

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第七十次会议审议通过了公司 2016 年度利润分配预案，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度经审计的净利润为-6,443.47 万元，截至 2016 年 12 月 31 日累计未分配利润为-1.70 亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

公司 2016 年度利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中源协和	600645	ST中源

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴明远	张奋
办公地址	天津市南开区华苑产业园区梅苑路12	天津市南开区华苑产业园

	号	区梅苑路12号
电话	022-58617160	022-58617160
电子信箱	zhongyuanxiehe@sohu.com	zhongyuanxiehe@sohu.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务

报告期内公司所从事的主要业务为细胞制备和存储服务、基因检测、体外诊断试剂的销售、美容抗衰老等。主要产品包括脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能干细胞、脂肪干细胞及免疫细胞等的制备与存储服务；儿童基因、无创产前基因、肿瘤及心血管基因、成人易感基因等基因检测服务，生化诊断试剂的生产和销售、美容和化妆产品的生产和销售等。

脐带血造血干细胞，可通过其多向分化等能力在血液系统等疾病的治疗上发挥重要作用；脐带间充质干细胞和胎盘亚全能干细胞则通过其旁分泌和免疫调节等作用，在组织器官的修复、免疫调节以及人体保健等方面有着重要的医疗作用；利用基因检测技术可进行胎儿染色体数目异常疾病的检测，可提前获知疾病遗传信息、易患疾病，以及了解儿童的天赋潜能等，从而实现早检测、早预防，降低疾病造成的损害；诊断试剂可以为民众疾病预防、诊断、治疗监测、愈后观察、健康状态的判断提出医学参考数据；美容和化妆产品，覆盖洁面、爽肤、润肤、精华、面膜、护肤等丰富的产品线。

（二）经营模式

为有效支撑“细胞+基因”双核驱动的战略布局，强化战略统筹、资源调配、风险控制、服务支持的功能定位，明确各业务板块作为经营管理和利润实现的主体地位，激发“6+1”的全产业链发展模式的潜力和活力，建立与公司未来整体产业及业务布局相适应的组织发展平台。自2016年起，开始实施事业部管理制，调整为事业部+直管公司的经营模式：新生儿事业部、基因事业部、成人事业部、美业、药业。各事业部、直管公司实行自主经营、独立核算，成为真正的业务开拓领导者，通过深化业务聚焦、整合资源、适度分权，促进各业务板块间的协同发展。各事业部和直管公司通过建立目标责任制的绩效考核体系，以及激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。

1、新生儿事业部

负责为客户提供包括脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能干细胞等存储服务。公司参照卫计委等部门颁布的有关规定，建立公司内部管理规程，对细胞制备、检测及存储各个环节的操作方法、人员、仪器设备、材料试剂、制备环境等进行严格管理，并按要求对存储细胞所用的试剂原辅料和流程等进行全过程质量控制，确保最终存储细胞的质量安全。公司细胞存储

业务主要采用自营的营销模式，为客户提供相关细胞存储技术服务。

2、基因事业部

基因事业部为合作医院和健康管理机构提供唐氏综合症筛查、新生儿耳聋检测、健康基因和天赋基因检测、高精度成人肿瘤易感基因检测、无创肿瘤精准用药检测、临床生化检测试剂等业务，严格按照卫计委颁布的有关法规，对检测的各个环节、人员、设备等严格执行相应管理规定，并按要求对检测试剂的原辅料和流程等进行全过程质量控制，确保最终基因检测和生化检测试剂的质量安全。公司生产和代理的生化检测试剂产品、提供的基因检测技术与服务由基因事业部负责市场推广与销售。根据销售产品的属性与客户种类不同，基因检测业务主要采用自营和代理两种营销模式：通过与医院、合作机构签订合作协议等方式建立销售渠道，提供相关产品销售及基因检测技术服务。

