

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,943,373,999.17	2,816,147,163.58	4.52
归属于上市公司股东的净资产	1,544,081,578.89	1,553,462,826.35	-0.60
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	90,645,099.72	13,664,185.12	563.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	559,767,899.19	501,012,378.99	11.73
归属于上市公司股东的净利润	5,525,726.83	83,961,307.93	-93.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,444,788.86	45,796,591.59	-16.05
加权平均净资产收益率(%)	0.35	6.44	减少6.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.22	-95.45
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.22	-95.45

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	295,088.86	326,348.33	
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	1,499,275.58	5,876,607.58	
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	-20,844,281.34	-37,564,417.33	
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	-265,157.28	-618,998.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-73,875.19	-304,132.42	

少数股东权益影响额（税后）	-176,313.70	-634,469.32	
合计	-19,565,263.07	-32,919,062.03	

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

单位：股

股东总数（户）		46,146				
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	17,070,000	境内自然 人
西藏信托有限公司－西藏信 托－鼎证 43 号集合资金信托 计划	7,509,103	1.94	0	无	0	其他
万忠波	5,769,620	1.49	0	无	0	境内自然 人
嘉兴聚优投资合伙企业（有 限合伙）	5,740,600	1.49	0	无	0	其他
徐志霖	4,910,363	1.27	0	无	0	境内自然 人
重庆国际信托股份有限公司 －渝信贰号信托	4,639,508	1.20	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司－易 方达科讯混合型证券投资基金	3,000,000	0.78	0	无	0	其他
全国社保基金四零六组合	2,752,185	0.71	0	无	0	其他
天风证券－兴业银行－天 风稳增中源协和 1 号集合资产 管理计划	2,540,100	0.66	0	无	0	其他
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			
西藏信托有限公司－西藏信 托－鼎证 43 号集合资金信托 计划	7,509,103	人民币普通股	7,509,103			
万忠波	5,769,620	人民币普通股	5,769,620			
嘉兴聚优投资合伙企业（有 限合伙）	5,740,600	人民币普通股	5,740,600			

徐志霖	4,910,363	人民币普通股	4,910,363
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	4,639,508	人民币普通股	4,639,508
交通银行股份有限公司—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	2,752,185	人民币普通股	2,752,185
天风证券—兴业银行—天朦稳增中源协和 1 号集合资产管理计划	2,540,100	人民币普通股	2,540,100
陈世辉	2,252,089	人民币普通股	2,252,089
上述股东关联关系或一致行动的说明	德源投资公司为公司控股股东，王辉为公司副董事长，天风证券—兴业银行—天朦稳增中源协和 1 号集合资产管理计划为公司员工持股计划账户，德源投资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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

3.1.1 资产负债项目

报表项目	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	-235,899,002.35	-43.30%	货币资金较年初减少 43.30%，主要原因是报告期支付北京办公楼购房款及支付股权投资款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	166,674,956.38	3921763.68%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 3921763.68%，主要原因是报告期增加证券投资投入所致。

预付款项	218,659,227.03	682.40%	预付款项较年初增加 682.40%，主要原因是报告期预付绿地中心购房款、房屋装修款及预付 CAR-T 技术及专利款所致。
应收利息	-142,867.94	-77.12%	应收利息较年初减少 77.12%，主要原因是报告期收到存款利息所致。
其他应收款	12,565,901.31	126.25%	其他应收款较年初增加 126.25%，主要原因是下属子公司支付业务备用金及保证金所致。
一年内到期的非流动资产	-21,053,559.74	-68.18%	一年内到期的非流动资产较年初减少 68.18%，主要原因是款项到期收回所致。
其他流动资产	-39,185,966.72	-78.63%	其他流动资产较年初减少 78.63%，主要原因是收到 2015 年度多预缴的企业所得税款所致。
可供出售金融资产	-163,900,000.00	-42.77%	可供出售金融资产较年初减少 42.77%，主要原因是报告期转让锦松定增 A 号私募证券投资基金及出售湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额所致。
长期应收款	16,588,155.51	33.92%	长期应收款较年初增加 33.92%，主要原因是报告期分期收款提供劳务及分期收款销售商品业务增加所致。
长期股权投资	113,720,989.28	100.00%	长期股权投资较年初增加 100%，主要原因是收购北京泛生子基因科技有限公司股权并增资及增资天津百乐思生物科技发展有限公司所致。
投资性房地产	18,310,115.13	91.14%	投资性房地产较年初增加 91.14%，主要原因是子公司自有房屋对外出租，将房屋建筑物转入投资性房地产核算所致。
开发支出	1,660,917.26	100.00%	开发支出较年初增加 100%，主要原因是下属子公司发生的与新药临床试验相关的

