

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 .....	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(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,445,925,648.48	4,443,427,224.09	3,032,917,089.85	0.06
归属于上市公司 股东的净资产	2,796,995,998.56	2,772,549,620.35	1,576,278,763.77	0.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	5,063,415.77	-37,777.41	-27,471,358.58	13,503.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	321,260,490.79	321,554,778.15	214,888,464.25	-0.09
归属于上市公司 股东的净利润	30,843,567.35	133,476,798.34	113,534,913.21	-76.89
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	30,565,735.20	3,859,716.55	3,859,716.55	691.92
加权平均净资产 收益率(%)	1.11	4.74	7.25	减少3.63 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.35	0.30	-80.00
稀释每股收益	0.07	0.35	0.30	-80.00

(元/股)				
-------	--	--	--	--

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	-331,336.72	
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	699,471.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,149.68	
少数股东权益影响额（税后）	-18,962.13	
所得税影响额	-69,191.02	
合计	277,832.15	

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）				41,672		
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	83,322,250	18.93	0	质押	81,237,760	境内非国有法人
深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）	44,943,820	10.21	44,943,820	无		其他
UBS AG	11,523,342	2.62	0	无		境外法人
王晓鸽	11,235,955	2.55	11,235,955	无		境内自然人
王辉	8,537,007	1.94	0	无		境内自然人
北京银宏春晖投资管理有限公司	5,761,349	1.31	0	无		境内非国有法人
徐志霖	4,782,763	1.09	0	无		境内自然人
李红	3,734,800	0.85	0	无		境内自然人
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	3,136,547	0.71	0	无		其他
叶安秀	2,259,905	0.51	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	83,322,250	人民币普通股	83,322,250			

UBS AG	11,523,342	人民币普通股	11,523,342
王辉	8,537,007	人民币普通股	8,537,007
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	4,782,763	人民币普通股	4,782,763
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	3,136,547	人民币普通股	3,136,547
叶安秀	2,259,905	人民币普通股	2,259,905
王思洋	1,818,120	人民币普通股	1,818,120
香港中央结算有限公司	1,536,484	人民币普通股	1,536,484
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，德源投资公司与北京银宏春晖投资管理有限公司为一致行动人，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		

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

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少76.89%，主要原因是上年同期公司处置北京泛生子基因科技有限公司部分股权，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	本年期初数	变动比例 (%)	情况说明
预付款项	109,943,893.48	31,969,152.94	243.91	注
应付职工薪酬	24,792,837.94	45,690,023.53	-45.74	注
长期应付款	19,933,333.33	37,881,466.67	-47.38	注
其他综合收益	6,161,366.39	12,558,555.53	-50.94	注

注

项目名称	情况说明
预付款项	预付款项较年初增加243.91%，主要原因是北京傲锐东源生物科技有限公司预付其子公司无锡傲锐东源生物科技有限公司少数股权收购款及北京中杉金桥生物技术有限公司预付设备采购款所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬较年初减少45.74%，主要原因是本期支付年度绩效所致。
长期应付款	长期应付款较年初减少47.38%，主要原因是偿还国开发展基金有限公司及融

	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减少50.94%，主要原因是外币折算所致。

## 3.1.2 利润表项目

项目名称	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例(%)	情况说明
财务费用	2,643,983.15	1,870,262.77	41.37	注
资产减值损失	4,167,705.68	1,311,454.33	217.79	注
其他收益	305,523.11	154,594.49	97.63	注
投资收益	-5,246,871.58	103,555,184.59	-105.07	注
资产处置收益	17,859.22	5,224,106.39	-99.66	注
营业外收入	446,003.52	768,411.94	-41.96	注
营业外支出	403,400.55	275,302.66	46.53	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41.37%，主要原因是报告期存款利息收入较上年同期减少所致。
资产减值损失	资产减值损失较上年同期增加217.79%，主要原因是报告期按坏账政策计提坏账准备所致。
其他收益	其他收益较上年同期增加97.63%，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105.07%，主要原因是上年同期处置北京泛生子基因科技有限公司取得投资收益所致。
资产处置收益	资产处置收益较上年同期减少99.66%，主要原因是上年同期下属子公司北京中杉金桥生物技术有限公司处置非流动资产收益所致。
营业外收入	营业外收入较上年同期减少41.96%，主要原因是上年同期子公司取得政府补助所致。
营业外支出	营业外支出较上年同期增加46.53%，主要原因是报告期上海傲源医疗有限公司下属子公司报废固定资产损失增加所致。

