

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

2019 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.....	5
四、	附录.....	9

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	4,945,528,004.99	4,443,427,224.09	11.30
归属于上市公司股东的净资产	3,350,953,261.27	2,772,549,620.35	20.86
	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	156,699,220.70	52,741,574.36	197.11
	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	1,005,353,917.75	971,345,455.23	3.50
归属于上市公司股东的净利润	93,502,355.08	334,556,709.91	-72.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,669,807.52	14,609,441.42	390.57
加权平均净资产收益率(%)	3.18	11.56	减少8.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.84	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.84	-75.00

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	-11,654.92	8,688,152.65	
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	5,162,965.52	9,431,186.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,920,265.70	6,178,681.00	
少数股东权益影响额(税后)	-366,937.21	-984,369.74	
所得税影响额	-925,725.89	-1,481,102.46	
合计	9,778,913.20	21,832,547.56	

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)		37,349				
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	84,064,327	17.96	622,277	质押	81,233,260	境内非国有法人
深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)	44,943,820	9.60	44,943,820	质押	24,000,000	其他
UBS AG	11,569,442	2.47	0	无		境外法人
王晓鸽	11,235,955	2.40	11,235,955	无		境内自然人
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	9,956,440	2.13	9,956,440	无		国有法人
王辉	8,051,100	1.72	0	无		境内自然人
柳州柳东引导基金有限公司	6,222,775	1.33	6,222,775	无		国有法人

北京银宏春晖投资管理有限 公司	5,761,349	1.23	0	无		境内非国 有法人
徐志霖	4,727,463	1.01	0	无		境内自然 人
李 红	3,734,800	0.80	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	83,442,050	人民币普通股	83,442,050			
UBS AG	11,569,442	人民币普通股	11,569,442			
王 辉	8,051,100	人民币普通股	8,051,100			
北京银宏春晖投资管理有限公司	5,761,349	人民币普通股	5,761,349			
徐志霖	4,727,463	人民币普通股	4,727,463			
李红	3,734,800	人民币普通股	3,734,800			
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	3,483,064	人民币普通股	3,483,064			
叶安秀	2,259,905	人民币普通股	2,259,905			
王思洋	1,811,403	人民币普通股	1,811,403			
香港中央结算有限公司	1,534,984	人民币普通股	1,534,984			
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，与北京银宏春晖投资管理有限公司为一致行动人，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					

注：截止 2018 年 7 月 23 日，公司董事长龚虹嘉先生通过 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

报告期内，公司实现营业收入 10.05 亿元，较上年同期增长 3.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,350.24 万元，较上年同期下降 72.05%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,166.98 万元，较上年同期增长 390.57%。报告期归属上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因是上年同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；报告期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上升的主要原因是：上年同期上海傲源医疗用品有限公司 1-7 月份业绩归入非经常性损益统计口径，而本年归入经常性损益统计口径所致。

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
货币资金	990,675,535.57	585,243,102.38	69.28	注
应收票据	1,441,553.30	3,308,358.35	-56.43	注
预付账款	72,260,058.36	31,969,152.94	126.03	注
无形资产	152,697,869.26	225,898,222.85	-32.40	注
短期借款		39,080,000.00	-100.00	注
一年内到期的非流动负债	23,809,000.02	37,142,333.33	-35.90	注
长期应付款	11,600,000.00	37,881,466.67	-69.38	注
其他综合收益	17,652,276.49	12,558,555.53	40.56	注
少数股东权益	126,858,935.78	211,861,280.12	-40.12	注

