

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2023-018

## 天津中绿电投资股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,862,520,720 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	广宇发展	股票代码	000537
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张坤杰	伊成儒	
办公地址	北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层	北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层	
传真	010-85727714	010-85727714	
电话	010-85727702	010-85727717、010-85727720	
电子信箱	cgeir@cge.cn	cgeir@cge.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1. 公司主营业务及经营模式

##### （1）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，公司主营业务为风能和太阳能投资、开发、运营。当前公司主要产品为电力。

##### （2）报告期内公司的经营模式

经营模式涉及前期开发、采购建设、生产运营、销售和盈利五个方面，具体如下：

##### 1) 前期开发模式

公司项目前期开发模式主要包括自主开发、合作开发及收并购等。其中，各区域项目公司作为实施主体，负责项目的资源获取及评估等前期工作；公司负责项目的立项审核和风险控制等。

##### 2) 采购和建设模式

①采购模式项目通过决策批复后，可开展采购流程。公司采购工程、货物和服务，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等采购方式，其中，公开招标为主要采购方式。

##### ②建设模式

签订合同后进入工程建设阶段。工程建设分为工程总承包建设和分标段承包建设。建设主要流程包括：工程设计、工程开工报审、工程施工、工程验收（包含分部、分项、单位工程验收、分阶段质检验收、电网验收、启动试运行验

收)、向电网公司提交项目相关资料、启动试运行、项目竣工验收。各项目单位将与电网公司签署购售电协议及并网调度协议,并按照相关要求按时办理电力业务许可证。

### 3) 生产运营模式

公司的生产运营模式主要是通过风力发电机组将风能转化为电能,或光伏发电机组将太阳能转化为电能,上述转化的电能经场站内的集电线路、变电设备和升压装置外送至电网。公司下属项目公司设立运营部门对项目进行运营监控和日常维护,从而确保发电设备的安全稳定地运行。

### 4) 销售模式

公司的销售模式主要是通过与各区域电网公司签订售电合同,将电力销售给电网公司。依照国家政策和项目核准时的并网承诺,在项目运营过程中,公司下属项目公司与电网公司签署购售电协议,将所发电量并入指定的并网点,实现电量交割。其中电量计量由电网公司指定的计量装置按月确认,电价按照国家能源价格主管部门确定的区域电价确定。

同时,公司在全额完成保障性基础电量的前提下,积极参与市场化交易。在参与市场化交易的区域,公司电能销售模式为部分电能由电网公司采购,按项目批复电价结算;其余以参与市场化交易的方式实现消纳,按交易电价结算。未来,参与市场化交易销售电量将成为公司电能销售的主要方式。

### 5) 盈利模式

公司的盈利模式主要为获取销售给电网公司的电力收入,扣除生产经营的各项成本费用后获得利润,其中收入根据单位上网电价与供应电网公司的电量计算得出。

## 2. 报告期内主要经营情况

报告期内,公司积极践行国家“双碳”战略,以“推进绿色发展、建设美丽中国”为企业使命,以“厚植基础、示范引领、特色发展”为总体思路,加快推进公司重大资产重组后续工作,实现公司主营业务由房地产向绿色能源产业的转型。公司始终坚持规模和效益并重,充分发挥独特竞争优势,积极发展陆上风电、海上风电、光伏发电,深入推动源网荷储一体化和多能互补发展,积极开展储能业务,实施差异化竞争,基本形成了“海陆齐发”的业务布局。公司持续研究拓展新业态新模式,推动产业链延伸拓展、价值链向高端迈进,在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。推动“科技—产业—金融”良性循环,打造资产优良、业绩优秀的综合型绿色能源服务产业群,守护电网安全,助推三网融合,做为国担当、为国添彩的一流绿色能源创造者。

### (1) 报告期内主要财务状况及经营情况

2022年,公司实现营业收入34.30亿元,利润总额8.18亿元,归属于上市公司股东的净利润为6.33亿元,基本每股收益0.34元/股,加权平均净资产收益率3.05%。截至2022年12月31日,公司资产总额375.41亿元,归属于上市公司股东的净资产164.11亿元,资产负债率52.90%。

