

奥瑞金科技股份有限公司

2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

**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(2024)第0801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”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023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(以下合称“财务报表”),并于2024年4月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)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2023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《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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年12月修订)》的要求,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(2024)第0801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作出结论。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所有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2023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所有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  
2024年4月28日

注册会计师

孙勛扬

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 2023 年 12 月 31 日止年度

单位：元

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联关系	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(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	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(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	元阳(上海)食品有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	1,463,110	2,292,490	-	(3,755,600)	-	应收货款	经营性往来
	上海犀旺饮料有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	926,136	1,946,877	-	(2,158,712)	714,301	应收货款	经营性往来
小计	—	—	—	2,389,246	4,239,367	-	(5,914,312)	714,301	—	—
	天津奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	128,288,981	60,129,628	-	(78,104,371)	110,314,238	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	9,940,357	445,079,577	1,890,344	(399,698,937)	57,211,341	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	47,444,702	22,287,033	1,868,947	(12,868,767)	58,731,915	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	绍兴奥瑞金包装实业有限公司	子公司	其他应收款	67,845,972	45,260,000	2,245,043	(50,882,988)	64,468,027	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	成都奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	25,984,988	78,985,940	80,705	(74,444,755)	30,606,878	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	859,633,854	308,419,146	8,053,208	(997,495,808)	178,610,400	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	778,580,978	282,213,763	21,564,693	(373,316,423)	709,043,011	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	177,825,371	233,650,472	-	(343,317,653)	68,158,190	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	275,727,368	385,246,976	8,573,095	(435,730,686)	233,816,753	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	110,583,936	333,087,309	2,354,124	(382,027,705)	63,997,664	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥瑞金包装(福建)有限公司	子公司	其他应收款	2,512,429	85,572,661	340,307	(88,425,397)	-	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	794,195,229	29,484,892	26,514,712	(135,042,294)	715,152,539	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	辽宁奥瑞金食品工业有限公司	子公司	其他应收款	118,221,385	160,423,411	4,976,437	(138,034,220)	145,587,013	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	178,805,224	165,436,673	7,224,799	(58,417,674)	293,049,022	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	承德奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	8,223,707	354,139	-	(7,845,697)	732,149	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	87,963,741	175,181,792	2,653,686	(153,611,063)	112,188,156	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	山东青鑫实业有限公司	子公司	其他应收款	50,000,000	4,000,000	684,375	(4,684,375)	50,000,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	西藏瑞达新材料技术有限公司	子公司	其他应收款	470,000	1,000	-	-	471,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	上海济仕新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,021,487	12,720	-	(12,720)	1,021,487	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	78,347,823	-	-	(939,949)	77,407,874	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	8,000	-	-	-	8,000	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	626,669,401	44,064,227	-	-	670,733,628	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥瑞金发展有限公司	子公司	其他应收款	896	-	-	-	896	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	阿克赛尔(上海)体育发展有限公司	子公司	其他应收款	3,000,000	2,000,000	-	-	5,000,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥瑞金美食投资有限公司	子公司	其他应收款	1,449,529	-	-	-	1,449,529	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京奥众体育发展有限公司	子公司	其他应收款	109,082,086	7,343,600	356,400	-	116,782,086	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京奥众冰上运动俱乐部有限公司	子公司	其他应收款	35,079,274	8,079,388	117,225	-	43,275,887	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥瑞金(青岛)金属容器有限公司	子公司	其他应收款	39,620,000	53,289,540	2,838,480	(3,100,107)	92,647,913	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 2023 年 12 月 31 日止年度

	黑龙江奥瑞金印刷科技有限公司	子公司	其他应收款	5,280,285	28,365,807	779,796	(27,660,080)	6,765,808	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥瑞金(克东)包装有限公司	子公司	其他应收款	40,555,381	5,276,172	908,685	(24,565,238)	22,175,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	绍兴市有伴智瑞再生资源有限公司	子公司	其他应收款	-	30,479,000	1,464,667	(1,464,667)	30,479,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
<b>小计</b>	—	—	—	4,662,362,384	2,993,724,866	95,489,728	(3,791,691,574)	3,959,885,404	—	—
其他关联方及其附属企业	中粮包装控股有限公司	联营企业	应收账款	716,545	16,493,138	-	(16,622,032)	587,651	应收货款	经营性往来
	苏州鸿金莱华投资合伙企业(有限合伙)	合营企业	应收账款	5,168,826	1,065,853	-	(5,276,828)	957,851	应收管理费	经营性往来
	北京云视科技有限公司	联营企业	预付账款	345,000	-	-	(345,000)	-	预付采购款	经营性往来
<b>小计</b>	—	—	—	6,230,371	17,558,991	-	(22,243,860)	1,545,502	—	—
<b>总计</b>	—	—	—	4,670,982,001	3,015,523,224	95,489,728	(3,819,849,746)	3,962,145,207	—	—

本表已于2024年4月28日获董事会批准。

企业负责人：周云杰

主管会计工作的负责人：高礼兵

会计机构负责人：高礼兵