

奥瑞金包装股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2016 年 12 月 31 日止年度

**关于奥瑞金包装股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告**

普华永道中天特审字(2017)第1804号

(第一页，共二页)

奥瑞金包装股份有限公司董事会：

我们审计了奥瑞金包装股份有限公司(以下称“奥瑞金”)2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于2017年4月26日出具了报告号为普华永道中天审字(2017)第10116号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是奥瑞金管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至2016年12月31日止年度奥瑞金非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项(2016年修订)规定的资金占用情况汇总格式，奥瑞金编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是奥瑞金管理层的责任。

普华永道中天特审字(2017)第1804号

(第二页，共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由奥瑞金编制的截至 2016 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为奥瑞金披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

中国·上海市
2017年4月26日

注册会计师

奥瑞金包装股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

单位：元

资金占用方类别	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	2015 年年初占用资金余额(注)	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人直接或间接持有权益或担任董事的公司	苏州华源控股股份有限公司	本公司独立董事担任独立董事的公司的子公司	应收账款	28,021,546	134,974,624	(129,000,095)	33,996,075	应收货款	经营性占用
	中粮包装控股有限公司及控制的公司	本公司独立董事担任独立董事的公司的子公司	应收账款	-	119,929,510	(54,357,735)	65,571,775	应收货款	经营性占用
	香港奥瑞金投资实业有限公司	本公司独立董事担任独立董事的公司的子公司	其他应收款	163,520	-	-	163,520	代扣代缴税金	经营性占用
小计				28,185,066	254,904,134	(183,357,830)	99,731,370		
上市公司的子公司及其附属企业	绍兴奥瑞金包装实业有限公司	子公司	其他应收款	35,447,412	6,772,043	(14,507,675)	27,711,780	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	新疆奥瑞金包装容器有限公司	子公司	其他应收款	30,190,132	9,467,136	(3,427,184)	36,230,084	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京奥瑞金包装容器有限公司	子公司	其他应收款	386,994,084	1,076,765,488	(99,307,333)	1,364,452,239	资金周转、代付款项等	非经营性占用

奥瑞金包装股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

资金占用方类别	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	2015 年期初占用资金余额(注)	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	浙江奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	211,115,205	271,926,289	(333,225,995)	149,815,499	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	广东奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	418,147,725	251,177,922	(241,865,826)	427,459,821	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	龙口奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	200,706,586	569,800,979	(633,813,275)	136,694,290	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	江苏奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	207,835,962	-	(207,835,962)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	天津奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	111,573,164	40,743,317	(37,080,215)	115,236,266	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	山东奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	212,998,879	247,528,502	(387,145,863)	73,381,518	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	奥瑞金(甘南)包装有限公司	子公司	其他应收款	4,712,922	46,505,577	(20,688,345)	30,530,154	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	广西奥瑞金亨源包装科技有限公司	子公司	其他应收款	105,541,966	3,162,866	(108,704,832)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	漳州奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	44,072,911	41,627,212	(31,557,758)	54,142,365	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	江苏奥宝印刷科技有限公司	子公司	其他应收款	-	114,290,908	(114,290,908)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	奥瑞金国际控股有限公司	子公司	其他应收款	24,763,855	146,863,627	(40,000,000)	131,627,482	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京香芮包装技术服务有限公司	子公司	其他应收款	24,000,000	45,103,644	(58,645,853)	10,457,791	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	陕西奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	2,000,000	363,215,686	(38,533,009)	326,682,677	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	堆龙鸿晖新材料技术有限公司	子公司	其他应收款	-	60,000,000	-	60,000,000	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	湖北奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	159,262,500	899,675,821	(299,498,052)	759,440,269	资金周转、代付款项等	非经营性占用

奥瑞金包装股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

资金占用方类别	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	2015 年期初占用资金余额(注)	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	湖北奥瑞金饮料工业有限公司	子公司	其他应收款	95,000,000	111,378,826	(3,519,788)	202,859,038	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京鸿金投资有限公司	子公司	其他应收款	30,000,000	25,774,339	-	55,774,339	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	民生加银鑫牛资管计划	子公司	其他应收款	-	5,583,843	-	5,583,843	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	海南元阳食品有限公司	子公司	其他应收款	-	6,609,751	(367,477)	6,242,274	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	昆明景润食品有限公司	子公司	其他应收款	-	14,650,878	(13,741,826)	909,052	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	河南元阳食品有限公司	子公司	其他应收款	-	4,029,190	-	4,029,190	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	泰州奥瑞金苏萨金属包装有限公司	子公司	其他应收款	-	3,313,921	-	3,313,921	资金周转、代付款项等	非经营性占用
小计				2,304,363,303	4,365,967,765	(2,687,757,176)	3,982,573,892		
总计				2,332,548,369	4,620,871,899	(2,871,115,006)	4,082,305,262		

本表已于2017年4月26日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：