

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

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	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
	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

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	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有限公司	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
	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

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

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	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
	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	

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	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
	江苏楹能环保科技发展有限公司	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	

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
	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

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	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
	深圳市天禧实业有限公司	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
	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
	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
	京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

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 2024 年 4 月 28 日获董事会批准。

 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)