。

抵押借款说明：

抵押借款为全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）为满足江山汇项目 B、D 地块开发建设资金需要，以 B、D 地块土地使用权（其中 B 地块面积为 20,335.91m²，地号为 320106012003GB00237；D 地块面积为 8,076.75m²，地号为 320106012003GB00239）抵押担保，与中国银行股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订的编号为 496442725DK20220902 的固定资产银团贷款合同，合同期限为 2022 年 09 月 16 日至 2030 年 09 月 15 日。其他说明，包括利率区间：

抵押借款利率 4.45%； 保证借款利率 5.145%； 信用借款利率 3.75%-3.90%。

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	15,212,492.20	47,845,140.96
未确认融资费用	-626,843.55	-2,929,638.85
重分类至一年内到期的非流动负债	-14,507,934.30	-14,463,776.64
合计	77,714.35	30,451,725.47

其他说明：

无

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,289,650,962.00				-33,119,391.00	-33,119,391.00	1,256,531,571.00

其他说明：

公司于 2023 年 1 月 31 日召开第九届董事会第十五次会议、2023 年 2 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的 33,119,391 股股份进行注销，相应减少公司注册资本。2023 年 2 月 28 日注销完成，公司股本总数由 1,289,650,962 股减少为 1,256,531,571 股。

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	637,262,571.02		129,481,982.16	507,780,588.86
其他资本公积	48,447,070.72			48,447,070.72
合计	685,709,641.74		129,481,982.16	556,227,659.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2023 年 1 月 31 日召开第九届董事会第十五次会议、2023 年 2 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的 33,119,391 股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并据此对《公司章程》的相关条款进行修改。2023 年 2 月 28 日注销完成。库存股数量减少 33,119,391 股，股本减少 33,119,391.00 元，资本溢价（或股本溢价）减少 129,481,982.16 元，库存股账面金额减少 162,601,373.16 元。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	162,601,373.16		162,601,373.16	
合计	162,601,373.16		162,601,373.16	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	70,429.91	302,994.96	373,424.87	
合计	70,429.91	302,994.96	373,424.87	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	111,951,308.34			111,951,308.34
任意盈余公积	35,942,878.86			35,942,878.86
合计	147,894,187.20			147,894,187.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	596,400,826.08	727,153,155.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-301,311.20
调整后期初未分配利润	596,400,826.08	726,851,843.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-65,884,029.12	-130,451,017.88
期末未分配利润	530,516,796.96	596,400,826.08

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 3,052,341.08 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元 0。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,336,555,679.91	1,274,520,706.15	3,925,834,727.54	3,883,491,702.81
其他业务	119,988,816.75	112,743,915.23	57,804,201.35	53,254,310.91
合计	1,456,544,496.66	1,387,264,621.38	3,983,638,928.89	3,936,746,013.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,456,544,496.66	包含主营业务收入和其他业务收入。	3,983,638,928.89	包含主营业务收入和其他业务收入。
营业收入扣除项目合计金额	119,988,816.75	主要系销售材料等收入。	57,804,201.35	主要系销售材料等收入。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	8.24%		1.45%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	119,988,816.75	主要系销售材料等收入。	57,804,201.35	主要系销售材料等收入。

与主营业务无关的业务收入小计	119,988,816.75	主要系销售材料等收入。	57,804,201.35	主要系销售材料等收入。
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,336,555,679.91	主营业务收入	3,925,834,727.54	主营业务收入

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	电缆		供应链		租赁及物业服务		房屋销售		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型												
电缆	1,002,688,620.07	946,697,594.69									1,002,688,620.07	946,697,594.69
供应链			259,464,678.65	257,853,795.39							259,464,678.65	257,853,795.39
租赁及物业服务					71,879,445.41	69,075,638.56					71,879,445.41	69,075,638.56
房屋销售							2,522,935.78	893,677.51			2,522,935.78	893,677.51
其他									119,988,816.75	112,743,915.23	119,988,816.75	112,743,915.23
按经营地区分类												
江苏省内	16,654,460.52	15,638,538.43			71,476,588.26	69,075,638.56	2,522,935.78	893,677.51	53,097.36	49,858.42	90,707,081.92	85,657,712.92
江苏省外	986,034,159.55	931,059,526.26	259,464,678.65	257,853,795.39	402,857.15				119,935,719.39	112,694,056.81	1,365,837,414.74	1,301,606,908.46
合同类型												
销售商品	1,002,688,620.07	946,697,594.69	259,464,678.65	257,853,795.39			2,522,935.78	893,677.51	119,988,816.75	112,743,915.23	1,384,665,051.25	1,318,188,982.82
提供劳务					71,879,445.41	69,075,638.56					71,879,445.41	69,075,638.56
合计	1,002,688,620.07	946,697,594.69	259,464,678.65	257,853,795.39	71,879,445.41	69,075,638.56	2,522,935.78	893,677.51	119,988,816.75	112,743,915.23	1,456,544,496.66	1,387,264,621.38

