

苏州天沃科技股份有限公司 2024 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	2024 年期 初占用资金 余额	2024 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年 度占用资金 的利息(如 有)	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 年半年 度期末占用 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										
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	2024 年期 初往来资金 余额	2024 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年 度往来资金 的利息(如 有)	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 年半年 度期末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
	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	应收账款	385.72	736.60	-	853.84	268.47	往来款	经营性

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	138.98	-	-	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	18.00	20.00	-	9.00	29.00	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	128.23	50.53	-	-	178.76	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	1,282.76	679.92	-	969.17	993.52	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	4,064.93	802.39	-	4,402.15	465.16	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
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	368.49	523.42	-	368.49	523.42	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	200.68	-	-	200.68	0.00	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	252.51	386.21	-	252.51	386.21	往来款	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	预付账款	-	48.00	-	48.00	-	往来款	经营性
小计	-	-	7,663.31	3,247.07	-	7,732.90	3,177.47	-	-

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	107,668.11	2,674.12	1,301.84	171.00	111,473.07	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	119,763.57	8,137.43	2,800.00	16,161.25	114,539.75	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
	无锡红旗船厂有限公司	控股子公司	其他应收款	-	86.91	-	-	86.91	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	-	-	-	245,050.98	10,898.46	4,101.84	16,332.25	243,719.03	-	-
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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	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	35.00	-	-	-	35.00	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	741.26	-	-	-	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	其他应收款	85,690.00	-	-	-	85,690.00	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	-	-	-	86,643.52	-	-	-	86,643.52	-	-
总计	-	-	-	339,357.81	14,145.51	4,101.84	24,065.15	333,540.02	-	-

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