			直接支出。
短期借款	513,332.00	100.00%	短期借款较上年同期相比增加100%，主要原因是报告期下属子公司河南执诚起凡生物科技有限公司新增贷款所致。
应付职工薪酬	-14,206,373.70	-52.62%	应付职工薪酬较年初减少52.62%，主要原因是报告期支付2015年度绩效工资所致。
应付利息	76,426.00	100.00%	应付利息较年初增加100%，主要原因是报告期公司计提应付渤海银行借款利息所致。
其他应付款	77,972,554.53	150.72%	其他应付款较年初增加150.72%，主要原因是报告期公司增加融资融券业务借款所致。
长期借款	49,012,750.00	130.70%	长期借款较年初增加130.70%，主要原因是报告期公司为北京购置商务办公楼，新增借款所致。
递延所得税负债	-11,709,109.35	-79.00%	递延所得税负债减少79%，主要原因是报告期出售可供出售金融资产，转回按照公允价值确认计提的递延所得税费用所致。
其他综合收益	-36,323,826.61	-99.03%	其他综合收益减少99.03%，主要原因是报告期出售按照公允价值计量的可供出售金融资产确认收益所致。

3.1.2 利润表项目

报表项目	变动金额	变动比例	变动原因
公允价值变动收益	36,991,671.76	51.07%	公允价值变动收益同比增加51.07%，主要原因是报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值确认所致。

投资收益	-110,796,394.74	-103.68%	投资收益同比减少 103.68%，主要原因是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益下降所致。
所得税费用	9,332,036.69	51.07%	所得税费用较上年同期增加 51.07%，主要原因是本期与上期对比，可弥补亏损减少所致。

3.1.3 现金流量项目

报表项目	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	76,980,914.60	563.38%	经营活动产生的现金流量净额同比上升 563.38%，主要原因是报告期收到上年同期预缴的企业所得税款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-87,264,537.53	-22.97%	投资活动产生的现金流量净额同比下降 22.97%，主要原因是报告期支付股权投资款、北京购置商务办公楼并付装修款及支付 CAR-T 技术专利款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-159,914,496.12	-53.26%	筹资活动产生的现金流量净额同比下降 53.26%，主要原因是上年同期收到募集资金款项所致。

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

公司第八届董事会第五十六次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》，决定在不超过人民币 10 亿元的额度内为天津开发区德源投资发展有限公司及永泰红礪控股集团有限公司的借款提供担保，公司可以所持协和干细胞基因工程有限公司 90%的股权提供质押担保。

截至本报告期末，公司尚未签署担保协议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2016-105。

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	股份限售	王辉	本人因本次交易取得的中	2015 年 1	是	是

组相关的承诺	售		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	月 23 日至 2018 年 1 月 22 日		
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	新余市顺意投资管理有限公司（更名前名称为：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	天津开发区德源投资发展有限公司	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	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、新余市顺意投资管理有限公司（更名前名称为：上海泽金投资管理	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	2014 年至 2016 年	是	是

