

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

## 2020 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.....	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 公司负责人王勇、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	5,125,788,563.56	4,888,538,460.37	4.85
归属于上市公司股东的净资产	3,614,431,484.37	3,353,702,190.68	7.77
	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	151,618,311.80	156,699,220.70	-3.24
	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	969,372,660.07	1,005,353,917.75	-3.58
归属于上市公司股东的净利润	133,102,949.30	93,502,355.08	42.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,732,896.67	71,669,807.52	-26.42
加权平均净资产收益率(%)	3.85	3.18	增加0.67个百

			分点
基本每股收益（元/股）	0.28	0.21	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.21	33.33

## 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	21,697,036.55	20,902,766.93	
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	4,113,020.38	8,047,681.61	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,278,137.00	64,372,153.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	754,382.40	-6,391,404.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		627,476.15	
少数股东权益影响额（税后）	-2,348,891.31	-2,619,612.74	
所得税影响额	-3,860,133.76	-4,569,008.92	
合计	22,633,551.26	80,370,052.63	

## 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）						31,827
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	41,700,000	其他
UBS AG	11,528,200	2.46	0	无	0	境外法人

王晓鸽	11,235,955	2.40	11,235,955	无	0	境内自然人
爱尔医疗投资集团有限公司	10,441,489	2.23	0	无	0	境内非国有法人
王辉	6,830,300	1.46	0	无	0	境内自然人
陈瑶希	5,819,519	1.24	0	无	0	境内自然人
北京银宏春晖投资管理有限公司	5,761,349	1.23	0	无	0	境内非国有法人
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	5,306,440	1.13	0	无	0	国有法人
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	4,512,257	0.96	0	无	0	未知
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	11,528,200	人民币普通股	11,528,200			
爱尔医疗投资集团有限公司	10,441,489	人民币普通股	10,441,489			
王辉	6,830,300	人民币普通股	6,830,300			
陈瑶希	5,819,519	人民币普通股	5,819,519			
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			
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	5,306,440	人民币普通股	5,306,440			
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	4,512,257	人民币普通股	4,512,257			
柳州柳东引导基金有限公司	4,429,875	人民币普通股	4,429,875			
黄庆仰	4,168,700	人民币普通股	4,168,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)与北京银宏春晖投资管理有限公司为一致行动人,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,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9.69亿元，较上年同期下降3.58%；实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，较上年同期增长42.35%，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5,273.29万元，较上年同期下降26.42%。报告期归属上市公司股东的净利润较上年同期的增长的主要原因是报告期公司美国子公司 Vcan Bio USA Co., Ltd. 以持全部 Hebecell Corp. 股权投资 Aceso Biotech Venture Fund, L.P. 确认投资收益及收购北京中源维康基因科技有限公司，以上事项影响公司损益 5,006.87 万元；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下降的主要原因是受疫情影响公司较高毛利的细胞存储业务收入同比下降。

##### 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	1,010,203,787.47	631,692,857.26	59.92	注
交易性金融资产		401,669,397.86	-100.00	注
应收票据	43,150.50	463,889.85	-90.70	注
预付款项	66,467,826.18	43,722,682.57	52.02	注
其他应收款	37,478,010.44	20,662,958.70	81.38	注
其他权益工具投资	607,325,906.40	390,214,449.03	55.64	注
短期借款	12,716,000.21		100.00	注
应交税费	48,917,742.38	37,635,862.60	29.98	注
一年内到期的非流动负债	6,309,000.00	100,809,000.02	-93.74	注
其他综合收益	196,643,365.49	46,067,932.78	326.86	注

注

项目名称	情况说明
货币资金	货币资金较年初增加59.92%，主要原因是报告期归类为交易性金融资产的结构性存款到期收回。
交易性金融资产	交易性金融资产较年初减少100.00%，主要原因是报告期结构性存款到期。
应收票据	应收票据较年初减少90.70%，主要原因是报告期子公司已取得的银行承兑汇票到期完成承兑。
预付款项	预付款项较年初增加52.02%，主要原因是报告期预付试剂及设备采购款增加。
其他应收款	其他应收款较年初增加81.38%，主要原因是报告期子公司处置土地使用权，按协议规定50%款项截止报表日暂未收回。
其他权益工具投资	其他权益工具投资较年初增加55.64%，主要原因是报告期子公司Vcan Bio USA Co., Ltd. 以持全部Hebecell Corp. 股权投资Aceso Biotech Venture Fund, L.P. 及因持有北京泛生子基因科技有限公司境外上市股权，其公允价值发生变动所致。

