

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 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 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王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏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、公司基本情况

### 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	3,037,497,669.90	3,003,634,603.21	1.13
归属于上市公司股东的净资产	1,486,752,639.99	1,587,829,968.63	-6.37
	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	15,109,085.41	90,645,099.72	-83.33
	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	624,741,613.84	559,767,899.19	11.61
归属于上市公司股东的净利润	3,090,968.73	5,525,726.83	-44.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-3,747,582.75	38,444,788.86	-109.75
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.35	减少0.15个 百分点

基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00

## 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	-177,605.24	-1,174,915.92	
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	996,498.28	3,091,989.21	
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	-10,975,968.88	-28,119,940.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,910.01	-1,055,365.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		45,000,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	-193,449.09	-3,853,970.81	
所得税影响额	-103,636.17	-7,049,245.62	
合计	-10,580,071.11	6,838,551.48	

## 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)		44,550				
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	10,857,142	质押	81,450,000	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	10,178,257	2.64	0	无		其他
徐志霖	4,921,963	1.27	0	无		境内自然人

光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·招盈2号证券投资单一资金信托	4,643,347	1.20	0	无	其他
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	4,161,008	1.08	0	无	其他
李若菡	2,666,546	0.69	0	无	境内自然人
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	0.66	0	无	其他
李红	2,301,000	0.60	0	无	境内自然人
赵玮宁	2,288,585	0.59	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	70,607,758	人民币普通股	70,607,758
西藏信托有限公司—西藏信托—鼎证43号集合资金信托计划	10,178,257	人民币普通股	10,178,257
徐志霖	4,921,963	人民币普通股	4,921,963
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·招盈2号证券投资单一资金信托	4,643,347	人民币普通股	4,643,347
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	4,161,008	人民币普通股	4,161,008
李若菡	2,666,546	人民币普通股	2,666,546
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	人民币普通股	2,540,100
李红	2,301,000	人民币普通股	2,301,000
赵玮宁	2,288,585	人民币普通股	2,288,585
叶安秀	2,259,905	人民币普通股	2,259,905

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，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

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

报告期归属上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少 44.06%、109.75%，主要影响因素有：1、报告期公司子公司上海执诚公司开展医院集中采购配送业务，前期市场投入较大，及朗道产品收入较上年同期相比下降，导致上海执诚公司净利润较上年同期相比减少 1657 万元；2、报告期公司对北京泛生子基因科技有限公司、天津百乐思生物科技发展有限公司采用权益法核算，共确认投资损失 1570 万元；3、报告期海外公司研发及运营管理投入与上年同期相比增加 929 万元。以上原因导致公司净利润较上年同期相比有所下降。

3.1.1 资产负债表项目

项目名称	本期期末数	本期年初数	变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71,451,762.12	129,102,471.80	-44.66	注
应收票据	235,253.50		100.00	注
预付款项	65,727,360.74	25,039,210.73	162.50	注
应收利息	27,139.73	57,615.91	-52.90	注
其他应收款	24,217,104.86	11,718,876.71	106.65	注
长期应收款	113,960,389.89	83,324,621.81	36.77	注
投资性房地产	122,747,783.24	11,556,551.51	962.15	注
固定资产清理	46,616.64	7,922.26	488.43	注
开发支出	2,236,488.36	903,081.98	147.65	注
短期借款	29,332,256.19	20,332,057.58	44.27	注
长期借款	147,293,166.67	78,626,500.00	87.33	注
长期应付款	59,614,800.00	9,614,800.00	520.03	注
其他综合收益	-343,066.85	932,314.46	-136.80	注