3、成人事业部

成人事业部业务主要包括免疫细胞存储、间充质干细胞存储两大业务线条，采用自营和代理等营销模式进行产品的销售，通过客户存储、全国新生儿业务平台、各区域代理商、高净值客户平台、美容整形机构等销售渠道，推动成人细胞存储业务。

成人事业部业务运作方式主要包括大健康大项目套餐、细胞存储及细胞培养等。通过金融创新，打包服务等模式为客户提供全面的健康服务；

大健康大项目套餐：目前公司主营业务衍生的产品在大健康渠道中均属于大项目范畴，该类项目多采取套餐及组合产品模式出现，突出个性化整体解决方案。

4、美业

美业——中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司按照国家相关工艺标准进行生产，拥有完善的质量内控程序，对影响产品质量的因素进行充分排查，确保生产质量。公司的诗丹赛尔商标获得天津市著名商标称号。产品有微分子透明质酸系列、青春源等系列产品，由直管公司负责产品的市场推广与销售，采用自营和代理等多种营销模式，主要通过直接配送、电商平台、代理公司、美容机构等销售渠道，将产品覆盖到全国客户。

5、药业

药业——中源药业有限公司承载公司细胞基因疗法相关药物、靶向肿瘤药物的研发，药业的药品注册部和医学事务部承载公司旗下药物研发公司的干细胞药物、生物制品及化学药物的注册和临床试验事务，为药物及早进入临床试验和上市提供有力的支持。

(三)主要业绩驱动因素

公司 2016 年主要业绩驱动因素为：1、加大对基因检测业务的市场投入，开拓新的检测领域，收入较上年同期增长 42%；2、检测试剂业务逐年稳步增长，收入较上年同期相比增加 24.36%；3、羊年过后，新生儿出生率增加，细胞检测制备及存储业务收入较上年同期相比增加 18.24%。

（四）行业情况

公司以细胞和基因工程为主营业务，属于国家重点扶植的战略性新兴产业，目前处于快速发展和整合布局阶段。具体情况为，公司的新生儿干细胞资源存储、临床生化检测试剂等是目前发展最为成熟的产业，已在全国包括天津、黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西、河南、安徽、浙江、江西、江苏、上海、福建、重庆、贵州、云南、海南及甘肃建立了细胞资源库；基因检测、成人免疫细胞业务、干细胞技术属于相对较新兴的产业，其技术更新快，发展潜力巨大；公司的抗衰老业务借助公司细胞和基因的技术优势，具有良好的发展前景。

公司将继续坚持“细胞+基因”双核驱动的发展战略，加速布局公司“6+1”全产业链协同发展的业务模式，保持公司行业的领先地位。

行业详细情况上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中源协和细胞基因工程股份有限公司 2016 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析之三公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	3,003,634,603.21	2,816,147,163.58	6.66	2,416,884,085.03
营业收入	837,900,550.30	708,994,855.89	18.18	476,864,594.10
归属于上市公司股东的净利润	37,859,920.80	208,353,113.61	-81.83	35,464,991.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,564,600.97	52,582,103.22	-7.64	36,726,974.86
归属于上市公司股东的净资产	1,587,829,968.63	1,553,462,826.35	2.21	1,032,461,093.25
经营活动产生的现金流量净额	143,667,308.90	8,174,936.38	1,657.41	221,454,696.41
基本每股收益	0.10	0.54	-81.48	0.10

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.54	-81.48	0.10
加权平均净资产 收益率(%)	2.41	14.88	减少12.47个百 分点	7.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	171,260,056.41	191,180,160.45	197,327,682.33	278,132,651.11
归属于上市公司股东的净利润	-6,185,003.81	22,180,287.87	-10,469,557.23	32,334,193.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	15,216,884.04	14,132,198.98	9,095,705.84	10,119,812.11
经营活动产生的现金流量净 额	-20,497,877.29	97,620,941.93	13,522,035.08	53,022,209.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

