

[2017]12010008

| | | |
|---|-------|---|
| 1 | | 1 |
| 2 | | 3 |



瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO. 8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88005588 传真 (Fax): +86(10)88003399

关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2017】12010003号

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“中源协和”）于2017年1月10日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对中源协和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进行专项审核的报告》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）接受中源协和的委托，对中源协和2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司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》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

瑞华认为，中源协和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与中源协和2016年度财务报表的编制基础一致，且中源协和2016年度财务报表已经瑞华审计并出具了标准无保留意见审计报告。

瑞华认为，中源协和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与中源协和2016年度财务报表的编制基础一致，且中源协和2016年度财务报表已经瑞华审计并出具了标准无保留意见审计报告。

瑞华认为，中源协和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与中源协和2016年度财务报表的编制基础一致，且中源协和2016年度财务报表已经瑞华审计并出具了标准无保留意见审计报告。

瑞华认为，中源协和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与中源协和2016年度财务报表的编制基础一致，且中源协和2016年度财务报表已经瑞华审计并出具了标准无保留意见审计报告。

瑞华认为，中源协和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与中源协和2016年度财务报表的编制基础一致，且中源协和2016年度财务报表已经瑞华审计并出具了标准无保留意见审计报告。

瑞华认为，中源协和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与中源协和2016年度财务报表的编制基础一致，且中源协和2016年度财务报表已经瑞华审计并出具了标准无保留意见审计报告。

瑞华认为，中源协和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与中源协和2016年度财务报表的编制基础一致，且中源协和2016年度财务报表已经瑞华审计并出具了标准无保留意见审计报告。



附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

北京中核岩土工程股份有限公司2016年度审计报告之

审计报告



08-16/2016-0000



110498

110498

附表

上市公司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

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 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 | 期初占用资金余额 | 报告期占用累计发生金额(不含利息) | 报告期占用资金的利息(如有) | 报告期偿还累计发生额 | 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 | 期初往来资金余额 | 报告期往来累计发生金额(不含利息) | 报告期往来资金的利息(如有) | 报告期偿还累计发生额 | 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 | 天津开发区德源投资投资发展有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 10.86 | | | 10.86 | - | 房租 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 10.86 | | | 10.86 | - | | |
| | 天津鸿港投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,813.00 | 1,229.68 | | | 4,042.68 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 中源协和(甘肃)细胞基因工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 65.90 | 803.93 | | 266.72 | 603.11 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 中国望春花波兰有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 426.46 | | | | 426.46 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 济生(上海)投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.22 | 1.80 | | | 7.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 和泽生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,675.42 | 49,592.85 | | 56,268.27 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 协和干细胞基因工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 12,162.71 | | 12,162.71 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 协和华东干细胞基因工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 3,414.96 | | 3,414.96 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 重庆市细胞生物工程技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.15 | 3,002.12 | | 3,002.27 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 中源协和细胞基因工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 30.47 | | 30.47 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 中源协和生物细胞存储服务(天津)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 20.00 | | 20.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 烟台福康生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 5.27 | | 5.27 | - | 往来款 | 非经营性往来 |

附表

上市公司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

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 非经营性资金占用类型 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 报告期占用累计发生金额(不含利息) | 报告期占用资金的利息(如有) | 期末占用资金余额 | 占用款项是否形成资产 | 占用款项是否产生收益 | 占用款项是否用于其他用途 | 占用款项是否用于偿还债务 | 占用款项是否用于其他用途 |
|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 中源协丹赛尔(天津)化妆品公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 5.00 | | 5.00 | - | 往来款 | | | 非经营性往来 |
| 陕西和泽西生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 0.47 | | 0.47 | - | 往来款 | | | 非经营性往来 |
| 山西省干细胞基因工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 0.27 | | 0.27 | - | 往来款 | | | 非经营性往来 |
| 海南和泽生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 0.06 | | 0.06 | - | 往来款 | | | 非经营性往来 |
| 辽宁和泽生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 0.06 | | 0.06 | - | 往来款 | | | 非经营性往来 |
| 吉林和泽生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 0.04 | | 0.04 | - | 往来款 | | | 非经营性往来 |
| 江苏和泽干细胞基因工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 0.03 | | 0.03 | - | 往来款 | | | 非经营性往来 |
| 河南和泽干细胞基因工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 0.02 | 0.02 | 0.04 | - | 往来款 | | | 非经营性往来 |
| 河北和泽生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 0.03 | 0.03 | 0.06 | - | 往来款 | | | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 10,310.85 | 76,725.03 | 81,966.61 | - | 5,079.27 | | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 10,321.71 | 76,725.03 | 81,967.47 | - | 5,079.27 | | | |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

