

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 2018 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.....	10

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,659,152,934.87	4,376,659,493.92	2,999,979,976.43	6.45
归属于上市公司股东的净资产	3,010,338,786.55	2,719,048,240.88	1,509,015,295.94	10.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	52,741,574.36	74,201,546.04	15,109,085.41	-28.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	971,345,455.23	959,585,479.11	624,741,613.84	1.23
归属于上市公司股东的净利润	334,556,709.91	27,492,477.04	3,090,968.73	1,116.90

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,609,441.42	-3,747,582.75	-3,747,582.75	489.84
加权平均净资产收益率(%)	11.56	1.03	0.20	增加10.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.84	0.07	0.01	1,100.00
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.07	0.01	1,100.00

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	2,307,116.24	2,050,053.85	
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	1,763,499.40	4,055,889.75	
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	7,497,176.34	48,524,383.87	
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	20,052,263.06	280,505,725.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,811.44	-736,511.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,192,712.67	-13,192,712.67	
少数股东权益影响额(税后)	-588,898.88	-786,898.11	
所得税影响额	-385,207.27	-472,662.06	
合计	17,118,424.78	319,947,268.49	

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)		45,024				
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	83,322,250	18.93	0	质押	54,698,053	境内非国有法人
深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）	44,943,820	10.21	44,943,820	无		其他
UBS AG	11,520,000	2.62	0	无		境外法人
王晓鸽	11,235,955	2.55	11,235,955	无		境内自然人
王辉	9,372,962	2.13	0	无		境内自然人
徐志霖	5,480,563	1.25	0	无		境内自然人
李红	3,030,500	0.69	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,740,309	0.62	0	无		其他
叶安秀	2,259,905	0.51	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,547,584	0.35	0	无		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	83,322,250	人民币普通股	83,322,250
UBS AG	11,520,000	人民币普通股	11,520,000
王辉	9,372,962	人民币普通股	9,372,962
徐志霖	5,480,563	人民币普通股	5,480,563
李红	3,030,500	人民币普通股	3,030,500
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,740,309	人民币普通股	2,740,309
叶安秀	2,259,905	人民币普通股	2,259,905
香港中央结算有限公司	1,547,584	人民币普通股	1,547,584
王真	1,374,200	人民币普通股	1,374,200
张明功	1,280,100	人民币普通股	1,280,100
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（以下简称“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		

注：截止2018年7月23日，龚虹嘉先生通过UBS AG在上海证券交易所交易系统累计增持公司股份11,520,000股。

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增长 1116.90%、489.84%，主要影响因素有：1、报告期公司处置了北京泛生子基因科技有限公司、北京三有利和泽生物科技有限公司部分股权，共确认投资收益 2.6 亿元；2、并购上海傲源医疗用品有限公司增加合并范围；以上两个因素导致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同比增加。

3.1.1 资产负债表项目

单位：元

项目名称	本期期末数	本期年初数	变动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	399,545,830.98	312,065,264.08	28.03	注
预付账款	81,719,176.99	46,798,831.93	74.62	注
其他应收款	81,780,542.28	40,501,455.56	101.92	注
可供出售金融资产	307,882,380.71	225,795,847.75	36.35	注
投资性房地产	132,121,342.36	93,463,226.32	41.36	注
开发支出		2,684,763.69	-100.00	注
短期借款	5,000,000.00	2,010,679.57	148.67	注
应付职工薪酬	22,305,206.07	48,063,387.87	-53.59	注
应交税费	66,928,011.55	46,368,946.16	44.34	注
长期应付款	23,807,800.01	40,474,466.67	-41.18	注
库存股	28,000.00	1,260,000.00	-97.78	注
其他综合收益	38,623,918.26	20,016,672.07	92.96	注
未分配利润	-379,077,509.64	-713,634,219.55	46.88	注

注

项目名称	情况说明
应收票据及应收账款	应收票据及应收账款较年初增加 28.03%，主要原因是公司下属子公司的客户信用账期加长以及终端医院应收账款账期较长所致。
预付账款	预付款项较年初增加 74.62%，主要原因是报告期公司预付服务费、采购款及工程款所致。
其他应收款	其他应收款较年初增加 101.92%，主要原因是报告期应收股权转让款及下属子公司备用金、其他业务往来款增加所致。

