

中源协和干细胞生物工程股份公司

2009 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 2

§ 2 公司基本情况..... 2

§ 3 重要事项..... 3

§ 4 附录..... 4

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长何平、主管会计工作负责人总裁熊俊及会计机构负责人财务总监孟志宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	658,049,959.71	651,740,397.40	0.97
所有者权益(或股东权益)(元)	125,651,400.73	125,925,395.00	-0.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.3866	0.3874	-0.21
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,495,228.75		4.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0692		4.52
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-273,994.27	-273,994.27	10.93
基本每股收益(元)	-0.0008	-0.0008	10.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0101	-0.0101	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0008	-0.0008	10.93
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.22	-0.22	增加 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.61	-2.61	减少 3.01 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,405,185.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,602,836.27
合计	3,008,021.65

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,183	
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
北京中融物产有限责任公司	32,504,102	人民币普通股

郑忠香	2,752,355	人民币普通股
王喜海	1,726,611	人民币普通股
蔺新晶	1,489,900	人民币普通股
卓玉华	1,386,300	人民币普通股
朱昭雄	1,221,900	人民币普通股
易丰	1,218,400	人民币普通股
李宪忠	1,208,200	人民币普通股
北京盈智秀雅文化传播有限公司	1,202,200	人民币普通股
威海鲸园建工开发有限公司	1,189,233	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 交易性金融资产比年初数减少 89.44%，减少的主要原因系报告期出售交易性金融资产而减少所致；

(2) 长期股权投资比年初数增加 40.16%，增加的主要原因系控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资设立协和滨海基因工程有限公司而增加投资所致；

(3) 公允价值变动收益比上年同期增加 148.01%，投资收益比上年同期增加 164.07%，增加的主要原因系报告期证券市场回暖或出售交易性金融资产而增加所致。

3.2 重大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) 子公司对外投资进展情况

公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司于 2008 年 12 月 22 日召开 2008 年第三次股东会会议，会议审议通过了“关于协和干细胞基因工程有限公司将抗体业务分立，并成立协和滨海基因工程有限公司的方案”的议案。该公司已于 2009 年 2 月 19 日，由中瑞岳华会计师事务所有限公司进行了设立验资，并出具了中瑞岳华津验内铁（2009）第 007 号验资报告。公司注册资本 2500 万元，由协和干细胞基因工程有限公司以货币资金及无形资产全额出资，并于 2009 年 3 月 6 日，获得了由天津市工商行政管理局颁发的注册号 120193000023182 的企业法人营业执照。

(2) 限售流通股解禁情况

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定以及本公司的限售股份持有人于 2007 年 1 月 22 日公告的《上海望春花（集团）股份有限公司股权分置改革方案实施公告》中作出的承诺，本公司于 2009 年 1 月 20 日安排限售股份持有人所持有的部分限售股份 16,641,427 股上市流通。本次有限售条件的流通股实际上市流通日为 2009 年 2 月 2 日。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司前控股股东协和健康医药产业发展有限公司承诺所持有公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易；北京中融物产有限责任公司、上海望春花实业有限公司承诺所持有的本公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

上述承诺报告期得到履行。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司尚未制定现金分红政策，公司将最晚于 2009 年 6 月 30 日前完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。

中源协和干细胞生物工程股份有限公司

法定代表人:何平

2009 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 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	227,149,522.47	196,799,604.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,339,790.81	31,612,522.27
应收票据	650,000.00	
应收账款	24,441,573.83	29,039,797.70
预付款项	3,155,991.32	3,231,993.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,003,524.19	30,433,990.04
买入返售金融资产		
存货	39,659,940.96	41,583,080.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,256.79	
流动资产合计	328,462,600.37	332,700,987.91
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,546,680.93	51,046,680.93
投资性房地产	64,093,105.94	64,938,956.24
固定资产	149,286,109.52	151,831,443.62
在建工程	562,112.41	471,932.41
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	41,441,144.65	48,671,567.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,457,720.87	1,878,343.89
递延所得税资产	200,485.02	200,485.02

其他非流动资产		
非流动资产合计	329,587,359.34	319,039,409.49
资产总计	658,049,959.71	651,740,397.40
流动负债:		
短期借款	6,800,000.00	6,000,000.00
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	21,118,649.65	23,020,178.97
预收款项	276,047,360.70	262,199,233.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,175,430.35	5,091,411.69
应交税费	-1,111,797.24	-249,720.98
应付利息		
应付股利	3,066,354.78	3,066,354.78
其他应付款	97,463,521.65	91,661,087.39
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	646,873.98	
流动负债合计	410,206,393.87	390,788,544.90
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		215,970.98
预计负债	1,201,930.00	1,201,930.00
递延所得税负债	20,546.65	20,546.65
其他非流动负债	3,200,000.00	3,200,000.00
非流动负债合计	4,422,476.65	4,638,447.63
负债合计	414,628,870.52	395,426,992.53
股东权益:		
股本	325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积	24,955,634.54	24,955,634.54
减:库存股		
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备		
未分配利润	-247,502,654.48	-247,228,660.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	125,651,400.73	125,925,395.00
少数股东权益	117,769,688.46	130,388,009.87
股东权益合计	243,421,089.19	256,313,404.87
负债和股东权益合计	658,049,959.71	651,740,397.40

