

中源协和干细胞生物工程股份公司
2014 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.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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张能鲲 及会计机构负责人（会计主管人员）张能鲲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	1,516,432,469.51	1,484,962,279.24	2.12
归属于上市公司股东的净资产	522,524,932.29	501,503,835.77	4.19
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	100,685,190.88	57,410,817.73	75.38
	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 (%)
营业收入	301,639,879.95	262,613,935.58	14.86
归属于上市公司股东的净利润	50,778,754.49	1,063,978.92	4,672.53
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	19,588,723.57	-10,360,279.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.03	0.72	增加9.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.144	0.003	4,700.00
稀释每股收益(元/股)	0.144	0.003	4,700.00

扣除非经常性损益项目和金额

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	95,611.56	-21,609.91	

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	4,357,383.00	6,698,339.00	
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	22,036,305.00	22,036,305.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,460,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,630.84	-313,562.47	
所得税影响额	-845,801.54	-1,129,875.72	
少数股东权益影响额（税后）	-831,538.24	-1,539,564.98	
合计	24,363,328.94	31,190,030.92	

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）		20,116					
前十名股东持股情况							
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	0	89,607,758	25.42	24,250,000	质押	89,600,000	境内非 国有法 人
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	6,586,199	7,586,199	2.15		无		境内非 国有法 人
陈建生	1,372,126	5,152,585	1.46		无		境内自 然人
姚国际	2,172,141	4,361,000	1.24		无		境内自 然人
北京金盛阳光投资有限公司	2,295,826	4,051,326	1.15		无		境内非 国有法 人
华润深国投信托有限公司一福麟1号信托计划	930,495	3,419,195	0.97		无		境内非 国有法 人
中国光大银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	2,900,058	2,900,058	0.82		无		境内非 国有法 人

中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	1,490,649	2,524,308	0.72		无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	43,690	2,500,000	0.71		无		境内非国有法人
东莞信托有限公司—东莞信托·汇信—惠正稳健集合资金信托计划	2,073,500	2,073,500	0.59		无		境内非国有法人
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	65,357,758		人民币普通股	65,357,758			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	7,586,199		人民币普通股	7,586,199			
陈建生	5,152,585		人民币普通股	5,152,585			
姚国际	4,361,000		人民币普通股	4,361,000			
北京金盛阳光投资有限公司	4,051,326		人民币普通股	4,051,326			
华润深国投信托有限公司—福麟1号信托计划	3,419,195		人民币普通股	3,419,195			
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	2,900,058		人民币普通股	2,900,058			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	2,524,308		人民币普通股	2,524,308			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,500,000		人民币普通股	2,500,000			
东莞信托有限公司—东莞信托·汇信—惠正稳健集合资金信托计划	2,073,500		人民币普通股	2,073,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东天津开发区德源投资发展有限公司与其他股东无关联，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

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 资产负债表项目

报表项目	变动金额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	162,038,862.75	100.00%	主要原因为：报告期公司增加股票投资所致。
预付款项	6,561,399.29	85.35%	主要原因为：报告期预付工程款及装修款增加所致。
应收利息	3,064,753.38	316.59%	主要原因为：公司定期存款大部分为一年到期的定期存款，截止至报告期期末尚未结息所致。
其他应收款	15,411,831.79	141.93%	主要原因为：报告期新增备用金及尚未达到结算条件往来增加所致。
一年内到期的非流动资产	-2,266,738.25	-100.00%	主要原因为：报告期已收回上期一年内到期的非流动资产所致。
可供出售金融资产	50,000,000.00	100.00%	主要原因为：报告期公司使用闲置资金进行现金管理，购买上海通晟资产管理有限公司-锦松定增A号私募证券投资基金。
长期应收款	13,546,732.36	82.64%	主要原因为：报告期细胞存储业务分期缴款客户增加所致。
开发支出	-162,210.00	-100.00%	主要原因为：报告期专利申报费结转减少所致。
递延所得税资产	2,560,604.80	54.15%	主要原因为：对子公司按照会计准则对所得税可抵扣暂时性时间差异账务处理所致。
应付账款	-10,879,795.45	-51.75%	主要原因为：报告期内和泽生物公司偿付应付工程款所致。
应付职工薪酬	-5,407,310.48	-66.50%	主要原因为：上年末计提工资奖金，本期发放导致减少。
其他应付款	7,086,946.88	72.23%	主要原因为：本期预提相关费用增加所致。

3.1.2 利润表项目

报表项目	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	-10,229,296.94	-345.49%	主要原因为：报告期公司将资金投放于短期银行理财项目和定期存款致利息收入上升,与上年同期对比本期不需要承担大股东德源投资公司借款利息支