可供出售金融资产	可供出售金融资产较年初增加 36.35%，主要原因是报告期出售北京泛生子基因科技有限公司部分股权后转为可供出售金融资产核算所致。
投资性房地产	投资性房地产较年初增加 41.36%，主要原因是报告期下属子公司对外出租房屋面积增加所致。
开发支出	开发支出较年初减少 100%，主要原因是报告期出售北京三有利和泽生物科技有限公司股权转为参股公司，该公司不再纳入合并范围所致。
短期借款	短期借款较年初增加 148.67%，主要原因是报告期上市公司增加银行借款所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬较年初减少 53.59%，主要原因是报告期已发放上年年度绩效及奖金所致。
应交税费	应交税费较年初增加 44.34%，主要原因是报告期美国当地税改政策 2018 年起计提所得税及补提以前年度境内外所得税增加所致。
长期应付款	长期应付款较年初减少 41.18%，主要原因是报告期子公司已支付部分款项所致。
库存股	库存股较期初减少 97.78%，主要原因是报告期回购股权激励库存股所致。
其他综合收益	其他综合收益较期初增加 92.96%，主要原因是报告期外币折算差额增加所致。
未分配利润	未分配利润较年初增加 46.88%，主要原因是报告期公司处置北京泛生子基因科技有限公司及北京三有利和泽生物科技有限公司部分股权，增加投资收益所致。

3.1.2 利润表项目

项目名称	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	较上年同期增减 (%)	情况说明
投资收益	268,289,285.52	6,752,688.36	3,873.07	注
公允价值变动收益		-1,961,025.27	-100.00	注
资产处置收益	13,003,073.01	533,067.78	2,339.29	注
营业外支出	1,100,801.52	2,597,279.09	-57.62	注
所得税费用	37,291,154.09	21,423,231.34	74.07	注

注：

项目名称	情况说明
投资收益	投资收益较上年同期增加 3873.07%，主要原因是报告期处置所持有北京泛生子基因科技有限公司、北京三有利和泽生物科技有限公司部分股权，确认投资收益所致。
公允价值变动收益	公允价值变动收益较上年同期减少 100%，主要原因是报告期停止证券业务投资所致。
资产处置收益	资产处置收益较上年同期增加 2339.29%，主要原因是下属子公司处置房屋建筑物所致。
营业外支出	营业外支出较上年同期减少 57.62%，主要原因是上年同期子公司处置资产损失所致。
所得税费用	所得税费用较上年同期增加 74.07%，主要原因是报告期美国当地税改政策 2018 年起计提所得税及补提以前年度境内外所得税增加所致。

3.1.3 现金流量表项目

项目名称	2018 年 1-9 月	2017 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	52,741,574.36	74,201,546.04	-28.92	注
投资活动产生的现金流量净额	43,906,566.97	-162,697,934.07	126.99	注
筹资活动产生的现金流量净额	-58,545,107.03	106,836,063.82	-154.80	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 28.92%，主要原因是报告期支付职工薪酬较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额同比增长 126.99%，主要原因是报告期处置北京泛生子基因科技有限公司及北京三有利和泽生物科技有限公司部分股权而收到股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额同比下降 154.80%，主要原因是上年同期下属子公司取得借款所致。

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、公司将持有的浙江赛尚医药科技有限公司 67%股权以 6,000 万元价格转让给广州达赛医药科技有限责任公司，该事项经公司股东大会审议通过。

截至报告披露日，公司尚未收到股权转让款，尚未办理工商变更手续。公司已委托代理律师向天津市第一中级人民法院提起诉讼，并已获得受理，目前案件正在审理阶段。

具体详见公司公告：2017-101、2018-043、2018-044、2018-048、2018-056、2018-071、2018-079、2018-085、2018-093、2018-100、2018-107、2018-126。

2、公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案。该事项经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2018 年 8 月 1 日收到中国证券监督管理委员会的核准文件；于 2018 年 8 月 15 日办理完毕上海傲源医疗用品有限公司股权过户的工商变更登记；本次发行的新增股份已于 2018 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2018-001、2018-002、2018-038、2018-089、2018-106、2018-108。

3、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控股集团有限公司的借款提供担保。

根据上述授权，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 5,340 万元信托贷款和永泰红礪控股集团有限公司向国民信托有限公司申请的 1.4 亿元信托贷款提供连带责任保证。德源投资公司和永泰红礪控股集团有限公司提供反担保。

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、2018-049、2018-113。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

德源投资公司拟自2018年2月2日起6个月内通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式)增持公司股份,拟增持数量:不少于公司已发行总股份的2%,且不超过3%。

