

中国天楹股份有限公司

2020 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
2020 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 2100805 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”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 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 2021 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、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2020 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 2020 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
2020 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 2100805 号

为了更好地理解贵公司 2020 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 2020 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

成雨静



2021 年 4 月 28 日

附件: 中国天楹股份有限公司 2020 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

2020 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	2020 年期初 占用资金 余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 占用资金的 利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其 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

2020 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	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	-	-	135,404.09	提供劳务	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	上海天楹城市环境服务有限公司	子公司	其他应收款	12,799,125.54	700,000.00	-	13,439,125.54	60,000.00	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	8,776,306.35	5,647,235.81	-	63,000.00	14,360,542.16	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	-	187,403.80	-	-	187,403.80	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	1,931,974.78	4,493,185.37	-	-	6,425,160.15	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	184,946,873.29	298,383,671.31	-	457,312,979.29	26,017,565.31	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	-	-	333,608.50	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	1,055,810.22	162,207.80	-	-	1,218,018.02	资金拆借、 代垫代付	非经营性往来

中国天楹股份有限公司

2020 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	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	南通天楹建筑可再 生资源有限公司	子公司	其他应收款	1,512,678.68	96,000.00	-	-	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	5,377,752.91	3,301,733.00	-	-	8,679,485.91	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
	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	-	-	663,936.00	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	-	-	1,130,618.00	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	-	211,330,412.90	-	25,000,000.00	186,330,412.90	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	1,915,188.12	2,066,629.06	-	319,120.98	3,662,696.20	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	2,493,353.10	1,769,388.00	-	-	4,262,741.10	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来

中国天楹股份有限公司

2020 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	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	深圳市天楹环保能源有限公司	子公司	其他应收款	6,566,603.10	8,900,569.52	-	-	15,467,172.62	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	707,942.04	5,161,891.90	-	-	5,869,833.94	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	3,968,603.10	3,296,340.00	-	-	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	14,886,574.77	6,601,119.66	-	-	21,487,694.43	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	923,787.73	304,492.40	-	-	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	21,745.75	207,999.80	-	-	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

中国天楹股份有限公司

2020 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	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	重庆市铜梁区天楹 环保能源有限公司	子公司	其他应收款	5,526,000.00	9,097,584.68	-	-	14,623,584.68	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	1,195,878.43	3,681,853.32	-	-	4,877,731.75	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	25,502.62	659,820.94	-	-	685,323.56	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	42,894,900.00	26,670,000.00	-	-	69,564,900.00	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	-	117,365.88	-	5,368.00	111,997.88	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	-	-	-	1,286,283.01	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	-	139,485.60	-	11,284.00	128,201.60	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来

中国天楹股份有限公司

2020 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	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	江苏天楹等离子体 科技有限公司	子公司	其他应收款	-	23,996.00	-	-	23,996.00	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	7,454,764.21	2,185,000.00	-	277,008.00	9,362,756.21	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
	泰州天楹环境服务 有限公司	子公司	其他应收款	533,467.01	-	-	533,467.01	-	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	288,150,644.18	212,485,940.44	-	209,867,760.25	290,768,824.37	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	87,848,577.72	54,687,547.84	5,684,626.88	26,496,961.00	121,723,791.44	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	1,200,734.37	21,243,021.85	432,202.85	3,672,137.54	19,203,821.53	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

中国天楹股份有限公司

2020 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	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	江苏德展投资有限 公司	子公司	其他应收款	562,965,000.00	46,062,054.70	-	-	609,027,054.70	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	868,944.23	4,021,739.21	-	1,348,206.65	3,542,476.79	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	-	-	785,894.58	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	-	743,439.90	-	-	743,439.90	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
	南京天楹城市环境 服务有限公司	子公司	其他应收款	12,566,757.83	36,534,043.36	-	49,100,801.19	-	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	1,644,200.00	58,550,000.00	-	60,194,200.00	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
	西安市阎良区天楹 环境服务有限公司	子公司	其他应收款	932,675.06	-	-	932,675.06	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
	湖北天楹城市环境 服务有限公司	子公司	其他应收款	75,677.37	-	-	75,677.37	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来

中国天楹股份有限公司

2020 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	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	山西天楹城市环境 服务有限公司	子公司	其他应收款	18,903.20	-	-	18,903.20	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
	内蒙古天楹城市环 境服务有限公司	子公司	其他应收款	38,542.06	-	-	38,542.06	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
	广东天楹城市环境 服务有限公司	子公司	其他应收款	15,559.80	-	-	15,559.80	-	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	113,763.21	-	-	113,763.21	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
	红河天楹城市环境 服务有限公司	子公司	其他应收款	72,000.00	-	-	72,000.00	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
	罗平天楹城市环境 服务有限公司	子公司	其他应收款	120,667.40	-	-	120,667.40	-	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	553,074.87	2,477,094.39	-	3,030,169.26	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
	南通天楹城市环境 服务有限公司	子公司	其他应收款	1,216,010.59	-	-	1,216,010.59	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来

中国天楹股份有限公司

2020 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	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	467,909.94	-	-	467,909.94	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
	如皋天楹城市环境 服务有限公司	子公司	其他应收款	711,507.30	-	-	711,507.30	-	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	564,562.50	-	-	564,562.50	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
	西吉县天楹环境科 技有限公司	子公司	其他应收款	712,505.62	-	-	712,505.62	-	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
	张北天楹环境服务 有限公司	子公司	其他应收款	69,800.00	-	-	69,800.00	-	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	3,780,000.00	5,183,070.00	-	-	8,963,070	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	2,115,000.00	2,629,759.00	-	-	4,744,759.00	资金拆借、 代垫代付	非经营性 往来
Urbaser,S.A.	子公司	其他应收款	-	5,617,500.00	-	-	5,617,500.00	股权转让款	非经营性 往来	

中国天楹股份有限公司

2020 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	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往来 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 企业	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				1,284,135,792.19	1,048,511,453.38	6,116,829.73	855,801,672.76	1,482,962,402.54		

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)