



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

# 2021 年半年度报告

二〇二一年八月三十日

## 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人孙黎明及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明：保证本半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性承诺，请投资者注意投资风险。

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.....	8
第四节 公司治理 .....	24
第五节 环境和社会责任.....	25
第六节 重要事项 .....	27
第七节 股份变动及股东情况.....	36
第八节 优先股相关情况.....	40
第九节 债券相关情况.....	41
第十节 财务报告 .....	42

## 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）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

（三）载有董事长签名的半年度报告。

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
上海电商	指	上海华能电子商务有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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	吴永钢		

### 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1号楼五楼	江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼
电话	025-87730881	025-87730881
传真	025-87730829	025-87730829
电子信箱	IR@xntsgs.com	IR@xntsgs.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	山东省泰安市岱岳区长城西路6号
公司注册地址的邮政编码	271000
公司办公地址	江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼
公司办公地址的邮政编码	210000
公司网址	http://www.xntsgs.com
公司电子信箱	IR@xntsgs.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021年06月29日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司于2021年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

	(www.cninfo.com.cn) 上披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号: 2021-036)。
--	---

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地  
报告期无变化, 具体可参见 2020 年年报。

## 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,577,177,601.50	611,243,871.12	158.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,804,385.25	-75,417,046.16	48.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-41,523,463.39	-75,556,859.34	45.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-737,237,814.11	92,560,860.20	-896.49%
基本每股收益(元/股)	-0.0309	-0.0600	48.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0309	-0.0600	48.50%
加权平均净资产收益率	-1.40%	-3.05%	1.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,439,036,612.69	5,285,936,415.14	2.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,743,346,663.96	2,782,151,049.21	-1.39%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,151.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,296,168.24	
减：所得税影响额	1,080,829.85	
少数股东权益影响额（税后）	523,411.41	
合计	2,719,078.14	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司以产业园开发、综合资产运营及大宗商品供应链为主业，电线电缆作为大宗商品供应链商品之一，为公司供应链业务提供支撑，形成协同发展效应。目前公司主要经营模式以自主开发、运营、生产、销售为主。公司逐步向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型，重点发展物资供应链、冶金、能源、工程配送等供应链业务，在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个主方向进行布局和建设，着力打造和完善“国际能源先行区”产业聚集与发展平台及“智慧供应链集成服务平台”，成为高质量的综合资产管理运营商和行业领先的智慧供应链集成服务商，助力企业高质量发展。

#### 1、产业园业务

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，地铁7号线在建中，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”）闲置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，完成华能集团闲置存量土地利用与盘活相关工作，深入推进“国际能源先行区”战略的实施与落地。

#### 2、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，为业主提供集客服、设备、安保、保洁、绿化、餐饮、会务的一体化标准化资产运营综合服务，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。

#### 3、大宗商品供应链业务

根据公司向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型需要，公司不断强化智慧供应链业务开展力度，推动智慧供应链建设，推进物流战略实施，加大物流科技设施投入，提升全场景运营能力建设。报告期内，公司供应链业务营收规模大幅提升，平台创新、渠道创新和技术创新加快推进。随着业务模式的逐步成熟，公司将纵深挖掘产业链机会，加快智慧供应链产业转型升级。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大宗商品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。自年初以来，主要原材料大幅涨价，该业务受到一定影响。面对市场变化，公司加强内部管理，着力降本增效，与主要原材料供应商签署战略合作协议，形成

战略同盟，共同面对主要原材料涨价带来的冲击，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，实现业务稳定增长。

报告期内，全球新冠疫情形势仍不容乐观，国内疫情亦有所反复，面对疫情防控的严峻形势及错综复杂的国内外环境，公司统筹推进疫情防控和生产经营发展，抓紧抓实抓细疫情防控各项措施，保证员工健康；同时，围绕重点难点工作，持续转变职能、改进作风，强化党建引领，于逆境中探索经营发展新路径，有针对性制定追赶预算指标新措施，实现了公司持续、有序运营。报告期内，公司全体员工紧紧围绕年度经营目标，结合自身发展定位，齐心协力，攻坚克难，确保了公司各项业务的持续稳定开展。报告期内，公司累计实现营业收入157,717.76万元，实现归属于母公司股东的净利润-3,880.44万元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求  
报告期内，公司主要业务经营情况如下：

#### （一）产业园开发业务

##### 1、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。2020年8月，住房和城乡建设部、人民银行召开重点房地产企业座谈会。为进一步落实房地产长效机制，实施好房地产金融审慎管理制度，增强房地产企业融资的市场化、规则化和透明度，形成了重点房地产企业资金监测和融资管理规则。2021年2月，在全国2021年住宅用地供应分类调控工作视频培训会议上，自然资源部对2021年住宅用地供应分类调控工作进行了安排部署，要求“各地要主动采取有效措施引导住宅用地市场理性竞争。住宅用地出让方案应当包括溢价率、竞价轮次和最高限价稳控预案”、“重点城市要合理安排招拍挂出让住宅用地的时序，实行‘两集中’同步公开出让”。2021年2月，国家发展改革委印发《引导社会资本参与盘活国有存量资产中央预算内投资示范专项管理办法》，引导社会资本参与盘活国有存量资产、形成投资良性循环。2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称“十四五”规划）提出：“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展”，明确十四五期间将继续落实“房住不炒”的导向，而“推进以人为核心的新型城镇，实施城市更新行动”也将是房地产行业发展的新机遇。2021年7月，住建部等八部门发布《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》提出，力争用3年左右时间，实现房地产市场秩序明显好转。从内容上看，房地产开发、房屋买卖、住房租赁以及物业服务成为因城施策突出整治的四方面重点。

结合以上政策，中国房地产政策仍坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，全面落实稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，遵照“因城施策”的基本原则，保持房地产市场平稳健康发展。未来国家将通过区域发展战略、要素市场化配置、都市圈一体化发展等政策手段，在稳住经济基本盘的前提下，发挥中心城市和城市群综合带动作用，促进产城融合，稳步发展房地产市场。

##### （1）南京市场

南京市引导各区主导产业再聚焦，给予土地、资金等“一区一策”支持，积极支持龙头企业在现有园区

中建设“园中园”、“区中园”，引导产业链上下游企业向园区集聚。2020年1月，南京市发布《关于进一步深化创新名城建设加快提升产业基础能力和产业链水平的若干政策措施》（宁委发〔2020〕1号），这是连续第三年南京市委一号文件聚焦创新名城，聚焦发展总部经济，南京计划在江南、江北选址预留超级总部基地空间，规划具有南京特色的超级总部经济区，采取差别化土地供应方式，吸引全球标杆企业及重要分支机构入驻。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。

报告期内，南京多区规划新工作重心，加快落实区域发展战略。鼓楼区将加速推进“长江经济带”建设发展、中心片区环境品质提升与创新、攻坚突破危房政治和棚户区改造工作。鼓楼滨江商务区是鼓楼区未来最具发展潜力的板块，也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。2020年4月，重庆市规划和自然资源局出台《重庆市规划和自然资源局关于强化用地保障支持产业发展的意见》，以推动重庆市产业高质量发展，促进经济社会恢复提振。意见指出：支持工程项目方案优化调整，可对相邻地块的容积率、建筑密度进行平衡。2020年9月，重庆市住房和城乡建设委员会印发《重庆市城市更新工作方案》，2021年6月，重庆市政府出台《重庆市城市更新管理办法》，从完善生活、产业、生态、人文、安全功能五个功能，以及对城市建成区城市空间形态和功能进行整治提升的城市更新的定义，推动城市结构优化、功能完善和品质提升，加快实施扩大内需战略，建设“近悦远来”美好城市，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。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。

报告期内，重庆市场改善型住宅产品需求逐步提升，重庆主城核心正式从渝中扩建到两江四岸，江景作为稀缺资源，使得滨江板块的物业价值将更加凸显。同时，政府正大力推动片区城市更新，原有城市建成区焕发新活力，为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的土地提供了良好的市场基础。

2、主要经营模式、经营项目业态，主要项目所在城市的房地产销售情况，公司市场地位及竞争优势  
目前，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，地铁7号线在建中，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，截至本报报告期末已出售58套；车位总计663个，截至本报告期末已出售139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。报告期内，该项目地块规划调整已完成公示，项目被列为重庆市重点建设项目；截至本报告披露日，项目用地征收及拆迁工作已进入尾声，项目用地获取在有序推进中。

### (3) 面临的主要风险及应对措施

#### ①主要风险

2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称“十四五”规划）提出：“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展”，明确十四五期间将继续落实“房住不炒”的导向，而“推进以人为核心的新型城镇，实施城市更新行动”也将是房地产行业发展的新机遇。公司进行产业园开发，加快推进华能集团闲置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运营管理，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，精心分析研判闲置存量土地情况，打造产业园品牌；研究产业园综合开发模式，根据“国际能源先行区”战略定位和顶层设计，结合具体项目的产业发展实际，提出功能区划规划、产业服务和产业环境的构建思路及措施。

### 3、新增土地储备项目

报告期内，公司没有新增土地储备。

#### 累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积（万m <sup>2</sup> ）	总建筑面积（万m <sup>2</sup> ）	剩余可开发建筑面积（万m <sup>2</sup> ）
江山汇 C 地块	2.75	6.87	0
江山汇 B 地块	2.03	16.06	16.06
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	29.68	19.29

4、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 <sup>2</sup> )	规划计容建筑面积 (m <sup>2</sup> )	本期竣工面积 (m <sup>2</sup> )	累计竣工面积 (m <sup>2</sup> )	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	地下室土方开挖阶段	26.79%	20,335.91	160,604.10	0	0	364,110.9	172,413.97
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	桩基工程施工阶段	13.43%	8,076.75	32,307.06	0	0	96,299.33	33,295.49

5、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 (m <sup>2</sup> )	可售面积 (m <sup>2</sup> )	累计预售 (销售) 面积 (m <sup>2</sup> )	本期预售 (销售) 面积 (m <sup>2</sup> )	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m <sup>2</sup> )	本期结算面积 (m <sup>2</sup> )	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	100.00%	68,669.10	76,905.45	68265.91	0	0	68265.91	0	0
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%	160,604.10	67,953.72	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%	32,307.06	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	287,89.89	0	0	287,89.89	0	0
南通市	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

## 6、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 <sup>2</sup> )	累计已出租面积 (m <sup>2</sup> )	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	5,750.39	52.96%
江山汇金 D 座	南京市鼓楼区燕江路 201 号	办公	100.00%	6,466.41	1,650.27	25.52%
鑫桥市场	南京市鼓楼区建宁路 14 号	批发市场	100.00%	28,091.36	22,515.34	80.15%
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%

## 7、土地一级开发情况

适用  不适用

## 8、融资途径

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	18,000.00	5.145%				18,000.00
非银行类贷款	60,000.00	5.83%	60,000.00			
合计	78,000.00		60,000.00			18,000.00

## 9、发展战略和未来一年经营计划

## (1) 产业园整体发展战略

产业园开发业务作为公司重要业务板块之一，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。作为华能集团闲置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，在全国多个城市布局，探索产业园综合开发业务模式，打造产业园开发运营品牌。公司将在“存量土地开发项目评价体系及评价模型研究”、“产业园区运营持续发展”等课题上进行深入分析，稳步探索产业园发展建设模式及路径，形成成熟的产业研究、产业投资孵化、产业园运营及招商能力；持续研究“国际能源先行区”的发展模式，实现模式优化、复制，进一步提升土地价值。

## (2) 公司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。江山汇项目2021年产品销售主要是C地块商铺和车位。

江山汇金项目。公司将加大江山汇金D座剩余可售楼层的营销力度，重点调整客户结构，推进大市场商铺式格局向现代商务办公环境转型，不断提升销售和租赁收益。

## ②土地盘活

2021年，公司将持续在全国其他城市开展存量土地盘活工作。基于华能集团、能源交通公司对公司土地盘活的工作定位，公司在“存量土地开发项目评价体系及评价模型研究”、“产业园区运营持续发展”等课题上进行深入研究，确立了“国际能源先行区”发展模式，进一步提升土地价值。目前已陆续梳理了华能集团在我国西南、华东、华北、华南等区域的9个城市的21块存量土地，并重点与南京市、呼和浩特市、福州市等城市相关部门就存量土地盘活进行了接洽与协商。2021年，公司将持续推进重庆、南京、呼和浩特、福州等产业园项目，打造品牌示范，同时进一步与萍乡、汕头等城市相关部门就存量土地盘活进行接洽；强化自身能力建设，完善运营模式，强化管理体系、执行标准、管理工具及人才梯队建设；培育产业研究能力、产业投资孵化能力、产业园运营能力及招商能力。

### 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。在风险可控的前提下，积极盘活华能集团体系内闲置存量土地。

### 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。

10、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用  不适用

11、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，具有较强的房地产项目开发和运营管理能力，拥有一整套成熟的资产运营管理项目经验，为业主提供集客服、设备、安保、保洁、绿化、餐饮、会务的一体化标准化物业解决方案，先后成功运营了南京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。未来，宁华物产将以市场化方式运营专业性的资产管理公司，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，稳步有序地开展实物资产盘活与运营管理业务，实现资产价值最大化。

报告期内，宁华物产通过及时制定招商优惠政策、拓展营销渠道、扩大招租范围等手段，写字楼与商业出租率稳中有升，经营情况持续向好；物业服务以现有项目提升管理水平，培养专业队伍，为外拓业务打好坚实基础。

### （三）供应链业务

公司拟打造以互联网交易平台为引擎、智慧物流平台为基石、供应链金融为手段、智慧供应链平台为支撑的现代供应链综合服务体系。通过交易平台和物流服务连接上游供应商和最终用户，以核心用户信用为支撑，通过控物流、控货权、核心交易数据分析，提高对供应链各环节参与者的风险识别、控制能力，为供应链金融提供风险防控手段，并反之以供应链金融赋能整个供应链体系，增强供应链各环节客户粘性。