本次增持计划期限内,因定期报告窗口期、重大资产重组及审核停牌、其他重大事项信息披露敏感期等因素的影响及自身资金安排等原因,德源投资公司未能在实施期限内完成增持计划。德源投资公司鉴于对公司未来持续发展的坚定信心,为了更好地实施并完成增持计划,决定延长本次增持计划的实施期限3个月,即本次增持计划延长至2018年11月2日。

截至本报告披露日,德源投资公司尚未完成增持计划。

具体详见公司公告:2018-021、2018-073、2018-087、2018-097、2018-103、2018-114、2018-131、2018-132。

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	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	528,418,247.77	475,929,290.92
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	399,545,830.98	312,065,264.08
其中:应收票据	2,494,342.88	522,823.00
应收账款	397,051,488.10	311,542,441.08
预付款项	81,719,176.99	46,798,831.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,780,542.28	40,501,455.56
其中:应收利息	27,668.96	36,969.87
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	204,324,476.79	181,842,757.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,783,793.44	90,012,124.74
其他流动资产	30,678,546.05	39,256,997.55
流动资产合计	1,417,250,614.30	1,186,406,722.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	307,882,380.71	225,795,847.75
持有至到期投资		
长期应收款	103,107,782.55	106,192,115.79
长期股权投资	260,095,541.73	253,231,859.47
投资性房地产	132,121,342.36	93,463,226.32
固定资产	612,264,616.06	679,868,725.27

在建工程	139,921,923.12	119,545,470.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,955,842.58	179,660,514.91
开发支出		2,684,763.69
商誉	1,232,689,938.64	1,232,689,938.64
长期待摊费用	113,445,572.27	123,295,180.79
递延所得税资产	42,436,168.22	40,648,089.06
其他非流动资产	135,981,212.33	133,177,038.82
非流动资产合计	3,241,902,320.57	3,190,252,771.39
资产总计	4,659,152,934.87	4,376,659,493.92
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	2,010,679.57
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		
应付票据及应付账款	62,562,515.26	58,924,350.43
预收款项	997,869,130.68	975,164,509.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,305,206.07	48,063,387.87
应交税费	66,928,011.55	46,368,946.16
其他应付款	53,618,834.26	64,921,714.82
其中：应付利息	208,179.64	297,102.57
应付股利	2,842,853.99	3,362,853.99
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,949,333.33	37,949,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,246,233,031.15	1,233,402,921.43
非流动负债：		
长期借款	122,085,750.01	140,984,166.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,807,800.01	40,474,466.67

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,960,757.14	10,574,540.60
递延所得税负债	27,962,038.56	30,618,864.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,816,345.72	222,652,038.12
负债合计	1,432,049,376.87	1,456,054,959.55
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	440,161,089.00	385,213,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,887,501,898.26	3,005,555,083.69
减：库存股	28,000.00	1,260,000.00
其他综合收益	38,623,918.26	20,016,672.07
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	-379,077,509.64	-713,634,219.55
归属于母公司所有者权益合计	3,010,338,786.55	2,719,048,240.88
少数股东权益	216,764,771.45	201,556,293.49
所有者权益（或股东权益）合计	3,227,103,558.00	2,920,604,534.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,659,152,934.87	4,376,659,493.92

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

2018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	53,566,662.40	63,710,047.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	8,150,000.00	6,000,000.00
其中：应收票据		
应收账款	8,150,000.00	6,000,000.00
预付款项	8,047,646.32	2,695,852.72
其他应收款	120,535,136.40	73,277,535.61
其中：应收利息		

应收股利		2,080,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,299,368.34	8,268,872.74
流动资产合计	196,598,813.46	153,952,308.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	301,003,180.71	219,289,467.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,011,116,246.10	1,819,565,124.81
投资性房地产		
固定资产	119,868,478.39	123,001,053.69
在建工程	3,308,640.66	3,016,934.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,801,861.57	9,614,651.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,314.84	45,148.16
递延所得税资产		
其他非流动资产	70,351,154.58	62,314,130.33
非流动资产合计	3,514,485,876.85	2,236,846,511.20
资产总计	3,711,084,690.31	2,390,798,819.82
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	11,121,291.89	10,013,544.65
预收款项		28,500.00
应付职工薪酬	1,196,781.31	3,012,210.92
应交税费		
其他应付款	938,926,426.35	918,498,522.21
其中：应付利息	98,454.60	143,688.76
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,309,000.00	6,309,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	962,553,499.55	937,861,777.78
非流动负债：		
长期借款	45,085,750.01	51,484,166.67