			出所致。
资产减值损失	-5,644,291.27	-9057.87%	主要原因为：报告期转回前期已经全额计提资产减值损失的其他应收款所致。
公允价值变动收益	11,311,452.77	100.00%	主要原因为：报告期增加股票投资，所持股票市场价值增加所致。
投资收益	10,850,247.76	4052.64%	主要原因为：报告期出售所持股票确认收益所致。
营业外收入	-7,189,950.85	-51.17%	主要原因为：报告期与上年同期对比政府补助减少以及上年结转不需要支付应付款项所致。
营业外支出	191,158.22	60.08%	主要原因为：报告期捐赠支出及处置固定资产损失增加所致。

3.1.3现金流量表项目

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	43,274,373.15	75.38%	主要原因为：报告期公司存储业务回款增加所致。
收回投资收到的现金	105,683,865.46	100.00%	主要原因为：报告期出售所持股票投资所致。
取得投资收益收到的现金	11,295,555.09	100.00%	主要原因为：报告期出售所持股票投资所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-23,733,733.07	-41.91%	主要原因为：报告期固定资产购置支出及在建工程项目支出减少所致。
投资支付的现金	426,082,085.29	5533.53%	主要原因为：报告期公司收购协和干细胞公司 33% 股权及报告期内增加股票投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	3,274,000.00	100.00%	主要原因为：报告期公司收购上海执诚公司发生的并购中介费。
投资活动产生的现金流量净额	-287,940,231.67	-462.34%	主要原因为：报告期公司收购协和干细胞公司 33% 股权及报告期内增加股票投资所致。
吸收投资收到的现金	32,350,000.00	273.00%	主要原因为：报告期公司股权激励项目，收到激励人员投资款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-16,008,900.00	-100.00%	主要原因为：上年同期协和干细胞公司年度分红所致。

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2014年限制性股票激励计划事项

为建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动、提高公司董事、高级管理人员

及其他核心技术（科研、市场、业务）人员的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司于 2014 年 3 月 21 日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过了公司 2014 年限制性股票激励计划等相关议案。

2014 年 4 月 28 日，公司 2014 年限制性股票激励计划取得中国证监会备案无异议函。

2014 年 8 月 15 日，公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过了公司 2014 年限制性股票激励计划相关议案。

2014 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2014 年 8 月 22 日为公司限制性股票的授予日。

2014 年 9 月 12 日，公司授予限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

2014 年 9 月 28 日，公司完成限制性股票激励计划工商变更登记，公司注册资本变更为 352,541,030 元人民币。

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告：2014-025、2014-026、2014-041、2014-077、2014-083、2014-084、2014-085、2014-091、2014-097。

2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

公司第七届董事会第三十六次会议、第七届董事会第四十三次会议、2014 年第三次临时股东大会审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案等相关议案。公司拟通过向上海执诚生物科技股份有限公司的股东发行股份及支付现金的方式，购买上海执诚生物科技股份有限公司 100%的股权，同时公司向天津开发区德源投资发展有限公司定向发行股份募集配套资金 2.66 亿元用于支付本次收购对价的现金部分及应由公司承担的发行费用、补充流动资金。

2014 年 6 月 25 日，公司收到中国证监会发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140627 号)，公司重大资产重组申请材料获得中国证监会受理。

2014 年 7 月 25 日，公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 140627 号。

2014 年 8 月 19 日，公司披露：公司接到中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。目前尚未收到对上市公司的立案调查通知书。

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告：2014-019、2014-049、2014-056、2014-058、2014-078。

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	是否及时严格履行

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
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。	长期有效	是
	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。	长期有效	是
	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	长期有效	是

		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	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。	长期有效	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

经初步测算，公司2014年度归属于公司股东扣非后净利润大幅增长，预计2014年实现扣非后净利润不低于3600万元。增长的主要原因为公司细胞存储业务产品价格调整，以及公司在其他主营业务领域加大销售推广所致。公司10月初推出了以存储生命资源为主题的“生命银行卡”，该卡在推广干细胞和免疫细胞储存、基因检测以及基因数据储存等个性化治疗项目上会对公司四季度业绩产生有力的支持。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司于2014年7月1日执行财政部新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及新颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则。

执行新的会计准则仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
中国望春花波兰有限公司		0	-4,661,317.43	4,661,317.43	0
上海依丝花制衣厂		0	-1,160,000.00	1,160,000.00	0

2014 年第三季度报告

上海股份制管理服务有限 公司		0	-1,000,000.00	1,000,000.00	0
合计	-	0	-6,821,317.43	6,821,317.43	0

公司名称	中源协和干细胞生物工程股份公司
法定代表人	李德福
日期	2014 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中源协和干细胞生物工程股份公司