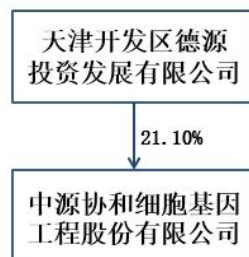
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,594						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,638						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 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	-19,000,000	81,464,900	21.10	10,857,142	质押	70,600,000	境内 非国 有法 人
王辉	51,000	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	7,509,103	7,509,103	1.94	0	无		其他

集合资金信托计划							
嘉兴聚优投资合伙企业(有限合伙)	5,282,425	5,282,425	1.37	0	无		其他
徐志霖	4,920,563	4,920,563	1.27	0	无		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	4,639,508	1.20	0	无		其他
天风证券—兴业银行—天滕稳增中源协和1号集合资产管理计划	2,540,100	2,540,100	0.66	0	无		其他
全国社保基金四零六组合	1,667,785	2,215,485	0.57	0	无		其他
香港中央结算有限公司	1,043,227	2,132,658	0.55	0	无		其他
新余市顺意投资管理有限公司	-1,129,143	1,693,714	0.44	1,693,714	无		境内非国有法人
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，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	不适用						

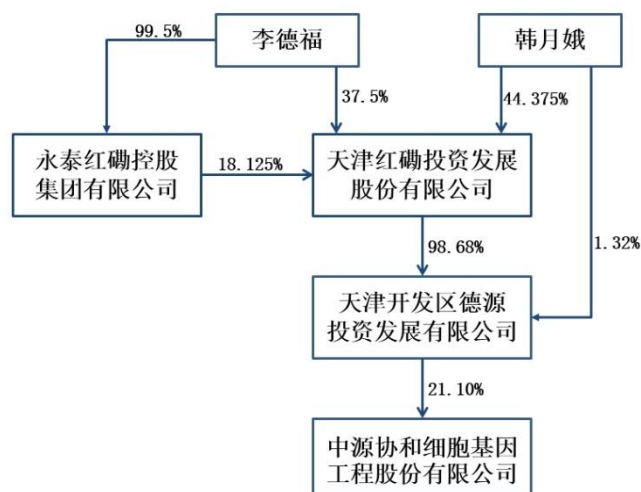
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

报告期，公司继续紧紧围绕“细胞+基因”双核驱动的发展战略和全产业链协同发展的业务模式开展各项工作，重点开展以下工作：

（一）实行事业部管理，稳步提升业绩

实行事业部管理，成立新生儿、成人和基因三大事业部，实行独立经营、独立核算，强化战略执行和市场开拓能力，实现报告期主营业务的增长。

新生儿事业部：对原有市场精耕细作的同时，突破传统销售模式，实施网络推广，同时复制优势地区业务模式到落后地区，整体业务能力得到提升；基因事业部：加大市场营销力度，利用医学检验所全面开通医院院线合作，同时，继续整合上海执诚公司试剂业务，利用公司和上海执诚公司双方营销网络和团队等优势，通过大打包方式促进业绩增长；成人事业部：通过金融创新，打包服务等模式为客户提供全面的健康服务，开创生命银行消费预付卡产品、大健康大项目套餐等。

（二）围绕战略发展，打通产业链布局

围绕公司细胞+基因双核驱动的发展战略，积极进行产业链的全面布局，投资具有增长潜力的企业及领域。

报告期，公司投资深圳碳云智能科技有限公司和北京泛生子基因科技有限公司，深度布局基因业务；投资英威福赛生物技术有限公司，购买中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）CAR-T 专有技术，与 Eureka Therapeutics (HK) 等公司合资成立颐昂生物科技（上海）有限公司，专注于开发针对实体瘤的 CAR-T 细胞免疫疗法，布局免疫细胞业务。

公司在美国成立的两家子公司：VcanBio USA Co., Ltd. 将作为公司海外业务拓展的平台，致

力于全球先进技术或产品的投资并购；VcanBio Center for Translational Biotechnology Corp. 主要负责公司自主研发、合作研发项目在美国的成果转化和具体申报等工作；以及为公司在美国寻求新的投资并购、项目合作提供技术验证、评估支持等。同时推动细胞基因业务在海外的布局及成果转化，为打造以细胞和基因技术为核心的产业平台奠定基础。

