

中天服务股份有限公司

2023 年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

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年 1-6 月期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 月期末占用资金余额	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 1-6 月期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 月期末往来资金余额	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	杭州辉都置业有限公司	最终控制方附属企业之联营企业	应收账款	212.13	9.44		18.00	203.57	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	134.08	470.89		299.90	305.07	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	127.91	116.94		191.85	53.00	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	90.33	91.68		142.64	39.37	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	81.38	40.36		6.51	115.23	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	63.13	55.17		83.90	34.40	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	中天控股集团有限公司之孙公司	应收账款	52.15	71.68		82.60	41.23	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	48.98	19.85		6.93	61.90	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	48.04	26.54		69.96	4.62	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州天烁房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	42.80	109.44		61.13	91.11	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	39.36	263.61		203.50	99.47	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	37.48	1.98		37.48	1.98	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	37.07	102.16		98.12	41.11	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	34.64	125.19		159.83		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	上海萌瑄培训学校有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	32.24	13.33		1.23	44.34	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	21.30	67.21		68.00	20.51	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之联营企业	应收账款	20.32	94.87		76.86	38.33	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州嘉灿房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	18.48	0.70		19.18		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	16.00	91.71		57.05	50.66	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	15.00	192.52		52.93	154.59	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	15.00	116.35		73.25	58.10	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	13.30	9.34		13.30	9.34	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之联营企业	应收账款	9.84	48.95		26.69	32.10	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	6.74	41.92		32.09	16.57	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
	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	3.69	14.23		17.69	0.23	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	山东中宏路桥建设有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	3.64	8.68		12.32		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	3.06	26.24		12.56	16.74	案场服务及物业管理服务	经营性往来

	中天交通建设投资集团有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	2.08	3.90		5.98		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	1.74			1.74		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	0.61			0.61		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江美地市政园林工程有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	0.61	1.21		1.82		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	12.09		0.01	12.65	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	湖南倚天房地产有限公司	最终控制方附属企业	应收账款	0.37				0.37	案场服务及物业管理服务	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	0.25	147.84		15.03	133.06	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	0.03	0.80		0.82	0.01	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	0.01	9.13		9.14		案场服务及物业管理服务	经营性往来

	杭州瑞兴房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		22.64			22.64	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江天坤资产管理有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		1.79		0.30	1.49	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	东阳市中天房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		209.65		209.65		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	东阳市博雅置业有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		6.42		1.92	4.50	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		3.53		0.00	3.53	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		165.66		84.66	81.00	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		20.14		12.29	7.85	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江中天精诚装饰集团有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		19.94		19.94		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江中天方圆幕墙有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		11.30		11.30		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		220.10		128.67	91.43	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		8.48		1.62	6.86	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		189.53		112.91	76.62	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		87.55		87.55		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	桐乡瑞翔房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		11.81		11.81		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	桐乡瑞祥房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		40.56		4.21	36.35	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	绍兴天灿房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		1.87		1.87		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	海宁瑞祥房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		3.53		0.01	3.52	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	海宁铭筑房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		3.48			3.48	案场服务及物业管理服务	经营性往来

	上海仰皓置业有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		0.69		0.69		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	武义瑞兴房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		3.14		3.14		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		16.34		16.34		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		348.92		80.04	268.88	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		87.47		82.47	5.00	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	武义铭著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		56.30		56.30		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		118.59		67.22	51.37	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		113.78		98.05	15.73	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		68.50		42.78	25.72	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		75.43		66.43	9.00	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		16.67		16.67		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	东阳市中天国际小学	最终控制方附属企业	应收账款		3.77		3.77		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	东阳市中天国际初级中学	最终控制方附属企业	应收账款		4.54		4.54		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	东阳市中天高级中学	最终控制方附属企业	应收账款		5.73		5.73		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江天迅物资有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		6.30		6.30		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江天域商业运营管理有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		24.18		24.18		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	遂昌瑞兴房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		59.35		38.77	20.58	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		36.86		23.26	13.60	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		60.32		39.54	20.78	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州骐麟置业有限公司	最终控制方附属企业之联营企业	应收账款		64.24		63.34	0.90	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		137.69		125.90	11.79	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		20.57		12.77	7.80	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州锦昊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		4.78		4.78		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	浙江中天智汇安装工程有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		6.53		6.53		案场服务及物业管理服务	经营性往来
	温州臻品建设管理有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		3.88		0.88	3.00	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	温州光影建设管理有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		4.94		1.64	3.30	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州会林盛和置业有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		0.90			0.90	案场服务及物业管理服务	经营性往来

	杭州环麟置业有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		0.90			0.90	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	金华光影建设管理有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		1.88		0.68	1.20	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	金华中天天翔房产建设管理有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		0.34		0.04	0.30	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	遂昌光影建设管理有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		1.58		1.28	0.30	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州曙麟置业有限公司	最终控制方附属企业之联营企业	应收账款		3.04			3.04	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	杭州珺府酒店管理有限公司	最终控制方附属企业	应收账款		3.47			3.47	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		18.83			18.83	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	淮安众人房地产开发有限公司	最终控制方附属企业之参股公司	其他应收款	13.71			13.71		其他	经营性往来
	中天控股集团有限公司	最终控制方附属企业	其他应收款	12.59	11.68			24.27	押金保证金	经营性往来
	湖南倚天房地产有限公司	最终控制方附属企业	其他应收款	10.32				10.32	代垫款	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	其他应收款	9.20			9.20		押金保证金	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	其他应收款	8.39			8.39		押金保证金	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	其他应收款	5.00			5.00		往来款	经营性往来
	东阳市博雅置业有限公司	最终控制方附属企业	其他应收款	2.25			2.25		往来款	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	其他应收款	1.63			1.63		往来款	经营性往来
	杭州中天亚东房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	其他应收款	1.51			1.51		代垫款	经营性往来
	中天建设集团有限公司	最终控制方附属企业	其他应收款	1.29			1.29		代垫款	经营性往来
	桐乡瑞翔房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	其他应收款	0.59			0.59		押金保证金	经营性往来
	杭州锦庭房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	其他应收款	0.54			0.54		代垫款	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	其他应收款	0.36			0.36		代垫款	经营性往来
	东阳市中天房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	其他应收款	0.07			0.07		往来款	经营性往来
	浙江天坤资产管理有限公司	最终控制方附属企业	其他应收款		0.13			0.13	往来款	经营性往来

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		210.60		6.00	204.60	案场服务及物业管理服务	经营性往来
	中天美好生活服务集团有限公司	控股子公司	其他应收款		1.83			1.83	押金保证金	经营性往来
	浙江天筑贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		233.16			233.16	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	1,308.54	5,271.78		3,579.21	3,001.11	-	-

法定代表人：操维江

主管会计工作负责人：谢文杰

会计机构负责人（会计主管人员）：沈珍梅