

公司代码：600645

公司简称：中源协和

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李德福、主管会计工作负责人韩月娥及会计机构负责人（会计主管人员）韩月娥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,717,056,459.32	2,816,147,163.58	-3.52
归属于上市公司股东的净资产	1,510,592,285.86	1,553,462,826.35	-2.76
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-20,497,877.29	4,273,623.22	-579.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	171,260,056.41	159,292,000.95	7.51
归属于上市公司股东的净利润	-6,185,003.81	160,705,805.87	-103.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,216,884.04	11,348,626.44	34.09
加权平均净资产收益率(%)	-0.40	14.44	减少14.84个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.42	-104.76
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.42	-104.76

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	86,125.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,137,713.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-24,094,133.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,983.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-202,510.25	
所得税影响额	-189,099.66	
合计	-21,401,887.85	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	50,605					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津开发区德源投资发展有限公司	81,464,900	21.10	35,107,142	质押	80,457,100	境内非国有法人
王辉	17,077,857	4.42	17,026,857	质押	9,700,000	境内自然人
华润深国投信托有限公司—民森H号证券投资集合资金信托计划	5,596,073	1.45	0	无		其他
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	4,000,000	1.04	0	无		其他
西藏爱尔医疗投资有限公司	4,000,000	1.04	0	无		境内非国有法人

交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	3,000,000	0.78	0	无		其他
全国社保基金四零六组合	2,273,397	0.59	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司一景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	2,269,201	0.59	0	无		其他
新余市顺意投资管理有限公司	2,033,757	0.53	0	无		境内非国有法人
罗彬	1,586,500	0.41	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
天津开发区德源投资发展有限公司	46,357,758	人民币普通股	46,357,758			
华润深国投信托有限公司一民森H号证券投资集合资金信托计划	5,596,073	人民币普通股	5,596,073			
中国对外经济贸易信托有限公司一锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
西藏爱尔医疗投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
全国社保基金四零六组合	2,273,397	人民币普通股	2,273,397			
中国农业银行股份有限公司一景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	2,269,201	人民币普通股	2,269,201			
新余市顺意投资管理有限公司	2,033,757	人民币普通股	2,033,757			
罗彬	1,586,500	人民币普通股	1,586,500			
徐志霖	1,570,063	人民币普通股	1,570,063			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津开发区德源投资发展有限公司为公司控股股东，王辉为公司副董事长，天津开发区德源投资发展有限公司与其他股东无关联，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表项目变动情况及原因:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同期对比下降 100%，主要原因为本期将该部分金融资产处置所致。

预付款项同期对比增长 77.21%，主要原因是由于公司支付工程款及材料采购所致。

应收利息同期对比减少 93.48%，主要原因是由于本期收到利息所致。

长期股权投资同比增加 100.00%万元，主要原因为公司本期投资天津百乐思生物科技发展有限公司所致。

应付职工薪酬同比下降 72.33%，主要是由于期初计提的工资奖金在本期发放所致。

递延所得税负债同比下降 82.54%，主要是由锦松定增投资产品本期到期收回投资所致。

其他综合收益同期对比下降 100.02%，主要是由锦松定增投资产品本期到期收回，该科目结转至投资收益所致。

##### 合并损益表项目变动情况及原因:

财务费用同比减少 49.11%，主要原因是由于公司买卖股票融资额减少所致。

资产减值损失同比增加 18,756.72%，主要原因是由于公司计提坏账所致。

公允价值变动收益同比减少 100.00%，主要原因是由于公司本期将金融资产全部处置所致。

投资收益同比减少 136.60%，主要原因是由于公司本期将金融资产全部处置所致。

营业外收入同比增加 415.28%，主要原因是由于政府补助增加所致。

营业外支出同比减少 79.19%，主要原因是由于本期比上期资产处置损失减少所致。

##### 合并现金流量表项目变动情况及原因:

经营活动产生的现金流量净额同比下降 579.64%，主要原因是由于购买材料及劳务支付现金以及其他往来款支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比下降 169.25%，主要原因是由于本期公司收回投资，减少金融资产交易所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降 113.34%，主要原因是由于公司收回投资，减少融资融券借款所致。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015 年 8 月 28 日，公司 2015 年第二次临时股东大会同意授权公司经营层在不超过人民币 10 亿元的额度内，作为劣后资金，与银行等金融机构，以及具备资金实力的投资人进行合作磋商，适时、择机设立并购基金。

