

附件:

苏州天沃科技股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 苏州天沃科技股份有限公司

单位: 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年初占用资 金余额	2024年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2024年度占用资 金的利息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末占用资 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										
总计										
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年初往来资 金余额	2024年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2024年度往来资 金的利息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
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	-	850.00	-	-	850.00	往来款	经营性往来
	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	经营性往来
	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	2,708.85	-	3,628.38	363.23	往来款	经营性往来
	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	1,076.22	-	1,390.23	71.71	往来款	经营性往来
	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	61.53	-	149.53	40.23	往来款	经营性往来
	上海电气核电集团有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	-	66.50	-	66.50	-	往来款	经营性往来
	上海海立(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	-	27.37	-	27.37	-	往来款	经营性往来
	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	773.60	-	4,834.91	3.62	往来款	经营性往来
	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	经营性往来
	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	经营性往来
	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	-	50.00	-	-	50.00	往来款	经营性往来
	上海电气集团国控环球工程有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	-	21.78	-	-	21.78	往来款	经营性往来
	上海电气集团国控环球工程有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	-	0.34	-	-	0.34	往来款	经营性往来
	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	-	38.00	-	往来款	经营性往来
	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	-	8.00	-	8.00	-	往来款	经营性往来
	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	-	200.00	-	-	200.00	往来款	经营性往来
	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	经营性往来
	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	865.97	-	891.90	342.56	往来款	经营性往来
	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	50.53	-	200.68	50.53	往来款	经营性往来
	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	486.21	-	638.72	100.00	往来款	经营性往来
	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	应收票据	-	27.57	-	-	27.57	往来款	经营性往来
	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	应收款项融资	-	99.00	-	99.00	-	往来款	经营性往来
	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	应收款项融资	-	612.02	-	412.02	200.00	往来款	经营性往来
	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	应收款项融资	-	604.40	-	299.78	304.62	往来款	经营性往来

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年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	119,763.57	14,545.78	4,800.00	24,300.13	114,809.22	往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	2.00	-	-	5,604.91	往来款	非经营性往来
	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	5,279.32	2,270.05	110,785.32	4,432.16	往来款	非经营性往来
无锡红旗船厂有限公司	控股子公司	其他应收款	-	126.58	-	123.58	3.00	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	中国能源工程集团有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	其他应收款	85,690.00	-	-	-	85,690.00	往来款	经营性往来
	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	经营性往来
	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	经营性往来
	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	经营性往来
总计	—	—	—	339,357.80	28,563.57	7,070.05	148,523.11	226,468.31		

注：本报告单位为万元，文中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。

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：