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
租赁及物业服务	服务提供时	一段时间内履行的履约义务，在服务期间按照履约进度确认收入	单项履约义务	是	无	无
电缆	商品控制权转移的时点确认收入	收入在客户取得相关商品控制权的时点，即将商品交付给客户时确认	单项履约义务	是	无	无
供应链	商品控制权转移的时点	收入在客户取得相关商品控制权的时点，即将	单项履约义务	是	无	无

	确认收入	商品交付给客户时确认				
房屋销售	商品控制权转移的时点确认收入	收入在客户取得相关商品控制权的时点，即将商品交付给客户时确认	单项履约义务	是	无	无

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,349,850.77	1,457,733.22
教育费附加	1,678,464.84	1,041,238.05
资源税	17,678.00	24,196.00
房产税	2,842,202.10	3,276,980.81
土地使用税	846,265.79	846,976.43
车船使用税	9,686.40	10,106.40
印花税	627,860.70	2,201,265.13
环境保护税	1,778,491.56	434,079.26
土地增值税	106,972.48	1,102,225.96
其他	79.23	
合计	10,257,551.87	10,394,801.26

其他说明：

无

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,727,906.57	42,538,383.79
使用权资产摊销	9,680,005.68	620,545.44
离退休人员费用	4,208,404.40	3,992,778.00
办公费	2,828,362.62	1,897,727.55
无形资产摊销	2,721,270.92	2,691,539.66
聘请中介机构费	1,548,595.68	3,962,334.94
折旧费	1,383,173.43	1,524,861.39
咨询费	1,088,653.17	1,641,076.40
差旅费	1,009,552.22	907,286.45
业务招待费	950,010.99	1,265,971.98
党建工作经费	321,916.70	256,020.95
租赁费	317,113.32	7,055,673.40
宣传费	199,066.54	289,699.99
长期待摊费用摊销	187,013.64	187,013.64
低值易耗品摊销	135,036.78	275,413.88
残疾人保证金	116,315.76	204,275.14
修理费	22,583.80	79,770.13
其他	2,525,639.64	2,651,321.15

合计	65,970,621.86	72,041,693.88
----	---------------	---------------

其他说明：

无

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	11,170,608.18	10,632,050.98
职工薪酬	5,798,763.31	5,355,609.77
招标费	4,843,706.31	6,244,987.21
差旅费	2,603,105.60	1,664,459.63
中介咨询费	2,103,574.90	483,962.25
保险费	712,046.91	383,873.02
物业管理费	295,991.38	340,338.73
租赁费	269,451.44	1,693,816.83
广告费	144,633.62	
装卸费	133,439.31	55,501.41
折旧摊销	56,418.63	68,776.29
业务经费	53,401.30	36,644.80
办公费	53,116.23	62,738.90
其他	27,414.83	1,050.19
合计	28,265,671.95	27,023,810.01

其他说明：

无

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		171,616.06
材料及加工费		360,077.65
差旅费、办公费等其他费用		60,953.77
合计		592,647.48

其他说明：

无

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	71,967,057.71	93,525,523.04
利息收入	-21,865,779.10	-29,863,780.09

其他	4,115,418.96	10,167,174.15
合计	54,216,697.57	73,828,917.10

其他说明：

无

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
先进制造业企业增值税加计抵减政策	5,799,034.71	
稳岗补贴	319,233.74	
济宁市工业和信息化局创新项目研发投入奖补	160,500.00	
个税手续费返还	100,279.64	124,863.78
济宁市科学技术局国家高新技术企业补助	100,000.00	
合计	6,479,048.09	124,863.78

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,823,443.07	
合计	4,823,443.07	

其他说明：

无

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,282,123.92	2,820,006.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益	492,778.57	4,532,897.95
合计	4,774,902.49	7,352,904.73

其他说明：

无

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	7,447,031.56	-8,753,583.67
其他应收款坏账损失	-1,418,110.35	-377,820.24
合计	6,028,921.21	-9,131,403.91

