

苏州天沃科技股份有限公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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										
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										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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	上海三菱电梯有限公司	实际控制人控制的公司	预付账款	6.07				6.07	往来款	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	5.00			5.00	-	往来款	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	往来款	经营性
	上海电气集团股份有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	2,263.28	50.00		2,263.28	50.00	往来款	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	263.10			62.42	200.68	往来款	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	405.26	384.09		55.61	733.74	往来款	经营性

中国能源工程集团有限公司	实际控制人的联营企业	应收账款	6,646.85				6,646.85	往来款	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	3,885.68	249.84		224.75	3,910.76	往来款	经营性
安阳中晟光伏电力有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	24,785.00	241.90		200.00	24,826.90	往来款	经营性
内黄盈辉光伏电力有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	172.02	49.77			221.79	往来款	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	-	往来款	经营性
上海电气风电集团股份有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	281.20	63.00		205.22	138.98	往来款	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	180.00	467.67		177.89	469.78	往来款	经营性
上海电气电站设备有限公司	实际控制人控制的公司	应收票据	178.85	174.98		178.85	174.99	往来款	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	0.22	62.42		0.22	62.42	往来款	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	118.08			118.08	-	往来款	经营性
河南鼎宏光伏科技有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	20.00			20.00	-	往来款	经营性
内黄盈辉光伏电力有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	20.00			20.00	-	往来款	经营性
太平洋机电（集团）有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	332.92				332.92	往来款	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	往来款	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	-	往来款	经营性
小计	-	-	39,661.97	1,743.67	-	3,599.34	37,806.30	-	-

上市公司的子公司及其附属企业	中机国能电力工程有限公司	控股子公司	应收账款	2,006.75	1,130.00			3,136.75	往来款	经营性
	张化机（苏州）重装有限公司	全资子公司	其他应收款	119,427.82	223.32	2,400.00	6,528.24	115,522.90	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	-	81.44			81.44	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	112,750.32	50.07	1,230.82	4,794.24	109,236.96	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	10,932.72				10,932.72	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	5,602.91				5,602.91	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	控股子公司的子公司	其他应收款	-	21.24		6.62	14.62	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	-	15,517.40		5,762.55	9,754.85	往来款	非经营性
小计	-	-	-	251,804.19	17,023.46	3,630.82	17,091.65	255,366.82	-	-
其他关联人及其附属企业	中机国能电力集团有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	预付账款	50.00				50.00	往来款	经营性
	银川中节能联合电力有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	预付账款		280.77			280.77	往来款	经营性
	中机国能电力集团有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	应收账款	7,438.10				7,438.10	往来款	经营性
	合肥聆旭科技有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	应收账款	1,438.24				1,438.24	往来款	经营性

中机眉山再生能源有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	应收账款	12,880.00			595.20	12,284.80	往来款	经营性
抚顺矿业中机热电有限责任公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	应收账款	6,291.18	2,482.09		7,356.77	1,416.50	往来款	经营性
中机国能炼化工程有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	应收账款	34.58				34.58	往来款	经营性
重庆中机龙桥热电有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	应收账款	102.60				102.60	往来款	经营性
和平中机国能智慧能源有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	应收账款	5.70				5.70	往来款	经营性
西洞庭中机国能智慧能源有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	应收账款	28.00				28.00	往来款	经营性
抚州拓森清洁能源科技有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	应收账款	11.00				11.00	往来款	经营性
合肥翰能科技有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	应收账款	46.17				46.17	往来款	经营性
哈密潞新国能热电有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	应收账款	30,567.42				30,567.42	往来款	经营性
莱芜中机国能智慧能源有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	应收账款	18.00				18.00	往来款	经营性
枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	公司的联营企业	应收账款	6,655.01				6,655.01	往来款	经营性

	湖南中机国能分布式 新能源发展有限公司	中国能源工程集 团有限公司控制 的公司	其他应收款	100.00				100.00	往来款	经营性
	项城市晶昌新能源科 技有限公司	中国能源工程集 团有限公司控制 的公司	其他应收款	300.00				300.00	往来款	经营性
	中机国能智慧能源有 限公司	中国能源工程集 团有限公司控制 的公司	其他应收款	177.26				177.26	往来款	经营性
小计	-	-	-	66,143.26	2,762.86	-	7,951.97	60,954.15	-	-
总计	-	-	-	357,609.42	21,529.99	3,630.82	28,642.96	354,127.27	-	-

法定代表人：易晓荣

主管会计工作负责人：徐超

会计机构负责人：何敏