短期借款	短期借款较年初增加100.00%，主要原因是报告期新增借款。
应交税费	应交税费较年初数增加29.98%，主要原因是公司计提税费增加。
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数减少93.74%，主要原因是报告期归还到期长期借款所致。
其他综合收益	其他综合收益较年初数增加326.86%，主要原因是报告期公司确认北京泛生子基因科技有限公司公允价值变动1.63亿元。

## 3.1.2 利润表项目

项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	较上年同期增减(%)	情况说明
财务费用	-2,985,680.25	9,052,314.15	-132.98	注
其他收益	2,612,286.14	5,226,534.85	-50.02	注
投资收益	52,068,391.62	-12,190,291.63	527.13	注
公允价值变动收益	5,722,114.34		100.00	注
资产减值损失	-7,549,233.22	-2,563,637.34	194.47	注
资产处置收益	21,069,018.96	9,075,899.62	132.14	注
营业外收入	8,144,270.26	4,886,638.36	66.66	注
营业外支出	9,266,530.92	871,387.99	963.42	注

注

项目名称	情况说明
财务费用	财务费用较上年同期减少132.98%，主要原因是归还部分银行借款本金支付的银行借款利息费用较上年同期减少所致
其他收益	其他收益较上年同期减少50.02%，主要原因是与日常活动相关的政府补助较上年同期减少。
投资收益	投资收益较上年同期增加527.13%，主要原因是报告期公司以持全部Hebecell Corp.股权投资Aceso Biotech Venture Fund, L.P.及收购维康为子公司确认投资收益所致。
公允价值变动收益	公允价值变动收益较上年同期增加100.00%，主要原因是报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
资产减值损失	资产减值损失较上年同期增加194.47%，主要原因是报告期计提存货跌价准备较上年同期增加。
资产处置收益	资产处置收益较上年同期增加132.14%，主要原因是报告期处置土地使用权取得收益所致。
营业外收入	营业外收入较上年同期增加66.66%，主要原因是与日常活动无关的政府补助较上年同期增加。
营业外支出	营业外支出较上年同期增加963.42%，主要原因是公司收购北京中源维康基因科技有限公司确认债务重组损失所致。

## 3.1.3 现金流量表项目

项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	较上年同期增减(%)	情况说明
投资活动产生的现金流量净额	306,040,337.65	-104,003,678.31	394.26	注

筹资活动产生的现金流量净额	-72,575,923.72	352,456,237.59	-120.59	注
---------------	----------------	----------------	---------	---

注

项目名称	情况说明
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增加394.26%，主要原因是报告期收回结构性存款及上年同期收购子公司少数股权支付股权款所致。
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较上年同期减少120.59%，主要原因是上年同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、公司十届三次临时董事会会议审议通过《关于政府有偿收回下属子公司国有土地使用权的议案》，同意由湖州南太湖新区管理委员会收回公司下属子公司协和华东干细胞基因工程有限公司座落于湖州市经济技术开发区田横路988号部分地块的土地使用权，收回总补偿款为人民币22,947,585.00元。

截止报告期，公司已收到土地回购补偿款11,473,792.50元，依据协议剩余50%转让款，待公司交付土地时支付。本次交易预计影响公司合并报表损益1,664万元。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2020-044。

2、2020年8月10日，公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）为解决自身债务问题引入中国信达资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司（以下简称“信达”）进行债务重组，债务重组规模为人民币581,164,628.51元，信达有权在债务重组宽限期内选择通过债权转股权的方式受让德源投资持有的中源协和不低于5%的股份。

2020年9月27日，信达行使上述债权转股权的权利，并与德源投资签署了《股份转让协议》，信达将通过债权转股权的方式受让德源投资持有的25,422,774股公司股票，占公司总股本的5.43%。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2020-053、2020-063。

