

奥瑞金科技股份有限公司

2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

截至 2017 年 12 月 31 日止年度

**关于奥瑞金科技股份有限公司
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(2018)第1259号

(第一页，共二页)

奥瑞金科技股份有限公司董事会：

我们审计了奥瑞金科技股份有限公司(以下简称“奥瑞金公司”)2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2017 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 2018 年 4 月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2018)第 10028 号的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公司管理层的责任，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 2017 年 12 月 31 日止年度奥瑞金公司控股股东及其他关联方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“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(2018 年 2 月修订)》规定的资金占用情况汇总格式，奥瑞金公司编制了上述情况表。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公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2018)第1259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公司编制的截至 2017 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方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公司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_____

2018 年 4 月 25 日

注册会计师_____

奥瑞金科技股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2017 年 12 月 31 日止年度

单位：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	2017 年年初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	绍兴奥瑞金包装实业有限公司	子公司	其他应收款	27,711,780	36,547,995	-	(37,934,531)	26,325,244	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	新疆奥瑞金包装容器有限公司	子公司	其他应收款	36,230,084	9,496,751	1,289	(16,090,641)	29,637,483	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	浙江奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	149,815,499	404,999,215	-	(395,492,962)	159,321,752	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京奥瑞金包装容器有限公司	子公司	其他应收款	1,364,452,239	201,544,457	3,285,216	(880,498,461)	688,783,451	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	广东奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	427,459,821	364,070,236	418,656	(306,468,553)	485,480,160	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	天津奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	115,236,266	116,287,862	124,503	(93,952,025)	137,696,606	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	龙口奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	136,694,290	623,482,093	-	(651,033,573)	109,142,810	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京香芮包装技术服务有限公司	子公司	其他应收款	10,457,791	78,878,267	-	(89,336,058)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	山东奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	73,381,518	357,989,588	304,271	(361,237,880)	70,437,497	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥瑞金(甘南)包装有限公司	子公司	其他应收款	30,530,154	44,923,769	37,031	(43,141,276)	32,349,678	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	漳州奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	54,142,365	36,417,406	299,192	(43,412,195)	47,446,768	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	海南元阳食品有限公司	子公司	其他应收款	6,242,274	18,435,334	429,448	(17,352,583)	7,754,473	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	昆明景润食品有限公司	子公司	其他应收款	909,052	27,338,547	203,109	(28,450,708)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥瑞金国际控股有限公司	子公司	其他应收款	131,627,482	163,520	5,685,113	-	137,476,115	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	湖北奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	759,440,269	904,088,586	47,018,001	(335,352,248)	1,375,194,608	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	湖北奥瑞金饮料工业有限公司	子公司	其他应收款	202,859,038	226,643,913	12,057,535	(127,101,816)	314,458,670	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	陕西奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	326,682,677	371,818,567	11,097,911	(461,314,096)	248,285,059	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京鸿金投资有限公司	子公司	其他应收款	55,774,339	47,412,496	-	(45,604)	103,141,231	资金周转、代付款项等	非经营性往来

奥瑞金科技股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2017 年 12 月 31 日止年度

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	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	河南元阳食品有限公司	子公司	其他应收款	4,029,190	24,402,850	292,412	(26,267,313)	2,457,139	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	堆龙鸿晖新材料技术有限公司	子公司	其他应收款	60,000,000	41,658,479	-	(33,050,629)	68,607,850	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京奥瑞泰投资管理有限公司	子公司	其他应收款	-	5,200	-	(2,200)	3,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	泰州奥瑞金苏萨金属包装有限公司	子公司	其他应收款	3,313,920	-	-	(3,313,920)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	民生加银鑫牛资管计划	子公司	其他应收款	5,583,843	43,176,651	-	(48,760,494)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
小计				3,982,573,891	3,979,781,782	81,253,687	(3,999,609,767)	4,043,999,594	-	-
关联自然人及其他关联企业	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	33,996,075	164,417,363	-	(156,034,923)	42,378,515	应收货款	经营性往来
	中粮包装控股有限公司	本公司董事担任董事的公司 联营公司	应收账款	65,571,775	181,891,907	-	(199,851,017)	47,612,665	应收货款	经营性往来
	香港奥瑞金投资实业有限公司	与本公司同受最终控制人控制	其他应收款	163,520	-	-	(163,520)	-	代扣代缴税金	经营性往来
	董事 A	本公司董事	其他应收款	-	63,013	-	-	63,013	备用金	非经营性往来
	董事 B	本公司董事	其他应收款	-	30,373	-	-	30,373	备用金	非经营性往来
	高级管理人员 C	本公司高级管理人员	其他应收款	-	116,852	-	-	116,852	备用金	非经营性往来
				99,731,370	346,519,508	-	(356,049,460)	90,201,418	-	-
小计				99,731,370	346,519,508	-	(356,049,460)	90,201,418	-	-
总计	-	-	-	4,082,305,262	4,326,301,290	81,253,687	(4,355,659,227)	4,134,201,012	-	-

本表已于2018年4月25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：