

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

## 2015 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.....	7
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	2,567,291,096.18	2,416,884,085.03	6.22
归属于上市公司股东的净资产	1,400,023,001.71	1,032,461,093.25	35.60
	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	13,664,185.12	100,685,190.88	-86.43
	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	501,012,378.99	301,639,879.95	66.10
归属于上市公司股东的净利润	83,961,307.93	50,778,754.49	65.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	45,796,591.59	19,588,723.57	133.79

2015 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.44	10.03	减少 3.59 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.14	57.14
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.14	57.14

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 86.43%，变动的主要原因：报告期交易性金融资产相关损益变动导致预缴税款增加所致。

营业收入较上年同期增加 66.10%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 65.35%，变动的主要原因：报告期并购上海执诚生物科技有限公司增加合并范围所致。

归属于上市公司股东的净资产较年初增加 35.60%，变动的主要原因：报告期股本溢价增加资本公积及并购上海执诚生物科技有限公司增加合并范围所致。

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	-107,290.27	393,037.45	
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	2,285,644.21	5,196,984.22	
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	-266,577,361.67	33,437,265.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,647.49	-59,705.33	
所得税影响额	54,544,369.04	-403,728.31	

少数股东权益影响额 (税后)	-269,197.39	-399,137.33	
合计	-210,024,188.59	38,164,716.34	

## 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）				22,858		
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	100,464,900	26.01	35,107,142	质押	96,950,000	境内非国有法人
王辉	17,026,857	4.41	17,026,857	质押	9,700,000	境内自然人
华润深国投信托有限公司—民森 H 号证券投资集合资金信托计划	8,716,774	2.26	0	无		其他
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	8,000,000	2.07	0	无		其他
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	7,300,000	1.89	0	无		其他
全国社保基金六零一组合	6,000,000	1.55	0	无		其他
西藏爱尔医疗投资有限公司	3,633,226	0.94	0	无		境内非国有法人
上海泽金投资管理有限公司	2,822,857	0.73	2,822,857	质押	1,974,000	境内非国有法人

中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,486,453	0.64	0	无	其他
中国农业银行股份有限公司一工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	2,288,337	0.59	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	65,357,758	人民币普通股	65,357,758		
华润深国投信托有限公司一民森H号证券投资集合资金信托计划	8,716,774	人民币普通股	8,716,774		
中国对外经济贸易信托有限公司一锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	7,300,000	人民币普通股	7,300,000		
全国社保基金六零一组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
西藏爱尔医疗投资有限公司	3,633,226	人民币普通股	3,633,226		
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,486,453	人民币普通股	2,486,453		
中国农业银行股份有限公司一工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	2,288,337	人民币普通股	2,288,337		
东莞信托有限公司一东莞信托汇信一惠正稳健集合资金信托计划	2,265,000	人民币普通股	2,265,000		
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	2,020,059	人民币普通股	2,020,059		
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为公司控股股东，王辉为公司副董事长，天津开发区德源投资发展有限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。				

## 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	140,178,706.56	38.16%	报告期增加交易性金融资产投资所致。
预付款项	30,481,641.11	205.71%	报告期预付工程设备款及材料采购款增加。
应收利息	-639,703.57	-65.58%	报告期收到定期存款利息。
其他应收款	14,443,566.27	115.00%	报告期出售内蒙公司股权，增加应收股权转让款及备用金、押金较年初增加。
可供出售金融资产	-49,180,000.00	-22.22%	报告期出售锦松定增 A 号基金所致。
长期应收款	16,742,577.71	43.00%	报告期细胞检测存储分期客户增加所致。
长期股权投资	-10,688,537.13	-100.00%	报告期公司处置内蒙公司股权减少投资所致。
在建工程	55,649,973.43	68.71%	报告期公司增加在建工程项目投入所致。
其他非流动资产	39,209,135.15	62.29%	报告期交易性金融资产相关损益变动导致预缴税款增加所致。
应付账款	-8,076,901.77	-27.21%	报告期支付材料采购款所致。
应付职工薪酬	-11,946,873.83	-72.45%	报告期支付 2014 年度绩效工资所致。
应交税费	-11,406,025.88	-41.26%	报告期支付 2014 年计提所得税款所致。
其他应付款	-189,773,931.64	-75.89%	报告期支付收购上海执诚公司股权收购款所致。
资本公积	272,743,458.27	34.40%	报告期股本溢价增加及确认股权激励成本所致。

