

中源协和干细胞生物工程股份公司

600645

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	7
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

公司负责人姓名	王勇
主管会计工作负责人姓名	何伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何伟

公司负责人王勇、主管会计工作负责人何伟及会计机构负责人（会计主管人员）何伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	1,336,406,280.83	1,233,425,087.70	8.35
归属于上市公司股东的净资产	147,719,580.77	146,535,601.85	0.81
	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	57,410,817.73	116,731,253.26	-50.82
	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	262,613,935.58	210,005,350.68	25.05
归属于上市公司股东的净利润	1,063,978.92	18,440,048.10	-94.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,360,279.22	10,191,339.20	-201.66
加权平均净资产收益率(%)	0.72	11.32	减少 10.60 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.057	-94.74
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.057	-94.74

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	59,803.36	84,809.74
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	3,632,801.20	7,477,922.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-288,896.66	6,171,543.58
所得税影响额	-737,613.36	-1,066,589.31
少数股东权益影响额(税后)	-659,684.35	-1,243,428.24
合计	2,006,410.19	11,424,258.14

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	17,128
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津开发区德源投资发展有限公司	境内非国有法人	20.04	65,138,819	0.00	质押 65,000,000
新疆君和丰华资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.11	13,364,372	0.00	
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX113	境内非国有法人	1.46	4,751,530	0.00	
黎亚柏	境内自然人	1.39	4,513,055	0.00	
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	境内非国有法人	1.11	3,622,341	0.00	
中融国际信托有限公司—中融增强 12 号	境内非国有法人	1.07	3,472,639	0.00	
北京君道科技发展有限公司	境内非国有法人	0.92	2,987,126	0.00	
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	0.85	2,767,400	0.00	
瑞钢联集团有限公司	境内非国有法人	0.70	2,277,938	0.00	
华润深国投信托有限公司—民森 A 号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.69	2,227,671	0.00	
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
天津开发区德源投资发展有限公司	65,138,819		人民币普通股	65,138,819	
新疆君和丰华资产管理合伙企业（有限合伙）	13,364,372		人民币普通股	13,364,372	
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX113	4,751,530		人民币普通股	4,751,530	
黎亚柏	4,513,055		人民币普通股	4,513,055	
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	3,622,341		人民币普通股	3,622,341	
中融国际信托有限公司—中融增强 12 号	3,472,639		人民币普通股	3,472,639	
北京君道科技发展有限公司	2,987,126		人民币普通股	2,987,126	

中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,767,400	人民币普通股	2,767,400
瑞钢联集团有限公司	2,277,938	人民币普通股	2,277,938
华润深国投信托有限公司—民森 A 号证券投资集合资金信托	2,227,671	人民币普通股	2,227,671
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东天津开发区德源投资发展有限公司与其他股东无关联，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

合并资产负债表项目：

- (1) 应收账款项目较年初增加 43.40%，主要原因系报告期本期细胞检测制备存储收入增加所致；
- (2) 应收利息较年初增加 34.24%，主要原因系公司子公司银行定期存款利息增加所致；
- (3) 其他应收款较年初增加 43.36%，主要原因系公司子公司投资设立福建干细胞库公司投资款所致。截止至报告日，该福建干细胞库公司尚未成立；
- (4) 其他流动资产较年初增加 69.82%，主要原因系公司增值税进项税重分类所致；
- (5) 长期应收款较年初减少 100.00%，主要原因系公司长期应收款重分类所致；
- (6) 在建工程较年初增加 671.65%，主要原因系国家干细胞工程产业化基地二期工程根据完工进度结算所致。
- (7) 无形资产较年初增加 234.91%，主要原因系本期增加英国细胞治疗有限公司专利独占许可使用权所致。
- (8) 应付账款较年初增加 61.49%，主要原因系确认英国细胞治疗有限公司专利独占许可使用权时，对尚未支付的使用费根据协议暂估所致。
- (9) 应付职工薪酬较年初减少 54.95%，主要原因系年初包含支付员工 2012 年度绩效工资所致；
- (10) 应交税费较年初增加 44.11%，主要原因系对增值税进项税和预缴预收 21 年存储费收入相关税费重分类所致；
- (11) 应付利息较年初增加 230.45%，主要原因系计提天津开发区德源投资发展有限公司借款利息所致；
- (12) 资本公积较年初增加 100.00%，主要原因为公司子公司其他股东二期注册资本以无形资产出资评估增值所致。

