

证券代码：000537

证券简称：中绿电

公告编号：2025-061

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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 2,066,602,352 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 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	中绿电	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）	广宇发展		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	伊成儒	贺昌杰	
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	
电话	010-85727720	010-85727713、010-85727717	
电子信箱	cgeir@cge.cn	cgeir@cge.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,333,381,593.08	1,804,657,541.64	29.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	618,428,030.95	464,787,876.57	33.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	617,584,615.54	464,368,557.53	32.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,300,291,673.29	584,111,819.35	122.61%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.24	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.24	25.00%
加权平均净资产收益率	3.14%	2.60%	增加 0.54 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	91,950,532,922.58	89,367,298,639.93	2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,815,637,987.02	19,593,004,404.31	1.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	68.61%	1,417,909,637.00	0	不适用	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	1.75%	36,208,938.00	0	不适用	0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	1.64%	33,986,602.00	0	不适用	0
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	0.59%	12,249,005.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	11,432,548.00	0	不适用	0
李卓	境内自然人	0.44%	9,048,704.00	0	不适用	0
刘文华	境内自然人	0.39%	8,094,500.00	0	不适用	0
国联信托股份有限公司—国联信托·惠越 24008 号集合资金信托计划	其他	0.38%	7,936,507.00	0	不适用	0
贝国浩	境外自然人	0.38%	7,827,163.00	0	不适用	0
天津融创私募股权投资基金管理有限公司—天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.37%	7,737,907.00	0	不适用	0
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）		李卓普通账户持有本公司股票 173,900 股，信用账户持有本公司股票 8,874,804 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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
天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）	23 绿电 G1	148562	2023 年 12 月 27 日	2026 年 12 月 29 日	200,000	3.37%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	72.25%	72.27%
流动比率	1.53	1.87
速动比率	1.52	1.87
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.20	2.98
利息保障倍数	1.90	1.69
现金利息保障倍数	3.23	2.33

三、重要事项

(一) 公司重大事项

1. 部分重要人事发生调整

(1) 总经理调整事宜

2025 年 4 月 14 日，公司董事会收到孙培刚先生《辞职报告》，因工作原因，孙培刚先生提请辞去公司董事、总经理、战略与 ESG 委员会委员及提名委员会委员职务。

2025 年 4 月 15 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事长提名、提名委员会审查通过，同意聘任强同波先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

(2) 非独立董事选举事宜

2025 年 4 月 15 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名部分非独立董事候选人的议案》，同意提名周现坤先生、强同波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2025 年 5 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，以累积投票的方式选举周现坤先生、强同波先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事增补的公告》（公告编号：2025-034）。

(3) 董事长调整事宜

2025 年 5 月 6 日，公司董事会收到粘建军先生《辞职报告》，因工作变动，粘建军先生提请辞去公司董事长、战略与 ESG 委员会委员及提名委员会委员职务。

2025 年 5 月 7 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举周现坤先生为公司董事长的议案》，同意选举周现坤先生为公司董事长，任期至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-036）。

(4) 副总经理聘任事宜

2025 年 5 月 7 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任刁争春先生为公司副总经理的议

案》，同意聘任刁争春先生为公司副总经理，任期至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-038）。

（5）部分董事会专门委员会委员调整事宜

2025 年 5 月 7 日，公司召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》。同意将战略与 ESG 委员会委员粘建军先生、孙培刚先生调整为周现坤先生、强同波先生；同意将提名委员会委员粘建军先生、孙培刚先生调整为周现坤先生、强同波先生；同意将审计委员会委员蔡红君先生调整为张学伟先生。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-037）。

（6）副总经理辞任事宜

2025 年 6 月 3 日，公司董事会收到钱海先生《辞职报告》，钱海先生因工作变动提请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，钱海先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日披露在巨潮资讯网上的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 组织机构调整情况

根据公司经营发展需要，在现有组织机构基础上，增设电力营销部，对各区域电力市场政策进行深入研究，精准把握市场动态，制定灵活高效的营销策略，助推公司可持续高质量发展。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2025-011）。

3. 2024 年度利润分配情况

公司于 2024 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，以实施权益分配方案时股权登记日的总股本 2,066,602,352 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 413,320,470.40 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会审议通过以上议案，并于 2025 年 6 月 25 日完成相关权益派发工作，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《2024 年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-045）。

4. 对外投资情况

（1）对外投资设立中绿电（榆林）新能源发电有限公司

为满足项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（榆林）新能源发电有限公司”，负责“鲁能榆阳区 10 万千瓦风电项目”建设及后续专业化管理，注册资本为 5000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-006）。