公司发展的现代智慧供应链业务是通过“互联网+”等现代信息技术手段，对从原材料采购到最终用户的全流程整合管理，有效降低供应链各环节的交易、管理成本，同时在供应链金融服务方面取得增值收益。华能集团目前正积极加快海上风电等绿色清洁能源发展脚步，为公司在华能集团系统内持续开展供应



链业务提供了基础，带来稳定收入。报告期内，公司加大了智慧供应链业务开展力度，供应链业务实现营业收入99,104.55万元，同比增幅822.91%。电线电缆产品是公司重点发展的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。报告期内，公司控股子公司曲阜电缆始终坚持“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，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，报告期内实现营业收入56,268.06万元，同比增幅36.95%。

## 二、核心竞争力分析

近年来，伴随国企改革、双百行动的持续深入推进，公司紧抓时机，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）公司将向大宗商品供应链集成服务方向转型

2021年3月，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布。“十四五”规划对物流发展，供应链创新高度重视，提出要“强化流通体系支撑作用”“提升产业链供应链现代化水平”“深化流通体制改革”“建设现代物流体系”等。打造自主可控、安全可靠的产业链供应链，正成为构筑国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链、推动大国经济发展的重要环节，公司发展供应链集成服务符合国家的产业政策方向。新能泰山作为物流平台向智慧供应链集成服务方向转型发展，是华能集团物流业务及产业支撑的上市平台，未来的发展重点是智慧供应链集成服务项目。

随着经济新常态的变化，未来能源企业的竞争将由原来的站点布局、高参数、能耗低的机组转向日常经营管理的竞争，在此大背景下，公司供应链的发展及优化将为华能集团的竞争优势提供强有力的支撑。

公司向智慧供应链转型将主要在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个方向进行布局和建设。未来计划主要开展的业务包括：1、电力物资及其他能源物资线上线下结合的集采销售与供应链服务；2、基于信息化平台的冶金产品供应链营运，以及工程配送业务；3、基于无车承运人和物联网可视化技术的物流仓储运输业务运营与管理；4、供应链金融及金融信用大数据应用服务等。公司未来愿景是依靠科技创新、业务创新和模式创新，以供应链运营平台为支撑，以物流为基石，以供应链运营为引擎，以供应链金融为抓手，持续推进供应链数字化、智慧化转型，建设智慧供应链数字资源的数据中枢、智慧业务应用、智慧业务中枢的数字综合体；实现物资供应全过程数字化管理，形成数字资产，有效优化供应链运营，提升资产管理水平，打造国内一流的、利用互联网平台集交易、技术、物流、大数据和金融服务为一体的智慧供应链集成服务提供商。

报告期内，公司积极开展大宗商品供应链业务，加快传统商业模式和盈利模式的转型升级。随着大宗商品供应链业务模式的逐步成熟，将有效孵化更多的大宗商品智慧供应链项目。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，拥有实用新型专利33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。

## （二）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闲置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，完成华能集团闲置存量土地利用与盘活相关工作。华能集团拟盘活的闲置土地，多位于城市核心区域，可利用价值较高。为高效盘活华能集团闲置土地，公司建立健全土地盘活组织机构，组建了专业业务团队。

公司将以设立基金投资运营具体项目作为盘活华能集团闲置存量土地资源的主要方式之一，深入推进“国际能源先行区”战略的实施与落地。

## （三）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。

公司将以市场化方式运营专业性的资产管理公司，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，培育综合资产管理运营专业化产业体系，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，稳步有序地开展实物资产盘活与运营管理业务，实现资产价值最大化。

## 三、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现主营业务收入157,717.76万元，同比增加158.03%，主营业务利润3,301.97万元，同比降低52.11%。其中：电缆业务实现收入56,268.06万元，同比增加36.95%，主营业务利润2,740.07万元，同比降低47.34%；供应链业务实现收入99,104.55万元，同比增加822.91%，主营业务利润1,175.07万元，同比增加442.78%。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,577,177,601.50	611,243,871.12	158.03%	主要为本报告期供应链业务市场拓展力度加大，业务规模增幅较大；电缆业务较上年同期增幅较大。
营业成本	1,544,157,918.82	542,288,841.27	184.75%	主要为本报告期供应链业务规模增大、电缆业务收入增加，营业成本相应增加。
销售费用	16,249,242.43	32,144,955.06	-49.45%	主要为报告期内销售服务费及运输费减少。

管理费用	41,353,883.82	47,709,121.18	-13.32%	
财务费用	10,650,650.53	29,929,609.57	-64.41%	主要为宁华世纪向云创智慧（南京）供应链管理有限公司收取转让价款的期间利息。
所得税费用	3,607,920.69	27,230,942.15	-86.75%	主要为报告期宁华物产应缴所得税减少。
归属于上市公司股东的净利润	-38,804,385.25	-75,417,046.16	48.55%	主要为本报告期供应链业务、电缆业务较上年同期增幅较大。
经营活动产生的现金流量净额	-737,237,814.11	92,560,860.20	-896.49%	主要为本报告期供应链业务规模大幅增长，采购商品及原材料支出大幅增加；缴纳土地增值税、增值税及所得税等税金增加。
投资活动产生的现金流量净额	5,488,446.69	-11,297,826.36	148.58%	主要为上年同期支付重庆华渝基金出资款 1,000 万元，而本报告期取得江苏智链商业保理公司现金分红 699.89 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	365,505,405.05	-239,007,182.02	252.93%	主要为报告期内供应链业务规模增大，所需银行借款增加。
现金及现金等价物净增加额	-366,243,962.37	-157,744,148.18	-132.18%	主要为报告期内经营活动现金流量净额降低幅度较大。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## 2、营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,577,177,601.50	100%	611,243,871.12	100%	158.03%
分行业					
房屋销售			71,918,403.40	11.77%	-100.00%
电缆	562,680,635.78	35.67%	410,854,501.37	67.21%	36.95%
供应链业务	991,045,522.60	62.84%	107,383,225.69	17.57%	822.91%
租赁及物业服务	23,451,443.12	1.49%	21,087,740.66	3.45%	11.21%
分产品					
房屋销售			71,918,403.40	11.77%	-100.00%
电缆	562,680,635.78	35.67%	410,854,501.37	67.21%	36.95%
供应链业务	991,045,522.60	62.84%	107,383,225.69	17.57%	822.91%
租赁及物业服务	23,451,443.12	1.49%	21,087,740.66	3.45%	11.21%
分地区					
江苏省内	64,390,845.27	4.08%	135,376,206.32	22.15%	-52.44%
江苏省外	1,512,786,756.23	95.92%	475,867,664.80	77.85%	217.90%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	562,680,635.78	535,279,966.00	4.87%	36.95%	49.18%	-7.80%

供应链业务	991,045,522.60	979,294,859.38	1.19%	822.91%	830.73%	-0.83%
租赁及物业服务	23,451,443.12	29,583,093.44	-26.15%	11.21%	10.93%	0.31%
分产品						
电缆	562,680,635.78	535,279,966.00	4.87%	36.95%	49.18%	-7.80%
供应链业务	991,045,522.60	979,294,859.38	1.19%	822.91%	830.73%	-0.83%
租赁及物业服务	23,451,443.12	29,583,093.44	-26.15%	11.21%	10.93%	0.31%
分地区						
江苏省内	64,390,845.27	67,306,361.47	-4.53%	-52.44%	-49.39%	-6.29%
江苏省外	1,512,786,756.23	1,476,851,557.35	2.38%	217.90%	260.83%	-11.61%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、营业收入较上年同期增幅较大，主要为本报告期供应链业务市场拓展力度加大，业务规模增幅较大；电缆业务较上年同期增幅较大。

2、营业成本较上年同期增幅较大，主要为本报告期供应链业务规模增大、电缆业务收入增加，营业成本相应增加。

3、电缆业务毛利率较上年同期有所下降，主要为原材料价格上涨。

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	405,893,907.77	7.46%	784,565,159.27	14.84%	-7.38%	
应收账款	1,889,567,942.75	34.74%	1,791,082,869.63	33.88%	0.86%	
存货	2,407,569,965.88	44.26%	2,145,110,334.26	40.58%	3.68%	
投资性房地产	294,598,397.59	5.42%	300,531,147.64	5.69%	-0.27%	
长期股权投资	54,245,107.71	1.00%	59,906,417.56	1.13%	-0.13%	
固定资产	66,160,303.38	1.22%	70,877,960.60	1.34%	-0.12%	
使用权资产	33,324,288.08	0.61%			0.61%	
短期借款	1,541,992,228.74	28.35%	1,123,141,814.33	21.25%	7.10%	
合同负债	80,527,449.08	1.48%	13,507,899.73	0.26%	1.22%	
长期借款	210,000,000.00	3.86%	340,000,000.00	6.43%	-2.57%	
租赁负债	18,918,520.47	0.35%			0.35%	

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	20,536,821.91							20,536,821.91
金融资产小计	20,536,821.91							20,536,821.91
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	20,536,821.91							20,536,821.91
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 4、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23,121.44万元。其中货币资金3,100.89万元系履约保函保证金，另有银行账户货币资金208.38万元、投资性房地产13,931.77万元、存货5,287.14万元、固定资产603.53万元系子公司宁华物产因诉讼纠纷，资产被法院暂时查封冻结。

## 六、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
1,547,639.63	11,278,923.58	-86.28%

### 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。

## 七、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

## 八、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	3,355,159,987.69	2,430,095,739.32	0.00	17,625,756.12	15,950,769.91
南京宁华物业有限公司	子公司	房地产、物业管理	125,970,000	1,038,312,010.06	127,012,197.92	21,611,781.33	-14,189,120.67	-12,892,884.14
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	子公司	电缆	100,000,000	901,587,935.07	190,025,284.66	565,223,415.93	47,956.20	1,249,222.09

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

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

2021年初以来，全球新冠疫情形势仍不容乐观，国内疫情亦有所反复，面对疫情防控的严峻形势及错综复杂的国内外环境，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，全国上下齐心协力，坚持稳中求进的工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，新动能快速成长，质量效益稳步提高，市场主体预期向好，主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

按照国家以及各级政府相关部门关于疫情防控的要求和部署，公司认真落实各项疫情防控工作，强化各项安全生产措施，在未来项目发展、业务拓展方面采取更为稳妥的策略，最大程度降低疫情影响，确保不出现重大经营风险。报告期内，公司根据发展战略，积极应对外部环境的变化，紧抓内部管理，落实精细化管理以实现降本增效，并充分整合内外部资源，积极把握市场和行业的发展趋势，强化担当，狠抓落实、全力以赴推进全年各项经济指标和重点工作，保持公司业绩持续稳定发展。

**产业园建设运营及资产管理方面**，近年来，国家促进经济领域稳增长、产城融合发展、存量土地盘活开发等利好政策不断推出，房地产行业继续处于政府“调控”状态，坚持“房住不炒”、“稳字当头”的基调，保持房地产市场平稳健康发展。公司所进行产业园开发业务，是基于华能集团闲置存量土地的利用与盘活，可提升公司资产质量和持续盈利能力，但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运营管理，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。公司将紧密跟踪、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，精心分析研判闲置存量土地情况，打造产业园品牌；研究产业园综合开发模式，根据“国际能源先行区”战略定位和顶层设计，结合具体项目的产业发展实际，提出功能区划、产业服务和产业环境的构建思路及措施。

**大宗商品供应链方面**，受新冠肺炎疫情影响，传统线下、近端办理的供应链业务愈发难以适应目前生产经营的要求，这将推动企业加速转变供应链业务的服务方式。从长期看，充分利用互联网技术，大力发展现代供应链线上化、数字化、智能化服务，将是未来主要趋势。此外，伴随着信息技术进步、市场分工细化、行业竞争加剧，整个大宗供应链行业已经迈入整合和变革阶段。优秀的供应链企业除了要具备规模优势，在业务模式和经营管理上必须向更高阶段、更全面的平台化供应链服务转型，通过为上下游客户提供原材料采购、分销、物流、金融、信息等高效率、深度化系统集成服务，不断增加上下游客户对供应链服务商的依赖程度，从而收获更大的市场份额和利润空间。基于此，公司加强大宗商品智慧供应链业务投入力度，加快传统商业模式和盈利模式的转型升级，重点在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个方向进行布局和建设。公司未来愿景是依靠科技创新、业务创新和模式创新，以供应链运营平

台为支撑，以物流为基石，以供应链运营为引擎，以供应链金融为抓手，打造国内一流领先的、利用互联网平台集交易、技术、物流、大数据和金融服务为一体的智慧供应链集成服务提供商。

**国企改革方面**，2020年6月，中央全面深化改革委员会审议通过了《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》。作为进一步落实国企改革“1+N”政策体系和顶层设计的具体施工图，国企改革三年行动重在见行动、提实效。继2020年实现良好开局后，2021年进入国企改革三年行动的攻坚之年，国企改革进入关键阶段。公司将认真贯彻三年行动方案精神，充分认识和把握推进国企改革发展的形势，抢抓国家深化国企改革三年行动利好机遇，紧盯外部环境变化、优化内部管理结构，全面提升公司竞争力、创新力、影响力和抗风险能力，全力推动公司高质量发展，努力发挥国企在优化结构、畅通循环、稳定增长方面的引领作用。





## 第四节 公司治理

### 一、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
2020 年年度股东大会	年度股东大会	47.94%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 12 日	详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(2021-023)。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.75%	2021 年 06 月 22 日	2021 年 06 月 23 日	详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(2021-031)。

#### 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

### 二、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
尚涛	副总经理	解聘	2021 年 03 月 09 日	工作变动
孙黎明	常务副总经理	聘任	2021 年 03 月 11 日	
杨汉彦	副总经理	聘任	2021 年 03 月 11 日	
张彤	董事、总经理	离任	2021 年 06 月 03 日	工作变动
尚涛	董事	离任	2021 年 06 月 03 日	工作变动
孙黎明	董事	被选举	2021 年 06 月 22 日	
杨汉彦	董事	被选举	2021 年 06 月 22 日	

