

中国天楹股份有限公司

2022 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

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月期末往来资金余额	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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	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	30.02	8.36	-	-	38.39		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	4.51	-	-	4.51	-		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	642.52	-	-	174.00	468.52	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	26.72	-	-	26.72	-	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	121.80	-	-	-	121.80	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	867.95	-	-	-	867.95	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	3,055.34	12,631.95	-	4,462.03	11,225.27	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	179.74	-	-	-	179.74	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	30,637.15	4,132.85	-	13,903.99	20,866.01	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	167.26	-	-	-	167.26	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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	海安天楹环保能源有限公司	子公司	其他应收款	2,066.35	-	-	495.75	1,570.60	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	4,998.71	-	-	-	4,998.71	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	1,217.28	-	-	589.49	627.79	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	726.49	-	-	-	726.49	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	2,533.77	-	-	348.55	2,185.22	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	122.83	-	-	-	122.83	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	22.97	-	-	20.80	2.17	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	4.14	-	-	-	4.14	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	1,741.99	-	-	150.00	1,591.99	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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	长春九台区天楹环保能源有限公司	子公司	其他应收款	1,195.34	-	-	524.45	670.89	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	68.53	-	-	68.53	-	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	7,767.49	331.57	-	-	8,099.06	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	0.09	-	-	-	0.09	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	102.04	39.83	-	15.24	126.62	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	129.88	2.72	-	-	132.60	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	0.45	0.95	-	-	1.40	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	25,841.85	6,839.44	-	3,900.00	28,781.29	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	1,186.39	73.08	-	17.27	1,242.21	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	145,178.93	15,525.07	-	107,743.86	52,960.14	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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	欧洲天楹有限公司	子公司	其他应收款	183.96	11,756.72	-	-	11,940.68	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	871.25	-	-	-	871.25	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	4,104.30	250.59	87.44	-	4,442.33	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	0.09	-	-	-	0.09	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	70,202.42	263.59	-	70,466.01	-	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	691.21	178.77	-	-	869.98	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	661.90	10.00	-	10.00	661.90	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏天楹机器人智能科技有限公司	子公司	其他应收款	77.02	-	-	-	77.02	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	309.36	155.90	-	-	465.27	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	-	1,348.31	-	370.00	978.31	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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	如东天楹环保能源有限公司	子公司	其他应收款	896.31	-	-	896.31	-	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	474.48	-	-	-	474.48	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	1.00	-	-	-	1.00	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	20.03	0.91	-	-	20.94	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	20,329.49	176,419.46	-	77,281.81	119,467.14	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	269.80	140.05	-	-	409.85	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	9.17	4.93	-	7.89	6.20	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	海安楹强环境服务有限公司	子公司	其他应收款	522.91	-	-	522.91	-	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	18.54	-	-	-	18.54	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	4,918.55	-	-	-	4,918.55	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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	锡林浩州市天楹环保能源有限公司	子公司	其他应收款	0.18	-	-	0.18	-	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	-	16,799.17	-	-	16,799.17	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	FIRION INVESTMENT S S.L.U.	子公司	其他应收款	-	490.59	-	-	490.59	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	1,607.26	31.00	-	-	1,638.26	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	锡林浩州市天楹餐厨废弃物处理有限公司	子公司	其他应收款	-	264.51	-	-	264.51	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	-	10.00	-	-	10.00	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	-	4,256.99	-	-	4,256.99	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	-	1.00	-	-	1.00	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	-	43.33	-	-	43.33	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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人及其控制的法人	江苏环保产业技术研究院股份公司	公司独立董事吴海锁在其担任董事长兼总经理	预付账款	3.51	-	-	3.51	-		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
合计				336,811.27	252,011.65	87.44	282,003.82	306,906.54		

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：涂海洪

会计机构负责人：涂海洪