

中源协和干细胞生物工程股份公司

600645

2012 年第三季度报告

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.....	5

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人王勇、主管会计工作负责人吴汉旭及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉旭声明：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)	1,216,464,096.23	847,555,062.54	43.53
所有者权益（或股东权益）(元)	153,677,445.29	155,961,050.19	-1.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.473	0.480	-1.46
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,731,253.26		73.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.359		73.43
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	4,186,007.58	18,440,048.10	-34.43
基本每股收益（元/股）	0.013	0.057	-35.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.006	0.031	-66.67
稀释每股收益（元/股）	0.013	0.057	-35.00
加权平均净资产收益率（%）	2.57	11.32	减少1.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.11	6.26	减少2.79个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-155,470.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,461.36
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	3,220,604.35

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
补助除外	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,010,184.12
所得税影响额	-321,873.33
少数股东权益影响额(税后)	-1,506,196.72
合计	8,248,708.90

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)		17,317	
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	种类	
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)	11,528,753	人民币普通股	11,528,753
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	5,854,005	人民币普通股	5,854,005
交通银行—海富通精选证券投资基金	5,706,444	人民币普通股	5,706,444
王世忱	3,514,461	人民币普通股	3,514,461
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	3,439,800	人民币普通股	3,439,800
颜甲池	2,757,825	人民币普通股	2,757,825
上海洪吉投资管理有限公司	2,544,700	人民币普通股	2,544,700
许东浩	2,476,468	人民币普通股	2,476,468
韩玉南	2,403,905	人民币普通股	2,403,905

§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

合并资产负债表项目：

(1) 预付款项较年初增加 507.31%、其他应收款较年初增加 222.97%、存货较年初增加 36.69%、固定资产较年初增加 87.83%、在建工程较年初增加 32617.27%、商誉较年初增加 100%、长期待摊费用较年初增加 194.10%、应付账款较年初增加 498.20%、应交税费较年初减少 3476.73%、资本公积较年初减少 98.40%，主要原因系报告期收购和泽生物科技有限公司 100%股权，增加合并范围所致；

(2) 应收利息较年初增加 100%，主要原因系公司下属子公司应收银行定期存款利息所致；

(3) 长期应收款较年初减少 45.36%，主要原因系公司长期应收款重分类所致；

(4) 长期股权投资较年初增加 232.92%，主要原因系报告期收购和泽生物科技有限公司 100%股权，增加合并范围及权益法核算导致增加所致；

(5) 应付职工薪酬较年初减少 85.20%，主要原因系报告期支付员工 2011 年度绩效工资所致；

(6) 应付利息较年初增加 100%，主要原因系应付天津开发区德源投资发展有限公司借款利息所致；

(7) 其他应付款较年初增加 1929.16%，主要原因系报告期收购和泽生物科技有限公司 100%股权增加合并范围及向天津开发区德源投资发展有限公司借款所致；

合并利润表项目：

(1) 管理费用较上年同期增加 61.37%，主要原因系报告期收购和泽生物科技有限公司 100%股权，增加合并范围所致；

(2) 财务费用较上年同期减少 150.62%，主要原因系下属子公司定期存款利息增加所致；

(3) 资产减值损失较上年同期减少 536.15%，主要原因系报告期公司收回已计提坏账的应收上海振宁实业有限公司款项所致；

(4) 公允价值变动收益较上年同期增加 100%，主要原因系上年同期处置股票投资所致；

(5) 投资收益较上年同期减少 35.20%，主要原因系对昂赛公司和北京协和公司权益法核算及上年同期处置股票投资所致；

(6) 营业外收入较上年同期增加 391.73%，主要原因系报告期公司将不需支付新加坡汇德投资控股有限公司款项，确认为营业外收入所致。

合并现金流量表项目

(1) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 47.16%、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 290.52%、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 298.93%、取得借款收到的现金较上年同期增加 100%、偿还债务支付的现金较上年同期增加 100%，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 100%，主要原因系报告期收购和泽生物科技有限公司 100% 股权，合并范围增加所致；

(2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3042.39%，主要原因系报告期收购和泽生物科技有限公司 100% 股权，合并范围增加及向天津开发区德源投资发展有限公司借款所致；