### 三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

#### 1、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

#### 2、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。

#### 3、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。

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。



## 第六节 重要事项

### 一、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超期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	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	华能能源交通产业控股有限公司	股份限售承诺	1、本公司本次认购的全部新能泰山股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易。如本公司未来与新能泰山签订相关盈利预测补偿协议，则本公司本次认购的全部新能泰山股份自本次发行完成之日起届满 36 个月之日和本公司与新能泰山另行签订的盈利预测补偿协议中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得进行转让或上市交易（按照盈利预测补偿协议进行回购或赠送的股份除外）。本次发行完成后 6 个月内如新能泰山股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司本次认购的全部新能泰山股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若前述限售期及可转让或上市交易的前提、股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。本次认购的全部新能泰山股份发行完成后，由于新能泰山送股、转增股本等事项增持的新能泰山股份，亦分别遵守上述承诺。2、自本次认购的全部新能泰山股份发行完成之日起 12 个月内，本公司在本次交易前持有的新能泰山股份将不以任何方式进行转让或上市交易，也不由新能泰山回购该等股份。如前述股份由于新能泰山送股、转增股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述承诺。3、本公司承诺本次认购的新能泰山股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及新能泰山公司章程的相关规定。除上述承诺以外，本公司转让持有的新能泰山股份，将遵守股份转让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的相关规定。	2017 年 11 月 09 日	自本次认购股份发行完成之日起届满 42 个月之日和公司履行完毕盈利预测补偿协议约定的补偿义务之日中的较晚日。	已履行完毕
	南京华能南方实业开发有限公司	股份限售承诺	1、本公司本次认购的全部新能泰山股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易。如本公司未来与新能泰山签订相关盈利预测补偿协议，则本公司本次认购的全部新能泰山股份自本次发行完成之日起届满 36 个月之日和本公司与新能泰山另行签订的盈利预测补偿协议中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得进行转让或上市交易（按照盈利预测补偿协议进行回购或赠送的股份除外）。本次发行完成后 6 个月内如新能泰山股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司本次认购的全部新能泰山股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若前述限售期及可转让或上市交易的前提、股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。本次认购的全部新能泰山股份发行完成后，由于新能泰山送股、转增股本等事项增持的新能泰山股份，亦分别遵守上述承诺。2、本公司承诺本次认购的新能泰山股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及新能泰山公司章程的相关规定。除上述承诺以外，本公司转让持有的新能泰山股份，将遵守股份转让当时有关法律、	2017 年 11 月 09 日	自本次认购股份发行完成之日起届满 42 个月之日和公司履行完毕盈利预测补偿协议约定的补偿义务之日中的较晚日。	已履行完毕

			行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的相关规定。			
	广东世纪城集团有限公司	股份限售承诺	1、本公司本次认购的全部新能泰山股份自本次发行完成之日起届满 12 个月内不得进行转让或上市交易。如本公司未来与新能泰山签订相关盈利预测补偿协议，则本公司本次认购的全部新能泰山股份自本次发行完成之日起届满 12 个月之日和本公司与新能泰山另行签订的盈利预测补偿协议中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得进行转让或上市交易（按照盈利预测补偿协议进行回购或赠送的股份除外）。若前述限售期及可转让或上市交易前提、股份数与当时有效的法律、法规、规章、规范性文件、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。本次认购的全部新能泰山股份发行完成后，由于新能泰山送股、转增股本等事项增持的新能泰山股份，亦分别遵守上述承诺。2、本公司承诺本次认购的新能泰山股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及新能泰山公司章程的相关规定。除上述承诺以外，本公司转让持有的新能泰山股份，将遵守股份转让当时有关法律、行政法规、规章、规范性文件及监管机构的相关规定。	2017年11月09日	自本次认购股份发行完成之日起届满 12 个月之日和公司履行完毕盈利预测补偿协议约定的补偿义务之日中的较晚日。	已履行完毕
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
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					

## 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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

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、名下工商银行江苏省南京长江路支行银行账户进行冻结。	24,512.65	否	2021年3月12日,南通仲裁委就案件首次进行开庭审理。截至本报告披露日,尚未做出裁决。	不适用	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日在巨潮资讯网披露的《关于子公司财产保全事项进展公告》(2020-028)。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	公允市价	按照依法实际中标的价格执行	4,426.53	7.87%	40,000	否	公司(包括其子公司)和华能集团公司(包括其子公司)同意再就每项采购电缆、电力配件及相关产品事项,在本框架协议确定的范围内,再行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	2019年03月26日	公告编号:2019-019,公司《关于预计公司与华能集团公司日常关联交易公告》,巨潮资讯网
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	销售煤炭	公允市价	按照依法实际中标的价格执行	11,833.98	11.94%	70,000	否	公司(包括其子公司)和华能集团公司(包括其子公司)同意再就每项采购煤炭事项,在本框架协议确定的范围内,再行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	2019年03月26日	公告编号:2019-019,公司《关于预计公司与华能集团公司日常关联交易公告》,巨潮资讯网
华能能源交通产业控股有限公司(包括子公司)	公司控股股东	向关联方采购商品	采购铜、铝等相关产品	公允市价	当期市场价格	4,413.70	4.51%	50,000	否	公司(包括其子公司)和能源交通公司(包括子公司)约定将根据市场惯例,再就每项采购事项,在本框架协议确定的范围内,再行签订必要的具体书面合同。双方将按具体书面合同中约定的方式向对方支付价款/费用。	当期市场价格	2019年01月31日	公告编号:2019-002,公司《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易公告》,巨潮资讯网
合计				--	--	20,674.21	--	160,000	--	--	--	--	--
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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

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）	发生额（万元）	期末余额（万元）
中国华能财务有限责任公司	同受最终控制方控制	60,000.00	0.3%—2.75%	58,991.13	-21,990.21	37,000.92

#### 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）	发生额（万元）	期末余额（万元）
中国华能财务有限责任公司	同受最终控制方控制	60,000.00	3.5%—4.75%	15,000.00	10,000.00	15,000.00

#### 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	授信	9,660.00	6,400.00

### 6、其他重大关联交易

适用  不适用

为满足项目建设资金需求及正常经营的资金需求，经2021年5月11日召开的公司2020年年度股东大会批准，公司及子公司向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资，以账面值34,500万元业务往来其他应收款办理保理融资30,000万元，将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于80%，融资成本不超过6%，融资期限不超过一年。经2021年6月22日召开的公司2021年第一次临时股东大会批准，公司及子公司向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资，以账面值22,980万元业务往来其他应收款办理保理融资20,000万元，将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于80%，融资成本不超过6%，融资期限不超过一年。

截至2021年6月30日，公司向云成保理公司借款本金余额为600,000,000.00元，支付借款利息及手续费442,602.60元，应付利息及手续费余额12,674,958.91元。

该事项详见刊登在2021年4月13日、2021年5月12日、2021年6月5日、2021年6月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

除上述外其他关联交易，详见财务附注中关联交易部分。



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
关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的关联交易公告	2021 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的关联交易公告	2021 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的关联交易公告	2021 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十二、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

南京宁华物产有限公司	2020年04月21日	50,000	2020年10月26日	15,000	连带责任担保	无	无	一年	否	否
南京宁华物产有限公司	2020年04月21日	50,000	2020年12月08日	15,000	连带责任担保	无	无	一年	否	否
南京宁华物产有限公司	2019年10月29日	30,000		0	连带责任担保	无	无	十五年	否	否
南京宁华物产有限公司	2021年04月13日	80,000	2021年05月17日	30,000	连带责任担保	无	无	一年	否	否
南京宁华世纪置业有限公司	2021年04月13日	120,000			连带责任担保	无	无	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		200,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					30,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		230,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					60,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					0
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		200,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					30,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		230,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					60,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										21.87%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										60,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										60,000
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无					

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内，公司完成辞职董事、高级管理人员的补选及聘任。

2021年3月9日，公司董事会收到公司董事、副总经理尚涛先生提交的书面辞职信，因工作变动，尚涛先生申请辞去公司副总经理职务；2021年6月3日，公司董事会收到公司董事尚涛先生提交的书面辞职信，因工作变动，尚涛先生申请辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会副主任委员职务。辞职后，尚涛先生不再担任公司任何职务。

2021年3月11日，公司召开2021年第一次临时董事会，审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总经理张彤先生提名，聘任孙黎明先生为公司常务副总经理，杨汉彦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

2021年6月3日，公司董事会收到公司董事、总经理张彤先生提交的书面辞职信。因工作变动，张彤先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与投资委员会委员以及总经理职务。辞职后，张彤先生不再担任公司任何职务。

2021年6月4日，公司召开2021年第二次临时董事会，审议批准了《关于常务副总经理代行总经理职责的议案》。因工作变动，张彤先生已申请辞去公司总经理职务。为保证公司经营工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及工作需要，董事会授权常务副总经理孙黎明先生在公司总经理空缺期间代行总经理职责。

2021年6月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举杨汉彦先生、孙黎明先生为公司第九届董事会非独立董事。

2、报告期内，公司完成变更住所的工商变更登记，并取得换发的新《营业执照》。

2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修订的议案》，拟将公司住所变更至山东省泰安市岱岳区长城西路6号。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，并取得换发的新《营业执照》。

3、报告期内，公司筹划重大资产重组事宜。

2021年6月25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2020-034）。公司拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。

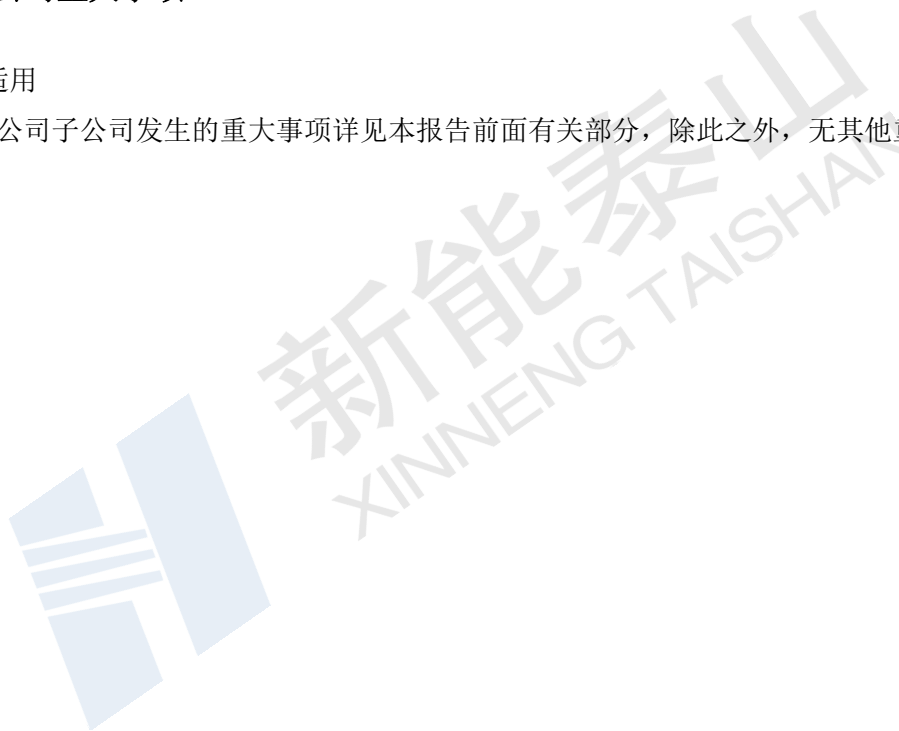
截至本公告披露日，本次交易有关事项正在有序推进中，交易相关方正在对交易方案进行磋商、论证，尚未签署任何协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。目前相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作正在积极有序进行中。

本次交易事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

#### 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司子公司发生的重大事项详见本报告前面有关部分，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	426,190,962	33.05%	0	0	0	-426,190,962	-426,190,962	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	338,037,405	26.21%	0	0	0	-338,037,405	-338,037,405	0	0.00%
3、其他内资持股	88,153,557	6.84%	0	0	0	-88,153,557	-88,153,557	0	0.00%
其中：境内法人持股	88,153,557	6.84%	0	0	0	-88,153,557	-88,153,557	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	863,460,000	66.95%	0	0	0	426,190,962	426,190,962	1,289,650,962	100.00%
1、人民币普通股	863,460,000	66.95%	0	0	0	426,190,962	426,190,962	1,289,650,962	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	0	0	1,289,650,962	100.00%

## 股份变动的原因

适用  不适用

2017年7月，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山东新能泰山发电股份有限公司向华能能源交通产业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1324号），核准公司向能源交通公司发行114,126,636股股份、向南京华能发行223,910,769股股份、向广东世纪城发行88,153,557股股份购买相关资产（以下简称“本次发行”），共计发行股份426,190,962股。本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理登记手续，股份性质为有限售条件流通股，于2017年11月9日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

根据能源交通公司、南京华能及广东世纪城在本次发行中所做出的股份限售承诺及承诺履行情况，经深交所及中国结算深圳分公司审核同意，本次发行股份426,190,962股于2021年6月1日上市流通，具体情况详见公司于2021年5月28日刊载于巨潮资讯网的《关于重大资产重组限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-024）。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

根据公司向中国结算深圳分公司及深交所提交的限售股份上市流通申请，中国结算深圳分公司于2021年5月27日完成了股份的解除限售预登记，并出具了《股份变更登记确认书》。经深交所审核同意，本次发行股份426,190,962股于2021年6月1日上市流通，详见公司于2021年5月28日刊载于巨潮资讯网的《关于重大资产重组限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-024）。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