（2）对外投资设立中绿电（灵武市）新能源有限公司

为满足资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（灵武市）新能源有限公司”，注册资本为 2000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-007）。

（3）对外投资设立中绿电（乌海）储能有限公司

为满足公司资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（乌海）储能有限公司”，注册资本为 2000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-039）。

（4）对外投资设立中绿电（漳州）光伏发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（漳州）光伏发电有限公司”，负责“鲁能新能源龙海白水 250MW 渔光互补光伏电站”建设及后续专业化管理，注册资本为 2000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-040）。

（5）对外投资设立中绿电（祁门）风力发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（祁门）风力发电有限公司”，负责“安徽祁门 50MW 风电项目”建设及后续专业化管理，注册资本为 2000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日

披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-042）。

（6）对外投资设立中绿电（孟县）新能源发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（孟县）新能源发电有限公司”，注册资本为 5000 万元。

（7）对外投资设立中绿电（若羌）储能科技有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（若羌）储能科技有限公司”，注册资本为 2000 万元。

5. 向部分全资子公司增资

2025 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度对子公司增资的议案》。为保障部分新能源项目开发建设，满足其资金需求，公司拟于 2025 年对全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司、新疆中绿电技术有限公司、中绿电（烟台）新能源发电有限公司、金塔可胜太阳能发电有限公司增资 16.42 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年向子公司增资的公告》（公告编号：2025-029）。

6. 关于压减产权层级事宜

2025 年 6 月 20 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的议案》，为进一步优化公司组织管理体系，提高管理效率，同意将新疆中绿电技术有限公司持有的新疆哈密鲁能新能源有限公司 100%股权、阜康鲁能新能源有限公司 100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司 100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司 100%股权、新疆哈密广恒新能源有限公司 78%股权无偿划转至公司；同意将汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司持有的汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司 100%股权无偿划转至公司；同意将金塔可胜太阳能发电有限公司持有的金塔中光太阳能发电有限公司 100%股权无偿划转至公司，并对金塔可胜太阳能发电有限公司、汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司实施注销。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日披露在巨潮资讯网上的《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的公告》（公告编号：2025-047）。

7. 关于间接控股股东上层股权结构调整事宜

公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）根据国务院国资委有关通知安排，将中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司持有的中国绿发 28.80%股权（各 14.40%股权）转由中国中化控股有限责任公司持有。本次股权结构调整后，中国绿发将由中国诚通控股集团有限公司（41.11%股权）、中国国新控股有限责任公司（27.78%股权）、国家电网有限公司（26.67%股权）、济南文旅发展集团有限公司（4.44%股权）四方持股，变更为中国中化控股有限责任公司（28.80%）、中国诚通控股集团有限公司（26.71%股权）、国家电网有限公司（26.67%股权）、中国国新控股有限责任公司（13.38%股权）、济南文旅发展集团有限公司（4.44%股权）五方持股。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露在巨潮资讯网上的《关于间接控股股东股权结构发生调整的公告》（公告编号：2025-008）。

8. 关于公司主体及债券信用评级上调事宜

2025 年 6 月 26 日，公司收到联合资信评估股份有限公司出具的《天津中绿电投资股份有限公司 2025 年跟踪评级报告》，确定上调公司主体长期信用等级为 AAA，上调“23 绿电 G1”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司主体及债券信用评级上调的公告》（公告编号：2025-048）。

（二）公司子公司重大事项

1. 鲁能新能源向其子公司增资事宜

2025 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度对子公司增资的议案》。同意公司以自有资金为鲁能新能源增资 7.35 亿元，全部计入资本公积。本次增资完成后，鲁能新能源拟对其 5 家全资子公司陕西鲁能韩城新能源有限公司、陕西鲁能靖边风力发电有限责任公司、陕西鲁能宜君新能源有限公司、青海格尔木鲁能新能源有限公司、青海茫崖鲁能新能源有限公司合计增资 7.35 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年向子公司增资的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 新疆中绿电向其子公司增资暨关联交易事宜

为满足公司业务发展的需要，保障公司部分新能源项目如期建设运营，公司全资子公司新疆中绿电及关联方华美胜地公司拟按持股比例以现金方式向中绿电（托克逊）新能源发电有限公司、鄯善县中绿电新能源有限公司、中绿电（巴里

坤) 新能源发电有限公司、中绿电(哈密) 新能源发电有限公司、阜康市中绿电新能源有限公司、中绿电(木垒) 新能源发电有限公司 6 家控股子公司增资 16.92 亿元, 其中新疆中绿电增资 8.63 亿元, 华美胜地公司增资 8.29 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司 2025 年向其控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-030)。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日