## 3.1.3 现金流量表项目

项目名称	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	5,063,415.77	-37,777.41	13,503.29	注
投资活动产生的现金流量净额	-94,461,490.87	54,118,783.19	-274.54	注
筹资活动产生的现金流量净额	-18,738,301.82	-36,541,302.25	48.72	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13,503.29%，主要原因是报告期支付的税费较上年同期减少所致。
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年初减少274.54%，主要原因是上年同期处置北京泛生子基因科技有限公司部分股权收到股权处置款所致。
筹资活动产生的	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加48.72%，主要原因是上年同期

现金流量净额	支付股权激励回购款及报告期取得借款所致。
--------	----------------------

### 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、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10亿元的额度内为德源投资公司及永泰红礪公司的借款提供担保。

根据上述授权，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5,340万元信托贷款和永泰红礪公司向国民信托有限公司申请的1.4亿元信托贷款提供连带责任保证。德源投资公司和永泰红礪公司提供反担保。

2019年2月，公司为德源投资公司承担的5,340万元连带担保责任全部解除。

具体详见公司公告：2016-112、2018-049、2018-113、2018-116、2019-013。

2、公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案。该事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2018年8月1日收到中国证券监督管理委员会的核准文件；于2018年8月15日办理完毕上海傲源医疗用品有限公司股权过户的工商变更登记；本次发行的新增股份已于2018年8月27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。

鉴于股东大会批准的决议有效期和授权有效期即将届满，经公司第九届董事会第二十五次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将募集配套资金的决议有效期和授权有效期自2018年第二次临时股东大会批准的到期日起延长6个月，即延长至2019年8月22日。

截至本报告披露日，募集配套资金工作正在稳步推进。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2018-001、2018-002、2018-038、2018-089、2018-106、2018-108、2018-166、2019-003。

3、公司将持有的浙江赛尚医药科技有限公司（以下简称“浙江赛尚”）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（以下简称“广州达赛”），该事项经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

鉴于交易对方未支付股权转让款，公司向天津市第一中级人民法院提起诉讼，后经法院调解，公司与广州达赛、荆杰达成和解，并签署了《和解协议书》，同意广州达赛支付股权转让款3000万元，以解决股权转让纠纷，并经公司2018年第八次临时股东大会审议通过。

根据和解协议，2018年12月31日前，广州达赛需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，公司已收到上述合计210万元的款项；2019年3月31日前，广州达赛需支付剩余股权转让款2,900万元，截止目前，公司尚未收到剩余股权转让款项。

根据和解协议，若在2019年6月30日前仍未能按照协议足额支付款项，则公司仍有权直接申请法院强制执行6,000万元的股权转让款。目前浙江赛尚工商变更手续已办理完毕。公司将积极与广州达赛和荆杰进行沟通，催缴剩余转让款，并根据相关规定和上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

具体详见公司公告：2017-101、2018-043、2018-044、2018-048、2018-056、2018-071、2018-079、2018-085、2018-093、2018-095、2018-100、2018-107、2018-126、2018-138、2018-151、2018-158、2018-169、2018-171、2019-001、2019-012、2019-020。

4、公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于增资入股合源生物科技（天津）有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以其拥有的CD19 CAR-T及CD33 CAR-T细胞治疗技术及依托于该技术申请的相关专利（以下简称“CAR-T技术”）的所有权作价5800万元人民币增资入股合源