## 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

## 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华能能源交通产业控股有限公司	114,126,636	114,126,636	0	0	增发限售	2021年6月1日
南京华能南方实业开发股份有限公司	223,910,769	223,910,769	0	0	增发限售	2021年6月1日
广东世纪城集团有限公司	88,153,557	88,153,557	0	0	增发限售	2021年6月1日
合计	426,190,962	426,190,962	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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	52,277			报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	23.26%	300,007,395	0	0	300,007,395		0
南京华能南方实业开发股份有限公司	国有法人	17.36%	223,910,769	0	0	223,910,769		0
广东世纪城集团有限公司	境内非国有法人	6.84%	88,153,557	0	0	88,153,557		0
张秀东	境内自然人	0.77%	9,921,001	0	0	9,921,001		0
孙春莲	境内自然人	0.48%	6,210,201	0	0	6,210,201		0
马舸	境内自然人	0.39%	5,092,949	4,307,601	0	5,092,949		0
周立镇	境内自然人	0.39%	5,051,300	-	0	5,051,300		0
程华九	境内自然人	0.33%	4,291,600	-984,000	0	4,291,600		0
周冠雄	境内自然人	0.30%	3,843,100	0	0	3,843,100		0
黄铜	境内自然人	0.27%	3,440,900	0	0	3,440,900		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 11)	前 10 名股东中存在回购专户，但未纳入前 10 名股东列示。回购专户为山东新能泰山发电股份有限公司回购专用证券账户，专户持有本公司股份 33,119,391 股，占公司总股本的 2.57%。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		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	88,153,557		人民币普通股	88,153,557				
张秀东	9,921,001		人民币普通股	9,921,001				
孙春莲	6,210,201		人民币普通股	6,210,201				
马舸	5,092,949		人民币普通股	5,092,949				

周立镇	5,051,300	人民币普通股	5,051,300
程华九	4,291,600	人民币普通股	4,291,600
周冠雄	3,843,100	人民币普通股	3,843,100
黄铜	3,440,900	人民币普通股	3,440,900
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，股东马舸通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 5,092,949 股，占公司总股本的 0.39%；股东黄铜通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 3,257,900 股，占公司总股本的 0.25%。		

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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



## 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

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	405,893,907.77	784,565,159.27
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	50,000.00	22,187,216.73
应收账款	1,889,567,942.75	1,791,082,869.63
应收款项融资	25,945,323.22	16,747,666.77
预付款项	174,545,470.34	11,423,808.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,387,283.76	17,552,006.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,407,569,965.88	2,145,110,334.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,289,440.77	15,556,976.69

流动资产合计	4,955,249,334.49	4,804,226,038.22
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	54,245,107.71	59,906,417.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,536,821.91	20,536,821.91
投资性房地产	294,598,397.59	300,531,147.64
固定资产	66,160,303.38	70,877,960.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,324,288.08	
无形资产	8,783,718.63	7,098,740.25
开发支出		
商誉	1,151,560.22	1,151,560.22
长期待摊费用	2,971,841.27	19,793,128.34
递延所得税资产	2,015,239.41	1,814,600.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,787,278.20	481,710,376.92
资产总计	5,439,036,612.69	5,285,936,415.14
流动负债：		
短期借款	1,541,992,228.74	1,123,141,814.33
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	96,600,000.00	103,087,000.00
应付账款	408,675,842.01	334,959,385.45
预收款项	8,432,110.64	6,870,206.28
合同负债	80,527,449.08	13,507,899.73
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	4,744,979.93	4,425,622.92
应交税费	39,703,965.91	401,042,103.49
其他应付款	32,468,270.38	30,650,425.59
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	138,911,480.20	26,176,113.25
其他流动负债	170,224.34	6,493,797.56
流动负债合计	2,352,226,551.23	2,050,354,368.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	210,000,000.00	340,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,918,520.47	
长期应付款	15,545,000.60	15,338,837.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	496,413.17	496,413.17
递延收益		
递延所得税负债	2,563,306.12	2,563,306.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,523,240.36	358,398,556.55
负债合计	2,599,749,791.59	2,408,752,925.15
所有者权益：		
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,709,641.74	685,709,641.74
减：库存股	162,601,373.16	162,601,373.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,894,187.20	147,894,187.20
一般风险准备		
未分配利润	782,693,246.18	821,497,631.43
归属于母公司所有者权益合计	2,743,346,663.96	2,782,151,049.21
少数股东权益	95,940,157.14	95,032,440.78
所有者权益合计	2,839,286,821.10	2,877,183,489.99
负债和所有者权益总计	5,439,036,612.69	5,285,936,415.14

法定代表人：吴永钢

主管会计工作负责人：孙黎明

会计机构负责人：刘太勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	344,048,940.15	406,073,163.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,500,000.00
应收账款	156,554,237.88	189,846,825.81
应收款项融资	3,267,939.00	900,000.00
预付款项	159,378,824.33	4,907,538.77
其他应收款	401,903,674.29	401,614,591.70
其中：应收利息		
应收股利	400,877,144.46	400,877,144.46
存货	120,807,160.64	7,022,814.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	361,863,837.76	822,809,320.52
流动资产合计	1,547,824,614.05	1,837,674,255.19
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	2,221,953,509.71	1,477,614,819.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,536,821.91	20,536,821.91
投资性房地产	155,280,624.61	158,122,534.00
固定资产	2,514,918.17	2,640,941.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	658,330.42	422,076.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,400,944,204.82	1,659,337,193.57
资产总计	3,948,768,818.87	3,497,011,448.76
流动负债：		

短期借款	704,084,235.11	635,793,295.77
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,279,486.43	144,847.72
预收款项	1,526,225.13	1,479,187.70
合同负债	75,387,190.04	
应付职工薪酬	1,158,019.84	1,057,956.58
应交税费	4,410,790.02	4,759,355.99
其他应付款	5,994,101.33	1,997,535.08
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		
其他流动负债	767,147,357.89	508,498,400.83
流动负债合计	1,627,987,405.79	1,153,730,579.67
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,627,987,405.79	1,153,730,579.67
所有者权益：		
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,035,319,919.40	1,035,319,919.40
减：库存股	162,601,373.16	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	11,686,597.51	34,186,053.52
所有者权益合计	2,320,781,413.08	2,343,280,869.09
负债和所有者权益总计	3,948,768,818.87	3,497,011,448.76

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,577,177,601.50	611,243,871.12
其中：营业收入	1,577,177,601.50	611,243,871.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,615,980,972.88	656,693,834.06
其中：营业成本	1,544,157,918.82	542,288,841.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,569,277.28	4,621,306.98
销售费用	16,249,242.43	32,144,955.06
管理费用	41,353,883.82	47,709,121.18
研发费用		
财务费用	10,650,650.53	29,929,609.57
其中：利息费用	37,062,946.39	28,965,773.91
利息收入	28,658,516.19	373,783.30
加：其他收益	191,320.75	130,405.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,337,576.47	2,534,265.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,337,576.47	2,534,265.69
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,337,593.44	-140,422.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,612,067.60	-42,925,713.47
加：营业外收入	4,338,269.01	812,620.23
减：营业外支出	14,949.61	5,362,632.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,288,748.20	-47,475,725.74
减：所得税费用	3,607,920.69	27,230,942.15



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,896,668.89	-74,706,667.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,896,668.89	-74,706,667.89
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.归属于母公司所有者的净利润	-38,804,385.25	-75,417,046.16
2.少数股东损益	907,716.36	710,378.27
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	-37,896,668.89	-74,706,667.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,804,385.25	-75,417,046.16
归属于少数股东的综合收益总额	907,716.36	710,378.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0309	-0.0600
（二）稀释每股收益	-0.0309	-0.0600

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴永刚

主管会计工作负责人：孙黎明

会计机构负责人：刘太勇

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,178,450,647.85	220,203,534.29
减：营业成本	1,169,316,291.35	218,499,903.75
税金及附加	1,427,803.91	662,765.27
销售费用	549,791.19	428,205.50
管理费用	24,182,387.88	25,842,723.25
研发费用		
财务费用	6,868,336.56	1,395,015.93
其中：利息费用	29,314,200.87	21,216,403.15
利息收入	22,465,638.52	19,815,666.05
加：其他收益	56,930.56	35,275.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,337,576.47	112,813,860.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,337,576.47	2,534,265.69
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	-22,499,456.01	86,224,057.16
加：营业外收入		330,276.15
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,499,456.01	86,554,333.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,499,456.01	86,554,333.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,499,456.01	86,554,333.31
（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	-22,499,456.01	86,554,333.31
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	1,766,553,682.13	897,567,372.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	41,959,399.12	27,599,720.52
经营活动现金流入小计	1,808,513,081.25	925,167,092.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,046,174,136.97	571,345,790.11
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	63,105,487.02	63,091,649.39
支付的各项税费	381,626,803.77	138,926,730.22
支付其他与经营活动有关的现金	54,844,467.60	59,242,062.98
经营活动现金流出小计	2,545,750,895.36	832,606,232.70
经营活动产生的现金流量净额	-737,237,814.11	92,560,860.20
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	6,998,886.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	37,200.00	

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		
投资活动现金流入小计	7,036,086.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,547,639.63	1,278,923.58
投资支付的现金		10,000,000.00
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		18,902.78
投资活动现金流出小计	1,547,639.63	11,297,826.36
投资活动产生的现金流量净额	5,488,446.69	-11,297,826.36
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	911,647,397.40	454,026,027.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	911,647,397.40	454,026,027.40
偿还债务支付的现金	518,800,000.00	655,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,055,151.32	28,000,795.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,286,841.03	9,532,413.97
筹资活动现金流出小计	546,141,992.35	693,033,209.42
筹资活动产生的现金流量净额	365,505,405.05	-239,007,182.02
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	-366,243,962.37	-157,744,148.18
加：期初现金及现金等价物余额	739,045,064.62	275,725,851.93
六、期末现金及现金等价物余额	372,801,102.25	117,981,703.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	1,405,921,521.68	256,639,584.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,155,553.14	8,723,495.72
经营活动现金流入小计	1,418,077,074.82	265,363,079.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,096,578.24	257,186,019.76
支付给职工以及为职工支付的现金	13,537,341.79	19,355,733.68
支付的各项税费	4,374,612.31	1,228,312.09
支付其他与经营活动有关的现金	18,108,372.59	8,946,529.68
经营活动现金流出小计	1,522,116,904.93	286,716,595.21

经营活动产生的现金流量净额	-104,039,830.11	-21,353,515.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		125,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,998,886.32	1,759,659.59
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	236,337,669.56	20,020,103.50
投资活动现金流入小计	243,336,555.88	146,779,763.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,644.60	
投资支付的现金		10,000,000.00
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	502,000,000.00	197,018,902.78
投资活动现金流出小计	502,446,644.60	207,018,902.78
投资活动产生的现金流量净额	-259,110,088.72	-60,239,139.69
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	301,990,000.00	169,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	464,800,000.00	320,000,000.00
筹资活动现金流入小计	766,790,000.00	489,100,000.00
偿还债务支付的现金	233,700,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,991,152.55	13,117,891.43
支付其他与筹资活动有关的现金	218,973,151.92	122,496,534.72
筹资活动现金流出小计	465,664,304.47	535,614,426.15
筹资活动产生的现金流量净额	301,125,695.53	-46,514,426.15
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	-62,024,223.30	-128,107,081.30
加：期初现金及现金等价物余额	406,073,163.45	183,165,149.24
六、期末现金及现金等价物余额	344,048,940.15	55,058,067.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
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		821,497,631.43		2,782,151,049.21	95,032,440.78	2,877,183,489.99
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
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		821,497,631.43		2,782,151,049.21	95,032,440.78	2,877,183,489.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-38,804,385.25		-38,804,385.25	907,716.36	-37,896,668.89
（一）综合收益总额											-38,804,385.25		-38,804,385.25	907,716.36	-37,896,668.89
（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														
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			685,709,641.74	162,601,373.16			147,894,187.20		782,693,246.18		2,743,346,663.96	95,940,157.14	2,839,286,821.10

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	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
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,289,650,962.00			685,709,641.74	153,068,959.19			144,095,736.81		546,399,408.37		2,512,786,789.73	89,847,748.12	2,602,634,537.85
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,289,650,962.00			685,709,641.74	153,068,959.19			144,095,736.81		546,399,408.37		2,512,786,789.73	89,847,748.12	2,602,634,537.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,532,413.97					-75,417,046.16		-84,949,460.13	710,378.27	-84,239,081.86
（一）综合收益总额										-75,417,046.16		-75,417,046.16	710,378.27	-74,706,667.89
（二）所有者投入和减少资本					9,532,413.97							-9,532,413.97		-9,532,413.97
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					9,532,413.97							-9,532,413.97		-9,532,413.97
（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														
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			685,709,641.74	162,601,373.16			144,095,736.81	470,982,362.21	2,427,837,329.60	90,558,126.39	2,518,395,455.99		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	34,186,053.52		2,343,280,869.09
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	34,186,053.52		2,343,280,869.09
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-22,499,456.01		-22,499,456.01
（一）综合收益总额										-22,499,456.01		-22,499,456.01
（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	11,686,597.51		2,320,781,413.08



上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	153,068,959.19			142,926,856.94	-23,507,660.38		2,291,321,118.77
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	153,068,959.19			142,926,856.94	-23,507,660.38		2,291,321,118.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						9,532,413.97				86,554,333.31		77,021,919.34
（一）综合收益总额										86,554,333.31		86,554,333.31
（二）所有者投入和减少资本						9,532,413.97						-9,532,413.97
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						9,532,413.97						-9,532,413.97
（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			142,926,856.94	63,046,672.93		2,368,343,038.11



### 三、公司基本情况

(一) 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：股份有限公司；注册资本为1,289,650,962.00元；法定代表人：吴永钢；统一社会信用代码：913700002671842400。

(二) 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；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）

(三) 母公司以及集团最终母公司的名称。

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。

(四) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本年度财务报表已于2021年8月30日经公司董事会批准。

(五) 营业期限有限的公司，还应当披露有关其经营期限的信息。

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》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）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、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。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（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。

