

天津绿发电力集团股份有限公司 2026半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	2026年半年度期初占用 资金余额	2026年半年度占用累计 发生金额(不含利息)	2026年半年度占用资金的 利息(如有)	2026年半年度偿还累 计发生金额	2026年半年度期末占 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	2026年半年度期初往来 资金余额	2026年半年度往来累计 发生金额(不含利息)	2026年半年度往来资金的 利息(如有)	2026年半年度偿还累 计发生金额	2026年半年度期末往 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	福建绿发投资有限公司	同受集团母公 司控制	应收账款	546. 87			546. 87		绿证收入	经营性往来
	上海中绿新能源科技有 限公司	受同一母公司 控制	预付账款	220. 89			220. 89		预付物资款	经营性往来
	山东三公招标有限公司	受同一母公司 控制	其他应收款	2. 70			2. 70		应答保证金	经营性往来
小计				770. 46	-	-	770. 46	-		
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	528, 844. 84	255, 366. 72		219, 606. 47	564, 605. 09	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	77. 18			77. 18	-	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	790. 44	11, 418. 36		9, 285. 82	2, 922. 98	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	4, 129. 02	118. 18		1, 058. 15	3, 189. 05	保证金、设备 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	10, 316. 41	5, 436. 15		7, 347. 07	8, 405. 50	代收售电款	经营性往来
	国家电网有限公司及其 下属单位	其他关联方	其他应收款	58. 45	26. 68		45. 76	39. 37	租赁收入	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	4, 528. 05				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
小计				550, 138. 82	272, 366. 09		237, 420. 45	585, 084. 46		
总计				550, 909. 28	272, 366. 09		238, 190. 91	585, 084. 46		

法定代表人：周现坤

主管会计工作负责人： 吕艳飞

会计机构负责人： 赵晓婧