## 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	王勇
日期	2020年10月30日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,010,203,787.47	631,692,857.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		401,669,397.86
衍生金融资产		
应收票据	43,150.50	463,889.85
应收账款	493,652,980.26	467,294,112.82
应收款项融资		
预付款项	66,467,826.18	43,722,682.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,478,010.44	20,662,958.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,614,363.54	218,895,947.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	85,719,405.53	87,849,838.23
其他流动资产	36,201,113.29	33,617,193.73
流动资产合计	1,942,380,637.21	1,905,868,878.58
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	87,272,689.94	86,697,242.73
长期股权投资	213,491,419.30	220,661,067.04
其他权益工具投资	607,325,906.40	390,214,449.03
其他非流动金融资产		

投资性房地产	217,559,047.34	182,142,540.59
固定资产	693,169,676.08	723,534,123.57
在建工程	38,549,441.42	31,907,371.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,701,178.96	155,953,612.91
开发支出	766,737.60	
商誉	987,281,249.58	987,281,249.58
长期待摊费用	113,030,984.07	115,788,057.93
递延所得税资产	43,444,695.54	44,989,519.22
其他非流动资产	44,814,900.12	43,500,347.69
非流动资产合计	3,183,407,926.35	2,982,669,581.79
资产总计	5,125,788,563.56	4,888,538,460.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,716,000.21	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	72,296,509.20	73,067,822.55
预收款项	1,085,700,495.59	1,031,637,275.50
合同负债		
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	54,127,979.36	54,976,764.49
应交税费	48,917,742.38	37,635,862.60
其他应付款	49,775,587.90	51,876,682.53
其中：应付利息	18,290.19	172,570.14
应付股利	2,842,853.99	3,984,143.99
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,309,000.00	100,809,000.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,329,843,314.64	1,350,003,407.69
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	29,967,750.00	34,699,500.00

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	14,057,706.54	14,461,858.33
递延所得税负债	14,772,883.53	17,051,376.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,398,340.07	77,812,735.06
负债合计	1,400,241,654.71	1,427,816,142.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	467,969,890.00	467,969,890.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,377,567,766.30	3,400,516,854.62
减：库存股	21,000.00	21,000.00
其他综合收益	196,643,365.49	46,067,932.78
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	-450,885,928.09	-583,988,877.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,614,431,484.37	3,353,702,190.68
少数股东权益	111,115,424.48	107,020,126.94
所有者权益（或股东权益）合计	3,725,546,908.85	3,460,722,317.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,125,788,563.56	4,888,538,460.37

法定代表人：王勇

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	464,246,105.50	108,486,569.94
交易性金融资产		401,669,397.86
衍生金融资产		

## 2020 年第三季度报告

应收票据		
应收账款	14,810,000.00	10,560,000.00
应收款项融资		
预付款项	5,901,396.42	3,116,767.86
其他应收款	176,673,018.83	136,615,246.48
其中：应收利息	491,657.70	
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	10,272,239.57	9,984,999.83
流动资产合计	671,902,760.32	670,432,981.97
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,476,000.00	
长期股权投资	2,989,084,653.66	2,993,168,596.61
其他权益工具投资	546,031,506.40	383,238,249.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	142,693,701.72	146,102,869.63
在建工程	4,715,407.25	5,252,570.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,361,286.31	9,330,455.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,655.27	126,595.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,533,292.84	1,474,563.40
非流动资产合计	3,701,993,503.45	3,538,693,901.05
资产总计	4,373,896,263.77	4,209,126,883.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,982,940.29	9,979,638.04
预收款项		
合同负债		

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	4,972,840.90	5,196,520.23
应交税费		
其他应付款	1,019,073,115.35	1,039,549,223.54
其中：应付利息	1,645,160.82	1,473,368.16
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	7,142,333.35
其他流动负债		
流动负债合计	1,041,337,896.54	1,061,867,715.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	29,967,750.00	34,699,500.00
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	41,567,750.00	46,299,500.00
负债合计	1,082,905,646.54	1,108,167,215.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	467,969,890.00	467,969,890.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,818,687,341.55	2,818,687,341.55
减：库存股	21,000.00	21,000.00
其他综合收益	187,028,325.69	24,235,068.32
专项储备		
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
未分配利润	-205,831,330.68	-233,069,022.68
所有者权益（或股东权益）合计	3,290,990,617.23	3,100,959,667.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,373,896,263.77	4,209,126,883.02