#### 2. 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。

#### 3. 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资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。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股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7、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。

### 8、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。

## 9、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集团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，并在集团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“九、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。

## 10、应收票据

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，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，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票据预期信用损失进行估计。

## 11、应收账款

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，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，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，编制应收账款逾期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：

应收款项逾期天数	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

## 12、应收款项融资

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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 13、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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）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. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 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。

## 14、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

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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，即始终按照相当于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。

## 15、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。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 17、长期应收款

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%) ]；

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 21、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，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

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) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、商标权及计算机软件等，按成本进行初始计量。

2. 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) 内部研究开发支出会计政策

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

本公司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，前提是本集团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集团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、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 31、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

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或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，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。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(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商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

(4) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 客户已接受该商品或服务。

#### 2. 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(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导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

### 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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。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。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

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的方法计入相关资产成本或当期损益。

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。

#### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，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。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

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。

### 35、回购股份

因减少注册资本、奖励职工或发行可转换公司债券等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）

累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
变更依据：根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据《通知》要求，公司进行会计政策变更，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。变更内容：（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。同时承租人需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。（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理的方法计入相关资产成本或当期损益。（5）根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。	经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。	

本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		38,789,249.67	38,789,249.67
长期待摊费用	19,793,128.34	-16,280,952.27	3,512,176.07
租赁负债		22,508,297.40	22,508,297.40

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	784,565,159.27	784,565,159.27	
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	22,187,216.73	22,187,216.73	
应收账款	1,791,082,869.63	1,791,082,869.63	
应收款项融资	16,747,666.77	16,747,666.77	
预付款项	11,423,808.66	11,423,808.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,552,006.21	17,552,006.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,145,110,334.26	2,145,110,334.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,556,976.69	15,556,976.69	
流动资产合计	4,804,226,038.22	4,804,226,038.22	
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	59,906,417.56	59,906,417.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,536,821.91	20,536,821.91	
投资性房地产	300,531,147.64	300,531,147.64	
固定资产	70,877,960.60	70,877,960.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		38,789,249.67	38,789,249.67
无形资产	7,098,740.25	7,098,740.25	
开发支出			
商誉	1,151,560.22	1,151,560.22	
长期待摊费用	19,793,128.34	3,512,176.07	-16,280,952.27
递延所得税资产	1,814,600.40	1,814,600.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	481,710,376.92	504,218,674.32	22,508,297.40
资产总计	5,285,936,415.14	5,308,444,712.54	22,508,297.40
流动负债：			
短期借款	1,123,141,814.33	1,123,141,814.33	

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	103,087,000.00	103,087,000.00	
应付账款	334,959,385.45	334,959,385.45	
预收款项	6,870,206.28	6,870,206.28	
合同负债	13,507,899.73	13,507,899.73	
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	4,425,622.92	4,425,622.92	
应交税费	401,042,103.49	401,042,103.49	
其他应付款	30,650,425.59	30,650,425.59	
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	26,176,113.25	26,176,113.25	
其他流动负债	6,493,797.56	6,493,797.56	
流动负债合计	2,050,354,368.60	2,050,354,368.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	340,000,000.00	340,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,508,297.40	22,508,297.40
长期应付款	15,338,837.26	15,338,837.26	
长期应付职工薪酬			
预计负债	496,413.17	496,413.17	
递延收益			
递延所得税负债	2,563,306.12	2,563,306.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	358,398,556.55	380,906,853.95	22,508,297.40
负债合计	2,408,752,925.15	2,431,261,222.55	22,508,297.40
所有者权益：			
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	685,709,641.74	685,709,641.74	
减：库存股	162,601,373.16	162,601,373.16	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	147,894,187.20	147,894,187.20	
一般风险准备			
未分配利润	821,497,631.43	821,497,631.43	
归属于母公司所有者权益合计	2,782,151,049.21	2,782,151,049.21	
少数股东权益	95,032,440.78	95,032,440.78	
所有者权益合计	2,877,183,489.99	2,877,183,489.99	
负债和所有者权益总计	5,285,936,415.14	5,308,444,712.54	22,508,297.40

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	406,073,163.45	406,073,163.45	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,500,000.00	4,500,000.00	
应收账款	189,846,825.81	189,846,825.81	
应收款项融资	900,000.00	900,000.00	
预付款项	4,907,538.77	4,907,538.77	
其他应收款	401,614,591.70	401,614,591.70	
其中：应收利息			
应收股利	400,877,144.46	400,877,144.46	
存货	7,022,814.94	7,022,814.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	822,809,320.52	822,809,320.52	
流动资产合计	1,837,674,255.19	1,837,674,255.19	
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	1,477,614,819.56	1,477,614,819.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,536,821.91	20,536,821.91	
投资性房地产	158,122,534.00	158,122,534.00	
固定资产	2,640,941.80	2,640,941.80	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	422,076.30	422,076.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,659,337,193.57	1,659,337,193.57	
资产总计	3,497,011,448.76	3,497,011,448.76	
流动负债：			
短期借款	635,793,295.77	635,793,295.77	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	144,847.72	144,847.72	
预收款项	1,479,187.70	1,479,187.70	
合同负债			
应付职工薪酬	1,057,956.58	1,057,956.58	
应交税费	4,759,355.99	4,759,355.99	
其他应付款	1,997,535.08	1,997,535.08	
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			
其他流动负债	508,498,400.83	508,498,400.83	
流动负债合计	1,153,730,579.67	1,153,730,579.67	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,153,730,579.67	1,153,730,579.67	

所有者权益：			
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,035,319,919.40	1,035,319,919.40	
减：库存股	162,601,373.16	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	34,186,053.52	34,186,053.52	
所有者权益合计	2,343,280,869.09	2,343,280,869.09	
负债和所有者权益总计	3,497,011,448.76	3,497,011,448.76	

调整情况说明

无

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 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 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、山东省国家税务局及山东省地方税务局联合发布的鲁科字【2019】13号文件，子公司曲阜电缆被核定为高新技术企业，企业所得税享受15%的优惠税率，有效期三年。

## 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
库存现金	373,884,950.76	741,128,913.13
其他货币资金	32,008,957.01	43,436,246.14
合计	405,893,907.77	784,565,159.27
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	33,092,805.52	45,520,094.65

其他说明

无

### 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	50,000.00	22,187,216.73
合计	50,000.00	22,187,216.73

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,334,841.63	42,614,026.58
合计	81,334,841.63	42,614,026.58

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	627,875.49	0.03%	627,875.49	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,903,528,538.30	99.97%	13,960,595.55	0.73%	1,889,567,942.75	1,804,510,948.47	100.00%	13,428,078.84	0.74%	1,791,082,869.63



其中:										
按账龄组合	1,859,112,533.42	97.63%	13,960,595.55	0.75%	1,845,151,937.87	1,764,551,566.19	97.79%	13,428,078.84	0.76%	1,751,123,487.35
按关联方组合	44,416,004.88	2.34%			44,416,004.88	39,959,382.28	2.21%			39,959,382.28
合计	1,904,156,413.79	100.00%	14,588,471.04		1,889,567,942.75	1,804,510,948.47	100.00%	13,428,078.84		1,791,082,869.63

按单项计提坏账准备：按单项

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账	627,875.49	627,875.49	100.00%	无法收回
合计	627,875.49	627,875.49	--	--

按组合计提坏账准备：按账龄组合

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)	1,821,869,492.42		
1-2年(含2年)	24,841,947.65	4,968,389.53	20.00%
2-3年(含3年)	6,817,774.66	3,408,887.33	50.00%
3-4年(含4年)	3,261,878.94	3,261,878.94	100.00%
4-5年(含5年)	694,566.36	694,566.36	100.00%
5年以上	1,626,873.39	1,626,873.39	100.00%
合计	1,859,112,533.42	13,960,595.55	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：按关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	44,416,004.88		
合计	44,416,004.88		--

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,826,446,447.18
1至2年	62,560,088.16

2 至 3 年		8,938,684.27
3 年以上		6,211,194.18
3 至 4 年		3,261,878.94
4 至 5 年		694,566.36
5 年以上		2,254,748.88
合计		1,904,156,413.79

(2) 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	
按单项计提坏账准备		627,875.49				627,875.49
按组合计提坏账准备	13,428,078.84	532,516.71				13,960,595.55
合计	13,428,078.84	1,160,392.20				14,588,471.04

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云创智慧（南京）供应链管理有限公司	1,274,756,641.65	66.95%	
陕煤运销集团榆中销售有限公司	103,734,252.80	5.45%	
国网电商科技有限公司	80,014,285.48	4.20%	22,165.00
山东元旺电工科技有限公司	6,854,923.17	0.36%	
山东飞虎物联科技有限公司	5,943,000.00	0.31%	
合计	1,471,303,103.10	77.27%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,945,323.22	16,747,666.77
合计	25,945,323.22	16,747,666.77

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	10,816,367.54	11,861,016.68	
合计	10,816,367.54	11,861,016.68	

## 5、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	174,488,874.34	99.97%	11,397,290.66	99.77%
1 至 2 年	32,245.00	0.02%	26,167.00	0.23%
2 至 3 年	24,351.00	0.01%	351.00	
合计	174,545,470.34	--	11,423,808.66	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
浙江物产环保能源股份有限公司	62,105,000.00	35.58
鄂尔多斯市天物供应链管理有限责任公司	49,660,822.25	28.45
天津瑞德翰煤炭销售有限公司	22,054,075.52	12.64
天津圆通冶金科技开发有限公司	8,026,514.40	4.60
南京明源拓展软件有限公司	5,984,985.85	3.43
合计	147,831,398.02	84.70

其他说明：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	20,387,283.76	17,552,006.21
合计	20,387,283.76	17,552,006.21

## (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
投标保证金	13,000,332.93	11,370,300.89
住宅专项维修资金	5,106,710.67	5,119,476.67
借款	3,193,749.85	1,585,976.33
职工保险	649,545.92	674,793.96
往来款	675,174.76	775,625.06
其他	112,947.14	199,809.57
合计	22,738,461.27	19,725,982.48

## 2) 坏账准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,714,454.17		459,522.10	2,173,976.27
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	177,201.24			177,201.24
2021 年 6 月 30 日余额	1,891,655.41		459,522.10	2,351,177.51

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,873,028.92
1 至 2 年	3,058,643.10
2 至 3 年	5,947,324.05
3 年以上	1,859,465.20
3 至 4 年	342,520.25
4 至 5 年	45,728.12
5 年以上	1,471,216.83
合计	22,738,461.27

## 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	
按单项计提坏账准备	459,522.10					459,522.10
按组合计提坏账准备	1,714,454.17	177,201.24				1,891,655.41
合计	2,173,976.27	177,201.24				2,351,177.51

## 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
南京市鼓楼区住房保障和房产局	物业保修金	3,310,790.00	2-3 年	14.56%	
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	保证金	1,833,473.75	1 年以内、1-2 年	8.06%	206,788.15
北京国电工程招标有限公司	保证金	1,448,727.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	6.37%	283,008.90
国网辽宁招标有限公司	保证金	940,000.00	1 年以内	4.13%	

南京市物业管理办公室维修基金	房屋维修基金	690,959.00	1 年以内	3.05%	
合计	--	8,223,949.75	--	36.17%	489,797.05

## 7、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《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》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	1,887,789,837.33		1,887,789,837.33	1,760,222,968.29		1,760,222,968.29
开发产品	106,216,116.27		106,216,116.27	106,145,009.66		106,145,009.66
原材料	1,403,877.48		1,403,877.48	2,243,898.56		2,243,898.56
在产品	36,695,497.34		36,695,497.34	38,069,117.65		38,069,117.65
库存商品	78,555,186.97		78,555,186.97	79,632,549.28		79,632,549.28
发出商品	296,909,450.49		296,909,450.49	158,796,790.82		158,796,790.82
合计	2,407,569,965.88		2,407,569,965.88	2,145,110,334.26		2,145,110,334.26

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	2023 年 12 月 31 日	7,500,000 ,000.00	1,760,222 ,968.29			127,566,8 69.04	1,887,789 ,837.33	338,436,3 71.78	21,918,53 1.82	银行贷款
合计	--	--	7,500,000 ,000.00	1,760,222 ,968.29			127,566,8 69.04	1,887,789 ,837.33	338,436,3 71.78	21,918,53 1.82	--

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	100,773,349.30	66,040.51		100,839,389.81	51,789,809.44	
江山汇金 D 座	2015 年 03 月 31 日	5,371,660.36	96,597.81	91,531.71	5,376,726.46		
合计	--	106,145,009.66	162,638.32	91,531.71	106,216,116.27	51,789,809.44	

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

(2) 存货期末余额中利息资本化率的情况

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率(%)
			本期转入营业成本额	其他		
江山汇项目	182,905,749.26	21,918,531.82			204,824,281.08	4.6545-5.5000
合计	182,905,749.26	21,918,531.82			204,824,281.08	

(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
库存商品-南通项目	52,871,401.19	52,871,401.19	法院查封
合计	52,871,401.19	52,871,401.19	--

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	13,338,394.34	13,463,032.39
增值税留抵税额	17,951,046.43	2,093,944.30
合计	31,289,440.77	15,556,976.69

其他说明：

无

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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	59,906,417.56			1,337,576.47			6,998,886.32			54,245,107.71	
小计	59,906,417.56			1,337,576.47			6,998,886.32			54,245,107.71	
合计	59,906,417.56			1,337,576.47			6,998,886.32			54,245,107.71	

其他说明

无

**10、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京云成金融信息服务有限公司	10,562,296.24	10,562,296.24
重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,974,525.67	9,974,525.67
合计	20,536,821.91	20,536,821.91