公司法定代表人: 何平

主管会计工作负责人:熊俊

会计机构负责人:孟志宏

母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 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	12,601,669.56	16,798,203.82
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,046,783.91	2,573,132.44
预付款项	158,519.20	396,297.94
应收利息		
应收股利	21,832,544.73	1,312,544.73
其他应收款	24,838,678.03	24,841,486.83
存货	1,552,589.66	1,552,589.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	62,030,785.09	47,474,255.42
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		
长期股权投资	143,231,218.07	143,231,218.07
投资性房地产		
固定资产	1,078,898.90	1,150,231.28
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	144,310,116.97	144,381,449.35
资产总计	206,340,902.06	191,855,704.77
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,096,348.83	16,622,697.36
预收款项		
应付职工薪酬	1,824,930.93	1,501,404.24
应交税费	3,753.66	-49,371.41
应付利息		
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99

其他应付款	73,132,371.30	73,159,739.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,000,258.71	93,177,324.13
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	820,000.00	820,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	820,000.00	820,000.00
负债合计	92,820,258.71	93,997,324.13
股东权益:		
股本	325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积	24,743,344.08	24,743,344.08
减:库存股		
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
未分配利润	-259,421,121.40	-275,083,384.11
外币报表折算差额		
股东权益合计	113,520,643.35	97,858,380.64
负债和股东权益合计	206,340,902.06	191,855,704.77

法定代表人: 何平

主管会计工作负责人: 熊俊

会计机构负责人: 孟志宏

4.2

合并利润表

2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	68,916,958.18	59,631,751.49
其中: 营业收入	68,916,958.18	59,631,751.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,430,734.76	55,905,508.97
其中: 营业成本	25,544,060.82	22,558,631.85
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		
营业税金及附加	3,168,577.67	2,788,116.38
销售费用	18,981,753.71	13,054,938.20
管理费用	22,749,179.47	17,262,558.21

财务费用	-12,836.91	241,264.33
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	908,190.00	-1,891,557.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,023,721.07	766,367.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,418,134.49	2,601,052.62
加：营业外收入	3,461,007.58	23,800.00
减：营业外支出	292,271.64	25,000.00
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,586,870.43	2,599,852.62
减：所得税费用	1,915,687.45	1,134,137.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,671,182.98	1,465,715.52
归属于母公司所有者的净利润	-273,994.27	-307,607.56
少数股东损益	2,945,177.25	1,773,323.08
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0008	-0.0009
（二）稀释每股收益	-0.0008	-0.0009

公司法定代表人：何平

主管会计工作负责人：熊俊

会计机构负责人：孟志宏

母公司利润表

2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,868,363.38	3,090,452.37
财务费用	-10,626.09	44,207.62
资产减值损失		
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）	20,520,000.00	766,367.10
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）	15,662,262.71	-2,368,292.89
加：营业外收入		
减：营业外支出		25,000.00
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,662,262.71	-2,393,292.89
减：所得税费用		-535,108.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,662,262.71	-1,858,183.93

公司法定代表人：何平

主管会计工作负责人：熊俊

会计机构负责人：孟志宏

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 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	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	85,724,924.06	82,433,737.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,128,507.07	712,657.00
经营活动现金流入小计	86,853,431.13	83,146,394.11
购买商品、接受劳务支付的现金	27,515,343.62	31,077,588.00
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	16,571,639.74	17,153,322.00
支付的各项税费	11,714,287.74	9,788,731.82
支付其他与经营活动有关的现金	8,556,931.28	3,605,304.47
经营活动现金流出小计	64,358,202.38	61,624,946.29
经营活动产生的现金流量净额	22,495,228.75	21,521,447.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,037,431.76	15,688,358.00
取得投资收益收到的现金		766,367.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金	12,585.65	27,544.58
投资活动现金流入小计	51,050,017.41	16,482,269.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,801,833.70	3,716,455.00
投资支付的现金	30,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	32,301,833.70	3,716,455.00
投资活动产生的现金流量净额	18,748,183.71	12,765,814.58
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	800,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	460,000.00	120,000.00
筹资活动现金流入小计	1,260,000.00	120,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,072,054.00	277,198.00
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	81,440.00	45,362.00
筹资活动现金流出小计	12,153,494.00	7,322,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,893,494.00	-7,202,560.00
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	30,349,918.46	27,084,702.40
加：期初现金及现金等价物余额	196,799,604.01	69,957,267.75
六、期末现金及现金等价物余额	227,149,522.47	97,041,970.15

公司法定代表人：何平

主管会计工作负责人：熊俊

会计机构负责人：孟志宏

母公司现金流量表

2009 年 1—3 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	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,331.35	281,839.55
经营活动现金流入小计	9,331.35	281,839.55
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	2,230,894.21	2,581,337.85
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,979,207.05	2,209,437.47
经营活动现金流出小计	4,210,101.26	4,790,775.32
经营活动产生的现金流量净额	-4,200,769.91	-4,508,935.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,688,358.00
取得投资收益收到的现金		766,367.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金	12,585.65	27,513.58
投资活动现金流入小计	12,585.65	16,482,238.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,350.00	10,180.00
投资支付的现金		
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	8,350.00	10,180.00
投资活动产生的现金流量净额	4,235.65	16,472,058.58

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		
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		14,148.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		14,148.00
筹资活动产生的现金流量净额		-14,148.00
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	-4,196,534.26	11,948,974.81
加：期初现金及现金等价物余额	16,798,203.82	7,191,707.65
六、期末现金及现金等价物余额	12,601,669.56	19,140,682.46

公司法定代表人：何平

主管会计工作负责人：熊俊

会计机构负责人：孟志宏