

苏州天沃科技股份有限公司 2023 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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年其他转出（处置子公司）	2023 年期末占用资金余额	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	中机国能工程有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	75,422.00	-	-	-	75,422.00	-	资金占用	非经营性
	中元诚建设有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	资金占用	非经营性
	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	资金占用	非经营性
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	资金占用	非经营性
	镇江新华电集团有限责任公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	50,856.74	-	-	-	50,856.74	-	资金占用	非经营性
	上海海圭贸易有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	资金占用	非经营性
	江苏昌恒建设有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-	资金占用	非经营性
小计	-	-	-	194,378.74	-	-	-	194,378.74	-	-	-
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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年其他转出（处置子公司）	2023 年期末往来资金余额	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	上海电气集团股份有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	预付账款	32,250.10	3,968.98	-	26,637.96	9,581.12	-	往来款	经营性
	上海锅炉厂有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	预付账款	0.44	-	-	-	0.44	-	往来款	经营性
	上海三菱电梯有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	预付账款	6.07	-	-	-	6.07	-	往来款	经营性
	安阳翰霖光伏电力有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	3,885.68	507.30	-	232.38	4,160.59	-	往来款	经营性
	安阳中晟光伏电力有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	23,747.00	483.80	-	483.80	23,747.00	-	往来款	经营性
	内黄盈辉光伏电力有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	172.02	99.54	-	99.54	172.02	-	往来款	经营性
	上海电气（江苏）综合能源服务有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	-	30.00	-	30.00	-	-	往来款	经营性
	上海电气电站环保工程有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	-	6.00	-	-	6.00	-	往来款	经营性
小计	-	-	-	180.00	1,198.00	-	992.27	-	385.72	往来款	经营性

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年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年其他转出(处置子公司)	2023年期末往来资金余额	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	上海电气风电集团股份有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	281.20	187.98	-	330.20	-	138.98	往来款	经营性
	上海电气风电如东有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	-	366.19	-	-	-	366.19	往来款	经营性
	上海电气集团股份有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	2,263.28	132.00	-	2,377.28	-	18.00	往来款	经营性
	上海电气能源装备(内蒙古)有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	-	123.89	-	-	-	123.89	往来款	经营性
	上海电气上重铸锻有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	263.10	128.23	-	263.10	-	128.23	往来款	经营性
	上海电气输配电工程成套有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	43.00	-	-	43.00	-	-	往来款	经营性
	上海电气新能源发展有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	-	83.80	-	20.00	63.80	-	往来款	经营性
	上海锅炉厂有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	405.26	1,515.63	-	638.13	-	1,282.76	往来款	经营性
	上海之恒新能源有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	-	12.00	-	-	12.00	-	往来款	经营性
	中机国能电力工程有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	2,006.75	2,058.18	-	-	-	4,064.93	往来款	经营性
	中机国能(广西)能源科技有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	其他应收款	-	34.48	-	34.48	-	-	往来款	经营性
	上海电气集团股份有限公司第一分公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	其他应收款	-	550.00	-	550.00	-	-	往来款	经营性
	安阳翰霖光伏电力有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	其他应收款	25.00	-	-	25.00	-	-	往来款	经营性
	河南鼎宏光伏科技有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	其他应收款	20.00	-	-	20.00	-	-	往来款	经营性
	内黄盈辉光伏电力有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	其他应收款	20.00	-	-	20.00	-	-	往来款	经营性
	上海电气工程设计有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	其他应收款	-	49.17	-	49.17	-	-	往来款	经营性
	上海电气集团企业服务有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	其他应收款	30.00	3.00	-	33.00	-	-	往来款	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	往来款	经营性
	中机国能电力工程有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	其他应收款	11,177.48	-	-	11,177.48	-	-	往来款	经营性
	上海电气电站设备有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收票据	178.85	543.47	-	353.83	-	368.49	往来款	经营性
上海电气上重铸锻有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收票据	0.22	263.10	-	62.65	-	200.68	往来款	经营性	
上海锅炉厂有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收票据	118.08	957.48	-	823.04	-	252.51	往来款	经营性	
小计	-	-	-	77,406.45	13,302.22	-	45,296.31	37,749.04	7,663.30	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	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
	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	2,481.15	2,392.13	9,955.48	-	107,668.11	往来款	非经营性
	张化机(苏州)重装有限公司	全资子公司	其他应收款	119,427.82	2,316.09	4,800.00	6,780.33	-	119,763.57	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	-	-	275.69	-	10,932.72	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	-	249.17	-	249.17	-	-	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	
小计	-	-	-	250,073.14	5,046.41	7,192.13	17,260.67	-	245,050.98	-	-

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年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年其他转出(处置子公司)	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	其他关联方及其附属企业	预付账款	142.26	-	-	-5.50	147.76	-	往来款	经营性
	上海海圭贸易有限公司	其他关联方及其附属企业	预付账款	12,853.95	-	-	12,853.95	-	-	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	2,503.49	-	8,786.27	8.40	-	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
	哈密瀚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
	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
	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
	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
	江苏昌正电力建设有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	796.58	-	-	-	796.58	-	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
	上海海圭贸易有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	6,319.16	2,828.24	-	3,284.16	5,828.24	35.00	往来款	经营性
	上海起重运输机械厂有限公司	电气控股其他关联方	应收账款	-	13.00	-	13.00	-	-	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
其他关联方及其附属企业	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	电气控股其他关联方	应收账款	-	6,655.01	-	-	6,655.01	-	往来款	经营性
	镇江新华电集团有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	4,293.17	-	-	-	3,551.91	741.26	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
	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	1,672.78	-	-	-	1,672.78	-	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
	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
	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	-	-	835.20	12,044.80	-	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
	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
	南京中人能源科技有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	7,441.00	-	-	-	7,441.00	-	往来款	经营性
	上海海圭贸易有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	-	12,853.95	-	-	12,853.95	-	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	85,690.00	-	-	-	-	85,690.00	往来款	经营性
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	11,711.29	-	-	-	11,711.29	-	往来款	经营性
	中机国能工程有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	5,875.10	-	-	-	5,875.10	-	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	-	-	-	202,930.39	24,853.69	-	25,767.08	115,373.48	86,643.52	-	-
总计	-	-	-	724,788.72	43,202.32	7,192.13	88,324.06	347,501.26	339,357.80	-	-

其他说明：就本报告而言，除特别指明以外，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，均为四舍五入所致。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：