注：

项目名称	情况说明

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	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减少44.66%，主要原因是公司证券投资较年初相比减少所致。
应收票据	应收票据较年初增加100%，主要原因是下属子公司收到银行承兑汇票所致。
预付款项	预付款项较年初增加162.50%，主要原因是报告期公司预付采购款、工程款所致。
应收利息	应收利息较年初减少52.90%，主要原因是报告期公司需预提利息的存款基数减少所致。
其他应收款	其他应收款较年初增加106.65%，主要原因是下属子公司备用金及保证金增加所致。
长期应收款	长期应收款较年初增加36.77%，主要原因是报告期分期收款提供劳务业务增加所致。
投资性房地产	投资性房地产较年初增加962.15%，主要原因是报告期下属子公司将自有房屋对外出租，将房屋建筑物转入投资性房地产核算所致。
固定资产清理	固定资产清理较年初增加488.43%，主要原因是报告期下属子公司处置固定资产暂未处置完成所致。
开发支出	开发支出较年初增加147.65%，主要原因是报告期下属子公司发生的与新药临床试验相关的直接投入增加所致。
短期借款	短期借款较年初增加44.27%，主要原因是报告期公司融资融券业务借款较年初增加所致。
长期借款	长期借款较年初增加87.33%，主要原因是报告期下属子公司协和干细胞公司新增长期借款所致。
长期应付款	长期应付款较年初增加520.03%，主要原因是报告期下属子公司天津和泽公司增加融资租赁业务所致。
其他综合收益	其他综合收益较年初减少136.8%，主要原因是报告期外币折算差额减少所致。

## 3.1.2 利润表项目

项目名称	2017年1-9月	2016年1-9月	较上年同期增减(%)	情况说明
税金及附加	8,618,198.16	5,027,854.01	71.41	注
销售费用	153,502,935.29	106,766,620.31	43.77	注
财务费用	7,721,909.43	1,744,351.48	342.68	注
资产减值损失	8,803,791.03	291,534.61	2,919.81	注
公允价值变动收益	-1,961,025.27	-35,438,887.45	94.47	注
投资收益	3,797,381.49	-3,937,107.02	196.45	注
其他收益	469,583.42		100	注
营业外收入	2,989,529.64	6,663,178.24	-55.13	注
营业外支出	2,597,405.02	1,046,654.78	148.16	注

注：

项目名称	情况说明
税金及附加	税金及附加同比增加71.41%，主要原因是报告期下属子公司由原在管理

	费用核算的房产税及土地使用税调整到税金及附加科目核算所致。
销售费用	销售费用同比增加 43.77%，主要原因是报告期公司传统业务营业收入的增加带动销售费用的增长，以及公司新增肿瘤基因检测业务、上海执诚公司启动集中采购配送业务模式增加前期市场投入所致。
财务费用	财务费用同比增加 342.68%，主要原因是报告期公司定期存款利息减少、借款利息支出增加以及融资租赁增加费用所致。
资产减值损失	资产减值损失同比增加 2919.81%，主要原因是报告期公司按坏账政策计提坏账所致。
公允价值变动收益	公允价值变动收益同比增加 94.47%，主要原因是报告期公司证券投资所持股票浮动收益较上年同期相比上升所致。
投资收益	投资收益同比增加 196.45%，主要原因是报告期下属子公司协和干细胞处置天津昂赛细胞基因工程有限公司股权增加投资收益所致。
其他收益	其他收益同比增加 100%，主要原因是报告期下属子公司按新政府补助政策将与日常活动相关的政府补助在其他收益核算所致。
营业外收入	营业外收入同比减少 55.13%，主要原因是报告期政府补助较上年同期减少所致。
营业外支出	营业外支出同比增加 148.16%，主要原因是报告期下属子公司处置固定资产支出较上年同期增加所致。

## 3.1.3 现金流量表项目

项目名称	2017年1-9月	2016年1-9月	较上年同期 增减(%)	情况 说明
经营活动产生的现金流量净额	15,109,085.41	90,645,099.72	-83.33	注
投资活动产生的现金流量净额	-131,747,559.08	-467,156,426.15	-71.80	注