生物公司，根据北京华信众和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华信众合评报字[2018]第1161号），CAR-T技术评估值为6600.11万元，超过增资款的800.11万元，由合源生物公司以现金方式补偿给公司。本次增资后，公司将持有合源生物公司21.642%股权。鉴于本次增资合源生物公司的股东深圳传家宝创业投资基金企业（有限合伙）和无锡道康致和投资合伙企业（有限合伙），其执行事务合伙人深圳嘉道谷投资管理有限公司为公司董事长龚虹嘉先生的配偶陈春梅女士控制的企业，同时深圳传家宝创业投资基金企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表为公司董事吴珊女士，本次增资构成与关联方共同投资。

公司已在协议约定的期限内完成CAR-T技术的评估作价入资事宜。并于2019年4月3日收到合源生物公司支付的剩余款项800.11万元。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2019-002、2019-025、2019-026。

5、公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于同意子公司北京傲锐东源生物科技有限公司参与无锡产权交易所无锡傲锐东源生物科技有限公司24.14%股权摘牌的议案》，同意子公司北京傲锐东源生物科技有限公司以不超过4721万元的价格参与摘牌受让无锡金源产业投资发展集团有限公司持有的无锡傲锐东源生物科技有限公司17.24%股权，以不超过1890万元的价格参与摘牌受让无锡市马山生物医药工业园有限公司持有的无锡傲锐东源生物科技有限公司6.9%股权，合计不超过6611万元。该事项经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

北京傲锐东源生物科技有限公司已与无锡金源产业投资发展集团有限公司、无锡市马山生物医药工业园有限公司签署了《产权交易合同》，北京傲锐以4,721万元受让无锡傲锐17.24%股权，以1,890万元受让无锡傲锐6.9%股权，合计6,611万元。本次交易完成后，北京傲锐将持有无锡傲锐100%股权。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2019-007、2019-014、2019-023。