## 3.1.2 利润表项目

报表项目	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	199,372,499.04	66.10%	报告期并购上海执诚公司增加合并范围所致。
营业成本	76,925,495.77	91.31%	报告期并购上海执诚公司增加合并范围所致。
销售费用	22,374,270.68	33.35%	报告期并购上海执诚公司增加合并范围所致。
管理费用	50,035,152.35	41.06%	报告期确认股权激励成本及并购上海执诚公司增加合并范围所致所致。
财务费用	14,759,065.76	-111.89%	报告期公司融资融券业务借款支付借款利息及定期存款减少所致。
资产减值损失	5,581,173.63	-99.99%	上年同期收回历史遗留欠款转回资产减值损失所致。
公允价值变动收益	-83,742,011.98	-740.33%	报告期公司交易性金融资产确认公允价值变动所致。
投资收益	96,276,773.09	909.77%	报告期公司交易性金融资产投资收益增加及处置可供出售金融资产确认投资收益所致。
营业外支出	599,123.01	117.63%	报告期出售固定资产较上年同期增加，确认损失所致

所得税费用	13,094,538.76	252.93%	报告期并购上海执诚公司增加合并范围计提所得税费用增加所致。
-------	---------------	---------	-------------------------------

## 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
销售商品、提供劳务收到的现金	168,508,040.43	45.12%	报告期并购上海执诚公司增加合并范围所致。
收到其他与经营活动有关的现金	129,099,872.06	213.92%	报告期并购上海执诚公司增加合并范围所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	91,862,128.50	170.67%	报告期并购上海执诚公司增加合并范围所致。
支付的各项税费	133,761,394.56	339.78%	报告期并购上海执诚公司增加合并范围及预缴税款增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	136,785,816.14	101.51%	报告期并购上海执诚公司增加合并范围所致。
收回投资收到的现金	5,968,839,534.09	5003.66%	报告期出售交易性金融资产及可供出售金融资产所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,137.67	80.80%	报告期公司处置资产较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,209,702.68	189.10%	报告期增加固定资产及在建工程投资所致。
投资支付的现金	5,938,917,706.16	1369.10%	报告期交易性金融资产投资增加及支付上海执诚收购款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-2,255,000.00	-68.88%	上年同期支付收购执诚中介费。
吸收投资收到的现金	221,799,979.00	501.81%	报告期收到募集资金款。
取得借款收到的现金	2,110,938,219.46	100.00%	报告期借入融资融券业务借款。
偿还债务支付的现金	2,067,902,838.28	100.00%	报告期偿还融资融券业务借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,968,933.80	100.00%	报告期支付融资融券业务借款利息。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,786,848.73	100.00%	报告期支付融资融券业务借款费用及支付短期融资中介费。

## 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

因筹划重大事项，公司股票自 2015 年 4 月 27 日起停牌，并于 2015 年 5 月 12 日进入重大资产重组程序。公司于 2015 年 9 月 30 日发布了《终止重大资产重组公告》，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

## 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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	王辉	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 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	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，该等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	郁嘉铭	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，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 2016 年 1 月 22 日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	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，该等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	1、德源投资公司在本次交易前已持有的中源协和股份，自新增股份发行结束之日起 6 个月内不得转让，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 2、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	1、2015 年 1 月 23 日至 2015 年 7 月 22 日 2、2015 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日	是	是
与重大资产重组相关	盈利预测及补	王辉、王荣、上海泽	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	2014 年至 2016 年	是	是

的承诺	偿	金投资管理有限公司	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或间接损失;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	长期有效	否	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	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	否	是
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。	长期有效	否	是
其他承诺	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	长期有效	否	是

			<p>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害，保证不发生通过关联交易损害中源协和和其他股东权益的情况。</p>			
其他承诺	其他	李德福	<p>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。</p>	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	2015 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	286,136,016.13	352,084,141.72
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	507,567,380.46	367,388,673.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,188,337.34	118,941,173.18
预付款项	45,299,557.53	14,817,916.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	335,695.90	975,399.47
应收股利		
其他应收款	27,002,676.47	12,559,110.20
买入返售金融资产		
存货	51,110,927.60	57,246,159.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,669,379.15	24,445,179.15
其他流动资产	5,054,993.93	4,123,845.31
流动资产合计	1,047,364,964.51	952,581,598.45
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	172,109,467.92	221,289,467.92
持有至到期投资		
长期应收款	55,681,672.21	38,939,094.50
长期股权投资		10,688,537.13
投资性房地产	20,515,709.84	21,791,851.43
固定资产	248,082,017.99	251,193,376.81
在建工程	136,638,636.60	80,988,663.17