其他说明：

无

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置其他非流动资产的利得和损失	10,525,320.64	7,254,900.52
合计	10,525,320.64	7,254,900.52

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	9,583.46	5,635.56	9,583.46
无法支付应付款转营业外收入	116,825.47	613,415.42	116,825.47
违约金及罚款	552,476.21	136,812.40	552,476.21
房租押金		10,814.00	
三供一业		90,049.35	
其他		5,217.04	
合计	678,885.14	861,943.77	678,885.14

其他说明：

无

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	3,010.00		3,010.00
滞纳金	15,775.43	2,161.46	15,775.43
补偿支出	14,538.81	540,315.00	14,538.81
违约金		33,200.00	
其他	43,000.03	30,020.69	43,000.03
合计	76,324.27	605,697.15	76,324.27

其他说明：

无

51、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,036,634.93	5,830,554.37

递延所得税费用	3,000,374.47	-4,733,104.49
合计	4,037,009.40	1,097,449.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-56,196,471.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,049,117.90
子公司适用不同税率的影响	852,614.39
调整以前期间所得税的影响	-828,635.57
非应税收入的影响	-245,463.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	126,461.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,181,150.09
所得税费用	4,037,009.40

其他说明：

无

52、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	301,558,626.99	157,652,785.49
投标及履约保证金	46,557,432.52	18,802,388.39
退房租、押金	34,498,285.75	533,271.75
银行存款利息收入	2,020,777.56	2,232,849.46
受限资金解冻	1,006,101.21	
转让福州项目	630,486.01	
政府补助	579,733.74	
备用金还款	456,664.76	939,581.38
房屋维修基金		122,952.02
其他	1,301,585.15	1,136,094.72
合计	388,609,693.69	181,419,923.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	214,671,603.76	173,639,615.71

押金保证金	53,657,983.21	27,887,147.56
期间费用	24,956,670.82	42,281,274.29
离退休和军转人员补贴	4,208,404.40	4,078,564.82
其他	2,680,149.14	5,997,379.91
合计	300,174,811.33	253,883,982.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委贷手续费	4,916.67	23,041.67
合计	4,916.67	23,041.67

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	259,000,000.00	
合计	259,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	24,321,382.14	20,980,517.82
筹资手续费	7,354,246.57	6,411,657.52
资金拆借	10,000,000.00	
合计	41,675,628.71	27,392,175.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-60,233,481.00	-132,228,892.70
加：资产减值准备		
资产减值损失	-6,028,921.21	9,131,403.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,410,078.28	21,784,752.73
使用权资产折旧	18,656,266.35	27,846,631.23
无形资产摊销	2,721,270.92	2,691,539.66
长期待摊费用摊销	2,291,678.76	1,888,009.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,525,320.64	-7,254,900.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-6,573.46	-5,635.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,823,443.07	
财务费用（收益以“-”号填列）	74,288,427.55	101,997,170.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,774,902.49	-7,352,904.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,524,349.66	16,591,054.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,523,975.19	-21,324,159.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,680,808.04	-367,451,099.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	197,612,995.08	201,678,069.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-192,591,367.87	179,666,308.80
其他	-16,031,692.24	-1,621,420.52
经营活动产生的现金流量净额	-57,715,418.61	26,035,927.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	72,208,294.18	247,379,577.10
减：现金的期初余额	247,379,577.10	250,090,139.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-175,171,282.92	-2,710,562.89

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	72,208,294.18	247,379,577.10

可随时用于支付的银行存款	72,208,294.18	247,379,577.10
三、期末现金及现金等价物余额	72,208,294.18	247,379,577.10

54、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期数
短期及低价值租赁费用	1,821,463.34
合计	1,821,463.34

与租赁相关的现金流出总额

单位：元

项目	本期数
与租赁相关的现金流出总额	30,020,197.34
合计	30,020,197.34

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
使用权资产转租	6,636,388.48	
合计	6,636,388.48	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工费	121,948.94	171,616.06
直接投入	939,718.53	1,043,473.88
折旧费	3,083.83	
其他		60,953.77
合计	1,064,751.30	1,276,043.71
其中：费用化研发支出	1,064,751.30	1,276,043.71
资本化研发支出	0.00	0.00

九、合并范围的变更

1、其他

无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
南京宁华世纪置业有限公司	155,000.00	南京市	南京市	房地产	100.00%		受让股权
南京宁华物产有限公司	12,597.00	南京市	南京市	房地产、物业管理	100.00%		受让股权
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	10,000.00	山东省	曲阜市	制造业	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余