其他说明：

无

**11、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				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	354,563,933.87	26,084,211.62		380,648,145.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	73,032,824.28	7,084,173.57		80,116,997.85
2.本期增加金额	5,669,429.45	263,320.60		5,932,750.05
（1）计提或摊销	5,669,429.45	263,320.60		5,932,750.05
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	78,702,253.73	7,347,494.17		86,049,747.90
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	275,861,680.14	18,736,717.45		294,598,397.59
2.期初账面价值	281,531,109.59	19,000,038.05		300,531,147.64

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

是  否

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是  否

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	66,160,303.38	70,877,960.60
合计	66,160,303.38	70,877,960.60

### (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	53,817,707.96	128,145,462.59	5,082,005.03	6,411,189.91	193,456,365.49
2.本期增加金额		61,696.77	93,113.19	223,295.99	378,105.95
(1) 购置		61,696.77	93,113.19	223,295.99	378,105.95
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		47,827.50	82,674.38		130,501.88
(1) 处置或报废		47,827.50	82,674.38		130,501.88
4.期末余额	53,817,707.96	128,159,331.86	5,092,443.84	6,634,485.90	193,703,969.56
二、累计折旧					
1.期初余额	31,075,128.67	84,661,221.32	3,838,602.17	3,003,452.73	122,578,404.89
2.本期增加金额	1,110,344.78	3,464,740.73	173,110.71	319,242.50	5,067,438.72
(1) 计提	1,110,344.78	3,464,740.73	173,110.71	319,242.50	5,067,438.72
3.本期减少金额		46,392.67	55,784.76		102,177.43
(1) 处置或报废		46,392.67	55,784.76		102,177.43
4.期末余额	32,185,473.45	88,079,569.38	3,955,928.12	3,322,695.23	127,543,666.18
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	21,632,234.51	40,079,762.48	1,136,515.72	3,311,790.67	66,160,303.38
2.期初账面价值	22,742,579.29	43,484,241.27	1,243,402.86	3,407,737.18	70,877,960.60

**(2) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	11,794,551.14
合计	11,794,551.14

**13、使用权资产**

单位：元

项目	售后回租	土地租赁	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	35,278,285.51	3,510,964.16	38,789,249.67
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	35,278,285.51	3,510,964.16	38,789,249.67
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	4,879,266.01	585,695.58	5,464,961.59
(1) 计提	4,879,266.01	585,695.58	5,464,961.59
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	4,879,266.01	585,695.58	5,464,961.59
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			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	30,399,019.50	2,925,268.58	33,324,288.08
2.期初账面价值	35,278,285.51	3,510,964.16	38,789,249.67

其他说明：

无

## 14、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	外购软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	5,443,114.59			1,762,237.54	6,000,000.00	13,205,352.13
2.本期增加金额				1,980,314.45		1,980,314.45
(1) 购置				1,980,314.45		1,980,314.45
(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			3,742,551.99	6,000,000.00	15,185,666.58
二、累计摊销						
1.期初余额	2,638,318.86			768,293.02	2,700,000.00	6,106,611.88
2.本期增加金额	54,431.16			180,904.91	60,000.00	295,336.07
(1) 计提	54,431.16			180,904.91	60,000.00	295,336.07
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,692,750.02			949,197.93	2,760,000.00	6,401,947.95
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	2,750,364.57			2,793,354.06	3,240,000.00	8,783,718.63
2.期初账面价值	2,804,795.73			993,944.52	3,300,000.00	7,098,740.25

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%。

## 15、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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对商誉相关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。

根据宁华世纪公司经营现状、经营计划及发展规划，以及对其所依托的相关行业、市场的研究分析，本公司认为宁华世纪公司在未来时期里具有可预期的持续经营能力和盈利能力，采用预计未来现金净流量的现值估计可收回金额。

房地产行业不同阶段业态不同，通行做法是针对不同阶段选取不同模型采用不同的折现率，对商誉减值进行测试。

根据宁华世纪公司两个阶段不同的主要经营业务，第一阶段主要从事房地产项目的开发与销售，主营收入主要来源于房地产开发项目的销售，第一阶段选择采用加权平均资本成本WACC（税前）模型计算折现率为11.63.00%；第二阶段主要从事持有性物业经营，主营收入主要来源于持有型物业经营性收入，采用累加法，折现率为8.00%。

经测试，宁华世纪公司预计未来现金流量现值大于包含商誉的资产组账面价值，因此无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

**16、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	3,512,176.07		540,334.80		2,971,841.27
合计	3,512,176.07		540,334.80		2,971,841.27

其他说明

无

## 17、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	12,938,516.20	1,940,777.43	11,600,922.83	1,740,138.42
预计负债-物业费	496,413.17	74,461.98	496,413.17	74,461.98
合计	13,434,929.37	2,015,239.41	12,097,336.00	1,814,600.40

### (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
递延所得税负债（折旧产生的暂时性差异）	10,253,224.48	2,563,306.12	10,253,224.48	2,563,306.12
合计	10,253,224.48	2,563,306.12	10,253,224.48	2,563,306.12

### (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		2,015,239.41		1,814,600.40
递延所得税负债		2,563,306.12		2,563,306.12

### (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
可抵扣亏损	254,949,933.27	291,263,200.75
合计	254,949,933.27	291,263,200.75

### (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
2021 年度		55,056,635.02	
2022 年度	56,595,152.48	56,595,152.48	2017 年弥补亏损 2022 年到期
2023 年度	98,347,656.73	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	18,743,367.54		2021 年弥补亏损 2026 年到期

合计	254,949,933.27	291,263,200.75	--
----	----------------	----------------	----

其他说明：

无

## 18、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	612,674,958.91	302,124,164.39
信用借款	929,317,269.83	821,017,649.94
合计	1,541,992,228.74	1,123,141,814.33

短期借款分类的说明：

无

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	96,600,000.00	103,087,000.00
合计	96,600,000.00	103,087,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、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	191,217,259.80	271,481,178.66
材料费	149,030,039.57	59,728,004.42
其他	68,428,542.64	3,750,202.37
合计	408,675,842.01	334,959,385.45

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏建峰建设有限公司	38,249,610.28	尚未达到付款条件
江苏仙境园林建设有限公司	6,536,527.71	尚未达到付款条件
苏州第一建筑集团有限公司	4,725,507.57	尚未达到付款条件
南京金中建幕墙装饰有限公司	2,750,000.00	尚未达到付款条件
南京苏秦电力设备安装有限公司	1,665,960.74	尚未达到付款条件
国网山东省电力公司曲阜市供电公司	908,000.00	未结算完毕

南京金中建幕墙装饰有限公司	830,556.75	尚未达到付款条件
江苏长新电工机械集团有限公司	362,600.00	未结算完毕
江西新华金属制品有限责任公司	275,000.00	未结算完毕
成都天禾实业公司	213,900.00	未结算完毕
昂倍兹（上海）智能科技有限公司	142,920.00	未结算完毕
合计	56,660,583.05	--

其他说明：

无

## 21、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	6,442,939.26	4,794,055.49
预收货款	1,901,701.54	1,901,701.54
其他	87,469.84	174,449.25
合计	8,432,110.64	6,870,206.28

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
羌磊磊	1,901,680.74	预收购房定金，客户仍未明确购房意向
合计	1,901,680.74	--

其他说明：

无

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	78,539,934.86	10,524,715.04
购房款	1,431,102.75	1,431,102.75
预收物业费	556,411.47	875,193.18
预收水电费		414,205.49
综合服务费		262,683.27
合计	80,527,449.08	13,507,899.73

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合计	0.00	—

## 23、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	4,425,622.92	54,008,692.56	53,689,335.55	4,744,979.93
二、离职后福利-设定提存计划		6,034,815.64	6,034,815.64	
三、辞退福利		54,405.33	54,405.33	
合计	4,425,622.92	60,097,913.53	59,778,556.52	4,744,979.93

## (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	44,676,963.87	44,676,963.87	636,593.81
2、职工福利费		1,285,793.96	1,285,793.96	
3、社会保险费		3,430,201.23	3,430,201.23	
其中：医疗保险费		3,116,484.14	3,116,484.14	
工伤保险费		205,262.81	205,262.81	
生育保险费		108,454.28	108,454.28	
4、住房公积金		3,330,937.68	3,330,937.68	
5、工会经费和职工教育经费	3,789,029.11	1,284,795.82	965,438.81	4,108,386.12
合计	4,425,622.92	54,008,692.56	53,689,335.55	4,744,979.93

## (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		5,771,084.02	5,771,084.02	
2、失业保险费		225,658.30	225,658.30	
3、企业年金缴费		38,073.32	38,073.32	
合计		6,034,815.64	6,034,815.64	

其他说明：

无

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,189,106.15	75,604,479.91
企业所得税	2,404,177.18	127,121,724.88
个人所得税	1,013,931.50	3,862,417.93
城市维护建设税	135,601.67	5,711,546.07
土地增值税	32,333,449.05	180,680,488.72

房产税	836,411.70	826,814.38
土地使用税	227,584.68	260,062.93
教育费附加	96,858.32	4,079,675.74
资源税		8,920.00
其他	1,466,845.66	2,885,972.93
合计	39,703,965.91	401,042,103.49

其他说明：无

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	32,468,270.38	30,650,425.59
合计	32,468,270.38	30,650,425.59

### (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
财政借款	9,379,700.00	9,379,700.00
押金及保证金	9,007,655.58	9,201,106.38
职工备付金	7,185,518.63	6,095,514.26
往来款	6,205,163.85	3,508,108.69
未交公积金	75,150.67	75,150.67
其他	615,081.65	2,390,845.59
合计	32,468,270.38	30,650,425.59

#### 2) 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	--

其他说明

无

## 26、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	135,442,159.71	20,515,655.54
一年内到期的长期应付款	3,469,320.49	5,660,457.71
合计	138,911,480.20	26,176,113.25



其他说明：  
无

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据背书未终止确认部分		4,875,193.43
待转销项税	170,224.34	1,618,604.13
合计	170,224.34	6,493,797.56

其他说明：  
无

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	160,000,000.00	170,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	170,000,000.00
合计	210,000,000.00	340,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款为借入南京紫金农商银行的长期借款，由南京华能南方实业开发股份有限公司提供担保，同时将鼓楼区建宁路14号房产作为抵押担保。

其他说明，包括利率区间：

保证借款的利率：5.1450%；信用借款的利率：4.2125%。

## 29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租金	18,918,520.47	22,508,297.40
合计	18,918,520.47	22,508,297.40

其他说明  
无

## 30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,886,400.60	13,680,237.26
专项应付款	1,658,600.00	1,658,600.00
合计	15,545,000.60	15,338,837.26

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后租回款	13,886,400.60	13,680,237.26

其他说明：

无

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
项目研发补助金	1,658,600.00			1,658,600.00	项目研发补助金
合计	1,658,600.00			1,658,600.00	--

其他说明：

无

## 31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	496,413.17	496,413.17	预提物业管理费
合计	496,413.17	496,413.17	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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						1,289,650,962.00

其他说明：

无

## 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			637,262,571.02
其他资本公积	48,447,070.72			48,447,070.72
合计	685,709,641.74			685,709,641.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 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：

本公司回购股份主要是用于员工持股计划或者股权激励以及转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。库存股成本确定方法为回购时点市场价格与回购手续费之和。

### 35、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

### 36、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	821,497,631.43	546,399,408.37
调整后期初未分配利润	821,497,631.43	546,399,408.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-38,804,385.25	278,896,673.45
减：提取法定盈余公积		3,798,450.39
期末未分配利润	782,693,246.18	821,497,631.43

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 37、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	1,577,177,601.50	1,544,157,918.82	611,243,871.12	542,288,841.27
合计	1,577,177,601.50	1,544,157,918.82	611,243,871.12	542,288,841.27

收入相关信息：

单位：元

合同分类	房地产分部	供应链分部	电缆分部	合计
商品类型	23,451,443.12	991,045,522.60	562,680,635.78	1,577,177,601.50
其中：供应链业务		991,045,522.60		991,045,522.60
电缆			562,680,635.78	562,680,635.78
租赁及物业服务	23,451,443.12			23,451,443.12
按经营地区分类	23,451,443.12	991,045,522.60	562,680,635.78	1,577,177,601.50
其中：江苏省内	21,611,781.33	31,185,228.70	11,593,835.24	54,495,123.24
江苏省外	1,839,661.79	959,860,293.90	551,086,800.54	1,522,682,478.26
按商品转让的时间分类	23,451,443.12	991,045,522.60	562,680,635.78	1,577,177,601.50
其中：商品（在某时点转让）		991,045,522.60	562,680,635.78	1,553,726,158.38
服务（在某一时段内提供）	23,451,443.12			23,451,443.12
合计	23,451,443.12	991,045,522.60	562,680,635.78	1,577,177,601.50

与履约义务相关的信息：

无

其他说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：无。

### 38、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	336,238.18	1,125,337.60
教育费附加	240,170.15	789,827.58
房产税	1,615,846.45	1,453,054.60
土地使用税	487,070.41	538,342.63
车船使用税	4,882.82	6,025.32
印花税	799,011.19	202,688.43
环境保护税	80,800.08	
土地增值税		417,797.13
其他	5,258.00	88,233.69
合计	3,569,277.28	4,621,306.98

其他说明：

无

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,242,814.15	9,799,375.42
招标费	3,886,910.14	2,390,347.99

销售服务费	3,628,089.83	14,380,371.59
职工薪酬	3,201,257.51	3,529,621.74
差旅费	732,048.76	902,305.41
业务经费	187,789.07	120,733.20
广告费	99,665.09	303,246.52
办公费	11,683.89	234,593.52
修理费	0.00	23,011.41
其他	258,983.99	461,348.26
合计	16,249,242.43	32,144,955.06