工程物资		
固定资产清理	-192,932.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,506,158.57	67,031,522.91
开发支出		
商誉	576,195,947.57	576,195,947.57
长期待摊费用	132,096,440.07	123,137,008.24
递延所得税资产	10,137,661.01	10,100,799.49
其他非流动资产	102,155,352.56	62,946,217.41
非流动资产合计	1,519,926,131.67	1,464,302,486.58
资产总计	2,567,291,096.18	2,416,884,085.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	21,608,494.07	29,685,395.84
预收款项	877,235,875.43	877,313,297.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,542,202.50	16,489,076.33
应交税费	16,236,075.07	27,642,100.95
应付利息		
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	60,279,905.67	250,053,837.31
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		
其他流动负债		
流动负债合计	982,745,406.73	1,204,026,562.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	44,200,000.00	44,200,000.00
递延收益	7,783,658.59	9,664,960.83
递延所得税负债	2,696,339.57	2,696,339.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,679,998.16	56,561,300.40
负债合计	1,037,425,404.89	1,260,587,862.46
<b>所有者权益</b>		
股本	386,255,314.00	375,398,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,065,631,082.26	792,887,623.99
减：库存股		
其他综合收益	0.26	
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	-75,020,785.48	-158,982,093.41
归属于母公司所有者权益合计	1,400,023,001.71	1,032,461,093.25
少数股东权益	129,842,689.58	123,835,129.32
所有者权益合计	1,529,865,691.29	1,156,296,222.57
负债和所有者权益总计	2,567,291,096.18	2,416,884,085.03

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

2015 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	50,819,011.45	24,963,419.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	421,765,634.62	367,388,673.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	12,243,693.34	300,000.00

应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,732,872.48	8,265,148.62
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	698,777.45	79,927.73
流动资产合计	570,259,989.34	400,997,170.14
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	171,289,467.92	221,289,467.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,283,670,981.52	1,242,480,352.17
投资性房地产		
固定资产	821,409.14	763,785.02
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	1,570,203.05	1,111,665.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	323,095.50	738,504.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	54,838,441.42	
非流动资产合计	1,512,513,598.55	1,466,383,775.01
资产总计	2,082,773,587.89	1,867,380,945.15
<b>流动负债：</b>		
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	8,544,309.49	11,581,146.20
预收款项		
应付职工薪酬	2,029,473.24	4,214,575.44
应交税费	112,572.25	551,937.92
应付利息	585,379.67	
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	630,740,921.77	755,080,413.45
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	643,955,510.41	773,370,927.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	44,200,000.00	44,200,000.00
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	44,200,000.00	44,200,000.00
负债合计	688,155,510.41	817,570,927.00
<b>所有者权益：</b>		
股本	386,255,314.00	375,398,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,162,513,355.03	889,776,122.71
减：库存股		
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	-177,307,982.22	-238,521,667.23
所有者权益合计	1,394,618,077.48	1,049,810,018.15
负债和所有者权益总计	2,082,773,587.89	1,867,380,945.15

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

2015 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	169,288,022.98	107,993,248.76	501,012,378.99	301,639,879.95
其中：营业收入	169,288,022.98	107,993,248.76	501,012,378.99	301,639,879.95
利息收入				

## 2015 年第三季度报告

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	157,484,411.66	93,504,148.55	429,853,165.61	261,527,804.02
其中：营业成本	62,437,542.35	26,995,612.34	161,174,547.34	84,249,051.57
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	1,880,657.38	2,431,376.42	5,743,172.40	7,092,969.00
销售费用	33,277,696.46	25,561,909.00	89,463,969.00	67,089,698.32
管理费用	58,922,448.02	42,871,260.92	171,903,356.48	121,868,204.13
财务费用	475,269.89	-3,746,191.09	1,568,924.39	-13,190,141.37
资产减值损失	490,797.56	-609,819.04	-804.00	-5,581,977.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-68,320,204.02	11,311,452.77	-72,430,559.21	11,311,452.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-198,257,157.65	10,661,396.89	106,859,287.72	10,582,514.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-66,106.56		-144,988.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-254,773,750.35	36,461,949.87	105,587,941.89	62,006,043.33
加：营业外收入	2,567,152.46	4,129,670.09	5,647,307.43	6,862,497.57
其中：非流动资产处置利得	74,128.81	57,338.14	196,484.36	111,055.61
减：营业外支出	289,151.03	135,306.37	1,108,453.96	509,330.95
其中：非流动资产处置损失	158,708.99	114,909.25	772,199.69	142,665.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-252,495,748.92	40,456,313.59	110,126,795.36	68,359,209.95
减：所得税费用	-49,751,170.71	3,187,661.60	18,271,593.99	5,177,055.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-202,744,578.21	37,268,651.99	91,855,201.37	63,182,154.72
归属于母公司所有者的净利润	-204,647,612.89	31,604,245.30	83,961,307.93	50,778,754.49
少数股东损益	1,903,034.68	5,664,406.69	7,893,893.44	12,403,400.23
六、其他综合收益的税后净额	0.26		0.26	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.26		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	0.26		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				
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	0.26		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	-202,744,577.95	37,268,651.99	91,855,201.63	63,182,154.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-204,647,612.63	31,604,245.30	83,961,308.19	50,778,754.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,903,034.68	5,664,406.69	7,893,893.44	12,403,400.23
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.53	0.09	0.22	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.53	0.09	0.22	0.14

