

2023年1-6月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位： 山东胜利股份有限公司

单位：人民币万元

其他关联资金往来	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年期初占用资 金余额	2023年1-6月占用	2023年1-6月占用	2023年1-6月累计偿 还金额	2023年6月30日占用 资金余额	往来形成 原因	往来性质
					累计发生金额 (不含利息)	资金的利息 (如有)				
大股东及其附属企业	山东齐智燃气设备制造有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	5.71	962.62		968.33		销售款	经营性往来
	耐勒科技（珠海市）有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	3.04	4.35		7.39		销售款	经营性往来
	西宁中油燃气有限责任公司	同一实际控制人	应收账款			0.86	0.86		销售款	经营性往来
	西宁卓燃商贸有限公司	同一实际控制人	应收账款			1.90	1.90		销售款	经营性往来
小计				8.75	969.73		978.48			
其他关联资金往来	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年期初占用资 金余额	2023年1-6月占用	2023年1-6月占用	2023年1-6月累计偿 还金额	2023年6月30日占用 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	青岛胜利石化产品销售有限公司	子公司	其他应收款	2,807.29	12.48		6.43	2,813.34	往来款	非经营性往来
	山东胜利进出口有限公司	子公司	其他应收款	10,274.30	70,250.98	8.68	78,132.97	2,400.99	往来款	非经营性往来
	安阳北方胜利燃气有限公司	子公司	其他应收款	11,979.03	7,323.21	351.35	7,368.26	12,285.33	往来款	非经营性往来
	菏泽胜利天然气有限公司	子公司	其他应收款	4,559.52	4,706.37	138.98	4,628.27	4,776.60	往来款	非经营性往来
	临沂胜利能源有限公司	子公司	其他应收款	746.50	767.00	22.83	761.83	774.50	往来款	非经营性往来
	山东利华晟能源有限公司	子公司	其他应收款	3,178.00	3,209.34	95.77	3,285.11	3,198.00	往来款	非经营性往来
	潍坊胜利天然气有限公司	子公司	其他应收款	570.00	617.33	17.91	595.24	610.00	往来款	非经营性往来
	山东胜利能源有限公司	子公司	其他应收款	4,566.85	2,611.60	137.28	2,807.21	4,508.52	往来款	非经营性往来
	威海胜利华昌燃气有限公司	子公司	其他应收款	1,395.90	2,501.65	36.12	2,838.67	1,095.00	往来款	非经营性往来
	青岛胜利美酒汇有限公司	子公司	其他应收款		5.44		5.44		往来款	非经营性往来
	重庆胜邦管道有限公司	子公司	其他应收款		4.27		4.27		往来款	非经营性往来
	山东龙禹胜利能源有限公司	子公司	其他应收款		32.44		12.44	20.00	往来款	非经营性往来
	霸州市胜利顺达燃气有限公司	子公司	其他应收款	1.20	2,144.06		2,145.26		往来款	非经营性往来
	温州胜燃智能科技有限公司	子公司	其他应收款	30.00	35.00		30.00	35.00	往来款	非经营性往来
	山东华胜能源有限公司	子公司	其他应收款	18,732.08	14,038.39	546.86	14,782.11	18,535.22	往来款	非经营性往来
	东阿县阳光清洁能源有限公司	子公司	其他应收款	678.00	577.82	6.55	1,088.37	174.00	往来款	非经营性往来
	陕西华山胜邦塑胶有限公司	子公司	其他应收款		5.35		5.35		往来款	非经营性往来
	大连胜益新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	3,547.22	2,018.57	101.36	1,841.79	3,825.36	往来款	非经营性往来
	天津恒融达科技有限公司	子公司	其他应收款	941.73		75.03		1,016.76	往来款	非经营性往来
	青岛胜信滨海置业发展有限公司	子公司	其他应收款	2,975.39	2.08			2,977.47	往来款	非经营性往来
	山东庆林泰丰商贸有限公司	子公司	其他应收款	0.06				0.06	往来款	非经营性往来
	濮阳县博远天然气有限公司	子公司	其他应收款	500.00	408.07	15.82	863.89	60.00	往来款	非经营性往来
	东阿县东泰燃气有限责任公司	子公司	其他应收款		4,000.00	56.83	656.83	3,400.00	往来款	非经营性往来
	重庆胜邦燃气有限公司	子公司	其他应收款	200.91	4,044.74	94.58	4,340.23		往来款	非经营性往来
	濮阳市博源天然气有限公司	子公司	其他应收款	65.20	103.94		169.14		往来款	非经营性往来
	山东胜邦塑胶有限公司	子公司	其他应收款	2,502.73	35,371.28		37,874.01		往来款	非经营性往来
	青岛润昊天然气有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00	0.33	1,000.33		往来款	非经营性往来
	小计				70,251.91	155,791.41	1,706.28	165,243.45	62,506.15	
其他关联资金往来	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年期初占用资 金余额	2023年1-6月占用	2023年1-6月占用	2023年1-6月累计偿 还金额	2023年6月30日占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	山东胜利生物工程有限公司	联营企业	其他应收款	953.87	4.63	20.59	979.09		往来款	非经营性往来
	中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	联营企业	其他应收款	196.00	8.66	4.65	13.31	196.00	往来款	非经营性往来
	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	应收账款	6,053.91				6,053.91	销售款	经营性往来
	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	联营企业	预付账款		1,577.76		1,471.02	106.74	采购款	经营性往来
	莘县中石油昆仑燃气有限公司	联营企业	应收账款		190.41		190.41		销售款	经营性往来
	青岛胜通海岸置业有限公司	联营企业	应收账款	25.48			25.48		销售款	经营性往来
小计				7,229.26	1,781.46	25.24	2,679.31	6,356.65		
合计				77,489.92	158,542.60	1,731.52	168,901.24	68,862.80		

法定代表人：许铁良

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