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	23,708,679.23	37,880,158.78
咨询费	3,584,456.52	1,608,145.42
离退休人员费用	2,297,809.45	2,152,694.99
办公费	1,936,231.49	672,261.21
业务招待费	1,049,598.78	330,233.83
聘请中介机构费	1,046,944.82	892,438.79
租赁费	4,627,301.20	1,136,571.56
差旅费	844,663.00	515,340.15
折旧费	759,406.32	644,049.51
无形资产摊销	295,336.07	214,202.72
长期待摊费用摊销	93,506.82	189,982.66
辞退福利	54,405.33	148,547.00
保险费	33,409.17	83,129.28
物业管理费		143,302.23
劳务费		145,869.46
其他	1,022,135.62	952,193.59
合计	41,353,883.82	47,709,121.18

其他说明：

无

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	37,062,946.39	28,965,773.91
减：利息收入	28,658,516.19	373,783.30
其他	2,246,220.33	1,337,618.96
合计	10,650,650.53	29,929,609.57

其他说明：  
无

#### 42、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
个税手续费返还款	191,320.75	130,405.88
合计	191,320.75	130,405.88

#### 43、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	1,337,576.47	2,534,265.69
合计	1,337,576.47	2,534,265.69

其他说明：  
无

#### 44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-177,201.24	-105,474.79
应收账款坏账损失	-1,160,392.20	-34,947.31
合计	-1,337,593.44	-140,422.10

其他说明：  
无

#### 45、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
政府补助	17,000.00	776,768.83	17,000.00
非流动资产处置利得合计	12,110.38		12,110.38
其中：固定资产处置利得	12,110.38		12,110.38
不予退还保证金	2,058,336.00		2,058,336.00
其他	2,250,822.63	35,851.40	2,250,822.63
合计	4,338,269.01	812,620.23	4,338,269.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	南京市就业服务管理中心；曲阜市劳动就业办公室	补助					367,768.83	与收益相关

总部经济激励款	新泰市新浦街道办事处	奖励					300,000.00	与收益相关
高新技术奖	济宁市科学技术局	奖励					100,000.00	与收益相关
规模以上月度纳统企业拆分奖励	济宁市工业和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,000.00		与收益相关
政府奖励资金	曲阜市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,000.00		与收益相关
第四批次企业新增人员补助	曲阜市人力资源和社会保障局	补助					9,000.00	与收益相关
合计						17,000.00	776,768.83	

其他说明：

无

#### 46、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
非流动资产处置损失	1,959.22		1,959.22
滞纳金	2,990.39	5,342,632.50	2,990.39
其他	10,000.00	20,000.00	10,000.00
合计	14,949.61	5,362,632.50	14,949.61

其他说明：

无

#### 47、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	3,714,378.38	27,243,024.25
递延所得税费用	-106,457.69	-12,082.10
合计	3,607,920.69	27,230,942.15

##### (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	-34,288,748.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,572,187.05
子公司适用不同税率的影响	-111,614.28
调整以前期间所得税的影响	-1,456,581.95
非应税收入的影响	3,781,859.20

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,229,229.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,737,215.27
所得税费用	3,607,920.69

其他说明

无

#### 48、现金流量表项目

##### (1) 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
保证金	25,929,794.14	2,360,000.00
其他资金往来	12,382,793.49	17,934,835.54
利息收入	1,412,266.71	1,520,283.51
租金收入	720,996.00	2,133,969.87
职工还款	265,127.81	651,033.30
政府补助	17,000.00	776,768.83
代收物业维修基金	12,689.40	41,412.72
其他	1,218,731.57	2,181,416.75
合计	41,959,399.12	27,599,720.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2) 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
保证金	12,840,035.17	18,790,299.38
其他业务资金往来	8,865,294.61	11,588,793.54
差旅费	7,533,407.03	1,397,571.57
聘请中介机构费	4,872,910.53	2,185,952.50
物业管理费	3,845,948.78	1,731,063.56
职工借款	3,810,000.00	7,971,500.00
办公费	1,868,951.53	914,184.30
租赁费	1,835,004.72	1,712,521.96
招标费	1,695,888.39	1,917,958.55
离退休人员费用	1,126,330.80	2,152,694.99
董事会费	142,520.00	175,726.51
交通费	112,513.99	136,279.33
修理费	87,954.00	62,738.76
银行手续费	81,519.27	983,284.37
广告费	50,619.73	132,523.65



保卫消防费		195,300.00
工会经费		497,073.72
其他	6,075,569.05	6,696,596.29
合计	54,844,467.60	59,242,062.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 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
手续费		18,902.78
合计		18,902.78

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 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
回购库存股		9,465,692.74
筹资手续费		66,721.23
土地租赁本息	1,286,841.03	
合计	1,286,841.03	9,532,413.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 49、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	-37,896,668.89	-74,706,667.89
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,337,593.44	140,422.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,862,467.50	10,723,652.29
使用权资产折旧		
无形资产摊销	295,336.07	214,202.72
长期待摊费用摊销	3,045,096.72	2,920,855.96
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）	-10,151.16	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	37,702,037.83	28,965,773.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,337,576.47	-2,534,265.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-200,639.01	-170,449.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-262,459,631.62	-45,869,652.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,148,921.08	242,548,242.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-286,426,757.44	-69,671,253.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-737,237,814.11	92,560,860.20
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	372,801,102.25	117,981,703.75
减：现金的期初余额	739,045,064.62	275,725,851.93
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	-366,243,962.37	-157,744,148.18

## （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	372,801,102.25	739,045,064.62
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	372,801,102.25	739,045,064.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	372,801,102.25	739,045,064.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

无

## 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,092,805.52	账户冻结；履约保证金

存货	52,871,401.19	法院查封
固定资产	5,932,434.98	法院查封
投资性房地产	139,317,772.98	法院查封
合计	231,214,414.67	--

其他说明：

无

## 51、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府奖励资金	17,000.00	营业外收入	17,000.00

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

无

## 九、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

子公司名称	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	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	南京市	南京市	房地产	100.00%		受让股权
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	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：

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的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	49.00%	907,716.36		95,940,157.14

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	845,705,500.76	55,882,434.31	901,587,935.07	657,183,514.11	54,379,136.30	711,562,650.41	741,060,547.21	56,811,389.22	797,871,936.43	436,940,860.69	172,155,013.17	609,095,873.86

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	565,223,415.93	1,249,222.09	1,249,222.09	-37,977,988.22	410,854,501.37	1,381,286.37	1,381,286.37	10,209,678.21

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	1,357,378,149.34	805,046,562.20
非流动资产	1,100,838.13	1,170,324.93
资产合计	1,358,478,987.47	806,216,887.13
流动负债	1,141,585,314.17	566,687,028.84
负债合计	1,141,585,314.17	566,687,028.84
归属于母公司股东权益	216,893,673.30	239,529,858.29
按持股比例计算的净资产份额	54,245,107.71	59,906,417.56
对联营企业权益投资的账面价值	54,245,107.71	59,906,417.56
营业收入	39,719,906.02	35,295,448.57
净利润	5,348,166.56	10,133,009.55
综合收益总额	5,348,166.56	10,133,009.55

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

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) 金融工具分类

## 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

## (1) 2021年6月30日

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	405,893,907.77			405,893,907.77
应收票据	50,000.00			50,000.00
应收账款	1,889,567,942.75			1,889,567,942.75
应收款项融资			25,945,323.22	25,945,323.22
其他应收款	20,387,283.76			20,387,283.76
其他非流动金融资产		20,536,821.91		20,536,821.91
合计	2,315,899,134.28	20,536,821.91	25,945,323.22	2,362,381,279.41

## (2) 2020年12月31日

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	784,565,159.27			784,565,159.27
应收票据	22,187,216.73			22,187,216.73
应收账款	1,791,082,869.63			1,791,082,869.63

应收款项融资			16,747,666.77	16,747,666.77
其他应收款	17,552,006.21			17,552,006.21
其他非流动金融资产		20,536,821.91		20,536,821.91
合计	2,615,387,251.84	20,536,821.91	16,747,666.77	2,652,671,740.52

## 2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

### (1) 2021年6月30日

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		1,541,992,228.74	1,541,992,228.74
应付票据		96,600,000.00	96,600,000.00
应付账款		408,675,842.01	408,675,842.01
其他应付款		32,468,270.38	32,468,270.38
合计		2,079,736,341.13	2,079,736,341.13

### (2) 2020年12月31日

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		1,123,141,814.33	1,123,141,814.33
应付票据		103,087,000.00	103,087,000.00
应付账款		334,959,385.45	334,959,385.45
其他应付款		30,650,425.59	30,650,425.59
合计		1,591,838,625.37	1,591,838,625.37

### (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。

### (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

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 十一、公允价值的披露

### 1、其他

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

## 十二、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	23.26%	23.26%

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附注“九、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附注“九、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	其他关联方与本企业关系
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
南京港龙潭天辰码头有限公司	同受同一母公司控制
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（泰安）光电科技有限公司	同受最终控制方控制
江苏智链商业保理有限公司	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
华能招标有限公司	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
华能吉林发电有限公司九台电厂	同受最终控制方控制
华能张北风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能扎赉特旗太阳能光伏发电有限公司科右中旗分公司	同受最终控制方控制
庆阳新庄煤业有限公司	同受最终控制方控制
云南滇东雨江能源有限公司	同受最终控制方控制
华能威宁风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能定边新能源发电有限公司	同受最终控制方控制
华能望谟新能源发电有限责任公司	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
华能江西清洁能源有限责任公司	同受最终控制方控制
华能吉上围场满族蒙古族自治县风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能阜新风力发电有限责任公司	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
内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿	同受最终控制方控制
华能台前风电有限公司	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
中国华能财务有限责任公司	同受最终控制方控制
华能云成商业保理（天津）有限公司	同受最终控制方控制
华能山东泗水新能源有限公司	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
华能济阳生物质热电有限公司	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
华能济宁运河发电有限公司	同受最终控制方控制



华能山东发电有限公司栖霞风电分公司	同受最终控制方控制
华能（福建连城）新能源有限公司	同受最终控制方控制
华能营口热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能曲阜热电有限公司	同受最终控制方控制
华能（大连）热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能盘锦风力发电有限公司	同受最终控制方控制
包头市北方羲和利日新能源有限责任公司	同受最终控制方控制
华能赤峰新能源有限公司	同受最终控制方控制
西安西热锅炉环保工程有限公司	同受最终控制方控制
华能赫章风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能富川风力发电有限公司	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
华能陕西渭南热电有限公司	同受最终控制方控制
华能贵港清洁能源有限责任公司	同受最终控制方控制
华能秦皇岛风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能海兴风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能重庆奉节风电有限责任公司	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
汝州许继风电有限责任公司	同受最终控制方控制
内蒙古和林发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能罗源发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能平邑风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能东莞燃机热电有限责任公司	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
华能黑龙江能源销售有限公司肇东分公司	同受最终控制方控制
华能新泰风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能包头新能源发电有限公司	同受最终控制方控制
华能重庆珞璜发电有限责任公司	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
华能青龙风力发电有限公司	同受最终控制方控制
西安热工研究院有限公司	同受最终控制方控制
华能鹤岗发电有限公司	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
华能伊敏煤电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能德州新能源有限公司	同受最终控制方控制
西安西热水务环保有限公司	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
华能江苏能源销售有限责任公司	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
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
中国华能集团燃料公司	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
华能云南富源风电有限责任公司	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	铜	44,136,961.57	500,000,000.00	否	59,549,279.28
华能曹妃甸港口有限公司	货物港务费	1,393,783.02			
华能招标有限公司	招标代理	638,758.45			382,540.66
华能（泰安）光电科技有限公司	光纤	474,009.91			
上海华能电子商务有限公司	办公用品	71,283.54			
永诚财产保险股份有限公司	保险费	29,766.04			51,936.79

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
中国华能集团燃料有限公司	煤炭	111,695,386.16	
华能莱芜发电有限公司	煤炭	6,644,411.24	
永诚财产保险股份有限公司	工程管理服务	1,592,920.35	
华能德州新能源有限公司	电缆	30,684,304.43	
华能望谟新能源发电有限责任公司	电缆	5,102,654.87	
华能威宁风力发电有限公司	电缆	1,785,929.20	
扎赉诺尔煤业有限责任公司	电缆	1,549,103.56	1,401,542.49
华能扎赉特旗太阳能光伏发电有限公司科右中旗分公司	电缆	1,025,884.96	
西安西热水务环保有限公司	电缆	812,039.83	
华能富川风力发电有限公司	电缆	704,278.20	27,390.16
华能山东泗水新能源有限公司	电缆	566,376.30	
内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿	电缆	529,507.97	
华能云南滇东能源有限责任公司	电缆	437,481.43	
华能安阳能源有限责任公司	电缆	362,654.87	1,457,165.49
华能鹤岗发电有限公司	电缆	291,150.00	
华能江西清洁能源有限责任公司	电缆	210,605.26	
华能伊敏煤电有限责任公司	电缆	201,431.86	
华能曲阜热电有限公司	电缆	1,909.70	
江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	物业服务	1,985,073.57	
南京华能南方实业开发股份有限公司	物业服务	930,855.80	1,114,655.59
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	599,128.35	
华能国际电力江苏能源开发有限公司	物业服务	323,338.95	
江苏智链商业保理有限公司	物业服务	175,481.13	309,220.23
上海华能电子商务有限公司	物业服务	174,509.44	983,657.40
华能能源交通产业控股有限公司	物业服务	115,283.02	284,300.00

华能江苏能源销售有限责任公司	物业服务	28,533.93	
南京华能南方实业开发股份有限公司	钢材		103,168,842.19
云南滇东雨汪能源有限公司	电缆		5,279,265.48
华能台前风电有限公司	电缆		1,947,964.77
西安热工研究院有限公司	电缆		1,573,376.80
华能（福建连城）新能源有限公司	电缆		607,568.13
华能山东发电有限公司栖霞风电分公司	电缆		541,680.00
华能（大连）热电有限责任公司	电缆		505,772.81
华能云南富源风电有限责任公司	电缆		453,135.62
华能赫章风力发电有限公司	电缆		217,699.12
华能贵港清洁能源有限责任公司	电缆		157,991.15
华能定边新能源发电有限公司	电缆		80,553.85
华能东莞燃机热电有限责任公司	电缆		30,335.84
华能营口热电有限责任公司	电缆		21,212.49