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

2015 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、营业收入		3,750,000.00	2,452,830.22	11,250,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加		211,875.00	4,286.34	635,625.00
销售费用				
管理费用	11,523,209.91	5,976,059.84	32,823,139.50	15,175,017.94
财务费用	1,674,704.21	-270,675.49	6,250,552.98	-3,835,772.30
资产减值损失		-7,348.78		-5,550,610.53
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-68,214,225.67	11,311,452.77	-58,739,997.69	11,311,452.77
投资收益（损失以“-” 号填列）	-151,121,405.17	10,727,503.45	156,379,135.55	10,727,503.45
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）	-232,533,544.96	19,879,045.65	61,013,989.26	26,864,696.11
加：营业外收入	169,695.29	0.02	199,695.75	294,708.36
其中：非流动资产处置 利得				
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）	-232,363,849.67	19,876,437.74	61,213,685.01	27,153,796.54
减：所得税费用	-54,838,441.42			
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-177,525,408.25	19,876,437.74	61,213,685.01	27,153,796.54
五、其他综合收益的税后净额				
（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				

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				
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	-177,525,408.25	19,876,437.74	61,213,685.01	27,153,796.54
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

2015 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	541,999,098.46	373,491,058.03
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	12,997.50	29,654.67
收到其他与经营活动有关的现金	189,449,666.12	60,349,794.06
经营活动现金流入小计	731,461,762.08	433,870,506.76
购买商品、接受劳务支付的现金	145,685,434.32	53,823,305.82

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	127,451,931.36	105,249,009.48
支付的各项税费	173,127,876.40	39,366,481.84
支付其他与经营活动有关的现金	271,532,334.88	134,746,518.74
经营活动现金流出小计	717,797,576.96	333,185,315.88
经营活动产生的现金流量净额	13,664,185.12	100,685,190.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,088,128,954.64	119,289,420.55
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	805,837.67	445,700.00
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	6,088,934,792.31	119,735,120.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,107,889.48	32,898,186.80
投资支付的现金	6,372,699,791.45	433,782,085.29
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	1,019,000.00	3,274,000.00
投资活动现金流出小计	6,468,826,680.93	469,954,272.09
投资活动产生的现金流量净额	-379,891,888.62	-350,219,151.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	265,999,979.00	44,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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	2,376,938,198.46	44,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,067,902,838.28	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,968,933.80	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,786,848.73	
筹资活动现金流出小计	2,076,658,620.81	

筹资活动产生的现金流量净额	300,279,577.65	44,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-65,948,125.59	-205,333,960.66
加：期初现金及现金等价物余额	314,428,111.72	816,340,685.72
六、期末现金及现金等价物余额	248,479,986.13	611,006,725.06

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

2015 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	2,600,000.00	17,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,969,799.41	376,876,288.85
经营活动现金流入小计	72,569,799.41	393,876,288.85
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	12,590,104.22	6,060,955.33
支付的各项税费	70,675,644.69	2,436,521.35
支付其他与经营活动有关的现金	101,385,573.92	79,890,071.84
经营活动现金流出小计	184,651,322.83	88,387,548.52
经营活动产生的现金流量净额	-112,081,523.42	305,488,740.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,895,647,263.09	119,289,420.55
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	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	5,895,734,263.09	119,289,420.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,323,563.01	169,739.20
投资支付的现金	6,054,376,211.95	433,782,085.29
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	3,274,000.00
投资活动现金流出小计	6,057,699,774.96	437,225,824.49
投资活动产生的现金流量净额	-161,965,511.87	-317,936,403.94

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	265,999,979.00	44,200,000.00
取得借款收到的现金	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	2,376,938,198.46	44,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,067,902,838.28	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,968,933.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,163,799.53	
筹资活动现金流出小计	2,077,035,571.61	
筹资活动产生的现金流量净额	299,902,626.85	44,200,000.00
<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>	25,855,591.56	31,752,336.39
加：期初现金及现金等价物余额	24,963,419.89	16,243,519.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	50,819,011.45	47,995,855.89

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