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		
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	45,085,750.01	51,484,166.67
负债合计	1,007,639,249.56	989,345,944.45
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	440,161,089.00	385,213,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,373,066,360.78	1,202,943,614.65
减：库存股	28,000.00	1,260,000.00
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	-132,911,399.70	-208,601,443.95
所有者权益（或股东权益）合计	2,703,445,440.75	1,401,452,875.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,711,084,690.31	2,390,798,819.82

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

2018 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	327,526,831.54	322,365,607.18	971,345,455.23	959,585,479.11
其中：营业收入	327,526,831.54	322,365,607.18	971,345,455.23	959,585,479.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	311,633,697.71	279,960,100.55	875,591,241.12	909,528,196.56
其中：营业成本	97,285,510.13	86,535,370.42	295,128,859.10	309,739,244.45
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	5,637,855.68	2,413,436.29	11,393,380.30	14,296,440.65
销售费用	87,833,634.01	70,067,667.26	233,737,961.20	202,570,308.92
管理费用	96,398,479.66	86,951,296.44	258,217,115.21	286,876,189.78
研发费用	19,899,005.31	27,665,418.67	61,888,337.29	79,674,029.40
财务费用	2,680,191.23	4,195,943.56	8,050,284.67	8,040,385.06
其中：利息费用	2,682,443.51	2,648,098.33	8,135,085.65	6,729,706.81
利息收入	-940,606.23	-1,675,449.62	-1,924,956.69	-3,214,927.67
资产减值损失	1,899,021.69	2,130,967.91	7,175,303.35	8,331,598.30
加：其他收益	254,592.48	469,583.42	563,781.47	469,583.42
投资收益（损失以“-”号填列）	16,524,031.64	-7,951,887.43	268,289,285.52	6,752,688.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,528,231.42	-5,664,178.08	-12,216,440.25	-15,990,913.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-8,976,466.51		-1,961,025.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	540,651.51	533,067.78	13,003,073.01	533,067.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,212,409.46	26,479,803.89	377,610,354.11	55,851,596.84
加：营业外收入	4,874,923.14	6,575,654.73	8,023,288.61	9,676,206.80
减：营业外支出	420,102.37	592,424.89	1,100,801.52	2,597,279.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,667,230.23	32,463,033.73	384,532,841.20	62,930,524.55
减：所得税费用	11,207,423.21	575,816.86	37,291,154.09	21,423,231.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,459,807.02	31,887,216.87	347,241,687.11	41,507,293.21
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,459,807.02	31,887,216.87	347,241,687.11	41,507,293.21

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	23,321,874.96	27,565,802.02	334,556,709.91	27,492,477.04
2. 少数股东损益	3,137,932.06	4,321,414.85	12,684,977.20	14,014,816.17
六、其他综合收益的税后净额	12,082,365.84	-12,327,684.30	18,607,246.19	-17,231,173.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,082,365.84	-12,327,684.30	18,607,246.19	-17,231,173.63
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,082,365.84	-12,327,684.30	18,607,246.19	-17,231,173.63
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	12,082,365.84	-12,327,684.30	18,607,246.19	-17,231,173.63
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	38,542,172.86	19,559,532.57	365,848,933.30	24,276,119.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,404,240.80	15,238,117.72	353,163,956.10	10,261,303.41
归属于少数股东的	3,137,932.06	4,321,414.85	12,684,977.20	14,014,816.17

综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.06	0.07	0.84	0.07
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.07	0.84	0.07

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：48,524,383.87 元，上期被合并方实现的净利润为：24,401,508.31 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