#### 1) 积极开展资本运作,推动主业转型后的平稳过渡

高质量推动重大资产重组后续工作。分别于2022年1月14日和3月15日完成全部资产交割及交易对价支付,标志着资产重组及公司主业转型工作全面完成。及时开展组织机构、管理人员整合,坚持专业化、实效性原则,顺利完成部分董事、监事、高级管理人员的更换调整。增设管理部门,整合专业人员,实现重组前后的平稳过渡和有效衔接。积极变更经营范围,将公司主营业务由房地产开发销售变更为绿色能源投资建设运营,同时申请“投资类”准入许可,完成公司全称变更。全面解决同业竞争问题,及时解除与控股股东及关联方签署的委托管理合同,助推控股股东1.31亿股顺利解禁,实现公司股份的全流通。开展再融资工作,拟通过定向增发募集资金不超过50亿元,用于青海区域部分项目开发建设及补充流动资金。报告期内,融资方案通过公司董事会、股东大会审议,并取得国资主管部门的批复意见。

#### 2) 锚定“十四五”发展目标,加快推进项目投资建设

坚持规划引领,结合公司实际,参考行业现状,围绕陆上新能源基地和五大海上风电基地,积极谋划中长期发展战略,科学编制“十四五”发展规划,明确公司未来重点发展布局和发展方向,提出到“十四五”末,公司建设运营装机容量3000万千瓦的发展目标。坚持市场化、收并购并重,多渠道开展资源拓展。成功获取新疆阜康100万千瓦多能互补大基地项目,全年共计锁定资源1203万千瓦,其中取得建设指标150万千瓦。积极开展收并购研究论证,部分项目取得阶段性进展。全力推进项目建设投运,截至2022年末,公司建设运营装机规模687.65万千瓦,其中自主运营429.65万千瓦,在建258万千瓦。

#### 3) 实施精益化管理,助推重组业绩承诺全面完成

强化生产运维管理,积极开展风电机组性能核查评价,落实安全生产责任,严控生产运维费用,有效提升场站精益化运维和发电水平。全年累计完成发电量81.71亿千瓦时,同比提升8.23%;单位千瓦运维管理费用26.8元,同比降低

0.8 元。大力开展创收增收工作，密切跟进电价补贴申报进展，强化与电网公司沟通交流，全面收回补贴款 16.94 亿元。积极参与绿证交易和碳资产开发，大力推进降本增效，建立健全全口径成本管控体系，有效提升成本管理水平，银行平均贷款利率降至 3.33%，部分新增贷款利率降至 2.60%。强化绩效刚性考核，指导经营层制定专项考核管理办法，将月度绩效薪金与重组盈利承诺完成情况紧密挂钩，实现盈利承诺 8.14 亿元，完成率 105.97%。

#### 4) 强化董事会建设，持续提升公司治理水平

持续建立健全公司内控体系。对照证监会、交易所最新要求，及时开展《公司章程》、“三重一大”决策管理办法等基础管理制度修订完善工作，累计优化基础管理制度 25 项。修订完善重大事项决策权责清单，进一步细化明确各治理主体职责界面，逐步形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。规范三会运作，累计组织召开董事会 11 次（专门委员会 17 次）、监事会 5 次、股东大会 7 次，保障了公司重大决策的依法合规做出。强化子公司管控，指导部分控股子公司开展董事会建设工作，配合相关治理机构规范有效运作。强化参股企业管理，向 7 家参股企业委派董事、监事，参与参股企业法人治理，避免发生“投而不管”现象。创新风险防控机制，强化董事、监事、高级管理人员履职保障。积极借鉴行业先进经验做法，购买董监高责任险，有效提升相关人员的履职积极性、主动性和创造性。