合并利润表项目：

- (1) 营业成本较上年同期增加 41.47%，主要原因系上年同期和泽生物科技有限公司利润表合并期间为 4-9 月所致；
- (2) 营业税金及附加较上年同期对比减少 34.64%，主要原因系上年部分子公司按照国家税务总局要求，实行营业税改增值税所致；
- (3) 管理费用较上年同期增加 63.10%，主要原因系上年同期和泽生物科技有限公司利润表合并期间为 4-9 月以及和泽生物科技有限公司空港基地建设完成相关装修费和资产摊销增加所致；
- (4) 财务费用较上年同期增加 75.72%，主要原因系计提天津开发区德源投资发展有限公司借款利息增加所致；
- (5) 投资收益较上年同期减少 115.41%，主要原因系对投资的公司采用权益法核算所致；
- (6) 营业外收入较上年同期增加 51.28%，主要原因系报告期公司财政补贴收入增加及结转不需要支付应付款所致。
- (7) 所得税费用较上年同期减少 38.01%，主要原因系公司下属子公司与上年同期对比利润下

降所致。

合并现金流量表项目：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 75.51%，主要原因系公司上年同期向天津开发区德源投资发展有限公司借款增加所致；

(2) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 46.00%，主要原因系公司上年同期子公司偿付往来款所致；

(3) 投资支付的现金较上年同期增加 100.00%，主要原因系公司子公司投资设立福建干细胞库公司投资款支出。

(4) 吸收投资收到的现金较上年同期增加 100.00%，主要原因系公司子公司其他股东完成二期出资义务所致。

(5) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 30.45%，主要原因系公司子公司利润下降，分红减少所致。

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、关于公司 2012 年度第二次非公开发行股票事项

2012 年 9 月 2 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过公司 2012 年第二次非公开发行股票方案及相关议案，上述事项经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

第二次非公开发行事项详见 2012 年 9 月 4 日、2012 年 11 月 17 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司公告:2012-057, 2012-067。

2013 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

具体详见 2013 年 10 月 19 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司公告:2013-032。

2、周玲娣等 8 人财产损失赔偿案件

2012 年 11 月，周玲娣、周德昌等八人向上海市第一中级人民法院因股权代持纠纷起诉本公司，要求公司承担损害赔偿合计人民币 118.81 万元。

公司目前收到上海市第一中级人民法院作出的一审判决，法院判决确认登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司未确认持有人证券专用挂账账户中之股票 45,556 股属于周玲娣、周德昌等八人所有，并驳回其余诉讼请求，案件受理费由原告承担。目前，一审判决已经生效。

3、公司二级子公司北京三有利和泽生物科技有限公司完成二期出资事项

和泽生物科技有限公司和北京三有利科技发展有限公司在北京成立北京三有利和泽生物科技有限公司，公司注册资本 3,000 万元，和泽生物科技有限公司认缴出资 1500 万元，分两期出资。和泽生物科技有限公司在 2011 年 5 月出资 765 万元，占公司认缴一期出资的 51%，剩余的出资将在 2013 年 5 月 15 日之前完成。

截止至报告日，二期出资已经完成。

4、公司二级子公司天津和泽干细胞科技有限公司完成二期出资事项

和泽生物科技有限公司和赵荣荣、李清泉，在天津成立天津和泽干细胞科技有限公司，注

册资本 2000 万元，分两期出资，一期出资 1000 万元。和泽生物科技有限公司在 2010 年 8 月 23 日出资 750 万元，占一期出资的 75%，剩余的出资在 2012 年 8 月 23 日之前完成。