法定代表人：王勇

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

2020 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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	349,874,853.88	337,027,026.17	969,372,660.07	1,005,353,917.75
其中：营业收入	349,874,853.88	337,027,026.17	969,372,660.07	1,005,353,917.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	303,552,825.69	287,918,563.99	857,674,929.78	840,898,781.15
其中：营业成本	112,618,098.44	97,381,032.72	326,343,038.95	300,742,583.88
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	3,756,222.41	3,051,032.60	10,965,809.93	9,951,704.08
销售费用	86,519,615.21	75,608,870.23	218,314,186.66	212,415,573.05
管理费用	64,969,263.08	80,828,378.19	212,001,605.05	232,790,128.48
研发费用	38,377,550.11	26,913,020.93	93,035,969.44	75,946,477.51
财务费用	-2,687,923.56	4,136,229.32	-2,985,680.25	9,052,314.15
其中：利息费用	915,097.11	2,533,785.61	3,599,058.59	8,409,106.46
利息收入	1,660,687.67	1,435,198.97	3,974,277.48	2,860,046.24
加：其他收益	992,456.37	4,209,093.15	2,612,286.14	5,226,534.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-936,430.78	-516,748.79	52,068,391.62	-12,190,291.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,539,718.46	-6,276,403.71	-6,581,647.74	-18,170,626.55
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)	1,674,849.32		5,722,114.34	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,382,944.86	-5,669,808.47	-14,049,610.75	-16,151,416.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,369,983.42	-58,619.63	-7,549,233.22	-2,563,637.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	21,728,511.35	-115,938.20	21,069,018.96	9,075,899.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,028,486.17	46,956,440.24	171,570,697.38	147,852,225.78
加:营业外收入	3,991,826.66	1,251,323.69	8,144,270.26	4,886,638.36
减:营业外支出	148,355.05	32,557.26	9,266,530.92	871,387.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,871,957.78	48,175,206.67	170,448,436.72	151,867,476.15
减:所得税费用	15,478,172.74	15,980,561.62	37,354,459.07	46,887,157.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,393,785.04	32,194,645.05	133,093,977.65	104,980,318.52
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	52,393,785.04	32,194,645.05	133,093,977.65	104,980,318.52
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)	51,774,819.69	30,370,779.07	133,102,949.30	93,502,355.08
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	618,965.35	1,823,865.98	-8,971.65	11,477,963.44
六、其他综合收益的税后净额	-28,240,209.46	4,767,142.53	150,575,432.71	5,093,720.96

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,240,209.46	4,767,142.53	150,575,432.71	5,093,720.96
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-12,439,871.80		162,793,257.37	
（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	-12,439,871.80		162,793,257.37	
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-15,800,337.66	4,767,142.53	-12,217,824.66	5,093,720.96
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额	-15,800,337.66	4,767,142.53	-12,217,824.66	5,093,720.96
（7）其他				
（二）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	24,153,575.58	36,961,787.58	283,669,410.36	110,074,039.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,534,610.23	35,137,921.60	283,678,382.01	98,596,076.04



## 2020 年第三季度报告

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	618,965.35	1,823,865.98	-8,971.65	11,477,963.44
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	0.28	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07	0.28	0.21

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：王勇

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

2020 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	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季度 度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	4,821,009.14	3,909,622.53	14,464,723.87	11,822,641.22
减：营业成本				
税金及附加	3,395.70	4,132.60	644,045.75	523,595.35
销售费用				
管理费用	11,772,485.83	8,084,669.66	36,622,171.77	31,612,662.94
研发费用	3,261,226.42		3,261,226.42	
财务费用	998,588.35	2,350,878.11	4,088,433.41	8,026,370.31
其中：利息费用	2,026,505.12	2,747,636.45	6,200,244.24	8,602,013.95
利息收入	1,030,174.92	401,177.22	2,120,228.66	598,038.18
加：其他收益			17,838.56	
投资收益（损失以“-”号填列）	45,821,274.14	906,251.42	44,042,599.62	-12,976,265.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-844,013.54	-4,853,403.50	-3,495,942.95	-13,735,920.56
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）	1,674,849.32		5,722,114.34	
信用减值损失				-59,525.57