### 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4月28日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	473,753,290.37	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		
应收票据及应收账款	455,494,072.18	418,639,100.40
其中:应收票据	3,810,322.95	3,308,358.35
应收账款	451,683,749.23	415,330,742.05
预付款项	109,943,893.48	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	49,214,891.19	44,217,985.44
其中:应收利息	783,190.30	812,996.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,586,889.63	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	89,876,679.32	91,839,435.19
其他流动资产	25,912,617.75	28,538,627.42
流动资产合计	1,395,782,333.92	1,388,699,383.72
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		307,866,380.71
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	102,025,511.00	109,365,508.37
长期股权投资	248,975,531.12	254,222,402.73
其他权益工具投资	307,736,680.71	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	164,719,459.42	157,750,673.03
固定资产	584,288,779.39	588,026,756.27
在建工程	143,955,205.72	134,647,372.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	221,931,285.54	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	112,358,701.23	113,127,526.48
递延所得税资产	64,972,396.56	65,425,185.20
其他非流动资产	81,021,326.10	80,239,374.84
非流动资产合计	3,050,143,314.56	3,054,727,840.37
资产总计	4,445,925,648.48	4,443,427,224.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	49,934,332.75	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		
应付票据及应付账款	66,203,031.88	69,706,805.95
预收款项	1,007,867,648.10	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	24,792,837.94	45,690,023.53
应交税费	44,231,497.58	36,411,756.47
其他应付款	35,783,796.40	38,652,756.43
其中：应付利息	227,158.00	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		
一年内到期的非流动负债	28,481,750.00	37,142,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,257,294,894.65	1,267,522,452.25
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	118,841,833.35	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	19,933,333.33	37,881,466.67
预计负债		
递延收益	14,655,096.62	14,698,804.31
递延所得税负债	19,297,954.31	20,071,767.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,728,217.61	191,493,871.37
负债合计	1,430,023,112.26	1,459,016,323.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	440,161,089.00	440,161,089.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,927,915,371.47	2,927,915,371.47
减：库存股	28,000.00	28,000.00
其他综合收益	6,161,366.39	12,558,555.53
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备		
未分配利润	-600,371,218.97	-631,214,786.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,796,995,998.56	2,772,549,620.35
少数股东权益	218,906,537.66	211,861,280.12
所有者权益（或股东权益）合计	3,015,902,536.22	2,984,410,900.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,445,925,648.48	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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	28,385,333.55	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		
应收票据及应收账款	8,150,000.00	7,400,000.00
其中：应收票据		
应收账款	8,150,000.00	7,400,000.00
预付款项	3,503,442.27	2,057,648.42
其他应收款	149,552,856.07	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	8,420,221.04	6,789,262.75
流动资产合计	198,011,852.93	202,092,334.73
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		301,003,180.71
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,022,431,295.39	3,005,474,889.33
其他权益工具投资	301,003,180.71	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	118,708,207.45	119,341,035.98
在建工程	5,032,976.24	5,032,976.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,802,058.50	66,101,666.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,535.89	165,182.66
递延所得税资产		
其他非流动资产	32,583,794.84	34,199,203.58
非流动资产合计	3,545,717,049.02	3,531,318,135.43
资产总计	3,743,728,901.95	3,733,410,470.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	28,080,000.00	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		
应付票据及应付账款	27,940,091.84	27,184,701.30
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,394,044.08	3,800,450.54
应交税费		
其他应付款	956,713,419.38	936,656,961.35
其中：应付利息	1,302,226.24	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	5,565,083.33	7,975,666.66
其他流动负债		
流动负债合计	1,019,692,638.63	999,697,779.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	41,841,833.35	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
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	53,441,833.35	53,441,833.35
负债合计	1,073,134,471.98	1,053,139,613.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	440,161,089.00	440,161,089.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,391,650,238.35	2,391,650,238.35
减：库存股	28,000.00	28,000.00
其他综合收益		
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
未分配利润	-184,346,288.05	-174,669,861.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,670,594,429.97	2,680,270,856.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,743,728,901.95	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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	321,260,490.79	321,554,778.15
其中：营业收入	321,260,490.79	321,554,778.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,002,616.04	280,388,706.81
其中：营业成本	95,878,345.95	102,403,427.81
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	3,297,720.88	3,820,378.05
销售费用	64,299,323.74	71,485,155.34
管理费用	69,727,768.11	76,794,316.29
研发费用	23,987,768.53	22,703,712.22
财务费用	2,643,983.15	1,870,262.77
其中：利息费用	2,954,166.21	2,825,682.14
利息收入	470,183.25	1,418,752.52
资产减值损失	4,167,705.68	1,311,454.33
信用减值损失		
加：其他收益	305,523.11	154,594.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,246,871.58	103,555,184.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,246,871.58	-6,144,348.11
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,859.22	5,224,106.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,334,385.50	150,099,956.81
加：营业外收入	446,003.52	768,411.94
减：营业外支出	403,400.55	275,302.66

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,376,988.47	150,593,066.09
减：所得税费用	14,488,163.58	12,555,835.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,888,824.89	138,037,230.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,888,824.89	138,037,230.47
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）	30,843,567.35	133,476,798.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,045,257.54	4,560,432.13
六、其他综合收益的税后净额	-6,397,189.14	-16,486,898.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,397,189.14	-16,486,898.36
（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	-6,397,189.14	-16,486,898.36
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	-6,397,189.14	-16,486,898.36
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	31,491,635.75	121,550,332.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,446,378.21	116,989,899.98
归属于少数股东的综合收益总额	7,045,257.54	4,560,432.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.35

