

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
的专项说明

目 录

内容	页码
专项说明	1-2
附件	3-5

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
的专项说明

众会字（2024）第 01769 号

苏州天沃科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 01763 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，天沃科技编制了后附的截至 2023 年 12 月 31 日止苏州天沃科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天沃科技管理层的责任，我们对汇总表所载资料与天沃科技 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对天沃科技实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023 年度天沃科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天沃科技 2023 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。

附件：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

<此页无正文>

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2024年4月26日

附件：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
	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	35,100.00	-	-	-	35,100.00	-	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
	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	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：