#### 5) 持续规范信息披露，维护良好的投资者关系

高质量开展信息披露工作。进一步畅通重大事项的传递与报送。坚持以监管规则为指导、以投资者需求为导向，真实准确完整地进行信息披露。高质量完成 2021 年年报、2022 年半年报及季报的编制与披露，主动发布公司发电量等生产经营情况。全年累计发布公告 185 份。妥善做好投资者关系维护工作。强化与广大投资者沟通交流。立足热线电话、互动易交流平台等常规沟通方式，通过组织召开 2021 年年度及 2022 年半年度业绩说明会、系列线上线下投资者交流会、天津辖区投资者网上集体接待日等方式进一步加强与投资者沟通交流，增进公司与投资者间的了解。全年累计接受投资者调研交流 19 场，接待机构投资者、行业分析师 150 余位，答复投资者提问 310 余项。2021 年度业绩说明会再次入选中国上市公司协会“优秀实践案例”。积极践行股东回报义务。规范完成 2021 年度利润分配方案的编制与实施，按照“10 派 1”累计现金分红 1.86 亿元，有效保障了广大股东投资收益。保持持续稳定的分红政策，编制《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，提升公司的价值投资吸引力。

#### 6) 统筹谋划特色发展，科技创新再上新台阶

集聚力量进行原创性引领性科技攻关，大力推进液化空气储能示范项目落位，明确自主风机载荷计算评估软件、自同步新能源友好并网技术、锂离子电容器储能技术产业化、大型光伏电站智能高效运营体系、大型风电场 66kV 集电系统标准化、中深层地热能清洁供暖试点六大科技创新课题，产业自同步新能源友好并网技术、60MW 液化空气储能系统分别作为 2022 年度甘肃省、青海省能源领域首台（套）重大技术装备第一推荐项目上报国家能源局，10MW 级锂离子电容器应用示范作为《“十四五”能源领域科技创新规划》揭榜项目通过新疆自治区上报国家能源局。内蒙古杭锦旗风电项目成功组建国内最大离网型风储微电网，并创造国内首个借助微电网技术完成风机动态调试工程记录。

#### (2) 报告期内装机规模情况

2022 年，公司全年共计锁定资源 1203 万千瓦，其中获取资源建设指标 150 万千瓦。截至报告期末，公司建设运营装机规模 687.65 万千瓦，其中自主运营 429.65 万千瓦，在建 258 万千瓦，具体构成如下：

单位：万千瓦

地区	报告期末自主运营 装机规模	报告期内新投产机组的 装机规模	报告期内新增核准 项目规模	在建项目规模	报告期末建设运营 总装机规模
风电					
新疆	29.75	5.00			29.75
甘肃	79.70				79.70
青海	70.00			50.00	120.00
内蒙古	64.70	10.00	15.00		64.70
陕西	9.75				9.75
河北	29.80				29.80
山东	10.00				10.00
江苏	40.00				40.00
小计	333.70	15.00	15.00	50.00	383.70
光伏					

地区	报告期末自主运营 装机规模	报告期内新投产机组的 装机规模	报告期内新增核准 项目规模	在建项目规模	报告期末建设运营 总装机规模
新疆			100.00	120.00	120.00
甘肃	14.00	5.00			14.00
青海	53.00	7.00	25.00	68.00	121.00
内蒙古	3.00				3.00
陕西	10.95		10.00		10.95
河北				20.00	20.00
山东	5.00				5.00
江苏					
小计	85.95	12.00	135.00	208.00	293.95
其他	10.00				10.00
合计	429.65	27.00	150.00	258.00	687.65

### (3) 发电量及上网电量情况

报告期内，公司累计完成发电量 81.71 亿千瓦时，较上年同期增长 8.23%；累计完成上网电量 78.81 亿千瓦时，较上年同期增长 7.86%。其中，参与电力市场交易的电量为 38.82 亿千瓦时，占上网电量的 49.26%，较上年同期增长 26.29%。

