

天津中绿电投资股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	中国绿发投资集团有限公司	最终控制方	应收账款		42.39		42.39		委托经营管理款	经营性往来
	都城伟业集团有限公司	最终控制方的附属企业	应收账款	138.08	51.08		189.16		委托经营管理款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	都城伟业集团有限公司	最终控制方的附属企业	其他应收款		8.07			8.07 ^①	股权交割对价	经营性往来

	泰安鲁能投资开发有限公司东尊华美达大酒店	最终控制方的附属企业	预付账款		5.31		5.31		预付服务款	经营性往来
	山东鲁能亘富开发有限公司商业管理分公司	最终控制方的附属企业	预付账款		2.5		2.5		预付服务款	经营性往来
	四川九寨鲁能生态旅游投资开发有限公司	最终控制方的附属企业	持有待售-应收账款	200.95			200.95		应收物业服务费	经营性往来
	海阳富阳置业有限公司	最终控制方的附属企业	持有待售-应收账款	78.81			78.81		应收物业服务费	经营性往来
	天津鲁能置业有限公司商业管理分公司	最终控制方的附属企业	持有待售-其他应收款	106.88			106.88		履约保证金	经营性往来
	鲁能集团有限公司	控股股东	应收账款	138.08	133.03		271.11		委托经营管理款	经营性往来
	鲁能集团有限公司	控股股东	其他应收款		1,323,142.96		1,323,141.11	1.85 ^①	股权交割对价	经营性往来
	鲁能泰山度假俱乐部管理有限公司	最终控制方的附属企业	预付账款		2.3		2.3		预付服务款	经营性往来
	海南三亚湾新城开发有限公司	控股股东的附属企业	持有待售-应收账款	12.47			12.47		应收物业服务费	经营性往来
	上海鲁能物业服务有限责任公司淳安分公司	控股股东的附属企业	持有待售-应收账款	0.08			0.08		应收物业服务费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京鲁能物业服务有限责任公司	控股股东的附属企业	持有待售-预付账款	12.45			12.45		预付物业服务费	经营性往来

	山东鲁能商业管理有限公司北京商贸分公司	控股股东的附属企业	持有待售-预付账款	30.99			30.99		预付物资款	经营性往来
	上海鲁能物业服务服务有限公司淳安分公司	控股股东的附属企业	持有待售-其他应收款	3.50			3.50		保证金	经营性往来
	北京鲁能物业服务有限责任公司南京分公司	控股股东的附属企业	持有待售-其他应收款	27.29			27.29		预付物业服务费	经营性往来
	北京鲁能锦绣绿族园林工程有限公司	控股股东的附属企业	持有待售-其他应收款	0.89			0.89		预付物资款	经营性往来
	上海鲁能物业服务服务有限公司福州分公司	控股股东的附属企业	持有待售-其他应收款	0.60			0.60		预付物业服务费	经营性往来
合计				751.07	1,323,387.64		1,324,128.79	9.92		
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	448,673.12	354,072.59		360,663.30	442,082.41	应收售电款	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	应收款项融资	14,035.87	23,310.98		26,258.75	11,088.10	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	1,680.93	2,335.16		2,301.30	1,714.79	预付购电款	经营性往来
	国家电网有限公司及其下属单位	其他关联方	其他应收款	47.00	369.89		369.89	47.00	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	持有待售-预付账款	333.48			333.48		预付购电费	经营性往来
	国家电网有限公司及其下属单位	其他关联方	持有待售-其他应收款	77.55			77.55		预付物资款	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	2,023.92	1,485.55			3,509.47	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	3,394.97	3,132.34		1,324.88	5,202.43	应收股利款	经营性往来
小计				470,266.84	384,706.51		391,329.15	463,644.20		
总计				471,017.91	1,708,094.15		1,715,457.94	463,654.12		

注①：本次重组交易中约定“成员单位纳入本次重组范围的房屋建筑物，如存在尚未办理权属证书、房屋系通过受让取得但尚未完成过户等问题，且成员单位因该等房屋建筑物的前述问题被政府主管部门处罚并导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，则都城伟业和鲁能集团将按所持鲁能新能源的股权比例承担相关费用、经济补偿或赔偿。”山东莒县鲁能新能源有限公司因占用莒县夏庄镇丁家孟晏村草地（其他草地）4,294.65平方米建设办公及变压设备管理用房被处以罚款6.87万元，甘肃鲁能新能源有限公司因鲁能肃州东洞滩50MW并网光伏发电项目未取得施工许可擅自开工建设被处以罚款3.05万元。以上支出由都城伟业和鲁能集团承担，并作为交易对价一部分增加资本公积9.92万元，都城伟业和鲁能集团按所持鲁能新能源的股权比例承担以上费用，其中鲁能集团承担1.85万元，都城伟业承担8.07万元。

法定代表人：粘建军

主管会计工作负责人：王胡峰

会计机构负责人：武华