		的损益	分派的股利	额
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	49.00%	5,650,548.12	4,900,000.00	96,017,612.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	859,988,487.89	51,003,051.55	910,991,539.44	679,886,983.45	40,342,481.03	720,229,464.48	865,490,614.02	52,762,140.40	918,252,754.42	724,498,190.95	182,278.46	724,680,469.41

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	1,123,080,293.97	7,327,887.82	7,327,887.82	-29,191,741.50	1,141,934,517.30	5,489,216.86	5,489,216.86	58,609,693.53

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
江苏智链商业保理有限公司	南京市	南京市	商业保理服务	25.01%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江苏智链商业保理有限公司	江苏智链商业保理有限公司
流动资产	943,732,426.85	1,168,072,663.38
非流动资产	892,561.08	1,048,512.44
资产合计	944,624,987.93	1,169,121,175.82
流动负债	694,368,245.25	935,986,080.18
非流动负债		
负债合计	694,368,245.25	935,986,080.18
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	250,256,742.68	233,135,095.64
按持股比例计算的净资产份额	62,589,211.34	58,307,087.42
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	62,589,211.34	58,307,087.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	81,731,323.36	65,059,912.46
净利润	17,121,647.04	11,275,516.93
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	17,121,647.04	11,275,516.93
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
先进制造业企业增值税加计抵减政策	5,799,034.71	
稳岗补贴	319,233.74	
济宁市工业和信息化局创新项目研发投入奖补	160,500.00	
个税手续费返还	100,279.64	124,863.78
济宁市科学技术局国家高新技术企业补助	100,000.00	
合计	6,479,048.09	124,863.78

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具，包括股权投资、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具的风险

1. 金融工具的分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值

①2023 年 12 月 31 日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	125,365,048.35			125,365,048.35

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
应收票据	1,154,015.48			1,154,015.48
应收账款	1,304,334,372.11			1,304,334,372.11
应收款项融资			16,781,343.99	16,781,343.99
其他应收款	38,300,003.15			38,300,003.15
其他非流动金融资产		218,538,894.55		218,538,894.55
合计	1,469,153,439.09	218,538,894.55	16,781,343.99	1,704,473,677.63

②2022 年 12 月 31 日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	284,575,068.94			284,575,068.94
应收票据	267,545.65			267,545.65
应收账款	1,593,854,627.91			1,593,854,627.91
应收款项融资			31,880,306.12	31,880,306.12
其他应收款	55,376,557.14			55,376,557.14
其他非流动金融资产		213,715,451.48		213,715,451.48
合计	1,934,073,799.64	213,715,451.48	31,880,306.12	2,179,669,557.24

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

①2023 年 12 月 31 日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,310,830,404.15	1,310,830,404.15
应付票据		72,538,885.87	72,538,885.87
应付账款		467,646,153.28	467,646,153.28
其他应付款		32,158,578.25	32,158,578.25
一年内到期的非流动负债		55,194,629.86	55,194,629.86
租赁负债		77,714.35	77,714.35
长期借款		476,158,623.77	476,158,623.77
合计		2,414,604,989.53	2,414,604,989.53

②2022 年 12 月 31 日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,814,098,424.15	1,814,098,424.15
应付票据		112,084,054.01	112,084,054.01
应付账款		610,082,491.97	610,082,491.97
其他应付款		35,265,347.69	35,265,347.69
一年内到期的非流动负债		84,855,692.96	84,855,692.96
租赁负债		30,451,725.47	30,451,725.47

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
长期借款		198,036,006.90	198,036,006.90
合计		2,884,873,743.15	2,884,873,743.15

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注[七、6]。

（三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、汇率风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司暂未发生与此风险相关的业务。

（2）汇率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司暂未发生与此风险相关的业务。

十三、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2023 年度和 2022 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十四、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他非流动金融资产	218,538,894.55			218,538,894.55
应收款项融资		16,781,343.99		16,781,343.99
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

北京云成金融信息服务有限公司被投资单位成立时间较短，无土地使用权、房产等公允价值较账面价值增长较快的资产，被投资方近期不存在对外融资情况，并且考虑新能泰山持股比例较小，仅有 5%，因此，北京云成金融信息服务有限公司账面净资产按照享有的比例作为该权益投资的公允价值。重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）按照专业评估机构出具的评估报告中的评估值为基数，按照投资比例测算公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的应收款项融资为信用等级较高的银行承兑汇票，承兑人信用较高，从未出现违约拒付风险，预计未来现金流回收等于其账面价值，故判断公允价值与账面价值一致。