报告期内，公司风电平均利用小时为 2,278 小时，同比下降 153 小时。光伏发电平均利用小时为 1,451 小时，同比增长 50 小时。具体情况如下：

## 1) 报告期内电量电价情况

经营地区/ 发电类型	发电量（万千瓦时）			上网电量（万千瓦时）			外购电量（万千瓦时）		
	2022 年	上年同期	同比	2022 年	上年同期	同比	2022 年	上年同期	同比
新疆	68,585.04	58,492.37	17.25%	66,248.88	56,865.59	16.50%	285.63	278.66	2.50%
甘肃	205,191.83	153,042.75	34.07%	196,198.41	147,727.32	32.81%	610.26	477.29	27.86%
青海	195,250.70	180,007.48	8.47%	189,328.26	174,272.80	8.64%	2,711.82	3,145.46	-13.79%
内蒙古	107,900.79	124,538.90	-13.36%	104,240.38	120,687.86	-13.63%	338.06	247.85	36.40%
陕西	35,966.53	40,309.70	-10.77%	34,709.96	38,840.46	-10.63%	183.66	280.13	-34.44%
河北	74,525.27	65,897.68	13.09%	71,576.69	63,573.73	12.59%	149.48	117.45	27.27%
山东	31,706.26	20,772.49	52.64%	30,842.35	20,208.18	52.62%	586.51	125.03	369.10%
江苏	97,966.66	111,912.45	-12.46%	94,982.45	108,517.11	-12.47%	559.43	534.84	4.60%
合计	817,093.07	754,973.83	8.23%	788,127.39	730,693.04	7.86%	5,424.84	5,206.71	4.19%

## 2) 电力市场化交易情况

	本年度（万千瓦时）	上年度（万千瓦时）	同比变动（%）
市场化交易的总电量	388,215	307,400	26.29%
总上网电量	788,147	730,700	7.86%
占比	49.26%	42.07%	增加 7.19 个百分点

## 3) 发电效率情况分析

地区	风电利用小时数（小时）		光伏利用小时数（小时）	
	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
新疆	2,747	2,363	-	-
甘肃	2,309	2,442	1,965	1,811
青海	1,700	1,816	1,347	1,394
内蒙古	2,582	3,030	1,682	1,593
陕西	2,124	2,604	1,393	1,364

地区	风电利用小时数（小时）		光伏利用小时数（小时）	
	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
河北	2,501	2,252	-	-
山东	2,502	2,735	1,337	1,110
江苏	2,449	2,798	-	-
合计	2,278	2,431	1,451	1,401

### 3、主要会计数据和财务指标

#### （1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并

单位：元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	37,540,550,375.51	82,243,958,298.83	113,702,866,058.49	-66.98%	74,834,989,645.27	108,858,668,368.35
归属于上市公司股东的净资产	16,410,551,841.07	13,533,259,858.10	22,807,572,409.94	-28.05%	15,356,722,044.39	23,583,779,239.51
	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	3,429,807,903.77	16,235,778,609.50	19,582,991,766.70	-82.49%	19,750,567,812.57	22,129,384,688.78
归属于上市公司股东的净利润	632,699,175.52	-1,357,832,006.29	-314,956,765.11	300.88%	2,211,605,684.51	2,534,974,929.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	630,209,052.21	-1,381,634,318.89	-1,381,634,318.89	145.61%	2,179,485,005.85	2,179,485,005.85
经营活动产生的现金流量净额	-8,207,485,148.59	143,866,531.78	4,992,958,087.96	-264.38%	-6,384,692,667.24	-7,532,702,617.75
基本每股收益（元/股）	0.34	-0.73	-0.17	300.00%	1.19	1.3600
稀释每股收益（元/股）	0.34	-0.73	-0.17	300.00%	1.19	1.3600
加权平均净资产收益率	3.05%	-9.37%	-1.33%	增加 4.38 个百分点	15.22%	12.73%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），15 号解释规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，关于该项会计处理的相关内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。公司根据 15 号解释相关规定，对会计政策进行相应追溯调整。

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	791,751,689.09	980,957,070.35	865,975,755.74	791,123,388.59
归属于上市公司股东的净利润	135,410,397.02	275,025,332.56	212,406,846.85	9,856,599.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,379,780.84	273,917,966.58	212,124,565.20	10,786,739.59
经营活动产生的现金流量净额	-11,142,486,900.09	686,544,157.93	604,121,347.87	1,644,336,245.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是  否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