2018 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	715,018.87	2,726.42	2,164,358.49	105,613.19
减：营业成本				
税金及附加	17,048.20	420.50	123,030.70	18,949.10
销售费用				
管理费用	22,688,129.99	9,717,736.24	41,923,089.91	31,155,002.43
研发费用				
财务费用	2,322,105.64	2,453,089.57	4,465,866.96	6,830,766.01
其中：利息费用	753,101.84	1,041,183.08	2,193,340.49	3,163,532.33
利息收入	205,144.61	77,456.58	542,977.76	421,853.42
资产减值损失				8,255.04
加：其他收益				
投资收益（损失以 “—”号填列）	17,643,208.14	-9,273,473.46	119,160,162.95	-35,372,596.55
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-2,356,791.86	-5,765,622.47	-10,459,063.36	-16,097,956.52
公允价值变动收 益（损失以“—”号填列）		-5,846,459.22		-1,756,820.92
资产处置收益（损 失以“—”号填列）				
二、营业利润（亏损以 “—”号填列）	-6,669,056.82	-27,288,452.57	74,812,533.87	-75,036,776.86
加：营业外收入	0.38		877,510.38	0.11
减：营业外支出		659.15		659.15
三、利润总额（亏损总额）	-6,669,056.44	-27,289,111.72	75,690,044.25	-75,037,435.90

以“-”号填列)				
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,669,056.44	-27,289,111.72	75,690,044.25	-75,037,435.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,669,056.44	-27,289,111.72	75,690,044.25	-75,037,435.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-6,669,056.44	-27,289,111.72	75,690,044.25	-75,037,435.90
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

2018 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)
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	974,117,792.01	977,684,347.81
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	4,510,040.82	3,280,312.50
收到其他与经营活动有关的现金	93,284,647.56	54,870,629.56
经营活动现金流入小计	1,071,912,480.39	1,035,835,289.87
购买商品、接受劳务支付的现金	311,613,848.15	324,572,139.50
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	293,808,584.03	281,671,411.34
支付的各项税费	109,003,312.86	110,113,022.10
支付其他与经营活动有关的现金	304,745,160.99	245,277,170.89
经营活动现金流出小计	1,019,170,906.03	961,633,743.83
经营活动产生的现金流量净额	52,741,574.36	74,201,546.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	148,931,673.77	716,261,579.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,009,533.29	46,287,188.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,872,904.59	
收到其他与投资活动有关的现金		23,456,606.32
投资活动现金流入小计	327,814,111.65	786,005,373.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,413,432.51	54,849,427.71
投资支付的现金	198,956,674.83	890,473,880.05
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	8,537,437.34	3,380,000.00
投资活动现金流出小计	283,907,544.68	948,703,307.76
投资活动产生的现金流量净额	43,906,566.97	-162,697,934.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,250,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	350,743,092.29
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	5,000,000.00	351,993,092.29
偿还债务支付的现金	39,418,867.88	232,434,805.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,879,178.11	7,936,223.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	520,000.00	1,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,247,061.04	4,786,000.00
筹资活动现金流出小计	63,545,107.03	245,157,028.48
筹资活动产生的现金流量净额	-58,545,107.03	106,836,063.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,385,922.55	-2,654,724.89
五、现金及现金等价物净增加额	52,488,956.85	15,684,950.89
加：期初现金及现金等价物余额	475,929,290.92	409,933,475.25
六、期末现金及现金等价物余额	528,418,247.77	425,618,426.14

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

2018 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)
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	212,810.00	
收到的税费返还	3,252,612.38	
收到其他与经营活动有关的现金	108,222,784.44	210,623,719.95
经营活动现金流入小计	111,688,206.82	210,623,719.95
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	10,207,817.56	11,720,848.90
支付的各项税费	1,154,659.83	1,449,406.12
支付其他与经营活动有关的现金	106,924,301.24	72,843,143.45

经营活动现金流出小计	118,286,778.63	86,013,398.47
经营活动产生的现金流量净额	-6,598,571.81	124,610,321.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		448,779,792.42
取得投资收益收到的现金	2,080,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,286.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	130,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	132,080,000.00	448,785,079.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,613,768.95	6,729,943.03
投资支付的现金	92,802,150.00	511,902,445.68
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	8,537,437.34	3,380,000.00
投资活动现金流出小计	111,953,356.29	522,012,388.71
投资活动产生的现金流量净额	20,126,643.71	-73,227,309.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	172,351,746.60
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	5,000,000.00	172,351,746.60
偿还债务支付的现金	6,398,416.66	172,750,870.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,238,574.65	3,180,175.07
支付其他与筹资活动有关的现金	20,034,465.74	4,443,434.03
筹资活动现金流出小计	28,671,457.05	180,374,479.87
筹资活动产生的现金流量净额	-23,671,457.05	-8,022,733.27
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	-10,143,385.15	43,360,278.63
加：期初现金及现金等价物余额	63,710,047.55	28,940,413.97
六、期末现金及现金等价物余额	53,566,662.40	72,300,692.60

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