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	611,006,725.06	816,340,685.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	162,038,862.75	
应收票据		
应收账款	49,431,511.02	50,991,106.73
预付款项	14,249,220.10	7,687,820.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,032,811.03	968,057.65
应收股利		
其他应收款	26,270,491.03	10,858,659.24
买入返售金融资产		
存货	29,222,992.14	28,581,353.12
一年内到期的非流动资产		2,266,738.25
其他流动资产	2,352,708.70	3,303,576.25
流动资产合计	898,605,321.83	920,997,997.77
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	29,939,658.70	16,392,926.34
长期股权投资	10,676,311.70	10,821,300.52

投资性房地产	22,221,745.85	23,511,429.11
固定资产	183,555,259.33	196,845,754.16
在建工程	52,408,986.34	44,959,231.14
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	40,563,096.66	42,561,278.21
开发支出		162,210.00
商誉	40,200,938.38	40,200,938.38
长期待摊费用	126,468,967.54	132,957,558.38
递延所得税资产	7,289,417.73	4,728,812.93
其他非流动资产	54,502,765.45	50,822,842.30
非流动资产合计	617,827,147.68	563,964,281.47
资产总计	1,516,432,469.51	1,484,962,279.24
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,145,601.17	21,025,396.62
预收款项	831,444,891.67	771,071,090.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,724,373.12	8,131,683.60
应交税费	6,791,087.97	9,089,940.24
应付利息		
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	16,899,161.59	9,812,214.71
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		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	870,847,969.51	821,973,179.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,730,360.24	2,920,360.24
非流动负债合计	2,730,360.24	2,920,360.24
负债合计	873,578,329.75	824,893,540.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,541,030.00	349,291,030.00
资本公积	290,494,842.03	323,502,500.00
减：库存股		
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	-143,668,330.41	-194,447,084.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	522,524,932.29	501,503,835.77
合计		
少数股东权益	120,329,207.47	158,564,903.26
所有者权益合计	642,854,139.76	660,068,739.03
负债和所有者权益总	1,516,432,469.51	1,484,962,279.24
计		

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：张能鲲

会计机构负责人：张能鲲

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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	47,995,855.89	16,243,519.50
交易性金融资产	162,038,862.75	
应收票据		
应收账款	11,250,000.00	17,000,000.00
预付款项	580,200.00	521,000.00
应收利息		4,016,958.89
应收股利		
其他应收款	26,422,582.11	204,637,829.88
存货		
一年内到期的非流动资产		2,266,738.25
其他流动资产		
流动资产合计	248,287,500.75	244,686,046.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	393,384,858.99	265,260,000.00
投资性房地产		
固定资产	746,040.93	801,733.88
在建工程		115,000.00
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	1,055,099.04	1,159,298.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	876,973.50	147,559.19
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,062,972.46	267,483,591.50
资产总计	694,350,473.21	512,169,638.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	8,615,863.17	8,027,390.12
预收款项		
应付职工薪酬	1,593,136.90	1,858,324.23
应交税费	272,659.16	1,102,892.90
应付利息		
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	109,665,157.77	561,971.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	122,089,670.99	13,493,432.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	122,089,670.99	13,493,432.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,541,030.00	349,291,030.00
资本公积	387,410,787.75	344,229,987.75
减：库存股		
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	-190,848,406.20	-218,002,202.74
所有者权益（或股东权益）合计	572,260,802.22	498,676,205.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	694,350,473.21	512,169,638.02

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：张能鲲

会计机构负责人：张能鲲

合并利润表

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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	107,993,248.76	96,641,267.51	301,639,879.95	262,613,935.58
其中：营业收入	107,993,248.76	96,641,267.51	301,639,879.95	262,613,935.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	93,504,148.55	88,856,409.77	261,527,804.02	263,368,913.72
其中：营业成本	26,995,612.34	27,611,286.13	84,249,051.57	73,511,890.48
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	2,431,376.42	1,799,080.98	7,092,969.00	8,862,957.62
销售费用	25,561,909.00	20,665,828.29	67,089,698.32	60,412,710.39
管理费用	42,871,260.92	42,286,695.75	121,868,204.13	123,479,886.02
财务费用	-3,746,191.09	-3,643,838.51	-13,190,141.37	-2,960,844.43
资产减值损 失	-609,819.04	137,357.13	-5,581,977.63	62,313.64
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	11,311,452.77		11,311,452.77	
投资收益（损失	10,661,396.89	-97,328.76	10,582,514.63	-267,733.13

