

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 年第一季度报告

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	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,032,917,089.85	2,999,979,976.43	1.10
归属于上市公司股东的净资产	1,576,278,763.77	1,509,015,295.94	4.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-27,471,358.58	-36,158,904.99	24.03
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	214,888,464.25	208,881,365.93	2.88
归属于上市公司股东的净利润	113,534,913.21	27,680,157.25	310.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,859,716.55	1,976,129.10	95.32
加权平均净资产收益率(%)	7.25	1.76	增加5.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.07	328.57
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.07	328.57

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	说明
非流动资产处置损益	109,350,417.48	主要为转

		让所持有 泛生子公 司部分股 权产生的 投资收益。
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	668,188.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,311.19	
少数股东权益影响额（税后）	-85,632.16	
所得税影响额	-37,465.86	
合计	109,675,196.66	

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）				41,885		
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	81,464,900	21.20	0	质押	81,457,758	境内非国有法人
王 辉	13,205,100	3.44	0	质押	8,490,000	境内自然人
西藏信托有限公司—西藏信托一鼎证 43 号集合资金信托计划	10,178,257	2.65	0	无		其他
徐志霖	5,485,563	1.43	0	无		境内自然人
李 红	3,217,500	0.84	0	无		境内自然人
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	3,097,695	0.81	0	无		其他
天风证券—兴业银行—天朦稳增中源协和 1 号集合资产管理计划	2,540,100	0.66	0	无		其他
中联润世（北京）投资有限公司	2,318,181	0.60	0	无		境内非国有法人
叶安秀	2,259,905	0.59	0	无		境内自然人

华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报71号证券投资集合资金信托计划	1,660,600	0.43	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	81,464,900	人民币普通股	81,464,900		
王 辉	13,205,100	人民币普通股	13,205,100		
西藏信托有限公司—西藏信托—鼎证43号集合资金信托计划	10,178,257	人民币普通股	10,178,257		
徐志霖	5,485,563	人民币普通股	5,485,563		
李 红	3,217,500	人民币普通股	3,217,500		
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	3,097,695	人民币普通股	3,097,695		
天风证券—兴业银行—天滕稳增中源协和1号集合资产管理计划	2,540,100	人民币普通股	2,540,100		
中联润世（北京）投资有限公司	2,318,181	人民币普通股	2,318,181		
叶安秀	2,259,905	人民币普通股	2,259,905		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报71号证券投资集合资金信托计划	1,660,600	人民币普通股	1,660,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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				

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

归属上市公司股东的净利润较上年同期增加310.17%，主要原因是报告期公司处置所持泛生子公司部分股权，确认大额投资收益所致。

3.1.1 资产负债表项目

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	1,814,763.99	522,823.00	247.11	注
应收利息	7,734.23	36,969.87	-79.08	注

其他应收款	34,072,782.02	19,248,470.79	77.02	注
可供出售金融资产	301,003,180.71	219,289,467.92	37.26	注
长期股权投资	153,457,207.56	253,231,859.47	-39.40	注
固定资产清理	83,531.36	62,960.45	32.67	注
应付职工薪酬	14,082,645.61	33,072,803.37	-57.42	注
递延收益	16,369,946.11	10,574,540.60	54.81	注
库存股	278,600.00	1,260,000.00	-77.89	注
其他综合收益	-1,558,259.23	-835,231.17	86.57	注

注

项目名称	情况说明
应收票据	应收票据较年初增加 247.11%，主要原因是下属子公司收到银行承兑汇票增加所致。
应收利息	应收利息较年初减少 79.08%，主要原因是报告期公司需预提利息的存款基数减少所致。
其他应收款	其他应收款较年初增加 77.02%，主要原因是下属子公司备用金及保证金增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较年初增加 37.26%，主要原因是报告期公司处置所持泛生子公司部分股权，将剩余 4.238% 股权转入可供出售金融资产核算所致。
长期股权投资	长期股权投资较年初减少 39.40%，主要原因是报告期公司处置所持泛生子公司部分股权，将剩余 4.238% 股权转入可供出售金融资产核算所致。
固定资产清理	固定资产清理较年初增加 32.67%，主要原因是报告期下属子公司处置固定资产暂未处置完成所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬较年初减少 57.42%，主要原因是报告期支付上年度计提绩效工资所致。
递延收益	递延收益较年初增加 54.81%，主要原因是报告期下属子公司收到与资产相关的政府补助款项所致。
库存股	库存股较期初减少 77.89%，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	其他综合收益较年初减少 86.57%，主要原因是报告期外币折算差额增加所致。

