

中国天楹股份有限公司

2023 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

编制单位：中国天楹股份有限公司

金额单位：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 年年初占用资金余额 | 2023 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息) | 2023 年 1-6 月占用资金的利息(如有) | 2023 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2023 年 6 月期末占用资金余额 | 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 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 2023 年年初往来资金余额 | 2023 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息) | 2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有) | 2023 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2023 年 6 月期末往来资金余额 | 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 | 江苏天楹之光光电科技有限公司 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | 464,362.02 | 80,721.56 | | | 545,083.58 | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 江苏天楹环保科技有限公司 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | 129,798.46 | 874,680.63 | | | 1,004,479.09 | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 江苏鑫钻新材料科技有限公司 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | 6,835.90 | 27,794.46 | | | 34,630.36 | 提供服务 | 经营性往来 |

上市公司的子公司及其附属企业

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|--------|
| 上海天楹环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,132,613.15 | 850,000.00 | | 7,235.80 | 18,975,377.35 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 扬州天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,576,069.59 | 1,273,896.80 | | 410,820.00 | 5,439,146.39 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏楹环城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 310,012.22 | 277,846,921.99 | | 278,156,934.21 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 东海县天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,218,018.02 | - | | - | 1,218,018.02 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 启东天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,541,702.17 | 4,385,745.18 | | - | 12,927,447.35 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 宁夏天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 189,991,408.07 | 61,726,904.33 | | 50,845,725.15 | 200,872,587.25 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 常宁天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,797,360.18 | - | | - | 1,797,360.18 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 平邑天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 243,571,059.29 | 57,555,096.63 | | 36,900,000.00 | 264,226,155.92 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 延吉天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 828,615.43 | | 828,615.43 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 海安天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,331,969.06 | - | | - | 6,331,969.06 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 深圳市天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 169,987,068.25 | 164,978,851.51 | | - | 334,965,919.76 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 牡丹江天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,450,787.94 | - | | - | 5,450,787.94 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 福州天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,174,448.74 | - | | - | 7,174,448.74 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 蒲城天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,852,204.80 | 412,650.00 | | 412,650.00 | 21,852,204.80 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 重庆天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,228,280.13 | - | | - | 1,228,280.13 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,891,752.28 | 622,610.50 | | 205,410.00 | 15,308,952.78 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 长春九台区天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,904,315.54 | - | | - | 1,904,315.54 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 上海天楹实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 83,797,142.79 | 1,954,487.10 | | - | 85,751,629.89 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 云南天楹投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 900.00 | - | | 900.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏中楹商务发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,403,785.45 | 503,921.75 | | 1,907,707.20 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏天楹工程设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43,060.69 | | | - | 43,060.69 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏天楹等离子体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 268,256,962.59 | 91,165,799.61 | | 157,630,000.00 | 201,792,762.20 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 深圳前海天楹环保产业基金有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,172,250.71 | 1,900,000.00 | | 180,347.23 | 13,891,903.48 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏天楹环保能源成套设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,622,779.03 | 47,208,820.82 | | 58,831,599.85 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 欧洲天楹有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 176,937,544.20 | 177,537,863.46 | | 106,690,500.00 | 247,784,907.66 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 富寿天禹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,712,500.00 | - | | - | 8,712,500.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 香港加楹投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,327,613.48 | 2,303,730.21 | 1,022,413.18 | - | 51,653,756.87 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 加拿大艾浦莱斯有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 900.00 | - | | - | 900.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 河内天禹环保能源股份公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,140,286.50 | 1,445,737.88 | | - | 16,586,024.38 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏智楹科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 770,216.07 | 100,000.00 | | 870,216.07 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 上海智楹科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,170,227.64 | 927,728.60 | | 6,097,956.24 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 南通天城餐厨废弃物处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,863,093.29 | 22,020,000.00 | | 10,000,000.00 | 35,883,093.29 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|---------------|--------|