十五、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华能能源交通产业控股有限公司	北京市	能源交通	365,000.00 万元	23.88%	23.88%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国华能集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	无

其他说明：

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海华能电子商务有限公司	同受最终控制方控制
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
华能（南京）资产管理有限公司	同受同一母公司控制
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
江苏智链商业保理有限公司	同受同一母公司控制
北京华源瑞成贸易有限责任公司	同受同一母公司控制
华能（泰安）光电科技有限公司	同受最终控制方控制
大连华能宾馆有限公司	同受同一母公司控制
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
扎赉诺尔煤业有限责任公司	同受最终控制方控制
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
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
华能国际电力江苏能源开发有限公司	同受最终控制方控制
南京能谷能源产业有限公司	同受最终控制方控制
华能江苏综合能源服务有限公司	同受最终控制方控制
华能煤业有限公司	同受最终控制方控制
华能莱芜发电有限公司	同受最终控制方控制
永诚财产保险股份有限公司	同受最终控制方控制
华能庆阳煤电有限责任公司	同受最终控制方控制
华亭煤业集团有限责任公司	同受最终控制方控制
华能置业有限公司昌平分公司	同受最终控制方控制
北京市昌平华能培训中心	同受最终控制方控制
华能招标有限公司	同受最终控制方控制
华能宝城物华有限公司	同受最终控制方控制
华能曹妃甸港口有限公司	同受最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
华能铜川照金煤电有限公司	同受最终控制方控制
陕西旬邑青岗坪矿业有限公司	同受最终控制方控制
华能安阳热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能安阳能源有限责任公司	同受最终控制方控制
庆阳新庄煤业有限公司	同受最终控制方控制
华能驻马店风电有限责任公司	同受最终控制方控制
内蒙古乌达莱新能源有限公司	同受最终控制方控制
华能台前风电有限公司	同受最终控制方控制
华能饶平风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能夏邑风电有限公司	同受最终控制方控制
华能云南滇东能源有限责任公司	同受最终控制方控制
华能青龙风力发电有限公司	同受最终控制方控制
锡林郭勒热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能山东电力燃料有限公司	同受最终控制方控制

其他说明：

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	铝杆、铜丝	18,463,794.49	200,000,000.00	否	125,239,862.63
华能（泰安）光电科技有限公司	光纤	894,162.84			9,091,367.36
永诚财产保险股份有限公司	保险费	345,280.38			378,130.53
上海华能电子商务有限公司	运输费	25,137.61			
大连华能宾馆有限公司	差旅费	14,680.25			
华能置业有限公司昌平分公司	培训费、差旅费	11,320.80			
北京市昌平华能培训中心	培训费	10,754.70			
华能招标有限公司	投标费用	3,773.58			104,917.20
中国华能集团有限公司北京招标分公司	投标费用	1,509.44			71,492.46
华能宝城物华有限公司	煤炭				59,802,792.59

华能能源交通产业控股有限公司	物资采购				2,055,798.74
华能曹妃甸港口有限公司	货物港务费				1,163,074.53
华能能源交通产业控股有限公司北京分公司	标书费				21,036.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华能能源交通产业控股有限公司	电缆	282,593,968.58	17,442,050.56
上海华能电子商务有限公司	电缆	43,419,630.21	283,985,976.54
江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	专项服务	9,135,943.63	5,868,435.97
华能（南京）资产管理有限公司	资产处置收益	6,848,206.61	
扎赉诺尔煤业有限责任公司	电缆	4,449,776.56	692,694.25
华能（南京）资产管理有限公司	物业服务	3,890,044.54	1,569,395.26
南京华能南方实业开发股份有限公司	物业服务	2,482,424.93	2,514,417.00
华能能源交通产业控股有限公司北京分公司	电缆	2,006,995.60	
中国华能集团有限公司北京招标分公司	专项服务	1,322,344.15	
华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司	物业服务	1,285,523.68	1,247,856.43
江苏智链商业保理有限公司	物业服务	1,091,774.89	1,025,988.69
华能国际电力江苏能源开发有限公司	物业服务	693,769.68	673,455.17
华能能源交通产业控股有限公司	专项服务	585,124.49	
上海华能电子商务有限公司	物业服务	406,243.76	482,582.94
南京能谷能源产业有限公司	专项服务	401,453.43	754,415.49
华能能源交通产业控股有限公司北京分公司	租金	142,857.14	
华能江苏综合能源服务有限公司	物业服务	77,971.09	116,256.79
华能江苏综合能源服务有限公司	租金	73,530.45	
北京华源瑞成贸易有限责任公司	电缆	68,212.39	
南京华能南方实业开发股份有限公司	租金	31,388.04	
华能煤业有限公司	资产出售	12,269.51	
南京能谷能源产业有限公司	物资及服务		10,870,824.80
华能莱芜发电有限公司	煤炭		6,607,291.49
华能（南京）资产管理有限公司	租金		2,906,853.06
永诚财产保险股份有限公司	管理费收入		2,122,641.52
华能庆阳煤电有限责任公司	电缆		1,008,948.65
华亭煤业集团有限责任公司	电缆		729,867.26

