

天津中绿电投资股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来

专项报告

2024 年度

信会师报字[2025]第 ZG11449 号

天津中绿电投资股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告

目录	页次
一、审计报告	1-2
二、专项说明	1-3

关于天津中绿电投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG11449 号

天津中绿电投资股份有限公司全体股东：

我们审计了天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“天津中绿电公司”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11447 号的无保留意见审计报告。

天津中绿电公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

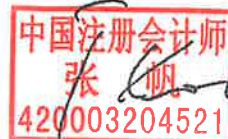
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天津中绿电公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天津中绿电公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解天津中绿电公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供天津中绿电公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2025 年 4 月 27 日

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期初占用 资金余额	2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用 资金的利息(如 有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计									-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计									-	
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计									-	

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期初往来 资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来 资金的利息(如 有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经 营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	新疆华美胜地旅游有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		15.41			15.41	租赁收入	经营性往来
	吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司	同受最终控制方控制	预付账款		73.52		58.06	15.46	预付服务费	经营性往来
	上海中绿新能源科技有限公司	同受最终控制方控制	预付账款		1,202.81		1,180.31	22.50	预付物资款	经营性往来
小计					1,291.74		1,238.37	53.37		

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业	国家电网有限公司及其下属单位	其他关联方	应收账款	508,283.48	398,176.41		311,624.70	594,835.19	应收售电款	经营性往来
	国家电网有限公司及其下属单位	其他关联方	应收款项融资	2,255.18	11,063.81		6,884.04	6,434.95	应收售电款	经营性往来
	国家电网有限公司及其下属单位	其他关联方	预付账款	713.04	3,769.03		3,055.18	1,426.89	预付售电款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	国家电网有限公司及其下属单位	其他关联方	其他应收款	45.00	1,000.00			1,045.00	保证金	经营性往来
	国家电网有限公司及其下属单位	其他关联方	其他应收款	24,735.00	1,200.70		24,735.00	1,200.70	设备款	经营性往来
	赤峰新胜风力发电有限公司	其他关联方	应收股利	5,182.36	336.53		990.84	4,528.05	应收股利款	经营性往来
	新疆天风发电股份有限公司	其他关联方	应收股利	1,394.43				1,394.43	应收股利款	经营性往来
	张北建投华实风能有限公司	其他关联方	应收股利	1,752.56				1,752.56	应收股利款	经营性往来
	崇礼建投华实风能有限公司	其他关联方	应收股利	757.28				757.28	应收股利款	经营性往来
小计				545,118.33	415,546.48		347,289.76	613,375.05		
总计				545,118.33	416,838.22		348,528.13	613,428.42		

本表已于 2025 年 4 月 27 日获董事会批准。

(此页无正文)



公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：