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,106.56	-97,328.76	-144,988.82	-267,733.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,461,949.87	7,687,528.98	62,006,043.33	-1,022,711.27
加：营业外收入	4,129,670.09	3,712,688.25	6,862,497.57	14,052,448.42
减：营业外支出	135,306.37	308,980.35	509,330.95	318,172.73
其中：非流动资产处置损失	114,909.25		142,665.52	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,456,313.59	11,091,236.88	68,359,209.95	12,711,564.42
减：所得税费用	3,187,661.60	2,597,397.91	5,177,055.23	5,014,794.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,268,651.99	8,493,838.97	63,182,154.72	7,696,770.29
归属于母公司所有者的净利润	31,604,245.30	3,680,366.51	50,778,754.49	1,063,978.92
少数股东损益	5,664,406.69	4,813,472.46	12,403,400.23	6,632,791.37
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.090	0.011	0.144	0.003
（二）稀释每股收益（元/股）	0.090	0.011	0.144	0.003
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,268,651.99	8,493,838.97	63,182,154.72	7,696,770.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,604,245.30	3,680,366.51	50,778,754.49	1,063,978.92
归属于少数股东的综合收益总额	5,664,406.69	4,813,472.46	12,403,400.23	6,632,791.37

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。

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：张能鲲

会计机构负责人：张能鲲

母公司利润表

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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、营业收入	3,750,000.00	3,750,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00
减：营业成本		241,809.09		613,031.28
营业税金及附加	211,875.00	211,875.00	635,625.00	635,625.00
销售费用				
管理费用	5,976,059.84	2,652,330.91	15,175,017.94	8,991,243.49
财务费用	-270,675.49	1,810,152.90	-3,835,772.30	5,385,993.66
资产减值损失	-7,348.78	-32,306.69	-5,550,610.53	-126,361.17
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	11,311,452.77		11,311,452.77	
投资收益(损失以 “-”号填列)	10,727,503.45		10,727,503.45	21,221,100.00
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)	19,879,045.65	-1,133,861.21	26,864,696.11	16,971,567.74
加：营业外收入	0.02		294,708.36	6,469,169.56
减：营业外支出	2,607.93		5,607.93	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	19,876,437.74	-1,133,861.21	27,153,796.54	23,440,737.30
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	19,876,437.74	-1,133,861.21	27,153,796.54	23,440,737.30
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	19,876,437.74	-1,133,861.21	27,153,796.54	23,440,737.30

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：张能鲲

会计机构负责人：张能鲲

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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	373,491,058.03	305,910,302.49
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	29,654.67	91,765.20
收到其他与经营活动有关的现金	60,349,794.06	67,591,537.43
经营活动现金流入小计	433,870,506.76	373,593,605.12
购买商品、接受劳务支付的现金	53,823,305.82	57,039,133.10
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	105,249,009.48	91,020,668.73
支付的各项税费	39,366,481.84	29,903,978.83
支付其他与经营活动有关的现金	134,746,518.74	138,219,006.73
经营活动现金流出小计	333,185,315.88	316,182,787.39
经营活动产生的现金流量净额	100,685,190.88	57,410,817.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,683,865.46	
取得投资收益收到的现金	11,295,555.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	445,700.00	53,000.00

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	2,310,000.00	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	119,735,120.55	2,053,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,898,186.80	56,631,919.87
投资支付的现金	433,782,085.29	7,700,000.00
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	3,274,000.00	
投资活动现金流出小计	469,954,272.09	64,331,919.87
投资活动产生的现金流量净额	-350,219,151.54	-62,278,919.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,200,000.00	11,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,850,000.00
取得借款收到的现金		
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	44,200,000.00	11,850,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,008,900.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,008,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		16,008,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	44,200,000.00	-4,158,900.00
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	-205,333,960.66	-9,027,002.14
加：期初现金及现金等价物余额	816,340,685.72	624,391,974.01
六、期末现金及现金等价物余额	611,006,725.06	615,364,971.87

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：张能鲲

会计机构负责人：张能鲲

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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	17,000,000.00	3,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	376,876,288.85	10,783,726.86
经营活动现金流入小计	393,876,288.85	13,783,726.86
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	6,060,955.33	3,406,670.76
支付的各项税费	2,436,521.35	1,472,461.75
支付其他与经营活动有关的现金	79,890,071.84	6,187,195.03
经营活动现金流出小计	88,387,548.52	11,066,327.54
经营活动产生的现金流量净额	305,488,740.33	2,717,399.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,683,865.46	
取得投资收益收到的现金	11,295,555.09	21,221,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额	2,310,000.00	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	119,289,420.55	23,221,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	169,739.20	454,903.00
投资支付的现金	433,782,085.29	19,000,000.00
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	3,274,000.00	
投资活动现金流出小计	437,225,824.49	19,454,903.00
投资活动产生的现金流量净额	-317,936,403.94	3,766,197.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	44,200,000.00	
取得借款收到的现金		
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	44,200,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	44,200,000.00	
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	31,752,336.39	6,483,596.32
加：期初现金及现金等价物余额	16,243,519.50	6,913,247.91
六、期末现金及现金等价物余额	47,995,855.89	13,396,844.23

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：张能鲲

会计机构负责人：张能鲲