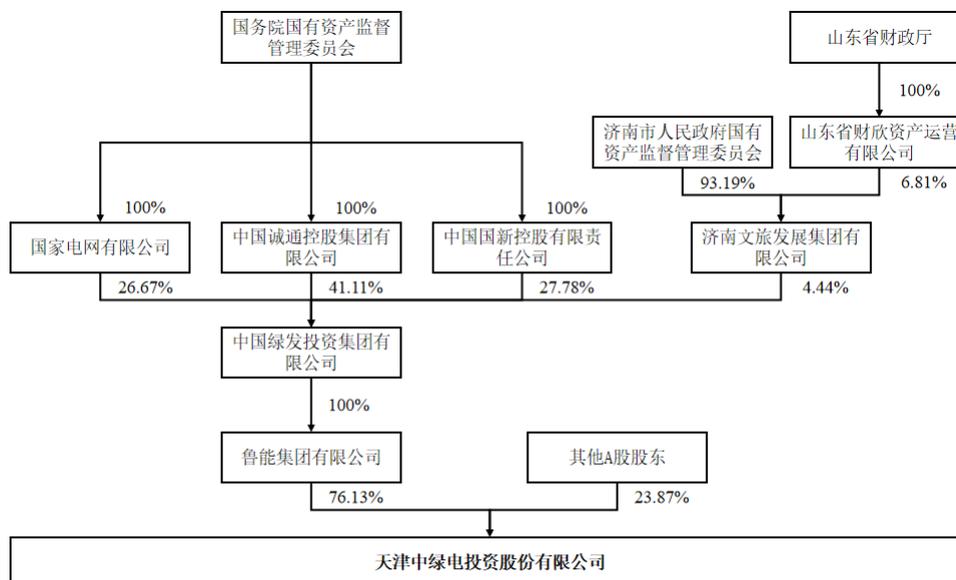
报告期末普通股股东总数	36,806	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
鲁能集团有限公司	国有法人	76.13%	1,417,909,637.00	0.00			
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	其他	0.70%	13,079,900.00	0.00			
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	12,466,500.00	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	12,437,644.00	0.00			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.50%	9,314,753.00	0.00			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.48%	8,857,300.00	0.00			
中国银行股份有限公司—华安成长创新混合型证券投资基金	其他	0.32%	5,882,800.00	0.00			
杨君	境内自然人	0.28%	5,160,300.00	0.00			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	4,506,705.00	0.00			
上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）—泾溪佳盈 3 号基金	其他	0.22%	4,006,451.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杨君普通账户持有本公司股票 1,060,100 股，信用账户持有本公司股票 4,100,200 股；上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）—泾溪佳盈 3 号基金普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 4,006,451 股。						

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
鲁能新能源(集团)有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据	21 鲁能新能 GN001	132100003	2021 年 01 月 25 日	2026 年 01 月 27 日	100,000.00	4.10%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2022 年 1 月 27 日付息 4100 万元。				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期内，联合资信评估股份有限公司维持鲁能新能源（集团）有限公司主体长期信用等级为 AA+，并维持“21 鲁能新能 GN001”信用等级为 AAA。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	52.90%	78.55%	减少 25.65 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	63,020.91	-138,163.43	145.61%
EBITDA 全部债务比	15.99%	15.65%	增加 0.34 个百分点
利息保障倍数	2.40	1.57	52.87%

### 三、重要事项

#### 1. 重大资产置换全面完成

2021 年 9 月，公司启动重大资产置换，将公司所属 23 家房地产子企业股权与控股股东鲁能集团、关联方都城伟业合计持有的鲁能新能源 100%股权进行置换（以下简称“本次重大资产置换”）。本次重大资产置换事项分别于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 30 日经公司第十届董事会第十五次会议、2021 年第八次临时股东大会审议通过。详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-127）及《2021 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-149）。