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

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
江苏智链商业保理有限公司	房屋		90,211.01

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏华能智慧供应链科技有限公司	房屋	3,756,088.47	

关联租赁情况说明

无

### （3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	0.00			

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	180,000,000.00	2015年03月30日	2025年03月29日	否

关联担保情况说明

无

**(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	2020年10月15日	2021年10月15日	
中国华能财务有限责任公司	30,000,000.00	2021年01月05日	2021年07月05日	
中国华能财务有限责任公司	20,000,000.00	2021年06月04日	2021年07月04日	
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2021年05月17日	2022年05月17日	
华能云成商业保理（天津）有限公司	150,000,000.00	2020年10月26日	2021年08月26日	
华能云成商业保理（天津）有限公司	150,000,000.00	2020年12月08日	2021年10月12日	
华能云成商业保理（天津）有限公司	300,000,000.00	2021年05月17日	2022年05月11日	
拆出				

注：截至2021年6月30日，公司向中国华能财务有限责任公司借款本金余额为150,000,000.00元，支付借款利息 3,019,161.12 元，应付利息余额157,611.11元；向华能云成商业保理（天津）有限公司借款本金余额为600,000,000.00元，支付借款利息及手续费442,602.60元，应付利息及手续费余额12,674,958.91元。

**(5) 其他关联交易****(1) 关联方存款**

截至2021年6月30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370,009,152.89元，收到存款利息1,002,356.23元。

**(2) 办理银行承兑汇票**

截至2021年6月30日，公司及子公司向中国华能财务有限责任公司办理银行承兑汇票金额为64,000,000.00元，支付手续费19,200.00元，截至2021年6月30日余额为96,600,000.00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	华能德州新能源有限公司	10,350,803.60			
应收账款	华能望谟新能源发电有限责任公司	4,263,740.00		573,500.00	
应收账款	庆阳新庄煤业有限公司	3,093,258.90		3,557,778.90	
应收账款	江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	2,774,002.40		1,564,860.40	
应收账款	华能安阳能源有限责任公司	1,693,184.67		1,693,184.67	
应收账款	华能盘锦风力发电有限公司	1,268,594.88		1,268,594.88	
应收账款	华能扎赉特旗太阳能光伏发电有限公司科右中旗分公司	1,264,466.00		1,731,741.00	
应收账款	华能定边新能源发电有限公司	1,186,991.17		1,186,991.17	
应收账款	内蒙古乌达莱新能源有限公司	1,167,029.13		1,250,602.27	

应收账款	华能张北风力发电有限公司	1,156,377.60		5,059,152.00	
应收账款	华能陕西渭南热电有限公司	1,124,569.49		1,124,569.49	
应收账款	内蒙古北联电源开发有限责任公司高头窑煤矿	1,106,670.00		2,408,326.00	
应收账款	华能富川风力发电有限公司	950,094.37		154,260.00	
应收账款	西安西热水务环保有限公司	917,605.00			
应收账款	西安热工研究院有限公司	900,706.62		1,611,872.94	
应收账款	华能威宁风力发电有限公司	847,429.48		1,028,428.87	
应收账款	华能秦皇岛风力发电有限公司	785,349.61		785,349.61	
应收账款	扎赉诺尔煤业有限责任公司	734,477.17		378,990.17	
应收账款	云南滇东雨汪能源有限公司	691,757.00		1,548,557.00	
应收账款	华能海兴风力发电有限公司	651,568.81		651,568.81	
应收账款	华能（大连）热电有限责任公司	601,042.53		601,042.53	
应收账款	华能赫章风力发电有限公司	535,688.93		543,068.93	
应收账款	华能云南滇东能源有限责任公司	494,354.00			
应收账款	华能驻马店风电有限责任公司	471,869.81		471,869.81	
应收账款	华能吉上围场满族蒙古族自治县风力发电有限公司	429,458.00		429,458.00	
应收账款	华能安阳热电有限责任公司	409,800.00			
应收账款	华能庆阳煤电有限责任公司	399,076.00		1,692,959.30	
应收账款	华能阜新风力发电有限责任公司	379,326.32		1,663,105.28	
应收账款	华能江西清洁能源有限责任公司	372,286.54		582,891.80	
应收账款	华能平邑风力发电有限公司	333,355.15		333,355.15	
应收账款	汝州许继风电有限责任公司	262,946.75		262,946.75	
应收账款	华能东莞燃机热电有限责任公司	243,246.08		243,246.08	
应收账款	华亭煤业集团有限责任公司	241,551.30		241,551.30	
应收账款	华能台前风电有限公司	220,120.02		220,120.02	
应收账款	南京华能南方实业开发股份有限公司	218,999.44		5,028.48	
应收账款	华能济阳生物质热电有限公司	218,607.17		218,607.17	
应收账款	华能贵港清洁能源有限责任公司	217,763.03		217,763.03	
应收账款	上海华能电子商务有限公司	212,922.00		487,622.00	
应收账款	华能饶平风力发电有限公司	209,636.92		209,636.92	
应收账款	华能山东泗水新能源有限公司	173,538.53		869,189.13	
应收账款	华能济宁运河发电有限公司	148,219.64		148,219.64	
应收账款	西安西热锅炉环保工程有限公司	127,520.90		127,520.90	
应收账款	华能夏邑风电有限公司	109,375.00		195,740.00	
应收账款	华能新泰风力发电有限公司	92,372.45		92,372.45	
应收账款	华能山东发电有限公司栖霞风电分公司	85,391.16		85,391.16	
应收账款	华能（福建连城）新能源有限公司	68,655.20		68,655.20	
应收账款	华能营口热电有限责任公司	63,441.37		63,441.37	
应收账款	华能包头新能源发电有限公司	58,854.49		58,854.49	
应收账款	华能鹤岗发电有限公司	32,899.95			
应收账款	华能黑龙江能源销售有限公司肇东分公司	28,848.50		115,394.00	
应收账款	华能伊敏煤电有限责任公司	22,761.80			

应收账款	南京港龙潭天辰码头有限公司	3,400.00		3,400.00	
应收账款	包头市北方羲和利日新能源有限责任公司			2,406,488.52	
应收账款	华能重庆奉节风电有限责任公司			558,279.00	
应收账款	内蒙古和林发电有限责任公司			485,561.00	
应收账款	华能赤峰新能源有限公司			427,375.55	
应收账款	华能罗源发电有限责任公司			309,900.32	
应收账款	华能能源交通产业控股有限公司			18,600.00	
应收账款	华能曲阜热电有限公司			1,909.70	
合计		44,416,004.88		42,038,893.16	
其他应收款	华能招标有限公司	430,620.00		626,499.14	
其他应收款	华能能源交通产业控股有限公司	303,000.00			
其他应收款	华能吉林发电有限公司九台电厂	150,000.00		150,000.00	
其他应收款	华能山东电力燃料有限公司	90,000.00		90,000.00	
合计		973,620.00		866,499.14	
预付账款	华能曹妃甸港口有限公司	721,057.21		150,873.00	
预付账款	江苏华能智慧能源供应链科技有限公司			126,350.00	
合计		721,057.21		277,223.00	

## (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
应付账款	华能（泰安）光电科技有限公司	245,515.20	859,319.60
合计		245,515.20	859,319.60
其他应付款	江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	4,220,486.43	1,264,028.74
其他应付款	上海华能电子商务有限公司	56,603.77	201,603.77
合计		4,277,090.20	1,465,632.51
合同负债	华能青龙风力发电有限公司	206,168.50	37,161.64
合计		206,168.50	37,161.64

## 十三、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

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、名下工商银行江苏省南京长江路支行银行账户进行冻结。

2021年3月12日，南通仲裁委就案件首次进行开庭审理，截至本报告披露日尚未做出裁决。

## （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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

### 2、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	房产销售	电线电缆	供应链业务	租赁及物业服务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入		562,680,635.78	1,176,610,986.06	23,451,443.12		-185,565,463.46	1,577,177,601.50
二、营业成本		515,989,102.98	1,166,474,381.96	29,583,093.44		-167,888,659.56	1,544,157,918.82
三、对联营和合营企业的投资收					1,337,576.47		1,337,576.47

益								
四、信用减值损失		627,875.49			709,717.95			1,337,593.44
五、折旧费和摊销费	195,643.56	4,588,204.95	349,109.72	12,167,863.00				17,300,821.23
六、利润总额	-7,055,181.93	1,116,142.76	-22,499,456.01	-11,371,348.33	27,446,062.86	-21,924,967.55		-34,288,748.20
七、所得税费用		-133,079.33		-60,318.91	3,907,776.62	-106,457.69		3,607,920.69
八、净利润	-7,055,181.93	1,249,222.09	-22,499,456.01	-11,311,029.42	23,538,286.24	-21,818,509.86		-37,896,668.89
九、资产总额	3,355,159,626.63	901,587,935.07	1,550,997,862.64	1,191,301,622.46	2,242,490,331.62	-3,802,500,765.73		5,439,036,612.69
十、负债总额	924,531,552.91	609,095,873.86	1,627,987,405.79	907,426,945.21	102,466,776.55	-1,571,758,762.73		2,599,749,791.59

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	156,554,237.88	100.00%			156,554,237.88	189,846,825.81	100.00%			189,846,825.81
其中：										
按账龄组合	111,556,365.28	71.26%			111,556,365.28	146,142,487.69	76.98%			146,142,487.69
按关联方组合	44,997,872.60	28.74%			44,997,872.60	43,704,338.12	23.02%			43,704,338.12
合计	156,554,237.88	100.00%			156,554,237.88	189,846,825.81	100.00%			189,846,825.81

按组合计提坏账准备：按账龄组合

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）	111,556,365.28		
合计	111,556,365.28		--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：按关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	44,997,872.60		
合计	44,997,872.60		--



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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	156,554,237.88
合计	156,554,237.88

## （2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕煤运销集团榆中销售有限公司	103,734,252.80	66.26%	
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	44,997,872.60	28.74%	
山东飞虎物联科技有限公司	5,943,000.00	3.80%	
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	807,326.21	0.52%	
甘肃电投金昌发电有限责任公司	536,847.54	0.34%	
合计	156,019,299.15	99.66%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	400,877,144.46	400,877,144.46
其他应收款	1,026,529.83	737,447.24
合计	401,903,674.29	401,614,591.70

### （1）应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京宁华世纪置业有限公司	400,877,144.46	400,877,144.46
合计	400,877,144.46	400,877,144.46

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京宁华世纪置业有限公司	400,877,144.46	1-2 年	尚未结算	否
合计	400,877,144.46	--	--	--

## (2) 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	468,900.00	576,100.00
往来款	557,629.83	156,424.74
职工保险		4,922.50
合计	1,026,529.83	737,447.24

### 2) 坏账准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,026,529.83
合计	1,026,529.83

### 3) 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
华能能源交通产业控股有限公司	招标服务费	288,000.00	1 年以内	28.06%	
华能吉林发电有限公司九台电厂	投标保证金	150,000.00	1 年以内	14.61%	
华能山东电力燃料有限公司	其他保证金	90,000.00	1 年以内	8.77%	
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	预付费用	80,413.98	1 年以内	7.83%	
中国联合网络通信有限公司南京市分公司	预付费用	43,164.00	1 年以内	4.20%	
合计	--	651,577.98	--	63.47%	

## 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	2,167,708,402.00		2,167,708,402.00	1,417,708,402.00		1,417,708,402.00
对联营、合营企业投资	54,245,107.71		54,245,107.71	59,906,417.56		59,906,417.56

合计	2,221,953,509.71		2,221,953,509.71	1,477,614,819.56		1,477,614,819.56
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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	计提 减值准备	其他		
1. 南京宁华世纪置业有限公司	1,164,545,087.53	750,000,000.00				1,914,545,087.53	
2. 南京宁华物产有限公司	202,634,314.47					202,634,314.47	
3. 鲁能泰山曲阜电缆有限公司	50,529,000.00					50,529,000.00	
合计	1,417,708,402.00	750,000,000.00				2,167,708,402.00	

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	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	59,906,417.56			1,337,576.47			6,998,886.32				54,245,107.71	
小计	59,906,417.56			1,337,576.47			6,998,886.32				54,245,107.71	
合计	59,906,417.56			1,337,576.47			6,998,886.32				54,245,107.71	

## 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	1,178,450,647.85	1,169,316,291.35	220,203,534.29	218,499,903.75
合计	1,178,450,647.85	1,169,316,291.35	220,203,534.29	218,499,903.75

收入相关信息：

单位：元

合同分类	房地产分部	供应链分部	合计
商品类型	1,839,661.79	1,176,610,986.06	1,178,450,647.85
其中：供应链业务		1,176,610,986.06	1,176,610,986.06
房屋租赁	1,839,661.79		1,839,661.79
按经营地区分类	1,839,661.79	1,176,610,986.06	1,178,450,647.85

其中：江苏省内		218,526,444.46	218,526,444.46
江苏省外	1,839,661.79	958,084,541.60	959,924,203.39
按商品转让的时间分类	1,839,661.79	1,176,610,986.06	1,178,450,647.85
其中：商品（在某时点转让）		1,176,610,986.06	1,176,610,986.06
服务（在某一时段内提供）	1,839,661.79		1,839,661.79

与履约义务相关的信息：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
成本法核算的长期股权投资收益		108,797,314.73
权益法核算的长期股权投资收益	1,337,576.47	2,534,265.69
委托贷款投资收益		1,482,280.17
合计	1,337,576.47	112,813,860.59

## 十七、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
非流动资产处置损益	10,151.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,296,168.24	
减：所得税影响额	1,080,829.85	
少数股东权益影响额	523,411.41	
合计	2,719,078.14	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

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	-1.40%	-0.0309	-0.0309
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.50%	-0.0330	-0.0330

### 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

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月三十日

