

上市公司 2023 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：山东胜利股份有限公司

单位：人民币万元

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	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年度往 来累计发生 金额 (不含利息)	2023 年度 往来资金的 利息 (如有)	2023 年度 偿还累计发 生金额	2023 年期 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	奈勒科技（珠海市）有限公司	同一实际 控制人	应收账款	3.04		7.08	10.12		销售款	经营性往来
	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		965.79	971.50		销售款	经营性往来
	青海宏利燃气管道安装工程有限责任公司	同一实际 控制人	应收账款		145.62			145.62	销售款	经营性往来
小计			8.75	145.62	972.87	981.62	145.62	销售款	经营性往来	
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	21.18		6.43	2,822.04	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	142,977.37	8.68	151,064.04	2,196.31	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	15,746.03	690.43	16,224.79	12,190.70	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	9,960.79	285.47	9,849.17	4,956.61	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	1,574.86	45.91	1,552.27	815.00	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	6,611.12	190.88	6,582.00	3,398.00	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	1,220.00	35.88	1,215.88	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	4,786.85	6,149.92	279.52	6,256.37	4,959.92	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	1,395.89	3,080.21	55.56	3,831.67	699.99	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		9.43		9.43		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		5.67		5.67		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		39.49		39.49		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	1.21	2,160.57		2,161.78		往来款	非经营性往来	

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	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年度往 来累计发生 金额 (不含利息)	2023 年度 往来资金的 利息 (如有)	2023 年度 偿还累计发 生金额	2023 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
	温州胜燃智能科技有限公司	子公司	其他应收款	30.00	35.00		65.00		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	30,289.52	1,108.39	30,309.53	19,820.46	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	790.09	12.15	1,283.24	197.00	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		10.69		10.69	-	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	3,547.23	4,558.69	116.28	4,429.36	3,792.84	往来款	非经营性往来
	重庆恒融达科技有限公司	子公司	其他应收款	941.73	8,834.47	223.71	659.40	9,340.51	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	4.34		1.54	2,978.19	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	1,218.37	18.99	1,737.36		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		6,600.00	172.06	2,372.06	4,400.00	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	200.90	8,256.22	94.58	8,551.70	-	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	113.44		178.64	-	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	2,502.72	71,120.99		69,123.71	4,500.00	往来款	非经营性往来
	淄博绿川燃气有限公司	子公司	其他应收款		9,472.10		9,416.84	55.26	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
	淄博绿川燃气有限公司	子公司	应收股利		1,347.74			1,347.74	分红款	非经营性往来
	钦州胜利天然气利用有限公司	子公司	应收股利		4,677.75			4,677.75	分红款	非经营性往来
小计				70,471.90	337,886.05	3,338.82	327,938.39	83,758.38		
其他关联 人及其附 属企业	山东胜利生物工程有限公司(注)	联营企业	其他应收款	953.88	9.26	20.58	983.72		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(注)	联营企业	其他应收款	196.00		8.42	204.42		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

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	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年度往 来累计发生 金额 (不含利息)	2023 年度 往来资金的 利息 (如有)	2023 年度 偿还累计发 生金额	2023 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
	小计			7,229.27	9.26	29.00	1,213.62	6,053.91		
总计				77,709.92	338,040.93	4,340.69	330,133.63	89,957.91		

注：2014 年 1 月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司 55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费；2018 年公司向参股 49%的中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司按照持股比例提供财务支持 1,960,000.00 元，按照银行同期贷款利率向其收取资金占用费。公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序，上述款项本期已全部收回。

公司负责人：许铁良

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