

中天服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：中天服务股份有限公司

单位：人民币万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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)
	中天控股集团有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	182.90	204.66		87.20	300.36	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	中天建设集团有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	207.83	488.87		433.88	262.83	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	台州天钰房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	105.13	270.08		126.88	248.33	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	宜兴御龙置业有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	170.90	73.81		81.06	163.66	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州旭盛房地产开发有限公司	最终控制方附属企业之联营企业	应收账款		118.98		4.75	114.23	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	南京元钰房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		114.21		0.28	113.92	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	海宁尚铭房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	191.88	222.06		300.34	113.60	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	唐山馨轩房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	180.39	109.77		178.11	112.05	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	徐州天美房地产开发有限公司	最终控制方附属企业之联营企业	应收账款	62.97	113.84		66.96	109.85	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州临安中天房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		616.04		516.89	99.15	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	西咸新区中天房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	64.07	292.23		257.30	99.00	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	上海萌璋培训学校有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	80.64	22.89		12.78	90.75	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	上海萌智投资管理有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	77.55	0.27		0.27	77.55	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	中天美好集团有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	2.30	268.49		195.16	75.63	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	新疆天灿房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	25.35	334.69		292.01	68.02	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	西安中天尚玺实业有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	125.62	38.48		98.50	65.60	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	江苏宸功房地产开发有限公司	最终控制方附属企业之联营企业	应收账款	44.57	20.38		1.61	63.35	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州辉都置业有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	1.87	240.13		179.00	63.01	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	南京铭筑房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	56.71	108.43		104.54	60.60	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	苏州屿秀房地产开发有限公司	最终控制方附属企业之联营企业	应收账款	18.80	45.45		5.40	58.86	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州天樾房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	50.84	244.91		237.24	58.51	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	全椒万众达置业有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	117.00	171.95		233.05	55.90	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江中天建筑装饰设计院有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		75.01		20.90	54.11	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	江苏宸展房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	16.15	59.94		23.84	52.26	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	金华嘉辰房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	6.32	82.70		42.76	46.27	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	徐州天宸房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	37.27	191.64		184.70	44.21	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州嘉溪房地产开发有限公司	最终控制方附属企业之合营企业	应收账款	43.69	168.27		171.55	40.41	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州曜麟置业有限公司	最终控制方附属企业之联营企业	应收账款		156.73		121.45	35.28	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州嘉弘房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	0.11	83.24		57.95	25.40	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	湖南滨鸿房地产有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		119.03		99.68	19.35	案场服务及物业管理服务	经营性往来

其它关联资金往来	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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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)
	南京天钰房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	32.71	267.47		297.80	2.38	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江光影建设管理有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		36.27		27.27	9.00	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	东阳嘉弘房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		7.19			7.19	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江天烁房屋租赁服务有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		14.90		7.90	7.01	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州中天元荣房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	6.73				6.73	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	东阳雅筑房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	9.77	123.53		126.84	6.46	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	新疆中天博瑞房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	22.29	326.27		342.25	6.32	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浦江金坤房地产开发有限公司	最终控制方附属企业之联营企业	应收账款	5.83	74.66		74.68	5.82	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州嘉境房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		43.39		38.33	5.06	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州圣兴建筑有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		17.29		13.14	4.16	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	长沙天烁房屋租赁服务有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		57.46		53.38	4.09	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	天台光影建设管理有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	3.01	23.36		23.35	3.01	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州瑞翔房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	0.36	204.09		203.13	1.32	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	长沙烁信房屋租赁有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		15.24		14.13	1.11	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州美兴房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		179.80		178.73	1.08	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	海宁倚天房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	0.67	0.71		0.31	1.08	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	长沙烁星房屋租赁有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		9.75		9.01	0.74	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江中天建筑产业化有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		0.49			0.49	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	台州倚天房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	0.21	205.69		205.49	0.40	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州海铂房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		18.04		17.65	0.38	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	东阳鸿信房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		3.47		3.10	0.37	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江中天建筑装饰集团有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		72.74		72.38	0.36	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州嘉辰房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	0.34	1.65		1.65	0.34	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	桐乡瑞兴房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	173.00	187.45		360.13	0.32	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州嘉珺房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		4.37		4.19	0.18	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江卓信科技股份有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	0.57	66.50		66.95	0.13	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州嘉颂房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	1.40	35.73		37.01	0.12	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江古思建筑科技有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		0.39		0.29	0.10	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	上海仰皓物业服务有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	9.72	29.07		38.74	0.05	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	江苏三德置业有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		0.65		0.61	0.04	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	东阳市中天幼儿园	最终控制方附属企业	应收账款	0.21	2.12		2.32	0.01	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	新疆锦庭房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	0.00				0.00	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州海璟房地产开发有限公司	最终控制方附属企业之联营企业	应收账款		28.64		28.64	0.00	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	东阳市中天实验初级中学	最终控制方附属企业	应收账款	1.16	24.89		26.05		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	平湖瑞翔置业有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	0.92	1.29		2.21		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	新疆滨鸿房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	0.05	23.67		23.73		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	平湖瑞兴置业有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	0.27	0.36		0.63		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州天钰房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	9.57	13.30		22.87		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	汉中中天尚煜置业有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	11.43	28.57		39.99		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州铭筑房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	62.36	69.80		132.17		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州天烁公寓管理有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	9.94	36.73		46.68		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	上海智象为来教育科技有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	23.13			23.13		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州瑞盛房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	240.14	155.02		395.16		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	中天绿能科技有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	0.34	16.48		16.82		案场服务及物业管理服务	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	中天美好生活服务集团有限公司	控股子公司	应收账款	4.12	56.32		55.31	5.14	案场服务及物业管理服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	2,946.91	7,769.88		7,760.24	2,956.55		-

法定代表人： 操维江

主管会计工作的负责人： 徐振春

会计主管人员： 高杨