2015 年 12 月 1 日，合作各方签署《湖州融源瑞康股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，公司作为劣后级有限合伙人出资 12,500 万元与湖州融瑞投资管理有限公司、上海浦银安盛资产管

理有限公司(代表“浦银安盛资管-浙商银行 2 号专项资产管理计划”)、杭州巨鲸财富管理有限公司(代表“鲸品中融并购 1 号基金”)共同投资设立湖州融源瑞康股权投资合伙企业(有限合伙),该并购基金总规模为 107,500 万元,已于 2015 年 12 月 2 日成立,并通过股权转让方式,以 82,000 万元的价格受让上海柯莱逊生物技术有限公司 100%股权。

基于公司对资金的需求,2016 年 4 月 11 日,公司与天津万兆投资发展集团有限公司签署转让协议,公司决定将在湖州融源瑞康股权投资合伙企业(有限合伙)中的 12,500 万元出资份额及对应的财产份额转让给天津万兆投资发展集团有限公司,转让金额为 13,300 万元,同时天津万兆投资发展集团有限公司同意为公司质押担保(即:公司以持有的上海执诚生物科技有限公司 100%股权为合伙协议项下的全部义务提供质押担保)提供反担保。本次转让交易不会影响公司正在进行的非公开发行股票使用募集资金购买上海柯莱逊生物技术有限公司 100%股权事项。

截至报告披露日,公司正在通过非公开发行股票募集资金收购上海柯莱逊生物技术有限公司 100%股权。

具体详见公司公告:2015-075、2015-112、2015-120、2016-032、2016-062

2、2015 年 8 月 28 日,公司 2015 年第二次临时股东大会同意公司授权经营层以公司全部资产为夹层资金提供担保,担保总额不超过人民币 20 亿元。

经协商,公司决定以持有的上海执诚生物科技有限公司 100%股权为并购基金优先级有限合伙人、中间级有限合伙人本金及预期收益等提供质押担保。担保金额为 10.80 亿元。各方已于 2015 年 12 月 1 日签署《股权质押合同》。

2016 年 1 月 28 日,公司与并购基金签署《股权质押合同》并解除于 2015 年 12 月 1 日签署的《股权质押合同》。公司决定以持有的上海执诚生物科技有限公司 100%股权为其在主合同项下的全部义务提供质押担保,包括向并购基金支付本金及预期收益差额补偿。担保金额为 10.80 亿元。

具体详见公司公告:2015-075、2015-116、2016-025

3、2016 年 1 月 20 日,公司 2016 年第一次临时股东大会同意公司对关联人永泰红礪控股集团有限公司在《差额补足暨合伙份额转让协议》中的义务承担连带保证责任担保,担保金额为 26.16 亿元。各方已于 2016 年 1 月 4 日签署《保证合同》。

具体详见公司公告:2016-003、2016-004、2016-019

4、2016 年 3 月 3 日,经第八届董事会第四十四次会议审议通过,公司决定通过非公开发行募集资金收购上海柯莱逊生物技术有限公司 100%股权等,募集资金总额不超过人民币 150,000 万元。相关的审计、评估工作正在进行中。

具体详见公司公告:2016-032、2016-033、2016-034、2016-035

5、2016 年 3 月 31 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等。第一期员工持股计划筹集资金总额为不超过 6,000 万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。出资参加员工持股计划的公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员和员工约 303 人,其中公司高级管理人员 5 人。本员工持股计划设立后委托天风证券股份有限公司成立“天风证券天朦稳增中源协和 1 号集合资产管理计划”进行管理。“天风证券天朦稳增中源协和 1 号集合资产管理计划”份额上限为 15,000



万份,按照 1.5:1 设立优先级份额和次级份额。资管计划优先级份额和次级份额的资产将合并运作。员工持股计划筹集资金全额认购“天风证券天腾稳增中源协和 1 号集合资产管理计划”的次级份额。