3.1.2 利润表项目

项目名称	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例(%)	情况说明
财务费用	1,923,904.01	1,287,817.05	49.39	注
公允价值变动收益		-5,088,490.66	100.00	注
投资收益	103,485,442.93	34,504,340.42	199.92	注
营业外收入	558,020.64	2,088,651.89	-73.28	注
所得税费用	8,517,965.54	13,052,736.75	-34.74	注

注：

项目名称	情况说明
财务费用	财务费用较上年同期增加 49.39%，主要原因是报告期公司计提长期借款利息所致。
公允价值变动收益	公允价值变动收益较上年同期增加 100%，主要原因是上年同期股票公允价值变动所致。
投资收益	投资收益较上年同期增加 199.92%，主要原因是报告期公司处置所持泛生子子公司部分股权，确认大额投资收益所致。
营业外收入	营业外收入较上年同期减少 73.28%，主要原因是收到政府补助较上年同期减少所致。
所得税费用	所得税费用较上年同期减少 34.74%，主要原因是上年同期处置昂赛公司股权，预交所得税费用增加所致。

3.1.3现金流量表项目：

项目名称	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例（%）	情况说明
投资活动产生的现金流量净额	56,914,617.79	-40,991,283.02	238.85	注
筹资活动产生的现金流量净额	-34,589,105.90	3,628,145.49	-1053.35	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 238.85%，主要原因是报告期公司处置所致泛生子子公司部分股权，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减少 1053.35%，主要原因是上年同期公司下属子公司收到长期借款所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016年9月14日，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”）及永泰红礪控股集团有限公司（以下简称“永泰红礪公司”）的借款提供担保。

根据上述授权，公司为永泰红礪公司向光大兴陇信托有限责任公司申请的4亿元信托贷款、向中江国际信托股份有限公司申请的1亿元信托贷款、向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请的3亿元委托贷款和为德源投资公司向陕西省国际信托股份有限公司申请的2亿元信托贷款提供连带责任保证。

2018年2月，公司对永泰红礪公司承担的共计8亿元的连带担保责任全部解除。

截至2018年3月，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5,340万元信托贷款提供连带责任保证；已批准额度内尚未使用额度为14,660万元。

具体详见公司公告：2016-112、2017-015、2017-019、2017-033、2017-075、2018-029、2018-039、2018-040、2018-049。

2、公司因筹划重大事项，公司股票自2017年10月9日起停牌；2017年10月14日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，明确上述事项构成重大资产重组。公司拟收购上海傲源医疗用品有限公司100%股权，并募集配套资金。该事项经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过。

截至目前，公司本次重大资产重组申请材料已获得中国证监会受理，并已完成美国外国投资委员会的审查。公司与中介机构正在组织对中国证监会的一次反馈意见的相关问题的回复。

具体详见公司公告：2017-093、2017-094、2017-099、2017-100、2018-001、2018-002、2018-003、2018-004、2018-005、2018-011、2018-038、2018-042、2018-058、2018-059。

3、公司第九届董事会第四次会议审议通过《公司2017年度预计担保额度的议案》，公司决定2017年公司对于子公司，子公司对公司，以及子公司之间预计担保总额度为人民币2亿元，担保期限截止到2017年度报告董事会为止。该事项经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

根据上述授权，公司为协和干细胞公司和上海执诚公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的共计6,000万元最高授信额度提供连带责任保证。