注

项目名称	情况说明
货币资金	货币资金较年初增加 69.28%，主要原因是报告期收到增发募集资金所致。
应收票据	应收票据较年初减少 56.43%，主要原因是本期部分票据到期完成银行承兑所致。
预付账款	预付款项较年初增加 126.03%，主要原因是报告期子公司预付原料采购款及技术服务费所致。
无形资产	无形资产较年初减少 32.40%，主要原因是报告期处置无形资产所致。
短期借款	短期借款较年初减少 100%，主要原因是报告期归还短期借款所致。
一年内到期的非流动负债	一年内到期的非流动负债较年初减少 35.90%，主要原因是报告期偿还到期借款所致。
长期应付款	长期应付款较年初减少 69.38%，主要原因是报告期偿还国家开发银行及融资租赁长期应付款所致。
其他综合收益	其他综合收益较年初增加 40.56%，主要原因是外币汇率折算所致。
少数股东权益	少数股东权益较年初减少 40.12%，主要原因是收购无锡傲锐东源生物科技有限公司少数股权所致。

3.1.2 利润表项目

2019 年第三季度报告

项目名称	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	较上年同期增减 (%)	情况说明
信用减值损失	-16,151,416.32			注
资产减值损失	-2,563,637.34	-7,175,303.35	64.27	注
其他收益	5,226,534.85	563,781.47	827.05	注
投资收益	-12,190,291.63	268,289,285.52	-104.54	注
资产处置收益	9,075,899.62	13,003,073.01	-30.20	注
营业外收入	4,886,638.36	8,023,288.61	-39.09	注

注:

项目名称	情况说明
信用减值损失 \资产减值损失	信用减值损失及资产减值损失变动原因主要为报表科目重分类调整及计提的减值准备较上年同期有所增长所致。
其他收益	其他收益较上年同期增加 827.05%，主要原因是报告期政府补助增加所致。
投资收益	投资收益较上年同期减少 104.54%，主要原因是上年同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所致。
资产处置收益	资产处置收益较上年同期减少 30.20%，主要原因是上年同期下属子公司处置房屋建筑物所致。
营业外收入	营业外收入较上年同期减少 39.09%，主要原因是报告期政府补助较上年同期减少所致。

3.1.3 现金流量表项目

项目名称	2019 年 1-9 月	2018 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	156,699,220.70	52,741,574.36	197.11	注
投资活动产生的现金流量净额	-104,003,678.31	43,906,566.97	-336.87	注
筹资活动产生的现金流量净额	352,456,237.59	-58,545,107.03	702.03	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较上年同期增加 197.11%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
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较上年同期减少 336.87%，主要原因是本期公司收购无锡傲锐东源生物科技有限公司少数股权支付投资款及上年同期处置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收到股权转让款所致。
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较上年同期增加 702.03%，主要原因是报告期收到增发募集资金所致。

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、2018年7月26日，中国证监会下发《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号），核准公司非公开发行股份募集配套资金事宜。

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》，同意将募集配套资金的决议有效期和授权有效期延长至2019年8月22日。该事项经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

公司向天津开发区德源投资发展有限公司、新余思博投资管理中心（有限合伙）、柳州柳东引导基金有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司、杨智峰、何虹丽、礼攀、蒋海青、贾永华、胡丹非公开发行股票27,815,801股，募集资金总额为人民币446,999,922.07元。

本次非公开发行的新增股份已于2019年7月25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：2018-166、2019-003、2019-051。

2、公司于2018年6月29日向天津市第一中级人民法院起诉广州达赛公司和荆杰关于浙江赛尚公司67%股权转让纠纷案。天津市第一中级人民法院于2018年12月20日向各方下达了《民事调解书》（2018）津01民初450号，经天津市第一中级人民法院主持调解，当事人自愿达成和解。

根据民事调解书，被执行人应支付股权转让款3000万元及期间资金占用利息、案件受理费。截止2019年6月30日，民事调解书的履行期限已经届满，被执行人仅支付公司股权转让款100万元、2017年12月1日到2019年3月31日期间的股权转让款占用利息损失100万元和案件受理费10万元，剩余股权转让款2,900万元和占用利息仍未支付。因此，根据民事调解书，若被执行人在2019年6月30日前仍未能按照协议足额支付款项，则公司有权直接向人民法院申请对被执行人强制执行6,000万元股权转让款及利息。公司已向天津市第一中级人民法院申请强制执行，目前正处于法院强制执行阶段。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2018-095、2018-171、2019-001、2019-012、2019-024、2019-044、2019-048。