注：

项目名称	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额同比下降 83.33%，主要原因是报告期薪金支出及支付的管理费用、销售费用较上年同期增加及上年同期收到预缴的企业所得税税费返还数额较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量为净流出，绝对值较上年同期减少 71.8%，主要原因为证券投资规模较上年同期相比减少所致。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据公司2015年第二次临时股东大会决议，公司以持有的上海执诚生物科技有限公司100%股权为湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“融源瑞康”）优先级和中间级合伙人的投资本金及预期提供担保，担保金额为人民币10.80亿元。

2017年8月14日，公司接到融源瑞康通知，上海执诚生物科技有限公司100%股权的质押解除手续已办理完毕，至此，公司为融源瑞康优先级合伙人和中间级合伙人的投资本金及预期收益的担保责任全部解除；同时天津万兆投资发展集团有限公司、天津开发区德源投资发展有限公司（以



下简称“德源投资公司”)和永泰红礪控股集团有限公司(以下简称“永泰红礪公司”)为公司对融源瑞康的担保责任提供的反担保责任亦同时解除。

具体详见公司公告:2015-075、2015-116、2016-025、2017-073。

2、2016年9月14日,公司2016年第四次临时股东大会同意公司在不超过人民币10亿元的额度内为德源投资公司及永泰红礪公司的借款提供担保。

根据上述授权,公司为永泰红礪公司向光大兴陇信托有限责任公司申请的4亿元信托贷款、向中江国际信托股份有限公司申请的1亿元信托贷款和向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请的3亿元委托贷款提供连带责任保证,公司为德源投资公司向陕西省国际信托股份有限公司申请的2亿元信托贷款提供连带责任保证。

截止本报告期末,以上担保的主合同均处于正常履行期间。

具体详见公司公告:2016-112、2017-015、2017-019、2017-033、2017-075。

3、根据公司2016年第一次临时股东大会决议,公司同意对永泰红礪公司为珠海中植产投资管理有限公司(以下简称“珠海中植”)、嘉兴会凌投资管理有限公司(以下简称“嘉兴会凌”)在嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业(有限合伙)中的投资本金及预期收益承担支付差额补足金或合伙份额转让款的义务承担连带保证担保责任,担保金额分别为人民币17.36亿元、人民币8.8亿元,合计人民币26.16亿元。

2017年9月21日,公司接到珠海中植和永泰红礪公司通知,永泰红礪公司已全部履行完毕其与珠海中植签订的《差额补足暨合伙份额转让协议》项下的所有款项支付义务,公司无需承担《保证合同》项下的保证担保责任。至此,公司对永泰红礪公司承担的人民币17.36亿元的连带担保责任全部解除。

2017年9月22日,公司与中民会凌投资管理有限公司(原名“嘉兴会凌投资管理有限公司”)签署《解除合同》,双方一致同意并确认即刻解除《保证合同》,双方均无义务继续履行该《保证合同》。至此,公司对永泰红礪公司承担的人民币8.8亿元的连带担保责任全部解除。

具体详见公司公告:2016-003、2016-004、2016-019、2017-086。

4、公司第九届董事会第四次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过《公司2017年度预计担保额度的议案》,2017年度公司对子公司,子公司对公司,以及子公司之间预计提供担保总金额为人民币2亿元。

截止本报告期末,公司及子公司尚未使用上述担保额度。

具体详见公司公告:2017-077、2017-079、2017-089。

5、公司第九届董事会第四次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过《关于〈回购股份方案〉的议案》,因公司2014年股票激励计划未达第二次、第三次解锁条件,公司拟回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票共212.8万股(其中回购第二期已获授但尚未解锁的限制性股票91.2万股,第三期已获授但尚未解锁的限制性股票121.6万股),回购价格为13.60元/股。

截止本报告期末,公司尚未完成回购注销手续。

具体详见公司公告:2017-077、2017-078、2017-081、2017-082、2017-089。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

公司预计下一报告期即2017年度扣非后归母净利润与2016年度相比变动较大，影响因素详见三、重要事项中的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。