具体详见公司公告：2017-077、2017-079、2017-089、2018-052。

4、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。

具体详见公司公告：2017-101、2018-043、2018-044、2018-048、2018-056。

5、公司将持有的北京泛生子基因科技有限公司6.483%股权以1.25亿元价格转让给深圳海峡生命科学投资合伙企业（有限合伙），该事项经公司股东大会审议通过。

公司已收到该笔股权转让款并完成工商变更。

具体详见公司公告：2018-024、2018-025、2018-045。

6、2016年第二次临时股东大会审议通过《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司第一期员工持股计划已通过天风证券天晟稳增中源协和1号集合资产管理计划完成公司第一期员工持股计划的股票购买，截至2016年6月28日，资产管理人天风证券股份有限公司已通过二级市场购买的方式累计买入公司股票2,540,100股，成交金额87,002,663.34元，成交均价约为人民币34.25元/股，买入股票数量占公司总股本的0.66%。所购买股票将按照规定予以锁定，锁定期为自2016年6月29日起的12个月。

出资参加本员工持股计划的公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员和员工共196人，其中高级管理人员5人，具体为韩月娥、李旭、师鸿翔、李海滨、王春华。其中公司高级管理人员与其他员工的出资比例具体如下：

持有人姓名	公司职务	持有份额（万份）	占总份额比例（%）
韩月娥	原财务总监	150	4.07
李旭	常务副总经理	100	2.71
师鸿翔	副总经理	407	11.04
李海滨	副总经理	5	0.14
王春华	原副总经理	250	6.78
其余员工 191 人		2776	75.27
合计共 196 人		3688	100.00

根据股东大会审议通过的《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本员工持股计划以“份”为分配单位，每份份额的认购价格为人民币1.00元，单个员工必须认购整数倍份额，且起始认购份数为10,000份（即认购金额为10,000元），超过10,000份的，以10,000份的整数倍累积计算。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等法律、行政法规允许的其他方式。持有人退休、丧失劳动能力、死亡，劳动合同/聘用合同到期或与公司协商一致解除劳动关系/聘用关系的，其持有的员工持股计划份额不受影响。持有人达到国家

规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划份额不作变更。持有人死亡的，其持有的员工持股计划份额不作变更，由其合法继承人继续享有。

2018年2月2日，第一期员工持股计划第四次持有人会议审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，根据公司第一期员工持股计划的实际实施情况，以及“天风证券天滕稳增中源协和1号集合资产管理计划”的成立及存续期安排，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2019年3月31日。该事项经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。

具体详见公司公告：2016-038、2016-049、2016-070、2016-092、2016-097、2018-023、2018-024、2018-026。

7、公司第九届董事会第四次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过《关于〈回购股份方案〉的议案》、《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，根据公司《2014年限制性股票激励计划》的规定，公司回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票共212.8万股，其中177.8万股已于2018年2月14日注销，尚有35万股未办理回购注销手续。

具体详见公司公告：2017-077、2017-081、2017-082、2017-089、2018-035。

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

报告期公司处置所持泛生子公司部分股权，确认大额投资收益，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生重大变动。