		有限公司)	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。			
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
与非公开发行股票相关的承诺	其他	公司	承诺在公告终止公司非公开发行股票后1个月内不再筹划同一事项。	2016年6月3日至2016年7月2日	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	天津开发区德源投资发展有限公司	自中源协和非公开发行股票发行结束之日起, 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	2012年1月30日和2013年5月29日, 长期有效	否	是

			和及其股东的利益。			
其他承诺	解决同业竞争	天津开发区德源投资发展有限公司	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、若李德福及其关联方未来与中源协和发生必要关联交易，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</p>	2012年1月30日，长期有效	否	是

			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	2016-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30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
流动资产:		
货币资金	308,920,615.95	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	166,679,206.38	4,250.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	176,730,265.91	162,563,613.56
预付款项	250,701,822.63	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	42,384.12	185,252.06
应收股利		
其他应收款	22,519,055.17	9,953,153.86
买入返售金融资产		
存货	76,977,783.55	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	9,826,033.83	30,879,593.57
其他流动资产	10,649,862.47	49,835,829.19
流动资产合计	1,023,047,030.01	891,850,990.17
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	219,289,467.92	383,189,467.92
持有至到期投资		
长期应收款	65,496,619.45	48,908,463.94
长期股权投资	113,720,989.28	
投资性房地产	38,400,444.44	20,090,329.31
固定资产	408,845,895.10	441,210,324.35
在建工程	171,889,773.94	150,044,601.97

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	110,758,305.03	102,584,266.15
开发支出	1,660,917.26	
商誉	595,845,999.48	576,195,947.57
长期待摊费用	122,438,410.85	131,671,940.26
递延所得税资产	9,152,992.85	9,680,067.76
其他非流动资产	62,827,153.56	60,720,764.18
非流动资产合计	1,920,326,969.16	1,924,296,173.41
资产总计	2,943,373,999.17	2,816,147,163.58
流动负债：		
短期借款	513,332.00	
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	28,220,488.74	34,519,310.93
预收款项	924,258,964.71	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	12,793,246.64	26,999,620.34
应交税费	22,190,962.67	24,556,935.60
应付利息	76,426.00	
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	129,705,148.93	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	1,133,101,423.68	1,059,059,928.39
非流动负债：		
长期借款	86,512,750.00	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	13,359,182.06	13,370,998.64
递延所得税负债	3,111,948.69	14,821,058.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,598,680.75	75,306,856.68
负债合计	1,245,700,104.43	1,134,366,785.07
所有者权益		
股本	386,091,314.00	386,255,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,081,882,420.55	1,060,301,568.23
减：库存股	2,302,000.00	2,302,000.00
其他综合收益	355,706.64	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	54,896,747.03	49,371,020.20
归属于母公司所有者权益合计	1,544,081,578.89	1,553,462,826.35
少数股东权益	153,592,315.85	128,317,552.16
所有者权益合计	1,697,673,894.74	1,681,780,378.51
负债和所有者权益总计	2,943,373,999.17	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9月30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
流动资产：		
货币资金	85,308,168.18	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	101,885,300.13	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	189,754,264.84	9,972,680.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,630,653.93	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	6,152,440.29	42,165,206.36
流动资产合计	431,030,827.37	386,426,250.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	219,289,467.92	383,189,467.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,631,580,135.27	1,405,856,289.34
投资性房地产		
固定资产	1,565,170.62	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	2,744,060.99	3,016,845.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		184,626.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,855,178,834.80	1,793,138,996.01
资产总计	2,286,209,662.17	2,179,565,246.87
流动负债：		
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	8,350,192.23	8,758,125.23
预收款项	28,500.00	23,180.00
应付职工薪酬	1,848,083.62	5,603,548.28
应交税费		126,036.28
应付利息	76,426.00	894,079.57
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	813,730,792.22	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	825,976,848.06	672,141,940.45
非流动负债：		
长期借款	61,512,750.00	
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	61,512,750.00	12,232,614.35
负债合计	887,489,598.06	684,374,554.80
所有者权益：		
股本	386,091,314.00	386,255,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,155,340,989.33	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	-163,567,629.89	-106,025,244.99
所有者权益合计	1,398,720,064.11	1,495,190,692.07
负债和所有者权益总计	2,286,209,662.17	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	197,327,682.33	169,288,022.98	559,767,899.19	501,012,378.99