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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	3,909,764.16	740,528.29
减：营业成本		
税金及附加	2,236.30	37,131.60
销售费用		
管理费用	7,521,645.73	7,764,716.38
研发费用		
财务费用	2,103,915.18	1,593,580.57
其中：利息费用	2,226,755.52	1,755,160.73
利息收入	136,766.12	176,760.19
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,958,393.94	103,604,284.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,958,393.94	-6,014,942.28
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,676,426.99	94,949,383.77
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,676,426.99	94,949,383.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,676,426.99	94,949,383.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,676,426.99	94,949,383.77
（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	-9,676,426.99	94,949,383.77
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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	320,362,702.14	315,212,813.93
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		
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	1,142,699.16	185,066.05
收到其他与经营活动有关的现金	9,399,898.34	30,903,208.08
经营活动现金流入小计	330,905,299.64	346,301,088.06

购买商品、接受劳务支付的现金	103,739,985.39	101,446,273.72
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,283,060.42	112,105,398.40
支付的各项税费	23,591,471.42	40,495,242.09
支付其他与经营活动有关的现金	88,227,366.64	92,291,951.26
经营活动现金流出小计	325,841,883.87	346,338,865.47
经营活动产生的现金流量净额	5,063,415.77	-37,777.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		38,090,495.73
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	28,749.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	125,000,000.00
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	1,528,749.56	163,090,495.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,880,240.43	17,748,080.54
投资支付的现金	66,110,000.00	89,000,000.00
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		2,223,632.00
投资活动现金流出小计	95,990,240.43	108,971,712.54
投资活动产生的现金流量净额	-94,461,490.87	54,118,783.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	10,854,332.75	
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	10,854,332.75	
偿还债务支付的现金	27,067,050.00	19,633,613.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,525,584.57	2,707,028.20

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		14,200,661.04
筹资活动现金流出小计	29,592,634.57	36,541,302.25
筹资活动产生的现金流量净额	-18,738,301.82	-36,541,302.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,353,435.09	-4,930,247.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-111,489,812.01	12,609,456.13
加：期初现金及现金等价物余额	585,243,102.38	475,929,290.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	473,753,290.37	488,538,747.05

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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	5,941,170.00	206,100.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,316,168.83	9,479,846.23
经营活动现金流入小计	38,257,338.83	9,685,946.23
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	4,968,304.08	4,590,124.16
支付的各项税费	494,249.17	548,880.45
支付其他与经营活动有关的现金	27,574,191.04	29,779,025.92
经营活动现金流出小计	33,036,744.29	34,918,030.53
经营活动产生的现金流量净额	5,220,594.54	-25,232,084.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	500,000.00	125,000,000.00
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	1,500,000.00	125,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,413,188.33	3,236,000.00
投资支付的现金	20,914,800.00	49,000,000.00
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		2,223,632.00
投资活动现金流出小计	22,327,988.33	54,459,632.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,827,988.33	70,540,368.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,410,583.33	2,410,583.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,059,522.06	783,528.20
支付其他与筹资活动有关的现金		15,221,139.64
筹资活动现金流出小计	3,470,105.39	18,415,251.17
筹资活动产生的现金流量净额	529,894.61	-18,415,251.17
<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>	-15,077,499.18	26,893,032.53
加：期初现金及现金等价物余额	43,462,832.73	63,710,047.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	28,385,333.55	90,603,080.08

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

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	585,243,102.38	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			
应收票据及应收账款	418,639,100.40	418,639,100.40	
其中：应收票据	3,308,358.35	3,308,358.35	
应收账款	415,330,742.05	415,330,742.05	
预付款项	31,969,152.94	31,969,152.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