报告期内，公司分别于 2022 年 1 月 14 日、2022 年 3 月 14 日完成本次资产置换涉及的相关置出资产和置入资产的过户登记及重大资产重组交易对价的支付。详见公司于 2022 年 1 月 19 日、2022 年 3 月 16 日披露的《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2022-009）及《关于重大资产重组交易对价支付完毕的公告》（公告编号：2022-024）。

#### 2. 调整部分董事、监事及高管人员

2022 年 1 月 11 日，公司收到王科先生、李景海先生、周现坤先生、王晓成先生、冉令虎先生、李振江先生、杨林女士的《辞职报告》。其中，王科先生、李景海先生、周现坤先生、王晓成先生、冉令虎先生提请辞去公司第十届董事会董事及相关专门委员会职务，李振江先生、杨林女士提请辞去公司第十届监事会监事职务，王晓成先生、冉令虎先生辞去公司相关高级管理人员职务。截至本报告披露日，公司已完成相关董事、监事、高级管理人员的更换调整。调整后的董事分别为粘建军、蔡红君、孙培刚、王晓成、范杰、王胡峰、冯科、李书锋、翟业虎；监事分别为赵晓琴、张新、李海军；高级管理人员分别为孙培刚、王富文、张坤杰、王胡峰、夏松乾。详见公司于 2022 年 1 月 12 日、1 月 28 日披露在巨潮咨询网上的《关于调整部分董事、监事、高级管理人员及内部审计工作负责人的公告》（公告编号：2022-005）及《关于补选职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2022-013）。2022 年 10 月 18 日，经公司总经理提名、公司第十届董事会第二十八次审议通过，聘任公司副总经理、董事会秘书、党委委员张坤杰先生为公司总法律顾问及首席合规官，详见公司于 2022 年 10 月 19 日披露在巨潮咨询网上的《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告》（公告编号：2022-081）。

#### 3. 法定代表人变更事宜

报告期内，公司完成法定代表人及经营范围的工商变更登记并领取了换发的营业执照，公司法定代表人由王科先生变更为粘建军先生；公司主营业务由房地产开发销售变更为绿色能源投资建设运营。详见公司于 2022 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成法定代表人及经营范围工商变更登记并领取换发营业执照的公告》（公告编号：2022-043）。

#### 4. 协助控股股东限售股解禁流通

公司控股股东鲁能集团委托公司董事会就其 131,113,787 股限售股解禁流通事宜向深圳证券交易所及中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理。上述限售股已于 2022 年 4 月 15 日解禁上市流通，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-029）。

#### 5. 2021 年度利润分配方案制定及实施情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 1,862,520,720 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 186,252,072.00 元，剩余未分配利润 6,772,218,557.42 元结转以后年度分配。详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2022-036）。公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过上述利润分配预案。2022 年 6 月 29 日，公司发布了《2021 年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-046），并于 2022 年 7 月 5 日完成权益派发。

#### 6. 公司全称及经营范围变更事宜

公司分别于 2022 年 8 月 11 日及 2022 年 8 月 30 日分别召开第十届董事会第二十五次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称及经营范围的议案》，同意对公司全称及经营范围进行变更，并于 2022 年 9 月 13 日完成相应工商变更，收到新换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 30 日及 2022 年 9 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-056）及《关

于拟变更公司全称及经营范围的公告》（公告编号：2022-057）、《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-065）、《关于变更公司全称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-067）。

## 7. 再融资事项

报告期内，公司启动再融资工作，拟采用向特定对象发行的方式向不超过 35 名特定对象发行不超过 279,378,108 股，共募集不超过 500,000 万元资金总额（以下简称“本次再融资事项”）。公司于 2022 年 9 月 29 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了本次再融资事项的相关议案。本次再融资事项的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，发行比例不超过本次发行前公司总股本的 15%，募集资金总额不超过 500,000.00 万元（含本数），募集资金净额将用于青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目和青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目开发建设以及补充流动资金。详情请参见公司 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-068）及《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。2022 年 10 月 18 日，本次再融资事项已通过公司 2022 年第五次临时股东大会审议。详情请参见公司 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-078）。2022 年 11 月 17 日，本次再融资事项获得中国证监会受理，详情请参见公司披露在巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-090）。