其中：营业收入	197,327,682.33	169,288,022.98	559,767,899.19	501,012,378.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	174,379,212.41	157,484,411.66	481,116,632.07	429,853,165.61
其中：营业成本	66,148,585.10	62,437,542.35	190,368,402.13	161,174,547.34
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	1,431,417.12	1,880,657.38	5,027,854.01	5,743,172.40
销售费用	42,199,371.82	33,277,696.46	106,766,620.31	89,463,969.00
管理费用	64,272,724.67	58,922,448.02	176,917,869.53	171,903,356.48
财务费用	615,424.44	475,269.89	1,744,351.48	1,568,924.39
资产减值损失	-288,310.74	490,797.56	291,534.61	-804.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,538,234.39	-68,320,204.02	-35,438,887.45	-72,430,559.21
投资收益（损失以“-”号填列）	6,914,942.33	-198,257,157.65	-3,937,107.02	106,859,287.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,779,010.72		-1,779,010.72	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	325,177.86	-254,773,750.35	39,275,272.65	105,587,941.89
加：营业外收入	1,690,637.86	2,567,152.46	6,663,178.24	5,647,307.43
其中：非流动资产处置利得	326,477.77	74,128.81	490,090.99	196,484.36
减：营业外支出	161,430.70	289,151.03	1,046,654.78	1,108,453.96
其中：非流动资产处置损失	31,388.91	158,708.99	131,176.24	772,199.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,854,385.02	-252,495,748.92	44,891,796.11	110,126,795.36

减：所得税费用	9,672,547.19	-49,751,170.71	27,603,630.68	18,271,593.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,818,162.17	-202,744,578.21	17,288,165.43	91,855,201.37
归属于母公司所有者的净利润	-10,469,557.23	-204,647,612.89	5,525,726.83	83,961,307.93
少数股东损益	2,651,395.06	1,903,034.68	11,762,438.60	7,893,893.44
六、其他综合收益的税后净额	-73,820.96	0.26	-36,323,826.61	0.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-73,820.96	0.26	-36,323,826.61	0.26
（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	-73,820.96	0.26	-36,323,826.61	0.26
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			-36,697,843.06	
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	-73,820.96	0.26	374,016.45	0.26
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	-7,891,983.13	-202,744,577.95	-19,035,661.18	91,855,201.63

归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,543,378.19	-204,647,612.63	-30,798,099.78	83,961,308.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,651,395.06	1,903,034.68	11,762,438.60	7,893,893.44
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.53	0.01	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.53	0.01	0.22

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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	275,990.93		276,410.93	2,452,830.22
减：营业成本	213,863.35		213,863.35	
营业税金及附加			2,995.63	4,286.34
销售费用				
管理费用	8,860,412.85	11,523,209.91	31,347,638.26	32,823,139.50
财务费用	1,070,044.41	1,674,704.21	2,538,048.97	6,250,552.98
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,946,290.23	-68,214,225.67	-20,954,112.19	-58,739,997.69
投资收益（损失以“-”号填列）	3,445,802.23	-151,121,405.17	-3,014,805.57	156,379,135.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,779,010.72		-1,779,010.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,368,817.68	-232,533,544.96	-57,795,053.04	61,013,989.26
加：营业外收入	131,417.36	169,695.29	261,198.67	199,695.75
其中：非流动			86,125.42	