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	2019年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	990,675,535.57	585,243,102.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,441,553.30	3,308,358.35
应收账款	461,871,120.97	415,330,742.05
应收款项融资		
预付款项	72,260,058.36	31,969,152.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,649,383.60	44,217,985.44
其中:应收利息	803,513.74	812,996.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	217,170,336.90	188,251,979.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	96,552,896.32	91,839,435.19
其他流动资产	26,244,006.78	28,538,627.42
流动资产合计	1,918,864,891.80	1,388,699,383.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	118,383,334.50	109,365,508.37
长期股权投资	239,675,109.16	254,222,402.73
其他权益工具投资	365,866,380.71	307,866,380.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产	173,903,804.46	157,750,673.03
固定资产	584,113,458.46	588,026,756.27
在建工程	137,779,014.36	134,647,372.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	152,697,869.26	225,898,222.85
开发支出		
商誉	1,018,158,437.77	1,018,158,437.77
长期待摊费用	109,152,454.91	113,127,526.48
递延所得税资产	59,911,159.64	65,425,185.20
其他非流动资产	67,022,089.96	80,239,374.84
非流动资产合计	3,026,663,113.19	3,054,727,840.37
资产总计	4,945,528,004.99	4,443,427,224.09
流动负债：		
短期借款		39,080,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	85,393,724.62	69,706,805.95
预收款项	1,063,772,550.64	1,000,838,776.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,010,125.90	45,690,023.53
应交税费	42,029,307.02	36,411,756.47
其他应付款	48,701,034.9	38,652,756.43
其中：应付利息	195,089.29	256,909.49
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		

2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	23,809,000.02	37,142,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,310,715,743.10	1,267,522,452.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	113,276,750.00	118,841,833.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,600,000.00	37,881,466.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,232,234.90	14,698,804.31
递延所得税负债	17,891,079.94	20,071,767.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,000,064.84	191,493,871.37
负债合计	1,467,715,807.94	1,459,016,323.62
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	467,976,890.00	440,161,089.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,379,907,135.35	2,927,915,371.47
减：库存股	28,000.00	28,000.00
其他综合收益	17,652,276.49	12,558,555.53
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	-537,712,431.24	-631,214,786.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,350,953,261.27	2,772,549,620.35
少数股东权益	126,858,935.78	211,861,280.12
所有者权益（或股东权益）合计	3,477,812,197.05	2,984,410,900.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,945,528,004.99	4,443,427,224.09

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	503,886,550.93	43,462,832.73
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,650,000.00	7,400,000.00
应收款项融资		
预付款项	5,369,199.26	2,057,648.42
其他应收款	152,532,875.33	142,382,590.83
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,801,589.10	6,789,262.75
流动资产合计	680,240,214.62	202,092,334.73
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,011,056,421.78	3,005,474,889.33
其他权益工具投资	359,003,180.71	301,003,180.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	130,077,745.88	119,341,035.98
在建工程	5,198,595.97	5,032,976.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,504,768.30	66,101,666.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	136,242.35	165,182.66
递延所得税资产		
其他非流动资产	19,163,432.43	34,199,203.58

非流动资产合计	3,533,140,387.42	3,531,318,135.43
资产总计	4,213,380,602.04	3,733,410,470.16
流动负债：		
短期借款		24,080,000.00
交易性金融负债		
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	28,536,450.24	27,184,701.30
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,953,394.34	3,800,450.54
应交税费		
其他应付款	1,029,379,978.47	936,656,961.35
其中：应付利息	1,902,263.49	134,992.78
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	7,142,333.35	7,975,666.66
其他流动负债		
流动负债合计	1,068,012,156.40	999,697,779.85
非流动负债：		
长期借款	36,276,750.00	41,841,833.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,600,000.00	11,600,000.00
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	47,876,750.00	53,441,833.35
负债合计	1,115,888,906.40	1,053,139,613.20
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	467,976,890.00	440,161,089.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,813,271,697.14	2,391,650,238.35
减：库存股	28,000.00	28,000.00