（三）加强技术研发，提升企业核心竞争力

报告期，公司积极开展和申报科研项目，其中子公司协和干细胞公司 24 项，和泽生物公司 22 项，中源基因公司 11 项，上海执诚公司 13 项，英威福赛生物技术有限公司 2 项，浙江赛尚医药科技有限公司 1 项，报告期完成 34 项。其中公司下属公司北京三有利和泽生物科技有限公司与中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所联合申报的注射用重组新蛭素（酵母）药品，2016 年 3 月 21 日收到 CFDA 颁发的药物临床试验批件，批准进行临床试验；该药品已获得中国（ZL200780046340.6）、欧盟（EP2103630B1）、美国（US8101379B2）和日本（5345069）的发明专利证书，具有完全自主知识产权；该药物的研究还获得了国家“新药创制”重大专项“十一五”和“十二五”的滚动资助，目前已进入 I 期临床试验。下属公司北京三有利和泽生物科技有限公司和首都医科大学共同研制的人牙髓间充质干细胞注射液，2016 年 9 月 26 日收到北京市食品药品监督管理局药品注册申请受理通知书。

知识产权保护方面，公司积极申报国家专利，截至报告期末，共计获得授权专利 139 项。其中协和干细胞公司 2016 年新增授权专利 2 项；和泽生物公司 2016 年新增授权专利 12 项。

（四）积极推进品牌建设，提升中源协和品牌知名度

策划组织多次品牌整体市场推广活动，整合公司自媒体平台进行“全方位立体式”传播。

2016 年，由公司参与发起设立的首届“中源协和生命医学奖”正式启动。奖励在生命医学领域取得突破性创新成果的国内外杰出科学家、学者及有潜力的创新人才。最终评选出获得“中源协和生命医学国际合作奖”、“中源协和生命医学成就奖”以及“中源协和生命医学创新突破奖”的 13 位获奖者。提升了中源协和品牌知名度和行业影响力。

（五）推进信息化管理，提升企业运营效率

建立供应链管理体系、销售管理系统，对子公司实施全面的供应链管理，实现了采购、出入库、成本核算、财务核算一体化管理的业务管理模式，新的销售管理系统，优化了系统结构，加强了业务的预测分析，为后期的销售大数据管理打下了坚实的基础。

（六）关注人才，建立人才培养机制

为保证公司整体战略布局的发展，为公司业务不断创新提供强有力支持，2016 年建立了

人才盘点及人才培养机制，深入挖掘高潜力人才，同时启动首届中源协和人才培养项目——“黑石计划”，培养高潜青年人 36 名。

3.1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 8.38 亿元，较上年同期增长 18.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,785.99 万元，较上年同期对比下降 81.83%；其中归属与上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,856.46 万元，较上年同期对比下降 7.64%。净利润同比大幅下降的主要原因是由于本期公司证券投资收益大幅下降所致。

单位：例

产品名称	本期存储份数	上期存储份数	变化率
脐带间充质干细胞	5,733	5,260	8.99%
造血干细胞	18,137	14,884	21.86%
亚全能干细胞	665	846	-21.39%
免疫细胞	244	86	-100.00%
合计	24,779	21,076	16.41%

3.2 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	837,900,550.30	708,994,855.89	18.18
营业成本	294,931,770.74	245,347,240.84	20.21
销售费用	154,829,054.84	124,516,229.10	24.34
管理费用	258,461,981.75	222,289,415.81	16.27
财务费用	3,519,902.14	3,095,153.94	13.72
经营活动产生的现金流量净额	143,667,308.90	8,174,936.38	1,657.41
投资活动产生的现金流量净额	-538,062,641.30	-55,829,020.46	-863.77
筹资活动产生的现金流量净额	98,551,830.11	265,967,553.73	-62.95
研发支出	46,895,224.79	43,595,270.60	7.57