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	2017年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	232,032,541.42	284,366,175.80
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	71,451,762.12	129,102,471.80
衍生金融资产		
应收票据	235,253.50	
应收账款	222,283,419.76	189,019,729.24
预付款项	65,727,360.74	25,039,210.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	27,139.73	57,615.91
应收股利		
其他应收款	24,217,104.86	11,718,876.71
买入返售金融资产		
存货	63,614,169.21	63,635,554.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	69,019,123.04	68,340,227.32
其他流动资产	27,052,033.91	27,350,378.35
流动资产合计	775,659,908.29	798,630,240.43
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	219,289,467.92	219,289,467.92
持有至到期投资		
长期应收款	113,960,389.89	83,324,621.81
长期股权投资	204,803,406.58	169,594,319.59
投资性房地产	122,747,783.24	11,556,551.51
固定资产	568,626,898.91	691,253,862.84
在建工程	99,901,488.84	80,612,835.50

工程物资		
固定资产清理	46,616.64	7,922.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,932,611.17	112,481,805.09
开发支出	2,236,488.36	903,081.98
商誉	600,365,019.60	600,365,019.60
长期待摊费用	114,134,556.16	119,205,423.20
递延所得税资产	11,014,435.53	8,900,615.58
其他非流动资产	106,778,598.77	107,508,835.90
非流动资产合计	2,261,837,761.61	2,205,004,362.78
资产总计	3,037,497,669.90	3,003,634,603.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	29,332,256.19	20,332,057.58
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	59,917,305.32	53,088,252.24
预收款项	980,827,827.54	937,569,226.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,459,226.97	28,940,140.73
应交税费	24,274,208.53	28,751,534.27
应付利息	188,725.01	
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	66,099,522.71	58,992,559.62
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	14,077,250.00	18,809,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,202,019,176.26	1,149,325,624.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	147,293,166.67	78,626,500.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	59,614,800.00	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	12,277,745.63	11,991,529.08
递延所得税负债	2,117,213.40	2,270,588.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,302,925.70	102,503,417.79
负债合计	1,423,322,101.96	1,251,829,042.59
<b>所有者权益</b>		
股本	386,081,314.00	386,091,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	989,663,092.44	1,092,556,008.50
减：库存股	2,128,000.00	2,138,000.00
其他综合收益	-343,066.85	932,314.46
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	90,321,909.73	87,230,941.00
归属于母公司所有者权益合计	1,486,752,639.99	1,587,829,968.63
少数股东权益	127,422,927.95	163,975,591.99
所有者权益合计	1,614,175,567.94	1,751,805,560.62
负债和所有者权益总计	3,037,497,669.90	3,003,634,603.21

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：王鹏

### 母公司资产负债表

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	72,300,692.60	28,940,413.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,303,407.12	84,866,227.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,400,000.00	4,400,000.00
预付款项	6,768,563.10	708,968.08

应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,975,268.72	47,863,709.20
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	8,162,129.81	7,260,283.27
流动资产合计	201,910,061.35	174,039,601.77
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	219,289,467.92	219,289,467.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,766,062,279.06	1,703,536,465.58
投资性房地产		
固定资产	124,020,237.88	127,299,393.96
在建工程	2,804,497.02	314,563.10
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	5,573,754.91	2,754,441.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,092.60	56,925.92
递延所得税资产		
其他非流动资产	62,972,112.09	62,372,112.09
非流动资产合计	2,180,770,441.48	2,115,623,369.97
资产总计	2,382,680,502.83	2,289,662,971.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,051,300.56	20,011,226.58
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	12,813,216.32	8,348,125.23
预收款项	28,500.00	28,500.00
应付职工薪酬	5,169,895.04	4,461,954.91
应交税费	575.16	
应付利息	79,000.00	
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	954,390,158.58	791,062,788.62
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1,577,250.00	6,309,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	996,052,749.65	832,164,449.33
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	57,793,166.67	53,626,500.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,793,166.67	53,626,500.00
负债合计	1,053,845,916.32	885,790,949.33
<b>所有者权益:</b>		
股本	386,081,314.00	386,091,314.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,167,221,279.48	1,167,221,279.48
减: 库存股	2,128,000.00	2,138,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
未分配利润	-245,497,397.64	-170,459,961.74
所有者权益合计	1,328,834,586.51	1,403,872,022.41
负债和所有者权益总计	2,382,680,502.83	2,289,662,971.74