具体详见公司公告:2016-038、2016-049

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	王辉	本人因本次交易取得的中源协和的股份,自股份发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让,之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行	2015 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	王荣	本人因本次交易取得的中源协和的股份,自股份发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让,该等股份在上述锁定期届满后,按照每年 4:3:3 的比例分三年逐步解锁,之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行	2015 年 1 月 23 日至 2018 年	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	郁嘉铭	本人因本次交易取得的中源协和的股份,自股份发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让,之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行	2015 年 1 月 23 日至 2016 年 1 月 22 日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海泽金投资管理有限公司	上海泽金投资管理有限公司因本次交易取得的中源协和的股份,自股份发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让,该等股份在上述锁定期届满后,按照每年 4:3:3	2015 年 1 月 23 日至	是	是

			的比例分三年逐步解锁，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行	2018年		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	德源投资公司	1、德源投资公司在本次交易前已持有的中源协和股份，自新增股份发行结束之日起6个月内不得转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行 2、德源投资公司因本次交易取得的中源协和股份，将继续遵守已作出的承诺，即自股份发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行	1、2015年1月23日至2015年7月22日 2、2015年1月23日至2018年1月22日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	王辉、王荣、上海泽金投资管理有限公司	承诺上海执诚公司2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的承诺数分别为5,223.51万元、6,483.56万元和8,325.19万元。如标的资产届时实际实现的净利润未达到上述承诺利润数，则资产转让方中的王辉、王荣及上海泽金投资管理有限公司应就未达到承诺利润的部分对上市公司进行补偿。	2014年至2016年	是	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	王辉	1、本人声明并承诺，目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与中源协和及其控股子公司的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务 2、本人声明并承诺，目前没有，将来也不会直接或间接持股与中源协和及其控股子公司的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何公司 3、如果上述声明及承诺被证明是不真实或未被遵守，本人则向中源协和赔偿一切直接和间接损失；同时本人因违反上述声明及承诺所取得的利益归中源协和所有	承诺持续有效，直至王辉不再作为中源协和的股东为止	是	是
与重大资产重组相	其他	公司	承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。	2015年10	是	是

关的承诺				月10日至2016年4月9日		
与再融资相关的承诺	股份限售	德源投资公司	自中源协和非公开发行股份发行结束之日起，三十六个月内不转让本次非公开发行认购的股份。	2013年12月5日至2016年12月4日	是	是
其他承诺	解决同业竞争	李德福	李德福及李德福直接控制和间接控制其他企业及重要参股企业不投资其他与中源协和从事相同或相似业务的企业，或经营其他与中源协和相同或相似的业务，不进行其他与中源协和具有利益冲突或竞争性的行为，以保障中源协和及其股东的利益。	2012年1月30日和2013年5月29日，长期有效	否	是
其他承诺	解决同业竞争	德源投资公司	德源投资公司及德源投资公司直接控制和间接控制其他企业及重要参股企业不投资其他与中源协和从事相同或相似业务的企业，或经营其他与中源协和相同或相似的业务，不进行其他与中源协和具有利益冲突或竞争性的行为，以保障中源协和及其股东的利益。	2013年5月29日，长期有效	否	是
其他承诺	解决关联交易	李德福	1、该次权益变动完成后，李德福及李德福直接控制和间接控制的企业将严格按照《公司法》等法律法规以及中源协和《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、李德福承诺李德福及其直接控制和间接控制的企业杜绝一切非法占用中源协和资金、资产的行为；在任何情况下，不要求中源协和向李德福及李德福控制的企业及关联方提供违规担保。 3、若李德福及其关联方未来与中源协和发	2012年1月30日，长期有效	否	是