资产处置利得				
减：营业外支出	5,000.00		8,530.53	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,242,400.32	-232,363,849.67	-57,542,384.90	61,213,685.01
减：所得税费用		-54,838,441.42		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,242,400.32	-177,525,408.25	-57,542,384.90	61,213,685.01
五、其他综合收益的税后净额			-36,697,843.06	
（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			-36,697,843.06	
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			-36,697,843.06	
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	-26,242,400.32	-177,525,408.25	-94,240,227.96	61,213,685.01
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—9 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	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	614,147,416.34	541,999,098.46
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	48,007,056.01	12,997.50
收到其他与经营活动有关的现金	54,998,414.06	189,449,666.12
经营活动现金流入小计	717,152,886.41	731,461,762.08
购买商品、接受劳务支付的现金	208,582,957.13	145,685,434.32
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	153,909,520.82	127,451,931.36
支付的各项税费	82,112,748.71	173,127,876.40
支付其他与经营活动有关的现金	181,902,560.03	271,532,334.88
经营活动现金流出小计	626,507,786.69	717,797,576.96
经营活动产生的现金流量净额	90,645,099.72	13,664,185.12
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,784,702,350.50	6,088,128,954.64
取得投资收益收到的现金	17,704,507.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	661,296.00	805,837.67
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	1,803,068,154.45	6,088,934,792.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,896,478.95	95,107,889.48
投资支付的现金	2,012,918,749.09	6,372,699,791.45
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	20,472,453.86	
支付其他与投资活动有关的现金	936,898.70	1,019,000.00
投资活动现金流出小计	2,270,224,580.60	6,468,826,680.93
投资活动产生的现金流量净额	-467,156,426.15	-379,891,888.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,500,000.00	265,999,979.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,500,000.00	
取得借款收到的现金	733,835,413.11	2,110,938,219.46
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	761,335,413.11	2,376,938,198.46
偿还债务支付的现金	613,586,293.59	2,067,902,838.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,255,517.99	6,968,933.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	609,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,128,520.00	1,786,848.73
筹资活动现金流出小计	620,970,331.58	2,076,658,620.81
筹资活动产生的现金流量净额	140,365,081.53	300,279,577.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,242.55	0.26
五、现金及现金等价物净增加额	-235,899,002.35	-65,948,125.59
加：期初现金及现金等价物余额	532,741,588.02	314,428,111.72
六、期末现金及现金等价物余额	296,842,585.67	248,479,986.13

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—9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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金		2,600,000.00
收到的税费返还	47,136,697.55	
收到其他与经营活动有关的现金	529,754,828.44	69,969,799.41
经营活动现金流入小计	576,891,525.99	72,569,799.41
购买商品、接受劳务支付的现金	250,220.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	18,201,345.48	12,590,104.22
支付的各项税费	7,273,711.15	70,675,644.69
支付其他与经营活动有关的现金	373,290,374.48	101,385,573.92
经营活动现金流出小计	399,015,651.11	184,651,322.83
经营活动产生的现金流量净额	177,875,874.88	-112,081,523.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,288,974,622.20	5,895,647,263.09
取得投资收益收到的现金	17,704,507.95	
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	87,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,306,781,130.15	5,895,734,263.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,201,151.16	2,323,563.01
投资支付的现金	1,545,762,211.80	6,054,376,211.95
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	1,728,963,362.96	6,057,699,774.96
投资活动产生的现金流量净额	-422,182,232.81	-161,965,511.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		265,999,979.00
取得借款收到的现金	515,648,232.55	2,110,938,219.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	515,648,232.55	2,376,938,198.46
偿还债务支付的现金	409,323,657.21	2,067,902,838.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,375,646.75	6,968,933.80
支付其他与筹资活动有关的现金	4,560,140.22	2,163,799.53
筹资活动现金流出小计	416,259,444.18	2,077,035,571.61
筹资活动产生的现金流量净额	99,388,788.37	299,902,626.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-144,917,569.56	25,855,591.56
加: 期初现金及现金等价物余额	230,225,737.74	24,963,419.89
六、期末现金及现金等价物余额	85,308,168.18	50,819,011.45

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