

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

单位：万元

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

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)
小计					1,291.74		1,238.37	53.37		
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	713.33	3,768.74		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	25,980.70	1,200.70		24,935.70	2,245.70	保证金	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				546,319.32	414,546.19		347,490.46	613,375.05		
总计	-	-	-	546,319.32	415,837.93		348,728.83	613,428.42		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：粘建军

主管会计工作负责人：吕艳飞

会计机构负责人：赵晓婧