

中国天楹股份有限公司

2021 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



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码：100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于中国天楹股份有限公司 2021 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 2200410 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”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 3 月 29 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) 的要求，贵公司编制了本专项说明所附的中国天楹股份有限公司 2021 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 2021 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
2021 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 (续)**

毕马威华振专字第 2200410 号

为了更好地理解贵公司 2021 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 2021 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

王齐

中国 北京

司玲玲

2022 年 3 月 29 日

附件：中国天楹股份有限公司 2021 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

2021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	2021年期初 占用资金余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度占用 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021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				-	-	-	-	-		

中国天楹股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：元

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	2021年期初 往来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021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	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	135,404.09	180,218.94	-	15,400.00	300,223.03	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	-	45,122.01	-	-	45,122.01	提供服务	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	扬州天楹环保 能源有限公司	子公司	其他应收款	6,425,160.15	-	-	-	6,425,160.15	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	江苏天楹环城市 环境服务有限 公司	子公司	其他应收款	26,017,565.31	-	-	25,750,407.62	267,157.69	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	333,608.50	22,140.00	-	355,748.50	-	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
	南通天楹建筑可 再生资源有限 公司	子公司	其他应收款	1,608,678.68	-	-	1,608,678.68	-	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	8,679,485.91	145,400,000.01	-	145,400,000.00	8,679,485.92	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来

中国天楹股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：元

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	2021年期初 往来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	固原天楹九龙 可再生资源 有限公司	子公司	其他应收款	663,936.00	120,000.00	-	783,936.00	-	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	1,130,618.00	362,242,816.55	-	332,820,000.00	30,553,434.55	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	186,330,412.90	241,481,006.41	-	121,439,915.18	306,371,504.13	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	3,662,696.20	-	-	1,990,143.55	1,672,552.65	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	4,262,741.10	17,550,000.00	-	1,149,242.57	20,663,498.53	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	15,467,172.62	43,519,895.63	-	9,000,000.00	49,987,068.25	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	5,869,833.94	6,574,826.57	-	271,880.47	12,172,780.04	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来

中国天楹股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：元

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	2021年期初 往来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	福州天楹环保 能源有限公司	子公司	其他应收款	7,264,943.10	-	-	-	7,264,943.10	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	21,487,694.43	11,048,142.32	-	7,198,133.40	25,337,703.35	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
	重庆市合川区 天楹环保能源 有限公司	子公司	其他应收款	229,745.55	-	-	-	229,745.55	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	重庆市大足区 天楹环保能源 有限公司	子公司	其他应收款	41,394.77	-	-	-	41,394.77	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	14,623,584.68	7,680,051.99	-	4,883,720.38	17,419,916.29	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	4,877,731.75	7,075,685.60	-	-	11,953,417.35	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	长春双阳区天楹 环保能源有限 公司	子公司	其他应收款	685,323.56	-	-	-	685,323.56	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来

中国天楹股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：元

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	2021年期初 往来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	上海天楹实业 有限公司	子公司	其他应收款	69,564,900.00	8,240,030.28	-	130,000.00	77,674,930.28	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	111,997.88	116,022,900.15	-	115,114,533.58	1,020,364.45	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	1,286,283.01	12,534.33	-	-	1,298,817.34	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	江苏天楹建设 发展有限公司	子公司	其他应收款	128,201.60	2,617,908.73	-	2,741,566.50	4,543.83	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	23,996.00	286,646,972.38	-	28,252,475.98	258,418,492.40	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	9,362,756.21	2,795,000.00	-	293,821.25	11,863,934.96	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	泰州楹泰环境 服务有限公司	子公司	其他应收款	-	2,606,307.00	-	2,606,307.00	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来

中国天楹股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：元

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	2021年期初 往来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	江苏天楹环保 能源成套设备 有限公司	子公司	其他应收款	290,768,824.37	1,624,928,913.98	-	463,908,447.30	1,451,789,291.05	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	121,723,791.44	26,926,315.88	1,839,636.23	148,650,107.32	1,839,636.23	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	19,203,821.53	19,953,206.38	1,885,980.37	-	41,043,008.28	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	609,027,054.70	93,587,130.00	-	590,001.00	702,024,183.70	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	3,542,476.79	6,904,358.55	-	3,534,728.45	6,912,106.89	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	项城市天楹环保 能源有限公司	子公司	其他应收款	785,894.58	12,673,023.68	-	6,839,899.18	6,619,019.08	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来