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
科研服务业	511,494,374.46	122,451,133.88	76.06	20.21	15.71	增加0.93个百分点

检测试剂制造业	310,874,512.53	165,608,600.32	46.73	24.36	25.12	减少0.32个百分点
化妆品制造业	1,019,833.34	1,674,842.82	-64.23	-85.76	9.48	减少142.87个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
细胞检测制备及存储	420,942,840.29	84,815,364.32	79.85	18.24	1.41	增加3.34个百分点
检测试剂	310,874,512.53	165,608,600.32	46.73	24.36	25.12	减少0.32个百分点
基因检测	68,981,300.55	20,069,547.15	70.91	42.00	92.36	减少7.61个百分点
细胞培养	11,753,144.75	8,345,145.48	29.00	-22.03	0.19	减少15.75个百分点
免疫细胞	9,425,186.17	8,565,696.85	9.12	102.81	185.88	减少26.41个百分点
化妆品	1,019,833.34	1,674,842.82	-64.23	-85.76	9.48	减少142.87个百分点
细胞因子培养液	391,902.70	655,380.08	-67.23	-67.34	50.99	减少131.06个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
上海	310,550,000.07	167,976,651.30	45.91	24.62	25.39	减少0.33个百分点
天津	261,339,596.78	73,262,807.46	71.97	16.38	18.54	减少0.51个百分点
云南	38,272,032.93	5,754,886.06	84.96	43.08	24.39	增加2.26个百分点
浙江	37,850,729.55	7,637,506.57	79.82	15.66	4.33	增加2.19个百分点
海南	28,135,519.70	4,629,438.59	83.55	14.94	21.21	减少0.85个百分点
江苏	21,503,433.77	3,430,390.29	84.05	40.77	36.25	增加0.53个百分点
重庆	18,017,462.97	3,032,881.73	83.17	7.32	-19.94	增加5.73个百分点

						例(%)	
科研服务业	工资性费用	24,928,865.36	20.36	24,247,824.77	22.91	2.81	
科研服务业	材料消耗	21,511,858.23	17.57	21,651,874.68	20.46	-0.65	
科研服务业	制造费用	29,574,030.15	24.15	19,288,248.94	18.23	53.33	
科研服务业	保险费用	28,959,737.56	23.65	25,700,657.20	24.29	12.68	
科研服务业	折旧摊销费用	17,476,642.57	14.27	14,937,940.59	14.12	16.99	
检测试剂制造业	工资性费用	1,809,285.58	1.09	2,002,337.67	1.51	-9.64	
检测试剂制造业	材料消耗	160,958,230.80	97.19	128,562,694.07	97.13	25.20	
检测试剂制造业	制造费用	2,033,108.81	1.23	993,606.09	0.75	104.62	
检测试剂制造业	折旧摊销费用	807,975.13	0.49	799,884.87	0.60	1.01	
化妆品制造业	工资性费用	508,055.56	30.33	389,826.74	25.48	30.33	
化妆品制造业	材料消耗	389,663.98	23.27	652,848.15	42.68	-40.31	
化妆品制造业	制造费用	590,816.90	35.28	220,850.42	14.44	167.52	
化妆品制造业	折旧摊销费用	186,306.38	11.12	266,287.16	17.41	-30.04	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
细胞检测制备及存储	工资性费用	15,621,098.35	18.38	18,789,234.70	22.47	-16.86	
细胞检测制备及存储	材料消耗	13,708,686.93	16.13	15,278,275.74	18.27	-10.27	