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、关于公司筹划的 2012 年度第一次非公开发行事项

为了优化干细胞产品结构，扩大公司经营规模，完成干细胞产业的全面布局，完善和充实公司干细胞产品线，提升公司的核心竞争力。经公司第七届董事会第七次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟向控股股东天津开发区德源投资发展有限公司定向发行不超过 2,020 万股 A 股股票，募集资金总额不超过 42,300 万元，扣除发行费用后全部用于收购和泽生物科技有限公司（以下简称“和泽生物”）49% 的股权并对其增资以及补充公司流动资金。在中国证监会审核公司非公开发行方案过程中，公司收到天津藤洲生命科技投资有限公司通知，为解决其自身经营的资金问题，要求公司控股子公司和泽生物立即偿还欠款。经与藤洲生命协商，若和泽生物立即偿还藤洲生命借款，藤洲生命同意以 2998 万元转让其持有的和泽生物 49% 的股权给公司，较增发方案中的转让价格减少 1510 万元。经公司研究，认为上述方案更有利于我公司及全体股东的利益。因此，经公司 2012 年 7 月 9 日第二次临时股东大会审议批准，公司决定终止 2012 年度非公开发行股票方案及与非公开发行股票相关的议案，并通过向控股股东德源投资借款暂时解决公司及和泽生物的资金周转问题，再通过增发或其它方式解决公司经营和发展所需的资金问题。

2、关于收购子公司和泽生物剩余 49% 股权事项

为了提高公司对子公司和泽生物科技有限公司的权益比例，加强对和泽生物的控制和经营管理，经公司第七届董事会第十四次会议审议批准，公司决定以 2998 万元收购天津藤洲生命科技投资有限公司持有的和泽生物 49% 的股权，股权过户手续已于 2012 年 8 月 24 日办理完毕。

3、关于对子公司和泽生物增资事项

为了壮大和泽生物的资本实力，补充和泽生物经营发展所需的资金，改善和泽生物的资本结构，提高和泽生物的市场竞争力，经公司第七届董事会第十四次会议审议批准，公司决定在完成对和泽生物剩余 49% 的股权收购后，将出资 1 亿元对其进行增资。对和泽生物增资事项已经公司 2012 年第二次临时股东大会批准，增资手续已于 2012 年 8 月 28 日办理完毕。

4、关于向公司控股股东借款事项

为了缓解公司经营资金的压力，根据公司财务部对公司及下属子公司未来 12 个月的资金需求的测算，经与控股股东天津开发区德源投资发展有限公司协商，并经公司第七届董事会第十四次会议审议批准，公司决定向德源投资根据经营需要申请借款，借款资金总额不超过 4.8 亿元，借款期限为一年，借款利率为银行同期贷款基准利率，并授权公司董事长根据公司实际情况支取资金。向控股股东借款事项已经公司 2012 年第二次临时股东大会批准。截止本报告日，在股东大会授权范围内，公司向德源投资的借款累计金额为 1.66 亿元。

5、关于公司 2012 年度第二次非公开发行股票预案

公司在控股股东提供资金完成对和泽生物 100% 股权收购和增资后，对生产经营中资金的使用带来了较大的压力，同时也限制了公司对银行信贷等融资渠道的利用。经公司第七届董事会第十六次会议通过，向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”）定向增发不超过

2,525 万股（含 2,525 万股），发行价格为 15.05 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（即 15.04 元/股），德源投资将以现金认购本次非公开发行的全部股票。本次非公开发行完成后，募集资金用于偿还债务和补充流动资金，将降低公司的资产负债率，减轻公司财务负担、优化财务结构，同时提高业务拓展能力。截止至报告期期末，该决议尚未经过股东会审议。

6、关于公司子公司上海望春花纺联物贸有限公司注销事项

由于子公司上海望春花纺联物贸有限公司经营期限已满，于 2012 年 8 月 17 日办理完毕工商注销手续。该公司注销后，合并财务报表的范围将减少该公司。

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

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

根据《上市公司收购管理办法》等相关法规的规定，李德福及其控制的天津开发区德源投资发展有限公司自本次权益变动完成之日起 12 个月内不转让所持有公司的股份。报告期内，公司实际控制人和控股股东均严格履行了所做承诺。锁定期满后，将按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

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

报告期，公司无现金分红事项的执行情况。

中源协和干细胞生物工程股份公司

法定代表人:王勇

2012 年 10 月 19 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	622,942,555.02	586,841,245.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,758,975.01	25,672,793.72
预付款项	45,152,199.69	7,434,807.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,382,815.79	
应收股利		
其他应收款	22,588,732.82	6,994,028.54
买入返售金融资产		