截止至报告日，二期出资已经完成。

5、公司子公司与北京天和兴泰投资有限公司投资建设福建省干细胞库方案变更

2012 年 6 月 15 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于公司控股子公司与北京天和兴泰投资有限公司投资建设福建省干细胞库的议案》，由公司控股子公司和泽生物科技有限公司（以下简称“和泽生物”）与北京天和兴泰投资有限公司（以下简称“天和兴泰”）共同在厦门投资成立新公司，共同建设和运营福建省干细胞库。

在新公司的筹备成立过程中，和泽生物经与天和兴泰和厦门大学资产经营有限公司（以下简称“厦大资产公司”）友好协商，决定由原先的和泽生物与天和兴泰在厦门投资成立新公司，变更为由和泽生物、厦大资产公司和天和兴泰三方合作，出资 1,000 万元人民币，成立福建和泽生物科技有限公司（暂定名，以注册为准，以下简称“新公司”）。其中和泽生物（或与其指定机构）共同以现金出资 770 万元，占新公司股权比例为 77%；厦大资产公司（或与其指定机构）共同以无形资产出资，占新公司股权比例为 18%；天和兴泰以现金出资 50 万元，占新公司股权比例为 5%。新公司以市场化方式，建设和运营福建省干细胞库，实现和泽生物遍布全国干细胞库的战略目标，同时满足福建省人民群众干细胞保存的需要。上述事项经 2013 年 7 月 8 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2013-017、2013-018。

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

1、实际控制人和控股股东关于认购公司非公开发行股票的承诺

公司实际控制人李德福先生承诺：如公司 2012 年度第二次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准，本人承诺将确保本人控制之天津开发区德源投资发展有限公司在本次非公开发行中认购不少于 2,520 万股股份。

公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司承诺：如公司 2012 年度第二次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准，天津开发区德源投资发展有限公司承诺将在本次非公开发行中认购不少于 2,520 万股股份。

2、实际控制人关于控股股东股票质押担保的承诺

2012-2013 年，公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司为公司实际控制人李德福先生控制的永泰红礞控股集团有限公司及其关联方的借款提供股票质押担保，李德福先生承诺，如公司股票价格下跌导致质权人要求追加担保物时，本人及本人控制之企业将确保及时足额提供担保物，确保本人实际控制人之地位不受任何影响。

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

中源协和干细胞生物工程股份公司

法定代表人：王勇

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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	615,364,971.87	624,391,974.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	59,002,901.84	41,144,489.72
预付款项	15,434,265.75	21,703,470.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,986,916.33	1,480,085.99
应收股利		
其他应收款	36,017,220.89	25,124,401.07
买入返售金融资产		
存货	27,278,442.57	27,134,798.56
一年内到期的非流动资产	2,233,957.50	2,000,000.00
其他流动资产	5,988,663.84	3,526,428.38
流动资产合计	763,307,340.59	746,505,648.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	2,107,596.33
长期股权投资	12,358,502.51	12,626,235.64
投资性房地产	23,941,323.53	25,231,006.79
固定资产	198,897,782.32	207,565,572.39
在建工程	37,353,106.74	4,840,694.05
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	91,814,079.29	27,414,930.43
开发支出	206,082.36	109,210.00
商誉	40,200,938.38	40,200,938.38
长期待摊费用	130,548,722.85	131,474,160.61
递延所得税资产	1,727,727.09	1,727,727.09
其他非流动资产	36,050,675.17	33,621,367.85