| 南通天宏环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,000.00 | | 15,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 如皋楹环城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500,000.00 | - | | - | 500,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 如东天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,516,093.96 | | - | 3,516,093.96 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 太和县天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,664,964.87 | 863,110.61 | | - | 5,528,075.48 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 中楹国际环保产业投资（武汉）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 210,000.00 | - | | - | 210,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 南通天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 883,785.80 | | - | 883,785.80 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 四川楹环城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 228,511.80 | 9,269.46 | | 228,511.80 | 9,269.46 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 楹瑞再生资源（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50,000.00 | | 50,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏天楹环保能源成套设备有限公司上海分公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 241,147.12 | | 241,147.12 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,134,490,648.72 | 2,092,002,318.10 | | 1,085,732,504.90 | 3,140,760,461.92 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏天楹资源回收有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 676,444.12 | 585,494.72 | | 1,261,938.84 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏斯瑞资源循环利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,844,704.96 | 58,295.66 | | 3,413,921.08 | 1,489,079.54 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏海通经贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,605.93 | 515,063,700.00 | | 515,074,305.93 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 海安楹瑞资源循环利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 650,000.00 | | - | 650,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 清化天禹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,185,500.00 | - | | - | 49,185,500.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 滨州天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 157,698,662.87 | | 157,698,662.87 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 锡林浩特市天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,261,800.00 | 6,250,000.00 | - | 17,511,800.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 锡林浩特市天楹餐厨废弃物处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,035,100.00 | 8,650,000.00 | - | 12,685,100.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 香港楹展投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 188,810,773.88 | 42,011,219.92 | 40,000,000.00 | 190,821,993.80 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| FIRION INVESTMENT,S.L. | 子公司 | 其他应收款 | 46,021,980.00 | 2,816,040.00 | - | 48,838,020.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 北京鹿苑天闻私募基金管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,950,000.00 | 1,050,690.00 | 1,899,310.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 北京天楹零碳技术研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,530,000.00 | 4,190,000.00 | - | 7,720,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 北京天楹零碳科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 3,500,000.00 | - | 3,510,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏能楹新能源科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 114,318.25 | 546,089.54 | - | 660,407.79 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 辽源天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,975,483.35 | 605,128.76 | 1,370,354.59 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 内蒙古天楹能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 秦皇岛楹瑞资源再生利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 120,000.00 | - | 120,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 如东锦楹新能源科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 73,954,652.20 | 90,265,075.67 | 10,250,000.00 | 153,969,727.87 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 如东能楹储能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,450,000.00 | 341,430,000.00 | 107,000,010.00 | 247,879,990.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 上海天楹环境发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 834,017.10 | 2,380,829.24 | - | 3,214,846.34 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 西安楹瑞再生资源利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 扬州扬楹等离子体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 39,857.37 | - | 39,857.37 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|--|------------|--|---|------------|---------------|--------|
| 南通楹瑞资源循环利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 100,000.00 | | - | 100,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 京津冀楹瑞再生资源利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 100,000.00 | | - | 100,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 西安凯尔思医院管理服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 13,970.52 | | - | 13,970.52 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 南京楹瑞资源循环利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 50,000.00 | | - | 50,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 海安楹强环卫装备制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 350,000.00 | | - | 350,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 长沙楹瑞再生资源利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 100,000.00 | | - | 100,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 内蒙古天通能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6,985.32 | | - | 6,985.32 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 上海中楹国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10,100.00 | | - | 10,100.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 汉阴楹环市容环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 13,000.00 | | - | 13,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 常州常楹等离子体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 756,471.18 | | - | 756,471.18 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 平顶山市保德利医疗废物处置有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 270,160.37 | | - | 270,160.37 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 737,977.63 | | - | 737,977.63 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 元氏县楹环环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 184,030.03 | | - | 184,030.03 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 泗阳天楹资源回收有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 16,484.13 | | - | 16,484.13 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 重庆江楹城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 36,870.04 | | - | 36,870.04 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 盐城天楹资源回收有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 7,696.91 | | - | 7,696.91 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----|-------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | 深圳市天禧实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 137,286.95 | | - | 137,286.95 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其 控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其 附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 总计 | | | | 3,890,713,350.08 | 4,200,335,084.92 | 1,022,413.18 | 2,632,698,438.48 | 5,459,372,409.70 | | |

(公司盖章)

法定代表人
(签名和盖章)

主管会计工作负责人
(签名和盖章)

会计机构负责人
(签名和盖章)