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4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	246,890,004.22	252,502,558.77
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	1,814,763.99	522,823.00
应收账款	223,584,900.93	189,747,274.68
预付款项	41,429,583.25	40,624,487.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,734.23	36,969.87
应收股利		
其他应收款	34,072,782.02	19,248,470.79
买入返售金融资产		
存货	65,228,502.02	61,251,066.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	85,726,909.97	90,012,124.74
其他流动资产	26,234,770.62	25,039,375.45
流动资产合计	724,989,951.25	678,985,151.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	107,499,036.69	106,192,115.79
长期股权投资	153,457,207.56	253,231,859.47
投资性房地产	92,629,530.88	93,463,226.32
固定资产	597,175,317.56	598,971,970.50
在建工程	126,596,568.96	119,545,470.88
工程物资		
固定资产清理	83,531.36	62,960.45
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	99,383,925.97	101,884,272.39
开发支出	2,786,364.39	2,684,763.69
商誉	581,948,461.74	581,948,461.74
长期待摊费用	115,600,281.18	118,070,849.57
递延所得税资产	13,969,090.96	14,067,447.61
其他非流动资产	115,794,640.64	111,581,958.92
非流动资产合计	2,307,927,138.60	2,320,994,825.25
资产总计	3,032,917,089.85	2,999,979,976.43
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		
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	51,997,015.33	49,109,468.74
预收款项	970,549,238.04	970,183,391.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,082,645.61	33,072,803.37
应交税费	26,788,302.64	24,638,657.52
应付利息	248,256.51	297,102.57
应付股利	2,842,853.99	3,362,853.99
其他应付款	41,798,618.15	52,848,777.06
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	36,372,083.33	37,949,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,144,679,013.60	1,171,462,387.80
非流动负债：		
长期借款	133,900,833.34	140,984,166.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,141,133.34	40,474,466.67
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,369,946.11	10,574,540.60
递延所得税负债	2,006,588.18	2,057,713.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,418,500.97	194,090,887.22
负债合计	1,329,097,514.57	1,365,553,275.02
所有者权益		
股本	384,219,314.00	385,213,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	988,432,572.30	1,033,968,389.62
减：库存股	278,600.00	1,260,000.00
其他综合收益	-1,558,259.23	-835,231.17
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	182,306,346.03	68,771,432.82
归属于母公司所有者权益合计	1,576,278,763.77	1,509,015,295.94
少数股东权益	127,540,811.51	125,411,405.47
所有者权益合计	1,703,819,575.28	1,634,426,701.41
负债和所有者权益总计	3,032,917,089.85	2,999,979,976.43

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3月31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	90,603,080.08	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		
应收账款	6,650,000.00	6,000,000.00
预付款项	8,909,780.23	2,695,852.72
应收利息		
应收股利	2,080,000.00	2,080,000.00

其他应收款	90,621,038.95	71,197,535.61
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	8,582,396.18	8,268,872.74
流动资产合计	207,446,295.44	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	1,709,919,878.73	1,819,565,124.81
投资性房地产		
固定资产	121,900,832.01	123,001,053.69
在建工程	3,107,501.02	3,016,934.98
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	9,331,798.97	9,614,651.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,203.72	45,148.16
递延所得税资产		
其他非流动资产	62,314,130.33	62,314,130.33
非流动资产合计	2,207,619,525.49	2,236,846,511.20
资产总计	2,415,065,820.93	2,390,798,819.82
流动负债：		
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	10,371,730.74	10,013,544.65
预收款项		28,500.00
应付职工薪酬	817,638.60	3,012,210.92
应交税费		
应付利息	94,842.69	143,688.76
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	895,602,329.75	916,411,979.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,731,750.00	6,309,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	913,561,145.77	937,861,777.78
非流动负债:		
长期借款	50,650,833.34	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		
专项应付款		
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	50,650,833.34	51,484,166.67
负债合计	964,211,979.11	989,345,944.45
所有者权益:		
股本	384,219,314.00	385,213,314.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,157,407,797.33	1,202,943,614.65
减: 库存股	278,600.00	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	-113,652,060.18	-208,601,443.95
所有者权益合计	1,450,853,841.82	1,401,452,875.37
负债和所有者权益总计	2,415,065,820.93	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—3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	上期金额
一、营业总收入	214,888,464.25	208,881,365.93
其中: 营业收入	214,888,464.25	208,881,365.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	194,360,126.03	192,937,503.07
其中：营业成本	66,276,310.67	70,541,726.00
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	2,307,634.91	2,407,236.57
销售费用	55,304,782.93	44,810,468.94
管理费用	68,327,003.43	73,692,854.51
财务费用	1,923,904.01	1,287,817.05
资产减值损失	220,490.08	197,400.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,088,490.66
投资收益（损失以“-”号填列）	103,485,442.93	34,504,340.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,144,348.11	-5,763,653.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-268,808.83	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	154,594.49	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,899,566.81	45,359,712.62
加：营业外收入	558,020.64	2,088,651.89
减：营业外支出	275,302.66	312,837.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,182,284.79	47,135,526.93
减：所得税费用	8,517,965.54	13,052,736.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,664,319.25	34,082,790.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,664,319.25	34,082,790.18
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. 少数股东损益	2,129,406.04	6,402,632.93
2. 归属于母公司股东的净利润	113,534,913.21	27,680,157.25
六、其他综合收益的税后净额	-723,028.06	665,665.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-723,028.06	665,665.79
（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		

