

关于胜华新材料集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的

专项报告

信会师报字[2024]第 ZG11442 号



关于胜华新材料集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG11442 号

胜华新材料集团股份有限公司全体股东：

我们审计了胜华新材料集团股份有限公司(以下简称“胜华新材”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG11440 号的无保留意见审计报告。

胜华新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是胜华新材管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计胜华新材 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解胜华新材 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供胜华新材为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。





(此页无正文)



中国注册会计师：

中国注册会计师
赵 斌
340400060013

中国注册会计师：

中国注册会计师
韩 冰
310000061232

中国·上海

2024年4月25日



附表 2

关于胜华新材料集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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	2023 年度往来资金的利息	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

					(不含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	胜华新能源科技(东营)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		351,713.61		311,593.23	40,120.38	代垫款	非经营性占用
	东营石大胜华新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,109.95	44,117.22		47,227.17	-	代垫款	非经营性占用
	东营石大胜华新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,875.16	38,662.47	251.80	36,891.01	13,898.42	借款及代垫款	非经营性占用
	东营博川环保水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		276.53		276.53	-	代垫款	非经营性占用
	青岛胜华供应链有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款					4,011.16	代垫款	非经营性占用
	青岛石大海润石化科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	24,795.61	43,700.46		68,496.07	-	代垫款	非经营性占用
	青岛石大胜华国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,236.92	8,081.60		10,318.52	-	代垫款	非经营性占用
	北京胜华创世科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4,319.25		2,883.66	1,435.59	代垫款	非经营性占用
	青岛石大胜华投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,746.08		1,746.08	-	代垫款	非经营性占用
	石大胜华(泉	子公司及其控	其他应收		63.84		62.50	1.34	代垫款	非经营性

										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	东营石大宏益化工有限公司	联营企业	其他应收款	286.05				286.05	借款及代垫款	非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	42,661.24	582,551.57	339.08	544,578.90	84,984.13		