

# 苏州天沃科技股份有限公司 2022 年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：人民币万元

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 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有)	2022 年 1- 6 月偿还累 计发生金 额	2022 年 6 月末占用资 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	中国能源工程集团有限公司	实际控制人的联营企业	其他应收款	3,484.02			3,484.02	-	资金占用	非经营性
	安阳翰霖光伏电力有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	40.00			40.00	-	资金占用	非经营性
<b>小计</b>				<b>3,524.02</b>			<b>3,524.02</b>	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及其附属企业	广饶国新股权投资基金管理中心(有限合伙)	本公司联营企业	其他应收款	30.00			30.00	-	资金占用	非经营性
<b>小计</b>				<b>30.00</b>			<b>30.00</b>	-		
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 初占用资金 余额	2022 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有)	2022 年 1- 6 月偿还累 计发生金 额	2022 年 6 月末占用资 金余额	往来形成 原因	往来性 质
控股股东、实际控制人及其附属企业	张化机伊犁重型装备制造有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	预付账款	100.00	40.00			140.00	业务往来	经营性
	上海三菱电梯有限公司	实际控制人控制的公司	预付账款	9.37			3.30	6.07	业务往来	经营性
	上海电气集团上海电机厂有限公司	实际控制人控制的公司	预付账款	-	204.65			204.65	业务往来	经营性
	上海自动化仪表有限公司	实际控制人控制的公司	预付账款	-	10.00			10.00	业务往来	经营性
	上海电气集团数字科技有限公司	实际控制人控制的公司	预付账款	17.66			17.66	-	业务往来	经营性

上海锅炉厂有限公司	实际控制人控制的公司	预付账款	0.44				0.44	业务往来	经营性
上海电气集团股份有限公司	实际控制人	应收账款	1,023.41	3,171.42			4,194.83	业务往来	经营性
上海电气电站设备有限公司 上海电站辅机厂	实际控制人控制的公司	应收账款	616.79	203.77		553.10	267.46	业务往来	经营性
上海电气上重铸锻有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	2.08	0.22		2.08	0.22	业务往来	经营性
上海锅炉厂有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	708.82	107.93		344.39	472.36	业务往来	经营性
上海电气输配电工程成套有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		43.00			43.00	业务往来	经营性
安阳翰霖光伏电力有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	160.92	3,749.84		124.92	3,785.84	业务往来	经营性
上海电气上重铸锻有限公司	实际控制人控制的公司	应收票据	2.00	2.05		2.00	2.05	业务往来	经营性
上海锅炉厂有限公司	实际控制人控制的公司	应收票据		17.48			17.48	业务往来	经营性
上海电气电站设备有限公司 上海电站辅机厂	实际控制人控制的公司	应收票据	176.12	491.82		115.71	552.23	业务往来	经营性
上海电气上重铸锻有限公司	实际控制人控制的公司	合同资产	1.49			1.49	0.00	业务往来	经营性
上海锅炉厂有限公司	实际控制人控制的公司	合同资产	851.83			0.46	851.37	业务往来	经营性
太平洋机电(集团)有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	其他应收款	332.92				332.92	业务往来	经营性
张化机伊犁重型装备制造有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	其他应收款	15.00				15.00	业务往来	经营性
上海电气集团企业服务有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	30.00				30.00	业务往来	经营性
安阳翰霖光伏电力有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	25.00				25.00	业务往来	经营性
<b>小计</b>	-	-	<b>4,073.85</b>	<b>8,042.18</b>	-	<b>1,165.11</b>	<b>10,950.92</b>	-	-

上市公司的子公司及其附属企业	张化机(苏州)重装有限公司	全资子公司	其他应收款	119,855.41	729.63	2,264.15	7,243.68	115,605.51	往来款	非经营性
	张家港锦隆重件码头有限公司	全资子公司	其他应收款	11,208.42				11,208.42	往来款	非经营性
	张家港市江南锻造有限公司	全资子公司	其他应收款	6,526.31	6.29		306.29	6,226.31	往来款	非经营性
	无锡红旗船厂有限公司	控股子公司	其他应收款	-	60.54			60.54	往来款	非经营性
	中机国能电力工程有限公司	控股子公司	其他应收款	29.53	67.26			96.79	往来款	非经营性
	玉门鑫能光热第一电力有限公司	控股子公司	其他应收款	122,897.83	70.87	1,125.55		124,094.25	往来款	非经营性
	江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,083.67				1,083.67	往来款	非经营性
	中机国能(广西)能源科技有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	2.18	13.05			15.23	往来款	非经营性
<b>小计</b>	-	-	-	<b>261,603.35</b>	<b>947.64</b>	<b>3,389.70</b>	<b>7,549.97</b>	<b>258,390.72</b>	-	-
其他关联人及其附属企业										
<b>小计</b>	-	-	-						-	-
<b>总计</b>	-	-	-	<b>269,231.22</b>	<b>8,989.82</b>	<b>3,389.70</b>	<b>12,269.10</b>	<b>269,341.64</b>	-	-

法定代表人：俞铮庆

主管会计工作负责人：徐超

会计机构负责人：陈志虎