

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(2020)第1851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“奥瑞金科技公司”)2019年12月31日的合并及公司资产负债表、2019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2020年4月29日出具了报告号为普华永道中天审字(2020)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科技公司管理层的责任，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2019年12月31日止年度奥瑞金科技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》(证监会公告[2017]16号)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》规定的资金占用情况汇总格式，奥瑞金科技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科技公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2020)第1851号

(第一页, 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科技公司编制的截至2019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科技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

-----  
徐涛 (项目合伙人)

中国·上海市  
2020年4月30日

注册会计师

-----  
任小琛

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 2019 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	2019 年期初往来 资金余额	2019 年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2019 年度往 来资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累 计发生金额	2019 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	湖北奥瑞金制罐有限公司	子公司	其他应收款	35,500,352	1,392,727,166	-	(1,428,227,518)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司	子公司	其他应收款	-	37,798,419	-	(37,798,419)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	绍兴奥瑞金包装实业有限公司	子公司	其他应收款	30,409,190	28,008,249	349,419	(34,526,216)	24,240,642	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	25,282,590	10,152,351	86,303	(17,268,794)	18,252,450	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	浙江奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	347,758,750	431,651,065	-	(504,917,468)	274,492,347	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	831,938,182	170,195,966	12,549,788	(35,425,491)	979,258,445	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	609,541,885	634,367,998	4,867,618	(512,493,168)	736,284,333	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	119,487,748	34,027,412	-	(31,006,291)	122,508,869	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	277,032,079	473,444,804	4,088,949	(496,202,529)	258,363,303	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	47,506,285	109,980,019	457,221	(112,018,802)	45,924,723	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	43,893,042	4,533,346	-	(10,008,095)	38,418,293	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	8,471,259	12,987,000	32,433	(19,780,424)	1,710,268	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	辽宁元阳食品有限公司	子公司	其他应收款	42,445,251	16,616,799	156,998	(16,737,091)	42,481,957	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	87,655,775	-	-	-	87,655,775	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	1,507,254,671	286,840,400	24,338,354	(946,445,806)	871,987,619	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	湖北奥瑞金饮料工业有限公司	子公司	其他应收款	379,726,467	114,323,400	6,747,054	(351,180,452)	149,616,469	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	254,438,568	369,849,449	2,655,345	(398,331,876)	228,611,486	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	112,141,231	-	-	(5,000,000)	107,141,231	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	53,566,396	88,028,465	-	(141,594,861)	-	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京奥瑞泰投资管理有限公司	子公司	其他应收款	3,000	1,000	-	-	4,000	资金周转、代付款项等	非经营性占用
	北京奥众体育发展有限公司	子公司	其他应收款	9,600,000	64,240,000	354,008	(354,008)	73,840,000	资金周转、代付款项等	非经营性占用
北京奥众冰上运动俱乐部有限公司	子公司	其他应收款	2,000,000	16,450,000	55,206	(55,206)	18,450,000	资金周转、代付款项等	非经营性占用	
奥瑞金美食	子公司	其他应收款	1,260,460	189,069	-	-	1,449,529	资金周转、代付款项等	非经营性占用	
西藏瑞达新材料技术有限公司	子公司	其他应收款	-	470,000	-	-	470,000	资金周转、代付款项等	非经营性占用	

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 2019 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	2019 年期初往来 资金余额	2019 年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2019 年度往 来资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累计 发生金额	2019 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	山东青鑫实业有限公司	子公司	其他应收款	-	30,000,000	-	-	30,000,000	资金周转、代付款项等	非经营性占用
小计				4,826,913,181	4,326,882,377	56,738,696	(5,099,372,515)	4,111,161,739		
关联自然 人及其控 制的法人	中粮包装控股有限公司	公司董事担任董 事的公司	应收账款	3,277,571	65,155,692	-	(65,767,789)	2,665,474	应收货款	经营性往来
			其他应收款	2,050,000	-	-	(2,050,000)	-	应收固定资产配件款	经营性往来
	苏州华源控股股份有限公司	公司独立董事担 任独立董事的公 司的子公司	应收账款	2,457,451	5,008,053	-	(6,125,672)	1,339,832	应收货款	经营性往来
	中粮屯河番茄制品有限公司	公司全资子公司 持股 6.69%的公 司	应收账款	117,748	12,618,662	-	(11,772,864)	963,546	应收货款	经营性往来
	Jamestrong Packaging NZ Ltd	实际控制人控制 的其他企业	应收账款	3,286,332	26,005,528	-	(29,291,860)	-	应收货款	经营性往来
小计				11,189,102	108,787,935	-	(115,008,185)	4,968,852		
总计				4,838,102,283	4,435,670,312	56,738,696	(5,214,380,700)	4,116,130,591		

本表已于2020年4月29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：