

苏州天沃科技股份有限公司 2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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	2025 年初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及	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	1.97	-	-	851.97	往来款	经营性

其附属企业	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	71.71	273.24	-	110.30	234.65	往来款	经营性
	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
	上海电气集团国控环球工程有限公司上海分公司	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
	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	40.23	5.62	-	-	45.85	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	50.00		-	50.00	-	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	应收账款	363.23	1,500.15	-	666.02	1,197.36	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	3.62	86.12	-	15.45	74.29	往来款	经营性
	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	-	12.00	-	-	12.00	往来款	经营性
	上海电气集团上海电机厂有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	-	6.73	-	-	6.73	往来款	经营性
	上海电气斯必克工程技术有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	-	171.38	-	-	171.38	往来款	经营性
	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	-	41.25	-	41.25	-	往来款	经营性
	塔尔煤田一区块发电有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收账款	-	3,280.00	-	-	3,280.00	往来款	经营性
	张化机伊犁重型装备制造	上海电气控股集团有限公司	其他应收款	200.00	-	-	-	200.00	往来款	经营性

	有限公司	限公司控制的企业								
	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	12.00	-	344.92	-	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	100.00	119.04	-	100.00	119.04	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	50.53		-	50.53	-	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	342.56	361.17	-	342.56	361.17	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	应收票据	27.57	20.66	-	-	48.23	往来款	经营性
	上海电气集团上海电机厂有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收票据	-	40.00	-	-	40.00	往来款	经营性
	上海电气斯必克工程技术有限公司	上海电气控股集团有限公司控制的企业	应收票据	-	1,094.10	-	1,094.10	-	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	应收款项融资	304.62	511.53	-	765.20	50.95	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	应收款项融资	200.00	15.45	-	215.45	-	往来款	经营性
小计	-	-	-	2,959.11	7,552.41	-	3,817.90	6,693.62	-	-
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	4,432.16	6,134.43	95.49	-	10,662.08	往来款	非经营性
	张化机（苏州）重装有限公	全资子公司	其他应收款	114,809.22	2,184.03	1,980.00	3,689.63	115,283.62	往来款	非经营性

	司									
	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	3.00	124.46	-	-	127.46	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	5,604.91	-	-	537.32	5,067.59	往来款	非经营性
小计	-	-	-	136,865.68	8,442.92	2,075.49	4,226.95	143,157.14	-	-
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	2025年初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年半年度往来资金的利息(如有)	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	-	-	380.00	85,310.00	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	-	-	380.00	86,263.52	-	-
总计	-	-	-	226,468.31	15,995.33	2,075.49	8,424.85	236,114.28	-	-

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。

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