(损失以“－”号填列)				
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)	36,281,436.30	-5,623,806.42	19,631,399.04	-32,214,678.59
加: 营业外收入	96,100.11		7,606,302.01	
减: 营业外支出	7.33		9.05	1,742.52
三、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	36,377,529.08	-5,623,806.42	27,237,692.00	-32,216,421.11
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “－”号填列)	36,377,529.08	-5,623,806.42	27,237,692.00	-32,216,421.11
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“－”号填 列)	36,377,529.08	-5,623,806.42	27,237,692.00	-32,216,421.11
(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	-12,439,871.80		162,793,257.37	
(一) 不能重分类进 损益的其他综合收益	-12,439,871.80		162,793,257.37	
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	-12,439,871.80		162,793,257.37	
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. 金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额				
4. 其他债权投资信 用减值准备				

5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	23,937,657.28	-5,623,806.42	190,030,949.37	-32,216,421.11
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：王勇

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	1,024,401,729.96	1,073,303,101.58
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	3,633,321.11	3,476,493.73
收到其他与经营活动有关的现金	32,557,250.70	24,930,187.31
经营活动现金流入小计	1,060,592,301.77	1,101,709,782.62
购买商品、接受劳务支付的现金	298,115,187.50	303,462,482.82
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		
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	289,574,331.89	290,006,340.52

支付的各项税费	76,516,596.18	85,933,446.99
支付其他与经营活动有关的现金	244,767,874.40	265,608,291.59
经营活动现金流出小计	908,973,989.97	945,010,561.92
经营活动产生的现金流量净额	151,618,311.80	156,699,220.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000,588,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,868,054.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,566,833.15	8,064,934.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,241,081.13	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,041,263,969.05	16,764,934.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,168,226.98	54,658,612.47
投资支付的现金	620,967,600.00	66,110,000.00
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	39,087,804.42	
投资活动现金流出小计	735,223,631.40	120,768,612.47
投资活动产生的现金流量净额	306,040,337.65	-104,003,678.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	22,429,120.00	444,999,922.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,429,120.00	
取得借款收到的现金	13,197,745.61	10,854,332.75
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	
筹资活动现金流入小计	35,876,865.61	455,854,254.82
偿还债务支付的现金	97,231,850.02	96,293,882.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,220,939.31	7,104,134.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,785,420.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	108,452,789.33	103,398,017.23
筹资活动产生的现金流量净额	-72,575,923.72	352,456,237.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,571,795.52	280,653.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	378,510,930.21	405,432,433.19
加：期初现金及现金等价物余额	631,692,857.26	585,243,102.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,010,203,787.47	990,675,535.57

法定代表人：王勇

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	11,080,000.00	15,747,500.00
收到的税费返还	17,838.56	
收到其他与经营活动有关的现金	101,051,642.45	173,641,327.15
经营活动现金流入小计	112,149,481.01	189,388,827.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,125,071.00	
支付给职工及为职工支付的现金	11,937,136.76	10,085,626.75
支付的各项税费	1,806,470.70	1,318,513.29
支付其他与经营活动有关的现金	179,097,399.94	118,184,731.88
经营活动现金流出小计	196,966,078.40	129,588,871.92
经营活动产生的现金流量净额	-84,816,597.39	59,799,955.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000,588,000.00	
取得投资收益收到的现金	54,930,054.77	
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
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	1,055,518,054.77	16,701,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,598,386.89	2,849,299.20
投资支付的现金	600,000,000.00	20,914,800.00
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		
投资活动现金流出小计	603,598,386.89	23,764,099.20
投资活动产生的现金流量净额	451,919,667.88	-7,062,999.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	
筹资活动现金流入小计	250,000.00	448,999,922.07
偿还债务支付的现金	5,565,083.35	34,478,416.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,501,994.31	3,045,277.66

支付其他与筹资活动有关的现金	4,526,457.27	3,789,465.58
筹资活动现金流出小计	11,593,534.93	41,313,159.90
筹资活动产生的现金流量净额	-11,343,534.93	407,686,762.17
<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>	355,759,535.56	460,423,718.20
加：期初现金及现金等价物余额	108,486,569.94	43,462,832.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	464,246,105.50	503,886,550.93

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：王鹏

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2019 年可比数。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，也不影响公司期初财务报表项目数据。

## 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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