截至本报告披露日，本次再融资事项已完成向中国证监会一次反馈意见的回复，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日披露于巨潮咨询网上《天津中绿电投资股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。为顺应主板注册制改革，公司分别于 2023 年 2 月 16 日、2023 年 3 月 3 日完成召开董（监）事会及股东大会对《天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》等相关事项的审议，具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 16 日、2023 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网上的《第十届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-010）及《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-014）。2023 年 3 月 2 日，公司收到深交所受理通知，并于同日披露募集说明书、发行保荐书、上市保荐书、审计报告、法律意见书，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网上的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-013）及相关报告。

## 8. 向全资子公司鲁能新能源增资

公司于 2022 年 10 月 18 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司鲁能新能源增资的议案》。为保障公司项目开发建设需求及未来发展战略，公司拟以自有资金为鲁能新能源增资 27.8 亿元。本次增资完成后，鲁能新能源将对其四家全资子公司青海茫崖鲁能新能源有限公司、阜康鲁能新能源有限公司、吉林通榆鲁能新能源有限公司、青海格尔木鲁能新能源有限公司增资 22.46 亿元，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《关于对全资子公司鲁能新能源增资的公告》（公告编号：2022-080）。

## 9. 鲁能新能源投资设立江西鲁能新能源有限公司

为满足当地政府关于新能源项目获取要求，公司子公司鲁能新能源于 2022 年 2 月 23 日投资设立全资子公司江西鲁能新能源有限公司，注册资本为 2,000 万元，主要负责对新获取项目开展核准及后续相关工作。详见公司于 2022 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-021）。

## 10. 吉林通榆收购吉林省瞻榆风电资产经营管理有限公司股权

为保障电力正常外输，公司全资子公司吉林通榆鲁能新能源有限公司于 2021 年 12 月 31 日就收购吉林省瞻榆风电资产经营管理有限公司 12.86% 股权事宜与其原股东通榆富汇风能有限公司完成相关股权收购协议的签署，涉及的交易金额为 7,824.91 万元。报告期内，上述股权交割及工商登记变更等事宜已办理完毕。

## 11. 鲁能新能源投资设立青海茫崖鲁能新能源有限公司

为保障项目开发建设，公司全资子公司鲁能新能源于 2022 年 4 月 12 日投资设立全资子公司青海茫崖鲁能新能源有限公司，注册资本为 2,000 万元，主要负责青豫直流二期 50 万千瓦风电项目的建设。详见公司于 2022 年 4 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-030）。

## 12. 鲁能新能源投资设立克拉玛依鲁能新能源有限公司

为保障项目开发建设，公司全资子公司鲁能新能源于 2022 年 4 月 25 日投资设立全资子公司克拉玛依鲁能新能源有限公司，注册资本为 17,000 万元，主要负责克拉玛依 200MW 光伏发电项目前期及运营管理工作。详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-032）。

## 13. 鲁能新能源投资设立承德鲁能新能源有限公司

为保障项目开发建设，公司全资子公司鲁能新能源于 2022 年 4 月 26 日投资设立全资子公司承德鲁能新能源有限公司，注册资本为 23,442 万元，主要负责承德县满杖子乡 200MW 林光、农光互补项目的开发建设。详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-032）。

**14. 鲁能新能源投资设立阜康鲁能新能源有限公司**

为保障项目开发建设，公司全资子公司鲁能新能源于 2022 年 6 月 21 日投资设立全资子公司阜康鲁能新能源有限公司，注册资本为 20,000 万元，主要负责新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市新能源项目前期及运营管理工作。详见公司于 2022 年 6 月 23 日披露在巨潮资讯网上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-045）。

**15. 鲁能新能源注销巴彦淖尔市鲁能及赤峰鲁能**

鉴于子公司巴彦淖尔市鲁能新能源有限公司及赤峰鲁能新能源有限公司目前无实质经营活动，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，公司分别于 2022 年 7 月 28 日、2022 年 11 月 2 日完成注销。