法定代表人: 李德福

主管会计工作负责人: 王鹏

会计机构负责人: 王鹏

## 合并利润表

2017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 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	216,621,780.01	197,327,682.33	624,741,613.84	559,767,899.19
其中: 营业收入	216,621,780.01	197,327,682.33	624,741,613.84	559,767,899.19
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	194,953,875.73	174,379,212.41	585,319,295.72	481,116,632.07
其中：营业成本	60,530,892.28	66,148,585.10	189,792,681.93	190,368,402.13
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				
税金及附加	2,413,436.29	1,431,417.12	8,618,198.16	5,027,854.01
销售费用	54,730,656.27	42,199,371.82	153,502,935.29	106,766,620.31
管理费用	70,938,920.90	64,272,724.67	216,879,779.88	176,917,869.53
财务费用	4,209,002.08	615,424.44	7,721,909.43	1,744,351.48
资产减值损失	2,130,967.91	-288,310.74	8,803,791.03	291,534.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,976,466.51	-29,538,234.39	-1,961,025.27	-35,438,887.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,343,720.89	6,914,942.33	3,797,381.49	-3,937,107.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,664,178.08	-1,779,010.72	-15,990,913.01	-1,779,010.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	469,583.42		469,583.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,817,300.30	325,177.86	41,728,257.76	39,275,272.65
加：营业外收入	815,950.43	1,690,637.86	2,989,529.64	6,663,178.24
其中：非流动资产处置利得	148,690.97	326,477.77	226,261.96	490,090.99
减：营业外支出	592,550.82	161,430.70	2,597,405.02	1,046,654.78
其中：非流动资产处置损失	326,296.21	31,388.91	1,401,177.88	131,176.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,040,699.91	1,854,385.02	42,120,382.38	44,891,796.11
减：所得税费用	9,410,518.94	9,672,547.19	29,879,393.76	27,603,630.68
五、净利润（净亏损以	-3,369,819.03	-7,818,162.17	12,240,988.62	17,288,165.43



“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-5,296,991.91	-10,469,557.23	3,090,968.73	5,525,726.83
少数股东损益	1,927,172.88	2,651,395.06	9,150,019.89	11,762,438.60
六、其他综合收益的税后净额	-526,183.28	-73,820.96	-1,275,381.31	-36,323,826.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-526,183.28	-73,820.96	-1,275,381.31	-36,323,826.61
(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	-526,183.28	-73,820.96	-1,275,381.31	-36,323,826.61
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	-526,183.28	-73,820.96	-1,275,381.31	374,016.45
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	-3,896,002.31	-7,891,983.13	10,965,607.31	-19,035,661.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,823,175.19	-10,543,378.19	1,815,587.42	-30,798,099.78

归属于少数股东的综合收益总额	1,927,172.88	2,651,395.06	9,150,019.89	11,762,438.60
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.03	0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.03	0.01	0.01

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：王鹏

会计机构负责人：王鹏

### 母公司利润表

2017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	2,726.42	275,990.93	105,613.19	276,410.93
减：营业成本		213,863.35		213,863.35
税金及附加	420.50		18,949.10	2,995.63
销售费用				
管理费用	9,717,736.24	8,860,412.85	31,155,002.43	31,347,638.26
财务费用	2,453,089.57	1,070,044.41	6,830,766.01	2,538,048.97
资产减值损失			8,255.04	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,846,459.22	-19,946,290.23	-1,756,820.92	-20,954,112.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,273,473.46	3,445,802.23	-35,372,596.55	-3,014,805.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,765,622.47	-1,779,010.72	-16,097,956.52	-1,779,010.72
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,288,452.57	-26,368,817.68	-75,036,776.86	-57,795,053.04
加：营业外收入		131,417.36	0.11	261,198.67
其中：非流动资产处置利得				86,125.42
减：营业外支出	659.15	5,000.00	659.15	8,530.53
其中：非流动资产处置损失	659.15		659.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,289,111.72	-26,242,400.32	-75,037,435.90	-57,542,384.90