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华能（南京）资产管理有限公司	专项服务		497,999.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方:

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华能能源交通产业控股有限公司北京分公司	房屋	142,857.14	
华能江苏综合能源服务有限公司	房屋	73,530.45	45,857.70
南京华能南方实业开发股份有限公司	房屋	31,388.04	33,694.51

(2) 本公司作为承租方:

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	房屋		10,732,778.15			6,791,555.23	11,698,728.18				
南京华能南方实业开发股份有限公司	房屋	327,792.66				357,294.00					

关联租赁情况说明

无

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京华能南方实业开发股份有限公司	130,000,000.00	2015年03月30日	2025年03月29日	否

关联担保情况说明

关联担保为借入江苏紫金农商银行城东支行签订编号为紫银（城中）固借字【2015】市第 045 号的《固定资产借款合同》，该合同担保人为南京华能南方实业开发股份有限公司，为全部债务提供全额的担保，合同期限为 2015 年 03 月 30 日至 2025 年 03 月 29 日。

（4）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2023 年 02 月 15 日	2024 年 02 月 15 日	
中国华能财务有限责任公司	150,000,000.00	2023 年 08 月 31 日	2024 年 08 月 31 日	
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2023 年 05 月 22 日	2024 年 05 月 22 日	
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2023 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 25 日	
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2022 年 05 月 12 日	2023 年 05 月 12 日	
中国华能财务有限责任公司	15,000,000.00	2022 年 02 月 17 日	2023 年 02 月 17 日	
中国华能财务有限责任公司	15,000,000.00	2022 年 02 月 17 日	2023 年 02 月 17 日	
中国华能财务有限责任公司	20,000,000.00	2022 年 02 月 17 日	2023 年 02 月 17 日	
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2022 年 02 月 17 日	2023 年 02 月 17 日	
华能云成商业保理（天津）有限公司	200,000,000.00	2022 年 06 月 28 日	2023 年 06 月 22 日	
华能云成商业保理（天津）有限公司	300,000,000.00	2022 年 04 月 22 日	2023 年 04 月 20 日	
华能（南京）资产管理有限公司	190,000,000.00	2023 年 06 月 02 日	2024 年 06 月 02 日	
华能（南京）资产管理有限公司	45,000,000.00	2023 年 10 月 20 日	2024 年 08 月 31 日	
华能（南京）资产管理有限公司	5,000,000.00	2023 年 08 月 31 日	2024 年 08 月 31 日	
华能（南京）资产管理有限公司	5,000,000.00	2023 年 12 月 25 日	2024 年 12 月 25 日	
华能（南京）资产管理有限公司	4,000,000.00	2023 年 12 月 30 日	2024 年 01 月 08 日	
拆出				

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司向中国华能财务有限责任公司借款本金余额为 300,000,000.00 元，支付借款利息 6,668,958.33 元，应付利息余额 305,555.55 元；向华能云成商业保理（天津）有限公司借款本期已全部归还，支付借款利息 21,452,602.72 元，支付手续费 7,354,246.57 元；向华能（南京）资产管理有限公司借款本金为 249,000,000.00 元，支付借款利息 4,372,397.22 元，应付利息余额为 273,516.95 元。

（5）其他关联交易

（1）关联方存款

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存款余额为 27,894,571.95 元，收到存款利息 1,447,006.75 元。

