

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网站仔细阅读本报告全文。
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
1. 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
□适用 √不适用
公司本次董事会审议通过的利润分配预案为：以向特定对象发行A股股票登记上市后的总股本2,066,602,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80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
1. 公司基本情况
(一) 公司简介
证券代码: 000537 证券简称: 中绿电 公告编号: 2024-017
债券代码: 148562 债券简称: 23绿电G1

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 34,491 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前十名普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的证券)

2. 报告期主要业务或产品简介
(1) 报告期内公司所处行业的主要业务
(2) 报告期内公司主营业务为风电和太阳能发电、开发、运营。当前公司主要产品为电力。
(3) 报告期内公司的经营模式
(4) 主要经营模式

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
(2) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 2 main sections: '2023年度' and '2024年度'. Each section contains columns for '本报告期末' and '上年同期', with sub-columns for '本报告期末' and '上年同期'. Rows include '总资产', '归属于上市公司股东净资产', '营业收入', '归属于上市公司股东的净利润', etc.

执行财务报表变更的原因及会计差错更正的情况
1. 会计政策变更
2. 会计估计变更
3. 会计差错更正

Table with 2 main sections: '2023年度' and '2024年度'. Each section contains columns for '本报告期末' and '上年同期', with sub-columns for '本报告期末' and '上年同期'. Rows include '营业收入', '归属于上市公司股东的净利润', etc.

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及财务会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
(二) 非经常性损益项目和金额

3. 非经常性损益项目和金额
(一) 非经常性损益项目和金额
(二) 非经常性损益项目和金额

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
(2) 表决权恢复的优先股股东持股情况表

5. 债券相关情况
(一) 公司债券发行和付息情况
(二) 公司债券募集资金使用情况

6. 其他重大事项
(一) 股权激励计划实施情况
(二) 回购公司股份情况

7. 其他重要事项
(一) 重要事项概述
(二) 重要事项概述

8. 其他重要事项
(一) 重要事项概述
(二) 重要事项概述

天津中绿电投资股份有限公司

2023年度报告摘要

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2024-017
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

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 34,491 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

2. 报告期主要业务或产品简介
(1) 报告期内公司所处行业的主要业务
(2) 报告期内公司主营业务为风电和太阳能发电、开发、运营。当前公司主要产品为电力。
(3) 报告期内公司的经营模式
(4) 主要经营模式

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
(2) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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
(2) 表决权恢复的优先股股东持股情况表

Table with 2 main sections: '2023年度' and '2024年度'. Each section contains columns for '本报告期末' and '上年同期', with sub-columns for '本报告期末' and '上年同期'. Rows include '总资产', '归属于上市公司股东净资产', '营业收入', '归属于上市公司股东的净利润', etc.

执行财务报表变更的原因及会计差错更正的情况
1. 会计政策变更
2. 会计估计变更
3. 会计差错更正

Table with 2 main sections: '2023年度' and '2024年度'. Each section contains columns for '本报告期末' and '上年同期', with sub-columns for '本报告期末' and '上年同期'. Rows include '营业收入', '归属于上市公司股东的净利润', etc.

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及财务会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
(二) 非经常性损益项目和金额

3. 非经常性损益项目和金额
(一) 非经常性损益项目和金额
(二) 非经常性损益项目和金额

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
(2) 表决权恢复的优先股股东持股情况表

5. 债券相关情况
(一) 公司债券发行和付息情况
(二) 公司债券募集资金使用情况

6. 其他重大事项
(一) 股权激励计划实施情况
(二) 回购公司股份情况

7. 其他重要事项
(一) 重要事项概述
(二) 重要事项概述

8. 其他重要事项
(一) 重要事项概述
(二) 重要事项概述

9. 其他重要事项
(一) 重要事项概述
(二) 重要事项概述

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2024-017
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

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 34,491 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

2. 报告期主要业务或产品简介
(1) 报告期内公司所处行业的主要业务
(2) 报告期内公司主营业务为风电和太阳能发电、开发、运营。当前公司主要产品为电力。
(3) 报告期内公司的经营模式
(4) 主要经营模式

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
(2) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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
(2) 表决权恢复的优先股股东持股情况表

5. 债券相关情况
(一) 公司债券发行和付息情况
(二) 公司债券募集资金使用情况

Table with 2 main sections: '2023年度' and '2024年度'. Each section contains columns for '本报告期末' and '上年同期', with sub-columns for '本报告期末' and '上年同期'. Rows include '总资产', '归属于上市公司股东净资产', '营业收入', '归属于上市公司股东的净利润', etc.

执行财务报表变更的原因及会计差错更正的情况
1. 会计政策变更
2. 会计估计变更
3. 会计差错更正

Table with 2 main sections: '2023年度' and '2024年度'. Each section contains columns for '本报告期末' and '上年同期', with sub-columns for '本报告期末' and '上年同期'. Rows include '营业收入', '归属于上市公司股东的净利润', etc.

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及财务会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
(二) 非经常性损益项目和金额

3. 非经常性损益项目和金额
(一) 非经常性损益项目和金额
(二) 非经常性损益项目和金额

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
(2) 表决权恢复的优先股股东持股情况表

5. 债券相关情况
(一) 公司债券发行和付息情况
(二) 公司债券募集资金使用情况

6. 其他重大事项
(一) 股权激励计划实施情况
(二) 回购公司股份情况

7. 其他重要事项
(一) 重要事项概述
(二) 重要事项概述

8. 其他重要事项
(一) 重要事项概述
(二) 重要事项概述

9. 其他重要事项
(一) 重要事项概述
(二) 重要事项概述

证券代码:000537 公告编号:2024-015
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议于2024年4月17日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2024年4月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长杨建生先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的目的、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

1. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》。
2. 审议通过了《2023年度总经理工作报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度总经理工作报告》。

3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。
4. 审议通过了《2023年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度利润分配预案的公告》。

5. 审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
6. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

7. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
8. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

9. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
10. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

11. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
12. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

13. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
14. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

15. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
16. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

17. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
18. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

19. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
20. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

21. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
22. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

23. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
24. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

25. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
26. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

27. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
28. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

29. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
30. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

31. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
32. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

33. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。
34. 审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制审计报告》。

天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2024年4月30日