

中国天楹股份有限公司

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

**关于中国天楹股份有限公司
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**

毕马威华振专字第 2401604 号

中国天楹股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国天楹股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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》（证监会公告 [2022] 26 号）以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

**关于中国天楹股份有限公司
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**

毕马威华振专字第 2401604 号

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

成雨静

中国 北京

司玲玲

附件 中国天楹股份有限公司 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

中国天楹股份有限公司

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

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年期末往来资金余额	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	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	138,561.56	-	602,923.58	-	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	1,759,183.09	-	1,764,792.66	124,188.89	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	53,773.96	-	60,609.86	-	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	865,000.00	-	200,000.00	18,797,613.15	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	宿迁天楹市容环境服务有限公司	子公司	其他应收款	-	424,000.00	-	-	424,000.00	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	4,230,307.05	-	1,501,258.34	7,305,118.30	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏天楹城市环境服务有限公司	子公司	其他应收款	310,012.22	665,093,469.83	-	664,674,759.03	728,723.02	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	防城港天楹城市环境服务有限公司	子公司	其他应收款	-	424,000.00	-	-	424,000.00	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	16,423,432.06	-	19,467,805.93	5,497,328.30	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	111,150,000.00	-	71,713,986.07	229,427,422.00	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	144,095,096.63	-	111,668,384.80	275,997,771.12	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	-	8,946,016.76	-	2,408,890.76	6,537,126.00	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	4,222,510.00	-	2,241,264.00	8,313,215.06	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	178,776,236.47	-	68,002,385.78	280,760,918.94	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	-	-	1,011,935.59	20,840,269.21	资金拆借、代垫代付	非经营性往来	

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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	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	417,200.50	-	-	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	3,654,487.10	-	1,896,065.48	85,555,564.41	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	4,552,837.90	-	4,220,000.00	1,736,623.35	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	105.64	-	20,870.33	22,296.00	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	207,885,874.29	-	291,736,456.59	184,406,380.29	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	2,200,000.00	-	294,736.82	14,077,513.89	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	363,952,810.61	-	375,575,589.64	-	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	176,908,172.93	-	106,690,500.00	247,155,217.13	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	16,056,275.86	1,807,722.93	-	66,191,612.27	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
	江苏德展投资有限公司	子公司	其他应收款	-	440,270,010.00	-	440,270,010.00	-	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	-	1,445,737.88	15,140,286.50	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	-	100,000.00	770,216.07	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	72,438.74	-	-	5,242,666.38	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	36,670,000.00	-	13,000,000.00	47,533,093.29	资金拆借、代垫代付	非经营性往来	

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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	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
	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
	西吉县楹环环境科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4,028,000.00	-	-	4,028,000.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	张北楹环城市环境服务有限公司	子公司	其他应收款	-	3,286,000.00	-	-	3,286,000.00	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	-	16,887,635.65	-	12,101,947.65	4,785,688.00	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	3,473,218.05	-	2,317,076.05	5,821,106.87	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
	延吉天楹环境服务有限公司	子公司	其他应收款	-	1,457,500.00	-	-	1,457,500.00	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	-	940,982.85	-	57,428.51	883,554.34	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	3,827,313,241.12	-	1,819,055,474.55	4,142,748,415.29	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏天楹股权投资私募基金管理有限公司	子公司	其他应收款	-	8,284,649.77	-	8,284,649.77	-	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	29,919,750.91	-	30,334,183.05	262,011.98	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	10,868,576.72	-	11,949,433.60	3,763,848.08	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	3,324,855,949.13	-	3,324,866,555.06	-	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
浙江楹环佳好佳环境科技有限公司	子公司	其他应收款	-	927,816.05	-	927,816.05	-	资金拆借、代垫代付	非经营性往来	

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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	海安楹环农村环境服务有限公司	子公司	其他应收款	-	212,000.00	-	-	212,000.00	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	-	411,086,003.18	-	408,664,115.18	2,421,888.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	莒南天楹环保能源有限公司	子公司	其他应收款	-	2,157,098.00	-	1,216,357.83	940,740.17	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	14,050,000.00	-	-	25,311,800.00	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	9,800,000.00	-	400,000.00	13,435,100.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	项城市楹环城市环境服务有限公司	子公司	其他应收款	-	424,000.00	-	-	424,000.00	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	188,810,773.86	100,776,508.96	-	40,000,000.00	249,587,282.82	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	2,705,060.00	-	-	48,727,040.00	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	-	6,479,310.00	-	-	6,479,310.00	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	7,390,000.00	-	250,000.00	10,670,000.00	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	7,000,000.00	-	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	1,740,912.12	-	-	1,855,230.37	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏楹能环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,445,737.88	-	-	1,445,737.88	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	-	10,003,499.35	-	3,518,737.35	6,484,762.00	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	-	200,000.00	-	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	102,793,375.96	-	10,297,528.05	166,450,500.11	资金拆借、代垫代付	非经营性往来	

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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	如东能楹储能科技有限公司	子公司	其他应收款	13,450,000.00	843,060,804.71	-	136,082,273.49	720,428,531.22	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	6,586,723.56	-	95,200.80	7,325,539.86	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
	安达市天楹新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	813,970.64	-	800,000.00	13,970.64	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	-	7,528,917.30	-	6,227,111.44	1,301,805.86	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
	汉阴楹环市容环境服务有限公司	子公司	其他应收款	-	313,000.00	-	13,000.00	300,000.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	吉林天楹新能源有限公司	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
	江苏天楹等离子体科技有限公司上海分公司	子公司	其他应收款	-	168,502.40	-	-	168,502.40	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	内蒙古海楹供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	5,000.00	-	-	5,000.00	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	-	308,218.71	-	-	308,218.71	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	-	11,100.00	-	-	11,100.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	深圳市天楹实业有限公司	子公司	其他应收款	-	184,860.08	-	-	184,860.08	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	唐山玉楹等离子体科技有限公司	子公司	其他应收款	-	81,487.40	-	-	81,487.40	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	汪清楹环城乡环境服务有限公司	子公司	其他应收款	-	1,378,000.00	-	-	1,378,000.00	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服务有限公司	子公司	其他应收款	-	577,941.16	-	350,000.00	227,941.16	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	-	4,244,500.94	-	3,938,478.92	306,022.02	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
扬州扬楹等离子体科技有限公司	子公司	其他应收款	-	492,392.23	-	190,524.23	301,868.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来	

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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	元氏县楹环境服务有限公司	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
	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
	天津冀楹瑞再生资源利用(保定)有限公司	子公司	其他应收款	-	200,000.00	-	200,000.00	-	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
	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
	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
	内蒙古天通能源有限公司	子公司	其他应收款	-	16,299.08	-	16,299.08	-	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	南通楹能供热有限公司	子公司	其他应收款	-	610,000.00	-	610,000.00	-	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				3,890,112,353.70	11,168,554,685.83	1,807,722.93	8,008,749,323.45	7,051,725,439.01		

此汇总表已于

获董事会批准。

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)

(公司盖章)