非流动资产合计	573,098,940.24	486,919,439.56
资产总计	1,336,406,280.83	1,233,425,087.70
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	53,266,199.21	32,984,227.94
预收款项	740,029,120.37	687,308,703.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,010,910.22	8,904,116.29
应交税费	9,979,677.25	6,925,060.82
应付利息	11,969,095.90	3,622,027.40
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	208,703,813.92	206,488,858.12
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,030,801,670.86	949,075,848.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,874,166.67	2,806,666.67
非流动负债合计	2,874,166.67	2,806,666.67
负债合计	1,033,675,837.53	951,882,514.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积	120,000.00	0.00
减：库存股		
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	-200,598,839.90	-201,662,818.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	147,719,580.77	146,535,601.85

少数股东权益	155,010,862.53	135,006,971.16
所有者权益合计	302,730,443.30	281,542,573.01
负债和所有者权益总计	1,336,406,280.83	1,233,425,087.70

公司法定代表人: 王勇

主管会计工作负责人: 何伟

会计机构负责人: 何伟

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司

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	13,396,844.23	6,913,247.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,250,000.00	5,000,000.00
预付款项	520,000.00	591,097.57
应收利息	3,118,931.50	1,177,479.45
应收股利		
其他应收款	70,929,005.44	69,914,117.19
存货		
一年内到期的非流动资产	2,233,957.50	2,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	103,448,738.67	85,595,942.12
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	2,107,596.33
长期股权投资	265,260,000.00	246,260,000.00
投资性房地产		
固定资产	896,761.06	1,097,664.68
在建工程	115,000.00	0.00
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	1,194,031.56	1,285,482.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	258,228.56	590,236.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	267,724,021.18	251,340,980.11
资产总计	371,172,759.85	336,936,922.23
流动负债:		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,333,011.57	10,485,976.86
预收款项		
应付职工薪酬	1,622,400.40	1,554,422.66
应交税费	118,199.26	406,250.86
应付利息	11,969,095.90	3,622,027.40
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	195,975,535.04	191,154,464.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	219,961,096.16	209,165,995.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	219,961,096.16	209,165,995.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积	20,847,487.75	20,847,487.75
减：库存股		
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	-217,834,244.73	-241,274,982.03
所有者权益（或股东权益）合计	151,211,663.69	127,770,926.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	371,172,759.85	336,936,922.23

公司法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：何伟

会计机构负责人：何伟

4.2

合并利润表

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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	96,641,267.51	80,209,412.27	262,613,935.58	210,005,350.68
其中：营业收入	96,641,267.51	80,209,412.27	262,613,935.58	210,005,350.68
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	88,856,409.77	73,754,274.44	263,368,913.72	178,276,198.50
其中：营业成本	27,611,286.13	21,322,906.64	73,511,890.48	51,962,454.16
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				
附加 营业税金及	1,799,080.98	5,274,775.65	8,862,957.62	13,559,310.36
销售费用	20,665,828.29	20,161,642.77	60,412,710.39	49,998,907.77
管理费用	42,286,695.75	30,832,515.40	123,479,886.02	75,705,944.36
财务费用	-3,643,838.51	-4,104,929.43	-2,960,844.43	-12,193,095.31
资产减值损失	137,357.13	267,363.41	62,313.64	-757,322.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-97,328.76	1,907,621.27	-267,733.13	1,737,158.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,328.76	1,907,206.85	-267,733.13	1,736,744.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,687,528.98	8,362,759.10	-1,022,711.27	33,466,310.70
加：营业外收入	3,712,688.25	2,233,364.99	14,052,448.42	9,288,810.53
减：营业外支出	308,980.35	156,802.56	318,172.73	212,446.01
其中：非流动资产处置损失	0.00	262.50	0.00	262.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,091,236.88	10,439,321.53	12,711,564.42	42,542,675.22
减：所得税费用	2,597,397.91	2,658,166.93	5,014,794.13	8,089,420.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,493,838.97	7,781,154.60	7,696,770.29	34,453,254.33
归属于母公司所有	3,680,366.51	4,186,007.58	1,063,978.92	18,440,048.10