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	-723,028.06	665,665.79
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	-723,028.06	665,665.79
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	114,941,291.19	34,748,455.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,811,885.15	28,345,823.04
归属于少数股东的综合收益总额	2,129,406.04	6,402,632.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.30	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.30	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：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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	740,528.29	99,462.24
减：营业成本		
税金及附加	37,131.60	17,566.80
销售费用		
管理费用	7,764,716.38	11,795,331.98
财务费用	1,593,580.57	1,950,686.72
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,912,094.46
投资收益（损失以“-”号填列）	103,604,284.03	-9,389,710.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,014,942.28	-5,757,585.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,949,383.77	-26,965,928.22
加：营业外收入		0.11
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,949,383.77	-26,965,928.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,949,383.77	-26,965,928.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,949,383.77	-26,965,928.11
（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		
（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	94,949,383.77	-26,965,928.11
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：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—3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	上期金额
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	204,603,067.42	197,754,448.60

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	185,066.05	446,424.06
收到其他与经营活动有关的现金	14,040,293.82	6,761,117.46
经营活动现金流入小计	218,828,427.29	204,961,990.12
购买商品、接受劳务支付的现金	69,075,011.38	77,891,883.67
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	77,719,214.52	71,617,078.91
支付的各项税费	30,338,696.38	29,103,507.47
支付其他与经营活动有关的现金	69,166,863.59	62,508,425.06
经营活动现金流出小计	246,299,785.87	241,120,895.11
经营活动产生的现金流量净额	-27,471,358.58	-36,158,904.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		199,325,241.62
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		45,001,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		6,475,439.00
投资活动现金流入小计	125,000,000.00	250,801,680.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,861,750.21	28,965,795.42
投资支付的现金	49,000,000.00	262,827,168.22
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	2,223,632.00	
投资活动现金流出小计	68,085,382.21	291,792,963.64

投资活动产生的现金流量净额	56,914,617.79	-40,991,283.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		74,230,273.56
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		74,230,273.56
偿还债务支付的现金	17,681,416.66	69,017,787.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,707,028.20	1,584,340.10
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	14,200,661.04	
筹资活动现金流出小计	34,589,105.90	70,602,128.07
筹资活动产生的现金流量净额	-34,589,105.90	3,628,145.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-466,707.86	-271,647.34
五、现金及现金等价物净增加额	-5,612,554.55	-73,793,689.86
加：期初现金及现金等价物余额	252,502,558.77	277,890,736.80
六、期末现金及现金等价物余额	246,890,004.22	204,097,046.94

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—3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	上期金额
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	206,100.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,479,846.23	82,843,053.15
经营活动现金流入小计	9,685,946.23	82,843,053.15
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	4,590,124.16	5,429,270.14
支付的各项税费	548,880.45	903,297.15
支付其他与经营活动有关的现金	29,779,025.92	31,961,395.20
经营活动现金流出小计	34,918,030.53	38,293,962.49
经营活动产生的现金流量净额	-25,232,084.30	44,549,090.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		115,851,334.20

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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,000,000.00	115,851,334.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,236,000.00	2,612,335.33
投资支付的现金	49,000,000.00	145,233,972.23
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	2,223,632.00	
投资活动现金流出小计	54,459,632.00	147,846,307.56
投资活动产生的现金流量净额	70,540,368.00	-31,994,973.36
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		49,969,114.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		49,969,114.40
偿还债务支付的现金	2,410,583.33	48,407,819.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783,528.20	1,046,459.10
支付其他与筹资活动有关的现金	15,221,139.64	1,083,223.11
筹资活动现金流出小计	18,415,251.17	50,537,501.32
筹资活动产生的现金流量净额	-18,415,251.17	-568,386.92
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	26,893,032.53	11,985,730.38
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	90,603,080.08	40,926,144.35

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