## 2019年第一季度报告

其他应收款	44,217,985.44	44,217,985.44	
其中：应收利息	812,996.04	812,996.04	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	188,251,979.95	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	91,839,435.19	91,839,435.19	
其他流动资产	28,538,627.42	28,538,627.42	
流动资产合计	1,388,699,383.72	1,388,699,383.72	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	307,866,380.71		-307,866,380.71
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	109,365,508.37	109,365,508.37	
长期股权投资	254,222,402.73	254,222,402.73	
其他权益工具投资		307,866,380.71	307,866,380.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产	157,750,673.03	157,750,673.03	
固定资产	588,026,756.27	588,026,756.27	
在建工程	134,647,372.12	134,647,372.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	225,898,222.85	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	113,127,526.48	113,127,526.48	
递延所得税资产	65,425,185.20	65,425,185.20	
其他非流动资产	80,239,374.84	80,239,374.84	
非流动资产合计	3,054,727,840.37	3,054,727,840.37	
资产总计	4,443,427,224.09	4,443,427,224.09	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	39,080,000.00	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			
应付票据及应付账款	69,706,805.95	69,706,805.95	

预收款项	1,000,838,776.54	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	45,690,023.53	45,690,023.53	
应交税费	36,411,756.47	36,411,756.47	
其他应付款	38,652,756.43	38,652,756.43	
其中：应付利息	256,909.49	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			
一年内到期的非流动负债	37,142,333.33	37,142,333.33	
其他流动负债			
流动负债合计	1,267,522,452.25	1,267,522,452.25	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	118,841,833.35	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	37,881,466.67	37,881,466.67	
预计负债			
递延收益	14,698,804.31	14,698,804.31	
递延所得税负债	20,071,767.04	20,071,767.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	191,493,871.37	191,493,871.37	
负债合计	1,459,016,323.62	1,459,016,323.62	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	440,161,089.00	440,161,089.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,927,915,371.47	2,927,915,371.47	
减：库存股	28,000.00	28,000.00	
其他综合收益	12,558,555.53	12,558,555.53	
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67	
一般风险准备			
未分配利润	-631,214,786.32	-631,214,786.32	

## 2019年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计	2,772,549,620.35	2,772,549,620.35	
少数股东权益	211,861,280.12	211,861,280.12	
所有者权益（或股东权益）合计	2,984,410,900.47	2,984,410,900.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,443,427,224.09	4,443,427,224.09	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	43,462,832.73	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			
应收票据及应收账款	7,400,000.00	7,400,000.00	
其中：应收票据			
应收账款	7,400,000.00	7,400,000.00	
预付款项	2,057,648.42	2,057,648.42	
其他应收款	142,382,590.83	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	6,789,262.75	6,789,262.75	
流动资产合计	202,092,334.73	202,092,334.73	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	301,003,180.71		-301,003,180.71
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,005,474,889.33	3,005,474,889.33	
其他权益工具投资		301,003,180.71	301,003,180.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	119,341,035.98	119,341,035.98	

在建工程	5,032,976.24	5,032,976.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,101,666.93	66,101,666.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	165,182.66	165,182.66	
递延所得税资产			
其他非流动资产	34,199,203.58	34,199,203.58	
非流动资产合计	3,531,318,135.43	3,531,318,135.43	
资产总计	3,733,410,470.16	3,733,410,470.16	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	24,080,000.00	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			
应付票据及应付账款	27,184,701.30	27,184,701.30	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,800,450.54	3,800,450.54	
应交税费			
其他应付款	936,656,961.35	936,656,961.35	
其中：应付利息	134,992.78	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	7,975,666.66	7,975,666.66	
其他流动负债			
流动负债合计	999,697,779.85	999,697,779.85	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	41,841,833.35	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	
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	53,441,833.35	53,441,833.35	
负债合计	1,053,139,613.20	1,053,139,613.20	



所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	440,161,089.00	440,161,089.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,391,650,238.35	2,391,650,238.35	
减：库存股	28,000.00	28,000.00	
其他综合收益			
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67	
未分配利润	-174,669,861.06	-174,669,861.06	
所有者权益（或股东权益）合计	2,680,270,856.96	2,680,270,856.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,733,410,470.16	3,733,410,470.16	

各项目调整情况的说明：

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