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	-206,886,282.17	-174,669,861.06
所有者权益（或股东权益）合计	3,097,491,695.64	2,680,270,856.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,213,380,602.04	3,733,410,470.16

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

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季度 （1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	337,027,026.17	327,526,831.54	1,005,353,917.75	971,345,455.23
其中：营业收入	337,027,026.17	327,526,831.54	1,005,353,917.75	971,345,455.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	287,918,563.99	309,734,676.02	840,898,781.15	868,415,937.77
其中：营业成本	97,381,032.72	97,285,510.13	300,742,583.88	295,128,859.10
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,051,032.60	5,637,855.68	9,951,704.08	11,393,380.30
销售费用	75,608,870.23	87,833,634.01	212,415,573.05	233,737,961.20
管理费用	80,828,378.19	96,398,479.66	232,790,128.48	258,217,115.21
研发费用	26,913,020.93	19,899,005.31	75,946,477.51	61,888,337.29
财务费用	4,136,229.32	2,680,191.23	9,052,314.15	8,050,284.67
其中：利息费用	2,533,785.61	2,682,443.51	8,409,106.46	8,135,085.65

利息收入	1,435,198.97	940,606.23	2,860,046.24	1,924,956.69
加：其他收益	4,209,093.15	254,592.48	5,226,534.85	563,781.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-516,748.79	16,524,031.64	-12,190,291.63	268,289,285.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,276,403.71	-3,528,231.42	-18,170,626.55	-12,216,440.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,669,808.47		-16,151,416.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,619.63	-1,899,021.69	-2,563,637.34	-7,175,303.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-115,938.20	540,651.51	9,075,899.62	13,003,073.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,956,440.24	33,212,409.46	147,852,225.78	377,610,354.11
加：营业外收入	1,251,323.69	4,874,923.14	4,886,638.36	8,023,288.61
减：营业外支出	32,557.26	420,102.37	871,387.99	1,100,801.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,175,206.67	37,667,230.23	151,867,476.15	384,532,841.20
减：所得税费用	15,980,561.62	11,207,423.21	46,887,157.63	37,291,154.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,194,645.05	26,459,807.02	104,980,318.52	347,241,687.11
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,194,645.05	26,459,807.02	104,980,318.52	347,241,687.11

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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,370,779.07	23,321,874.96	93,502,355.08	334,556,709.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,823,865.98	3,137,932.06	11,477,963.44	12,684,977.20
六、其他综合收益的税后净额	4,767,142.53	12,082,365.84	5,093,720.96	18,607,246.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,767,142.53	12,082,365.84	5,093,720.96	18,607,246.19
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,767,142.53	12,082,365.84	5,093,720.96	18,607,246.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	4,767,142.53	12,082,365.84	5,093,720.96	18,607,246.19
9. 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	36,961,787.58	38,542,172.86	110,074,039.48	365,848,933.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,137,921.60	35,404,240.80	98,596,076.04	353,163,956.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,823,865.98	3,137,932.06	11,477,963.44	12,684,977.20
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.21	0.84
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.21	0.84

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

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	3,909,622.53	715,018.87	11,822,641.22	2,164,358.49
减：营业成本				