（2）办理银行承兑汇票

本年度子公司曲阜电缆向中国华能财务有限责任公司办理银行承兑汇票金额为 54,850,000.00 元，支付手续费 17,415.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日已全部支付，余额为 0 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华能能源交通产业控股有限公司	132,879,851.66		4,706,289.74	
应收账款	上海华能电子商务有限公司	34,510,697.28		143,126,350.79	
应收账款	华能能源交通产业控股有限公司北京分公司	1,712,781.00			
应收账款	扎赉诺尔煤业有限责任公司	924,992.00		312,744.50	
应收账款	华能铜川照金煤电有限公司	700,735.00		700,735.00	
应收账款	陕西旬邑青岗坪矿业有限公司	453,040.00		792,820.00	
应收账款	华亭煤业集团有限责任公司	329,900.00		824,750.00	
应收账款	华能安阳热电有限责任公司	20,490.00		20,490.00	
应收账款	江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	5,390.00		700.00	
应收账款	华能安阳能源有限责任公司			1,693,184.67	
应收账款	庆阳新庄煤业有限公司			515,543.90	
应收账款	华能驻马店风电有限责任公司			471,869.81	
应收账款	内蒙古乌达莱新能源有限公司			467,019.66	
应收账款	华能庆阳煤电有限责任公司			360,733.00	
应收账款	华能台前风电有限公司			220,120.02	
应收账款	华能饶平风力发电有限公司			209,636.92	
应收账款	华能夏邑风电有限公司			109,375.00	
应收账款	华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司			92,558.67	
应收账款	华能云南滇东能源有限责任公司			69,435.40	
应收账款	华能青龙风力发电有限公司			33,862.90	
应收账款	锡林郭勒热电有限责任公司			1,305.15	
应收账款	华能江苏综合能源服务有限公司			380.00	
预付账款	华能曹妃甸港口有限公司			475,764.21	
其他应收款	华能能源交通产业控股有限公司北京分公司	2,900,004.00		2,000,000.00	
其他应收款	华能能源交通产业控股有限公司	1,000,000.00		1,006,000.00	
其他应收款	华能（南京）资产管理有限公司	123,214.80			
其他应收款	华能山东电力燃料有限公司			90,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	华能江苏综合能源服务有限公司		41,113.85

合同负债	华能江苏综合能源服务有限公司		7,668.37
其他流动负债	华能（南京）资产管理有限公司	249,273,516.95	
租赁负债	江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	1,697,888.82	
其他应付款	南京华能南方实业开发股份有限公司	2,371.72	
其他应付款	华能江苏综合能源服务有限公司	2,359.49	
其他应付款	上海华能电子商务有限公司		201,603.77
其他应付款	江苏华能智慧能源供应链科技有限公司		34,351.91
其他应付款	华能江苏综合能源服务有限公司		10,000.00
其他应付款	华能能源交通产业控股有限公司		3,357.92

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

无

十八、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司根据经营产品分类确定公司报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电缆	供应链	租赁及物业等服务	房地产	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	1,123,080,293.97	263,161,298.39	77,044,667.56	2,522,935.78	-9,264,699.04	1,456,544,496.66
二、分部间交易收入						
三、对联营和合营企业的投资收益		4,282,123.92				4,282,123.92
四、资产减值损失						
五、信用减值损失	2,181,542.77		-1,098,319.26		4,945,697.70	6,028,921.21
六、折旧费和摊销费	8,070,942.04	14,811,400.61	21,943,225.59	3,961,274.78	-4,707,548.71	44,079,294.31
七、利润总额（亏损总额）	8,361,346.13	-34,754,907.54	-6,898,117.67	6,392,931.76	-29,297,724.28	56,196,471.60
八、所得税费用	1,033,458.31	-8,938.03	1,468,997.90	871,339.37	672,151.85	4,037,009.40
九、净利润（净亏损）	7,327,887.82	-34,745,969.51	-8,367,115.57	5,521,592.39	-29,969,876.13	60,233,481.00
十、资产总额	910,991,539.44	3,384,610,498.35	371,750,412.78	3,871,487,691.61	3,251,578,810.61	5,287,261,331.57
十一、负债总额	720,229,464.48	1,183,390,136.50	313,248,545.52	1,395,006,340.44	911,800,982.37	2,700,073,504.57
十二、其他重要的非现金项目						
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资		2,230,297,613.34			-2,167,708,402.00	62,589,211.34
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-1,759,088.85	-1,669,536.45	39,049,369.83	-15,999.36	-4,526,620.03	47,020,614.52

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

关于借款费用

1. 当期资本化的借款费用金额：14,186,634.91 元。
2. 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率 4.42%。

3、其他

无

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）		86,811,981.24
合计	0.00	86,811,981.24