			生必要关联交易，李德福承诺将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照中源协和《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证中源协和作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害中源协和其他股东权益的情况。			
其他承诺	其他	李德福	本次权益变动完成后，中源协和具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构，继续具有独立经营运转系统，李德福及李德福控制的企业与中源协和在人员、资产、财务、业务和组织结构上完全独立。本次权益变动对于中源协和的独立经营能力无实质性影响。	2012年1月30日，长期有效	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中源协和细胞基因工程股份有限公司
法定代表人	李德福
日期	2016年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	438,540,687.44	544,819,618.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,250.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	153,487,162.08	162,563,613.56
预付款项	56,783,412.66	32,042,595.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,086.10	185,252.06
应收股利		
其他应收款	12,302,355.58	9,953,153.86
买入返售金融资产		
存货	63,940,384.39	61,567,084.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	25,731,953.57	30,879,593.57
其他流动资产	47,563,898.01	49,835,829.19
流动资产合计	798,361,939.83	891,850,990.17
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	344,289,467.92	383,189,467.92
持有至到期投资		
长期应收款	47,589,684.50	48,908,463.94
长期股权投资	20,645,000.00	
投资性房地产	17,956,884.86	20,090,329.31
固定资产	438,709,576.60	441,210,324.35
在建工程	161,880,407.48	150,044,601.97
工程物资		
固定资产清理	252,162.55	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	101,046,006.83	102,584,266.15
开发支出		
商誉	576,195,947.57	576,195,947.57
长期待摊费用	137,914,506.56	131,671,940.26
递延所得税资产	9,591,468.05	9,680,067.76
其他非流动资产	62,623,406.57	60,720,764.18
非流动资产合计	1,918,694,519.49	1,924,296,173.41
资产总计	2,717,056,459.32	2,816,147,163.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,562,233.87	34,519,310.93
预收款项	877,348,030.78	905,908,613.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,471,250.85	26,999,620.34
应交税费	26,549,716.74	24,556,935.60
应付利息		
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	48,578,816.55	51,732,594.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,016,852,902.78	1,059,059,928.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	31,250,000.00	37,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,614,800.00	9,614,800.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,867,059.78	13,370,998.64
递延所得税负债	2,588,443.69	14,821,058.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,320,303.47	75,306,856.68
负债合计	1,074,173,206.25	1,134,366,785.07
<b>所有者权益</b>		
股本	386,255,314.00	386,255,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,060,301,568.23	1,060,301,568.23
减：库存股	2,302,000.00	2,302,000.00
其他综合收益	-6,003.43	36,679,533.25
专项储备		
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备		
未分配利润	43,186,016.39	49,371,020.20
归属于母公司所有者权益合计	1,510,592,285.86	1,553,462,826.35
少数股东权益	132,290,967.21	128,317,552.16
所有者权益合计	1,642,883,253.07	1,681,780,378.51
负债和所有者权益总计	2,717,056,459.32	2,816,147,163.58

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：韩月娥 会计机构负责人：韩月娥

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	213,342,964.13	230,225,737.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,250.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,300,000.00	4,300,000.00
预付款项	22,274,840.00	9,972,680.00
应收利息		
应收股利		

其他应收款	118,759,964.81	99,758,376.76
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,165,206.36	42,165,206.36
流动资产合计	400,842,975.30	386,426,250.86
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	344,289,467.92	383,189,467.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,456,501,289.34	1,405,856,289.34
投资性房地产		
固定资产	1,123,804.48	891,767.22
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,935,780.64	3,016,845.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,156.50	184,626.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,804,896,498.88	1,793,138,996.01
资产总计	2,205,739,474.18	2,179,565,246.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,348,125.23	8,758,125.23
预收款项	28,500.00	23,180.00
应付职工薪酬	2,203,958.51	5,603,548.28
应交税费	-2,714,141.09	126,036.28
应付利息	894,079.57	894,079.57
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	765,338,491.45	654,794,117.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		



流动负债合计	776,041,867.66	672,141,940.45
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		12,232,614.35
其他非流动负债		
非流动负债合计		12,232,614.35
负债合计	776,041,867.66	684,374,554.80
<b>所有者权益:</b>		
股本	386,255,314.00	386,255,314.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,157,407,389.33	1,157,407,389.33
减: 库存股	2,302,000.00	2,302,000.00
其他综合收益		36,697,843.06
专项储备		
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
未分配利润	-134,820,487.48	-106,025,244.99
所有者权益合计	1,429,697,606.52	1,495,190,692.07
负债和所有者权益总计	2,205,739,474.18	2,179,565,246.87