2019 年第三季度报告

税金及附加	4,132.60	17,048.20	523,595.35	123,030.70
销售费用				
管理费用	8,084,669.66	22,688,129.99	31,612,662.94	41,923,089.91
研发费用				
财务费用	2,350,878.11	2,322,105.64	8,026,370.31	4,465,866.96
其中：利息费用	2,747,636.45	753,101.84	8,602,013.95	2,193,340.49
利息收入	401,177.22	205,144.61	598,038.18	542,977.76
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	906,251.42	17,643,208.14	-12,976,265.64	119,160,162.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,853,403.50	-2,356,791.86	-13,735,920.56	-10,459,063.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）			-59,525.57	
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）			9,161,100.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,623,806.42	-6,669,056.82	-32,214,678.59	74,812,533.87
加：营业外收入		0.38		877,510.38
减：营业外支出			1,742.52	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,623,806.42	-6,669,056.44	-32,216,421.11	75,690,044.25
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,623,806.42	-6,669,056.44	-32,216,421.11	75,690,044.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,623,806.42	-6,669,056.44	-32,216,421.11	75,690,044.25
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-5,623,806.42	-6,669,056.44	-32,216,421.11	75,690,044.25
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

2019 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	2019 年前三季度	2018 年前三季度
----	------------	------------

	(1-9月)	(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	1,073,303,101.58	974,117,792.01
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,476,493.73	4,510,040.82
收到其他与经营活动有关的现金	24,930,187.31	93,284,647.56
经营活动现金流入小计	1,101,709,782.62	1,071,912,480.39
购买商品、接受劳务支付的现金	303,462,482.82	311,613,848.15
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	290,006,340.52	293,808,584.03
支付的各项税费	85,933,446.99	109,003,312.86
支付其他与经营活动有关的现金	265,608,291.59	304,745,160.99
经营活动现金流出小计	945,010,561.92	1,019,170,906.03
经营活动产生的现金流量净额	156,699,220.70	52,741,574.36
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
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	8,064,934.16	15,009,533.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,700,000.00	163,872,904.59
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	16,764,934.16	327,814,111.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,658,612.47	76,413,432.51
投资支付的现金	66,110,000.00	198,956,674.83
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
投资活动现金流出小计	120,768,612.47	283,907,544.68
投资活动产生的现金流量净额	-104,003,678.31	43,906,566.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	444,999,922.07	
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	10,854,332.75	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	455,854,254.82	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,293,882.74	39,418,867.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,104,134.49	6,879,178.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		17,247,061.04
筹资活动现金流出小计	103,398,017.23	63,545,107.03
筹资活动产生的现金流量净额	352,456,237.59	-58,545,107.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	280,653.21	14,385,922.55
五、现金及现金等价物净增加额	405,432,433.19	52,488,956.85
加：期初现金及现金等价物余额	585,243,102.38	475,929,290.92
六、期末现金及现金等价物余额	990,675,535.57	528,418,247.77

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	15,747,500.00	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	173,641,327.15	108,222,784.44
经营活动现金流入小计	189,388,827.15	111,688,206.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,085,626.75	10,207,817.56
支付的各项税费	1,318,513.29	1,154,659.83
支付其他与经营活动有关的现金	118,184,731.88	106,924,301.24
经营活动现金流出小计	129,588,871.92	118,286,778.63
经营活动产生的现金流量净额	59,799,955.23	-6,598,571.81

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	8,001,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,700,000.00	130,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	16,701,100.00	132,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,849,299.20	10,613,768.95
投资支付的现金	20,914,800.00	92,802,150.00
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		8,537,437.34
投资活动现金流出小计	23,764,099.20	111,953,356.29
投资活动产生的现金流量净额	-7,062,999.20	20,126,643.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	444,999,922.07	
取得借款收到的现金	4,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	448,999,922.07	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,478,416.66	6,398,416.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,045,277.66	2,238,574.65
支付其他与筹资活动有关的现金	3,789,465.58	20,034,465.74
筹资活动现金流出小计	41,313,159.90	28,671,457.05
筹资活动产生的现金流量净额	407,686,762.17	-23,671,457.05
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	460,423,718.20	-10,143,385.15
加：期初现金及现金等价物余额	43,462,832.73	63,710,047.55
六、期末现金及现金等价物余额	503,886,550.93	53,566,662.40

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用