项目	期末余额	年初余额
存货	28,087,058.48	20,548,656.97
一年内到期的非流动资产	1,939,737.39	2,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	749,852,074.20	649,491,532.59
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	2,095,633.80	3,835,180.40
长期股权投资	5,333,566.70	1,602,072.71
投资性房地产	25,660,901.21	27,105,483.65
固定资产	248,316,303.42	132,201,608.28
在建工程	102,405,056.86	313,000.00
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	25,726,256.46	27,077,964.56
开发支出		
商誉	42,022,196.37	
长期待摊费用	13,824,567.15	4,700,680.29
递延所得税资产	1,227,540.06	1,227,540.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,612,022.03	198,063,529.95
资产总计	1,216,464,096.23	847,555,062.54
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	38,160,467.62	6,379,228.07
预收款项	652,897,860.39	541,491,608.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,989,855.86	13,446,494.53
应交税费	-7,363,512.04	-205,872.84
应付利息	1,146,172.60	
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	230,928,722.69	11,380,486.78
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	920,602,421.11	575,334,798.91

项目	期末余额	年初余额
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	3,221,666.67	3,366,666.67
非流动负债合计	3,221,666.67	3,366,666.67
负债合计	923,824,087.78	578,701,465.58
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	336,125.20	21,059,778.20
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	-194,857,100.58	-213,297,148.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	153,677,445.29	155,961,050.19
少数股东权益	138,962,563.16	112,892,546.77
所有者权益合计	292,640,008.45	268,853,596.96
负债和所有者权益总计	1,216,464,096.23	847,555,062.54

公司法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：吴汉旭

会计机构负责人：吴汉旭

母公司资产负债表

2012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	2,830,006.79	48,320,554.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	323,728.40	409,369.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,138,675.74	3,278,049.14
存货		
一年内到期的非流动资产	1,939,737.39	2,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	62,232,148.32	54,007,972.57
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	2,095,633.80	3,835,180.40

项目	期末余额	年初余额
长期股权投资	246,260,000.00	69,620,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,202,260.28	1,227,873.04
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	963,641.65	
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	250,521,535.73	74,683,053.44
资产总计	312,753,684.05	128,691,026.01
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,650,281.86	9,650,281.86
预收款项		
应付职工薪酬	1,538,124.13	1,467,623.92
应交税费	109,181.53	55,570.94
应付利息	1,146,172.60	
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	171,318,088.07	12,569,984.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	185,704,702.18	25,686,315.17
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	185,704,702.18	25,686,315.17
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	-241,996,926.55	-266,041,197.58

项目	期末余额	年初余额
所有者权益（或股东权益）合计	127,048,981.87	103,004,710.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	312,753,684.05	128,691,026.01

公司法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：吴汉旭

会计机构负责人：吴汉旭

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	80,209,412.27	61,356,464.44	210,005,350.68	194,594,965.74
其中：营业收入	80,209,412.27	61,356,464.44	210,005,350.68	194,594,965.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	73,754,274.44	46,927,742.42	178,276,198.50	148,831,907.97
其中：营业成本	21,322,906.64	13,581,491.51	51,962,454.16	40,982,395.72
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	5,274,775.65	3,466,287.73	13,559,310.36	11,152,498.88
销售费用	20,161,642.77	15,794,611.95	49,998,907.77	54,766,685.77
管理费用	30,832,515.40	15,553,588.36	75,705,944.36	46,914,494.99
财务费用	-4,104,929.43	-1,377,057.75	-12,193,095.31	-4,865,118.77
资产减值损失	267,363.41	-91,179.38	-757,322.84	-119,048.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,677,663.57		-101,982.93
投资收益（损失以“-”号填列）	1,907,621.27	4,903,944.12	1,737,158.52	2,680,671.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,907,206.85		1,736,744.10	992,585.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,362,759.10	17,655,002.57	33,466,310.70	48,341,746.83
加：营业外收入	2,233,364.99	354,748.45	9,288,810.53	1,888,992.25
减：营业外支出	156,802.56	319,604.49	212,446.01	321,459.69
其中：非流动资产处置损失	262.50	6,539.69	262.50	6,539.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,439,321.53	17,690,146.53	42,542,675.22	49,909,279.39
减：所得税费用	2,658,166.93	3,340,767.67	8,089,420.89	9,403,438.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,781,154.60	14,349,378.86	34,453,254.33	40,505,841.25