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,289,111.72	-26,242,400.32	-75,037,435.90	-57,542,384.90
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	-27,289,111.72	-26,242,400.32	-75,037,435.90	-94,240,227.96
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：王鹏

会计机构负责人：王鹏

## 合并现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	653,355,264.86	614,147,416.34
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	3,139,383.05	48,007,056.01
收到其他与经营活动有关的现金	23,875,979.49	54,998,414.06
经营活动现金流入小计	680,370,627.40	717,152,886.41
购买商品、接受劳务支付的现金	207,207,375.87	208,582,957.13
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	186,362,735.70	153,909,520.82
支付的各项税费	88,692,841.20	82,112,748.71
支付其他与经营活动有关的现金	182,998,589.22	181,902,560.03
经营活动现金流出小计	665,261,541.99	626,507,786.69
经营活动产生的现金流量净额	15,109,085.41	90,645,099.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	671,459,039.57	1,784,702,350.50
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	45,320,286.71	661,296.00
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	6,475,439.00	
投资活动现金流入小计	723,254,765.28	1,803,068,154.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,985,580.40	235,896,478.95
投资支付的现金	800,636,743.96	2,012,918,749.09
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	3,380,000.00	936,898.70
投资活动现金流出小计	855,002,324.36	2,270,224,580.60
投资活动产生的现金流量净额	-131,747,559.08	-467,156,426.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	1,250,000.00	27,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	27,500,000.00
取得借款收到的现金	349,243,092.29	733,835,413.11
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	350,493,092.29	761,335,413.11
偿还债务支付的现金	225,953,024.51	613,586,293.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,936,223.38	5,255,517.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,440,000.00	609,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,786,000.00	2,128,520.00
筹资活动现金流出小计	238,675,247.89	620,970,331.58
筹资活动产生的现金流量净额	111,817,844.40	140,365,081.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,037,566.11	247,242.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,858,195.38	-235,899,002.35
加：期初现金及现金等价物余额	237,890,736.80	532,741,588.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	232,032,541.42	296,842,585.67

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：王鹏

## 母公司现金流量表

2017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)
<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		
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	210,623,719.95	529,754,828.44
经营活动现金流入小计	210,623,719.95	576,891,525.99
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	11,720,848.90	18,201,345.48
支付的各项税费	1,449,406.12	7,273,711.15
支付其他与经营活动有关的现金	72,843,143.45	373,290,374.48
经营活动现金流出小计	86,013,398.47	399,015,651.11
经营活动产生的现金流量净额	124,610,321.48	177,875,874.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	448,779,792.42	1,288,974,622.20
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	5,286.71	102,000.00

产收回的现金净额		
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	448,785,079.13	1,306,781,130.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,729,943.03	183,201,151.16
投资支付的现金	511,902,445.68	1,545,762,211.80
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	3,380,000.00	
投资活动现金流出小计	522,012,388.71	1,728,963,362.96
投资活动产生的现金流量净额	-73,227,309.58	-422,182,232.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	172,351,746.60	515,648,232.55
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	172,351,746.60	515,648,232.55
偿还债务支付的现金	172,750,870.77	409,323,657.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,180,175.07	2,375,646.75
支付其他与筹资活动有关的现金	4,443,434.03	4,560,140.22
筹资活动现金流出小计	180,374,479.87	416,259,444.18
筹资活动产生的现金流量净额	-8,022,733.27	99,388,788.37
<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>	43,360,278.63	-144,917,569.56
加：期初现金及现金等价物余额	28,940,413.97	230,225,737.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	72,300,692.60	85,308,168.18

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：王鹏

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用