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款						86,811,981.24	100.00%			86,811,981.24
其中：										
（1）账龄组合						86,638,909.47	99.80%			86,638,909.47
（2）关联方组合						173,071.77	0.20%			173,071.77
合计	0.00					86,811,981.24				86,811,981.24

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,955,120.47	587,044.13
合计	1,955,120.47	587,044.13

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,893,904.00	324,000.00
往来款	61,216.47	263,044.13
合计	1,955,120.47	587,044.13

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,944,620.47	496,444.13
1 至 2 年	10,500.00	600.00
2 至 3 年		90,000.00
合计	1,955,120.47	587,044.13

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	1,955,120.47	100.00%			1,955,120.47	587,044.13	100.00%			587,044.13
其中：										
（1）账龄组合	61,216.47	3.13%			61,216.47	261,065.85	44.47%			261,065.85
（2）关联方组合						1,978.28	0.34%			1,978.28
（3）押金保证金	1,893,904.00	96.87%			1,893,904.00	324,000.00	55.19%			324,000.00
合计	1,955,120.47	100.00%			1,955,120.47	587,044.13	100.00%			587,044.13

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年，下同）	61,216.47		
合计	61,216.47		

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：押金保证金组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收押金保证金	1,893,904.00		
合计	1,893,904.00		

确定该组合依据的说明：

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京能谷能源产业发展有限公司	押金保证金	1,883,404.00	1 年以内	96.33%	
中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司	往来款	40,617.49	1 年以内	2.08%	
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	往来款	20,598.97	1 年以内	1.05%	
租房押金	押金保证金	10,500.00	1-2 年	0.54%	
合计		1,955,120.46		100.00%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,167,708.40 2.00		2,167,708.40 2.00	2,167,708.40 2.00		2,167,708.40 2.00
对联营、合营企业投资	62,589,211.34		62,589,211.34 4	58,307,087.42		58,307,087.42
合计	2,230,297.61 3.34		2,230,297.61 3.34	2,226,015.48 9.42		2,226,015.48 9.42

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单	期初余额	减值准备	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	期初余额	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
南京宁华世纪置业有限公司	1,914,545,087.53						1,914,545,087.53	
南京宁华物产有限公司	202,634,314.47						202,634,314.47	
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	50,529,000.00						50,529,000.00	
合计	2,167,708,402.00						2,167,708,402.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业													
二、联营企业													
江苏智链商业保理有限公司	58,307,087.42				4,282,123.92							62,589,211.34	
小计	58,307,087.42				4,282,123.92							62,589,211.34	
合计	58,307,087.42				4,282,123.92							62,589,211.34	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	259,464,678.65	257,853,795.39	2,747,222,677.69	2,741,999,102.84
其他业务	3,696,619.74	6,535,224.27	5,896,399.63	7,195,151.26
合计	263,161,298.39	264,389,019.66	2,753,119,077.32	2,749,194,254.10

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	供应链		租赁及物业服务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型						
供应链	259,464,678.65	257,853,795.39			259,464,678.65	257,853,795.39
租赁及物业服务			3,696,619.74	6,535,224.27	3,696,619.74	6,535,224.27
按经营地区分类						
江苏省内			3,696,619.74	6,535,224.27	3,696,619.74	6,535,224.27
江苏省外	259,464,678.65	257,853,795.39			259,464,678.65	257,853,795.39
合同类型						
销售商品	259,464,678.65	257,853,795.39			259,464,678.65	257,853,795.39
提供劳务			3,696,619.74	6,535,224.27	3,696,619.74	6,535,224.27
合计	259,464,678.65	257,853,795.39	3,696,619.74	6,535,224.27	263,161,298.39	264,389,019.66

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
供应链	服务提供时	一段时间内履行的履约义务，在服务期间按照履约进度确认收入	单项履约义务	是	无	无
租赁及物业服务	商品控制权转移的时点确认收入	收入在客户取得相关商品控制权的时点，即将商品交付给客户时确认收入	单项履约义务	是	无	无

其他说明

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,282,123.92	2,820,006.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益	492,778.57	4,532,897.95
其他	5,100,000.00	
合计	9,874,902.49	7,352,904.73

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	10,531,894.10	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	579,733.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,316,221.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	696,267.05	
减：所得税影响额	4,229,202.98	
少数股东权益影响额（税后）	215,855.95	
合计	12,679,057.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.61%	-0.0524	-0.0524
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.11%	-0.0625	-0.0625

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

山东新能泰山发电股份有限公司

二〇二四年四月二十六日