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 告期末金额 (1-9月)
归属于母公司所有者的净利润	4,186,007.58	6,383,754.88	18,440,048.10	16,732,278.82
少数股东损益	3,595,147.02	7,965,623.98	16,013,206.23	23,773,562.43
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.013	0.020	0.057	0.051
(二)稀释每股收益	0.013	0.020	0.057	0.051
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,781,154.60	14,349,378.86	34,453,254.33	40,505,841.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,186,007.58	6,383,754.88	18,440,048.10	16,732,278.82
归属于少数股东的综合收益总额	3,595,147.02	7,965,623.98	16,013,206.23	23,773,562.43

公司法定代表人:王勇

主管会计工作负责人:吴汉旭

会计机构负责人:吴汉旭

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 告期末金额 (1-9月)
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	3,641,891.86	3,545,265.43	12,516,827.80	12,012,969.99
财务费用	1,134,342.82	-303,030.30	1,080,595.55	-336,806.89
资产减值损失	-61,697.07	-91,179.38	-1,200,190.79	-205,365.42
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)	-259,136.58		28,240,863.42	26,619,000.00
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)	-4,973,674.19	-3,151,055.75	15,843,630.86	15,148,202.32
加:营业外收入	3,091,303.93		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)	-1,882,370.26	-3,151,055.75	24,044,271.03	15,148,202.32
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,882,370.26	-3,151,055.75	24,044,271.03	15,148,202.32
五、每股收益:				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				

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 告期末金额 (1-9月)
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,882,370.26	-3,151,055.75	24,044,271.03	15,148,202.32

公司法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：吴汉旭

会计机构负责人：吴汉旭

4.3

合并现金流量表

2012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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	268,994,018.93	253,551,540.71
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	1,461.36	127,098.45
收到其他与经营活动有关的现金	275,953,673.03	8,781,636.36
经营活动现金流入小计	544,949,153.32	262,460,275.52
购买商品、接受劳务支付的现金	69,075,485.31	55,059,010.39
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	71,671,904.48	48,704,888.55
支付的各项税费	31,502,840.19	25,782,129.73
支付其他与经营活动有关的现金	255,967,670.08	65,546,147.32
经营活动现金流出小计	428,217,900.06	195,092,175.99
经营活动产生的现金流量净额	116,731,253.26	67,368,099.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		42,349,817.07
取得投资收益收到的现金		1,688,086.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	10,600.00	9,026.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	3,000,000.00
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	49,548,597.93	47,046,929.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	42,161,875.16	10,568,806.69

项目	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)
付的现金		
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	42,161,875.16	20,568,806.69
投资活动产生的现金流量净额	7,386,722.77	26,478,123.29
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	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	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,016,666.67	20,081,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	21,500,000.00	20,081,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	138,016,666.67	20,081,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-88,016,666.67	-20,081,000.00
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	36,101,309.36	73,765,222.82
加:期初现金及现金等价物余额	586,841,245.66	460,116,775.46
六、期末现金及现金等价物余额	622,942,555.02	533,881,998.28

公司法定代表人:王勇

主管会计工作负责人:吴汉旭

会计机构负责人:吴汉旭

母公司现金流量表

2012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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,708,287.22	343,097.98
经营活动现金流入小计	167,708,287.22	343,097.98
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	2,819,280.80	3,071,641.84
支付的各项税费	47,033.15	1,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	62,733,829.15	12,534,333.31
经营活动现金流出小计	65,600,143.10	15,606,975.15
经营活动产生的现金流量净额	102,108,144.12	-15,263,877.17
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	28,500,000.00	26,619,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

项目	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)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,863.42	3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,500,863.42	29,619,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,199,555.00	59,172.00
投资支付的现金	176,900,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	178,099,555.00	10,059,172.00
投资活动产生的现金流量净额	-147,598,691.58	19,559,828.00
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	-45,490,547.46	4,295,950.83
加：期初现金及现金等价物余额	48,320,554.25	33,300,544.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,830,006.79	37,596,495.62

公司法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：吴汉旭

会计机构负责人：吴汉旭