者的净利润				
少数股东损益	4,813,472.46	3,595,147.02	6,632,791.37	16,013,206.23
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.011	0.013	0.003	0.057
（二）稀释每股收益	0.011	0.013	0.003	0.057
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,493,838.97	7,781,154.60	7,696,770.29	34,453,254.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,680,366.51	4,186,007.58	1,063,978.92	18,440,048.10
归属于少数股东的综合收益总额	4,813,472.46	3,595,147.02	6,632,791.37	16,013,206.23

公司法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：何伟

会计机构负责人：何伟

母公司利润表

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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	0.00	11,250,000.00	0.00
减：营业成本	241,809.09	0.00	613,031.28	0.00
营业税金及附加	211,875.00	0.00	635,625.00	0.00
销售费用				
管理费用	2,652,330.91	3,641,891.86	8,991,243.49	12,516,827.80
财务费用	1,810,152.90	1,134,342.82	5,385,993.66	1,080,595.55
资产减值损失	-32,306.69	-61,697.07	-126,361.17	-1,200,190.79
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	-259,136.58	21,221,100.00	28,240,863.42
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)	-1,133,861.21	-4,973,674.19	16,971,567.74	15,843,630.86
加：营业外收入	0.00	3,091,303.93	6,469,169.56	8,200,640.17
减：营业外支出				
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,133,861.21	-1,882,370.26	23,440,737.30	24,044,271.03
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,133,861.21	-1,882,370.26	23,440,737.30	24,044,271.03

号填列)				
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,133,861.21	-1,882,370.26	23,440,737.30	24,044,271.03

公司法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：何伟

会计机构负责人：何伟

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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)
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	305,910,302.49	268,994,018.93
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	91,765.20	1,461.36
收到其他与经营活动有关的现金	67,591,537.43	275,953,673.03
经营活动现金流入小计	373,593,605.12	544,949,153.32
购买商品、接受劳务支付的现金	57,039,133.10	69,075,485.31
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	91,020,668.73	71,671,904.48
支付的各项税费	29,903,978.83	31,502,840.19
支付其他与经营活动有关的现金	138,219,006.73	255,967,670.08
经营活动现金流出小计	316,182,787.39	428,217,900.06
经营活动产生的现金流量净额	57,410,817.73	116,731,253.26
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	53,000.00	10,600.00

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	2,000,000.00	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		47,537,997.93
投资活动现金流入小计	2,053,000.00	49,548,597.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,631,919.87	42,161,875.16
投资支付的现金	7,700,000.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	64,331,919.87	42,161,875.16
投资活动产生的现金流量净额	-62,278,919.87	7,386,722.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,850,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,850,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	50,000,000.00
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	11,850,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,008,900.00	23,016,666.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,008,900.00	21,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,008,900.00	138,016,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-4,158,900.00	-88,016,666.67
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	-9,027,002.14	36,101,309.36
加：期初现金及现金等价物余额	624,391,974.01	586,841,245.66
六、期末现金及现金等价物余额	615,364,971.87	622,942,555.02

公司法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：何伟

会计机构负责人：何伟

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

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）
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	3,000,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,783,726.86	167,708,287.22

经营活动现金流入小计	13,783,726.86	167,708,287.22
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	3,406,670.76	2,819,280.80
支付的各项税费	1,472,461.75	47,033.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,187,195.03	62,733,829.15
经营活动现金流出小计	11,066,327.54	65,600,143.10
经营活动产生的现金流量净额	2,717,399.32	102,108,144.12
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	21,221,100.00	28,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	2,000,863.42
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,221,100.00	30,500,863.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,903.00	1,199,555.00
投资支付的现金	19,000,000.00	176,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	19,454,903.00	178,099,555.00
投资活动产生的现金流量净额	3,766,197.00	-147,598,691.58
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	6,483,596.32	-45,490,547.46
加：期初现金及现金等价物余额	6,913,247.91	48,320,554.25
六、期末现金及现金等价物余额	13,396,844.23	2,830,006.79

公司法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：何伟

会计机构负责人：何伟