细胞检测制备及存储	制造费用	12,251,402.93	14.41	10,670,427.45	12.76	14.82	
细胞检测制备及存储	保险费用	28,154,792.38	33.13	25,700,657.20	30.73	9.55	
细胞检测制备及存储	折旧摊销费用	15,257,837.29	17.95	13,195,162.86	15.78	15.63	
检测试剂	工资性费用	1,809,285.58	1.09	2,002,337.67	1.51	-9.64	
检测试剂	材料消耗	160,958,230.80	97.19	128,562,694.07	97.13	25.20	
检测试剂	制造费用	2,033,108.81	1.23	993,606.09	0.75	104.62	
检测试剂	折旧摊销费用	807,975.13	0.49	799,884.87	0.60	1.01	
基因检测	工资性费用	2,129,934.27	10.61	1,203,603.93	11.54	76.96	
基因检测	材料消耗	3,712,526.06	18.50	3,019,460.66	28.94	22.95	
基因检测	制造费用	12,948,432.46	64.52	5,537,260.74	53.07	133.84	
基因检测	折旧摊销费用	1,278,654.35	6.37	672,895.53	6.45	90.02	
细胞培养	工资性费用	4,399,808.75	52.72	2,501,345.91	30.03	75.90	
细胞培养	材料消耗	1,631,027.29	19.54	2,817,796.76	33.83	-42.12	
细胞培养	制造费用	1,754,632.57	21.03	1,994,090.22	23.94	-12.01	
细胞培养	折旧摊销费用	559,676.87	6.71	1,016,004.67	12.20	-44.91	
免疫细胞	工资性费用	2,559,710.25	30.52	1,504,376.28	50.21	70.15	
免疫细胞	材料消耗	2,626,362.23	31.31	404,526.94	13.50	549.24	
免疫细胞	制造费用	2,900,753.43	34.59	1,083,962.68	36.18	167.61	
免疫细胞	折旧摊销费用	300,417.38	3.58	3,396.65	0.11	8,744.52	
化妆品	工资性费用	508,055.56	30.33	389,826.74	25.48	30.33	

化妆品	材料消耗	389,663.98	23.27	652,848.15	42.68	-40.31	
化妆品	制造费用	590,816.90	35.28	220,850.42	14.44	167.52	
化妆品	折旧摊销费用	186,306.38	11.12	266,287.16	17.41	-30.04	
细胞因子培养液	全部费用	655,380.08	100.00	434,067.26	100.00	50.99	

成本分析其他情况说明

基因检测业务成本较上年同期相比增加 92.36%，其中工资性费用增加 76.96%、制造费用增加 133.84%、折旧摊销增加 90.02%，增长的主要原因是基因业务开展新增检测项目前期人力、设备等投入较高，导致成本上升较快。

化妆品业务受业务销量影响，由于总成本较低，故波动较为明显。

免疫细胞业务为公司新增业务，本期投入增加，故成本增长较大。

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 5,571.83 万元，占年度销售总额 6.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 6,023.15 万元，占年度采购总额 26.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	较上年同期增减%	变动原因
销售费用	154,829,054.84	124,516,229.10	24.34	主要原因是报告期公司收入增长带动销售费用增加所致。
管理费用	258,461,981.75	222,289,415.81	16.27	主要原因是报告期公司人力成本较上年同期相比增加、海外公司投入增加及并购浙江赛尚增加合并范围所致。
财务费用	3,519,902.14	3,095,153.94	13.72	主要原因公司存款利息较上年同期相比减少所致
资产减值损失	11,405,367.75	7,580,250.25	50.46	主要原因按照公司坏账政策计提坏账所致
所得税费用	42,953,082.48	45,219,298.22	-5.01	

四、导致暂停上市的原因

适用 不适用

五、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

六、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

七、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

八、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司本年度合并范围比上年度增加 7 户，合并范围变动如下：收购取得 1 家二级子公司浙江赛尚医药科技有限公司；出资设立 4 家二级子公司，分别为英威福赛生物技术有限公司、中源协和生物细胞存储服务(天津)有限公司, Vcanbio Center For Translational Biotechnology Corp. 和广东中源顺创生物科技有限公司；出资设立 2 家三级子公司，分别为 Hebecell Corp. 和 Huacells Corp. 。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

董事长：李德福

2017 年 4 月 27 日