中国天楹股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：元

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	2021年期初 往来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	江苏天楹机器人 智能科技有限公司	子公司	其他应收款	743,439.90	5,046,776.17	-	5,020,000.00	770,216.07	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	上海智楹机器人 科技有限公司	子公司	其他应收款	-	130,102,552.82	-	127,008,926.00	3,093,626.82	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	南京楹环城市 环境服务有限 公司	子公司	其他应收款	-	122,779.00	-	122,779.00	-	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	-	1,072,200.00	-	1,072,200.00	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	西安市阎良区 楹环城市环境 服务有限公司	子公司	其他应收款	-	79,000.00	-	79,000.00	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	河南天楹环境 服务有限公司	子公司	其他应收款	-	244,421.00	-	244,421.00	-	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	-	3,158,072.00	-	3,158,072.00	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	南通楹环城市 环境服务有限 公司	子公司	其他应收款	-	208,290.00	-	208,290.00	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来

中国天楹股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：元

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	2021年期初 往来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	启东天楹市容 环境服务有限 公司	子公司	其他应收款	-	195,424.85	-	195,424.85	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	泗阳天楹城市 环境服务有限 公司	子公司	其他应收款	-	223,500.00	-	223,500.00	-	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	8,963,070.00	-	-	-	8,963,070.00	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	4,744,759.00	-	-	-	4,744,759.00	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	-	10,000.00	-	-	10,000.00	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	固原天楹城市 环境服务有限 公司	子公司	其他应收款	-	207,256.00	-	207,256.00	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	如东天恒环境 服务有限公司	子公司	其他应收款	-	5,318,077.00	-	5,318,077.00	-	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	-	250,914.19	-	250,914.19	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来

中国天楹股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：元

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	2021年期初 往来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	楹瑞再生资源 (上海)有限公司	子公司	其他应收款	-	200,268.87	-	-	200,268.87	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	-	31,704.70	-	31,704.70	-	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	-	2,520,004,120.60	-	2,316,709,264.70	203,294,855.90	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	-	52,122.20	-	52,122.20	-	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	-	2,702,361.46	-	4,385.35	2,697,976.11	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	-	1,165,860,019.98	-	1,165,768,350.90	91,669.08	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	-	211,450.00	-	211,450.00	-	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	-	266,696.00	-	266,696.00	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来

中国天楹股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：元

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	2021年期初 往来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	海安楹强环境 服务有限公司	子公司	其他应收款	-	7,064,030.00	-	1,834,886.00	5,229,144.00	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	-	185,370.00	-	-	185,370.00	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
	辉南楹环城市 环境服务有限 公司	子公司	其他应收款	-	108,000.00	-	108,000.00	-	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	-	1,800.00	-	-	1,800.00	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	-	122,000.00	-	122,000.00	-	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	-	212,654,659.03	-	212,654,659.03	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	FIRION INVESTMENTS S.L.U.	子公司	其他应收款	-	39,203,790.00	-	39,203,790.00	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来

中国天楹股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：元

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	2021年期初 往来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	URBASER SOCIEDAD ANONIMA	子公司	其他应收款	5,617,500.00	-	-	5,617,500.00	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	上海天楹城市 环境服务有限 公司	子公司	其他应收款	60,000.00	107,248.00	-	167,248.00	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	上海天楹环境 科技有限公司	子公司	其他应收款	14,360,542.16	1,902,070.99	-	190,000.00	16,072,613.15	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来
	宿迁楹环市容 环境服务有限 公司	子公司	其他应收款	187,403.80	187,800.00	-	375,203.80	-	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	无	不适用	不适用					不适用	不适用	
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				1,482,962,402.54	7,193,144,782.23	3,725,616.60	5,311,755,214.63	3,368,112,709.38		

此汇总表已于2022年3月29日获董事会批准。

(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)