法定代表人: 李德福

主管会计工作负责人: 韩月娥 会计机构负责人: 韩月娥

## 合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位: 中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	171,260,056.41	159,292,000.95
其中: 营业收入	171,260,056.41	159,292,000.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	145,556,554.92	138,465,323.71
其中：营业成本	62,451,793.82	52,575,915.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,667,988.92	2,132,933.02
销售费用	27,417,706.42	27,650,978.64
管理费用	53,267,441.25	54,924,044.95
财务费用	601,624.51	1,182,255.18
资产减值损失	150,000.00	-804.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		83,467,487.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,094,133.44	65,829,956.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-136,450.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,609,368.05	170,124,120.48
加：营业外收入	3,231,080.52	627,047.44
其中：非流动资产处置利得	86,125.42	122,355.55
减：营业外支出	147,225.02	707,396.83
其中：非流动资产处置损失		603,145.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,693,223.55	170,043,771.09
减：所得税费用	6,904,812.31	6,491,242.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,211,588.76	163,552,528.26
归属于母公司所有者的净利润	-6,185,003.81	160,705,805.87
少数股东损益	3,973,415.05	2,846,722.39
六、其他综合收益的税后净额	-6,003.43	-18,309.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,003.43	-18,309.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,003.43	-18,309.81
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-6,003.43	-18,309.81
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,217,592.19	163,534,218.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,191,007.24	160,687,496.06
归属于少数股东的综合收益总额	3,973,415.05	2,846,722.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：韩月娥 会计机构负责人：韩月娥

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	410.00	203,773.68
减：营业成本		
营业税金及附加		1,695.00
销售费用		
管理费用	11,005,799.90	7,941,911.51
财务费用	639,992.47	2,465,496.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		83,467,487.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,235,455.56	65,966,407.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,880,837.93	139,228,564.98
加：营业外收入	86,125.97	30,000.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	530.53	
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,795,242.49	139,258,565.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,795,242.49	139,258,565.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-28,795,242.49	139,258,565.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：韩月娥 会计机构负责人：韩月娥

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,650,719.84	170,981,045.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,725,610.43	28,947,939.49
经营活动现金流入小计	199,376,330.27	199,928,985.30
购买商品、接受劳务支付的现金	71,580,954.49	57,907,586.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,971,874.85	51,847,431.68
支付的各项税费	31,997,465.75	40,622,103.60
支付其他与经营活动有关的现金	60,323,912.47	45,278,240.22
经营活动现金流出小计	219,874,207.56	195,655,362.08
经营活动产生的现金流量净额	-20,497,877.29	4,273,623.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	750,815,516.18	2,524,930,419.03
取得投资收益收到的现金	9,704,537.95	89,424,088.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	157,766.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	760,640,054.13	2,614,512,274.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,149,008.77	17,852,964.50
投资支付的现金	815,285,394.98	2,481,869,514.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	839,434,403.75	2,500,722,479.42
投资活动产生的现金流量净额	-78,794,349.62	113,789,794.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		25,999,979.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	278,172,684.23	1,162,731,658.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	278,172,684.23	1,188,731,637.10

偿还债务支付的现金	284,283,059.37	1,134,202,856.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	873,613.19	2,166,155.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	285,156,672.56	1,136,369,011.97
筹资活动产生的现金流量净额	-6,983,988.33	52,362,625.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,715.62	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-106,278,930.86	170,426,042.95
加：期初现金及现金等价物余额	535,741,588.02	314,428,111.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	429,462,657.16	484,854,154.67

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：韩月娥  
会计机构负责人：韩月娥

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		2,600,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	165,009,998.33	121,767,535.44
经营活动现金流入小计	165,009,998.33	124,367,535.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,916,534.30	4,604,179.26
支付的各项税费	6,122,060.38	1,606,156.54
支付其他与经营活动有关的现金	76,463,296.40	5,094,299.04
经营活动现金流出小计	90,501,891.08	11,304,634.84
经营活动产生的现金流量净额	74,508,107.25	113,062,900.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	503,353,260.50	2,495,930,419.03
取得投资收益收到的现金	9,704,537.95	89,424,088.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	89,969,542.59	
投资活动现金流入小计	603,129,341.04	2,585,354,507.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,636,366.50	41,866.00

投资支付的现金	680,934,004.01	2,721,869,514.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	693,570,370.51	2,722,911,380.92
投资活动产生的现金流量净额	-90,441,029.47	-137,556,873.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		265,999,979.00
取得借款收到的现金	223,641,348.58	1,162,731,658.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	223,641,348.58	1,428,731,637.10
偿还债务支付的现金	223,528,991.99	1,134,202,856.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,356.59	2,166,155.09
支付其他与筹资活动有关的现金	949,851.39	862,128.25
筹资活动现金流出小计	224,591,199.97	1,137,231,140.22
筹资活动产生的现金流量净额	-949,851.39	291,500,496.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,882,773.61	267,006,523.93
加：期初现金及现金等价物余额	230,225,737.74	24,963,419.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	213,342,964.13	291,969,943.82

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：韩月娥  
会计机构负责人：韩月娥

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用