

青岛国恩科技股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于青岛国恩科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023JNAA1F0010

青岛国恩科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛国恩科技股份有限公司(以下简称国恩股份)2022 年度财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2023JNAA1B0010 号标准无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,国恩股份编制了本专项说明所附的国恩股份 2022 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)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国恩股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国恩股份 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对国恩股份 2022 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计国恩股份 2022 年度财务报表时国恩股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解国恩股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

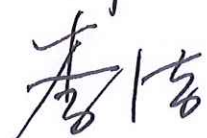
本专项说明仅供国恩股份为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



二〇二三年四月二十五日

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：青岛国恩科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2022年年初 占用资金余额	2022年度占用累计发 生金额（不含利息）	2022年度 占用资金的利息	2022年度 偿还累计发生金额	2022年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的会计科目	2022年年初 往来资金余额	2022年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022年度 往来资金的利息	2022年度 偿还累计发生金额	2022年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业	青岛国恩光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款 应收利息	30,000,000.00		1,126,650.00	16,126,650.00	15,000,000.00	借款及利息	非经营性往来
	山东国恩化学有限公司	全资子公司	其他应收款 应收利息		90,000,000.00	948,541.67		90,948,541.67	借款及利息	非经营性往来
	广东国恩塑业发展有限公司	控股子公司	其他应收款 应收利息	2,059,397.27	30,000,000.00	221,608.33	10,059,397.27	22,221,608.33	借款及利息	非经营性往来
	浙江一塑新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款 应收利息	115,309,321.25	54,000,000.00	3,022,778.75	130,000,000.00	42,332,100.00	借款及利息	非经营性往来
	山东澳盈供应链有限公司	控股子公司	其他应收款 应收利息	60,272,817.50		2,630,807.50	60,272,817.50	2,630,807.50	借款及利息	非经营性往来
小计				207,641,536.02	174,000,000.00	7,950,386.25	216,458,864.77	173,133,057.50		
关联自然人及其控制的 法人										
小计										
总计				207,641,536.02	174,000,000.00	7,950,386.25	216,458,864.77	173,133,057.50		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：