

中源协和干细胞生物工程股份公司

600645

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	8

§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)	1,221,587,471.75	1,233,425,087.70	-0.96
所有者权益(或股东权益)(元)	138,898,073.24	146,535,601.85	-5.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.43	0.45	-4.44
	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)	-2,988,130.40		-146.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.009		-145.00
	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)	-7,637,528.61	-7,637,528.61	-289.33
基本每股收益(元/股)	-0.023	-0.023	-291.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.039	-0.039	-454.55
稀释每股收益(元/股)	-0.023	-0.023	-291.67
加权平均净资产收益率(%)	-5.35	-5.35	减少 7.90 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.79	-8.79	减少 11.13 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	金额
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	411,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,780,295.34
所得税影响额	-64,153.68
少数股东权益影响额(税后)	-213,744.19
合计	4,914,197.47

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)	17,181		
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)	13,686,437	人民币普通股	13,686,437
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	3,785,791	人民币普通股	3,785,791
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	2,924,900	人民币普通股	2,924,900
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	1,807,300	人民币普通股	1,807,300
吴锡君	1,803,577	人民币普通股	1,803,577
中融国际信托有限公司—中融增强 12 号	1,784,550	人民币普通股	1,784,550
杨芊	1,753,000	人民币普通股	1,753,000
荣桂清	1,731,790	人民币普通股	1,731,790

§ 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、应收利息较年初增加 184.52%，主要原因是公司下属子公司应收银行定期存款利息增加所致；
- 2、一年内到期的非流动资产较年初增加 108.34%，主要是由于长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致；
- 3、其他流动资产较年初减少 71.42%，主要是由于本期已将年初其他流动资产中的未验证增值税进项税进行验证并抵扣减少所致；
- 4、长期应收款较年初减少 100%，主要是由于长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致；
- 5、应付账款较年初减少 68.55%，主要是由于本期子公司向商品及劳务供应商结算所致；
- 6、应付职工薪酬较年初减少 74.06%，主要是由于本期公司及子公司支付职工年底薪酬所致；
- 7、应交税费较年初减少 46.71%，主要是由于公司及子公司本期缴纳年初相关税费所致；
- 8、应付利息较年初增加 75.97%，主要是由于公司计提大股东天津开发区德源投资发展有限公司借款利息所致；

合并利润表项目和合并现金流量表项目：

公司本期合并利润表项目和合并现金流量表项目与上年同期对比发生变动，主要是由于公司本期合并财务数据包含和泽生物科技有限公司 2013 年 1-3 月份财务数据，而上年同期对比数据不包含和泽生物科技有限公司财务数据，因此合并利润表和合并现金流量表与上年同期数据波动较大。

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 2012 年度第二次非公开发行股票事项

公司在以自有资金和向大股东借款收购和泽生物科技有限公司 100% 股权并对其增资 1 亿元后，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，加上干细胞行业的特殊性，前期需要大量的资金投入，公司第七届董事会第十六次会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过公司 2012 年第二次非公开发行股票方案及相关议案。

具体情况详见 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)、中国证券报公司公告:2012-057,2012-067。

目前，中介机构正在尽职调查和准备申报材料。

2、公司子公司和泽生物科技有限公司对外投资事项

2012 年 11 月 3 日，公司与英国细胞治疗有限公司签署了合作意向书，双方希望就自体中胚层基质细胞治疗心脏衰竭技术开发和商业化开展合作。

具体情况详见 2012 年 11 月 5 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、中国证券报公司公告：2012-065。

2012 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第二十一次会议同意子公司和泽生物科技有限公司与英国细胞治疗有限公司签订《专利技术独占许可协议》。

具体情况详见 2012 年 12 月 11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报公司公告：2012-075。

2013 年 3 月 18 日，根据上述合作意向书和《专利技术独占许可协议》的约定，目前和泽生物科技有限公司决定与上海英赛生物科技发展有限公司共同出资成立合作公司中源华泽（天津）科技有限公司。合作公司成立后，将享有自体中胚层基质细胞治疗心脏衰竭临床应用专利技术及相关专有技术在大中华区的独占使用权。

具体情况详见 2013 年 3 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报公司公告：2013-004、2013-005。

中源华泽（天津）科技有限公司已于 2013 年 3 月 27 日完成工商注册。

3、公司二级子公司天津和泽干细胞科技有限公司尚未履行的出资义务

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，二期出资尚未到位。

4、公司二级子公司黑龙江和泽北方生物科技有限公司减资事项

和泽生物科技有限公司和黑龙江省血液肿瘤研究所，在哈尔滨市成立黑龙江和泽北方生物科技有限公司，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于 2009 年 7 月 9 日出资 750 万元，占一期出资的 75%，剩余的出资在 2011 年 7 月 9 日之前完成。因公司资金已能满足正常运营的需求，黑龙江和泽北方生物科技有限公司双方股东经协商决定减少注册资本 1000 万元，其中和泽生物科技有限公司减少 750 万元。截止至报告日，减资手续尚在办理中。

5、公司与新加坡汇德投资控股有限公司等五公司之间的不动产纠纷案

根据河北省高级人民法院一审判决和最高人民法院终审裁定，公司于 2013 年 1 月 7 日正式申请河北省高级人民法院对新加坡汇德投资控股有限公司强制执行，目前该案正处于执行过程中。

案件具体情况详见公司 2012 年年度报告“第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项”。

6、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，截至报告日，本案件尚在一审审理中。

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

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 2012 年 1 月 20 日起 12 个月内不转让所持有公司的股份。截止至 2013 年 1 月 19 日，公司实际控制人和控股股东均严格履行了所做承诺。目前锁定期已满，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
2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	611,312,144.10	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	37,795,301.98	41,144,489.72
预付款项	28,187,200.66	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	4,211,092.52	1,480,085.99
应收股利		
其他应收款	31,076,661.06	25,124,401.07
买入返售金融资产		
存货	27,176,589.59	27,134,798.56
一年内到期的非流动资产	4,166,745.17	2,000,000.00
其他流动资产	1,007,823.26	3,526,428.38
流动资产合计	744,933,558.34	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		2,107,596.33
长期股权投资	12,042,474.89	12,626,235.64
投资性房地产	24,801,112.37	25,231,006.79
固定资产	203,908,962.23	207,565,572.39
在建工程	5,145,894.05	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	27,056,797.57	27,414,930.43
开发支出	109,210.00	109,210.00
商誉	40,200,938.38	40,200,938.38

长期待摊费用	128,039,428.98	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	33,621,367.85	33,621,367.85
非流动资产合计	476,653,913.41	486,919,439.56
资产总计	1,221,587,471.75	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	10,374,875.57	32,984,227.94
预收款项	697,967,126.89	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	2,309,602.66	8,904,116.29
应交税费	3,690,604.68	6,925,060.82
应付利息	6,373,808.23	3,622,027.40
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	219,471,921.11	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	943,030,793.13	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	2,616,666.67	2,806,666.67
非流动负债合计	2,616,666.67	2,806,666.67
负债合计	945,647,459.80	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		
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	-209,300,347.43	-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	138,898,073.24	146,535,601.85
少数股东权益	137,041,938.71	135,006,971.16
所有者权益合计	275,940,011.95	281,542,573.01
负债和所有者权益总计	1,221,587,471.75	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 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	1,986,324.24	6,913,247.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,750,000.00	5,000,000.00
预付款项	163,747.68	591,097.57
应收利息	1,028,219.17	1,177,479.45
应收股利		
其他应收款	70,080,491.31	69,914,117.19
存货		
一年内到期的非流动资产	4,166,745.17	2,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	83,175,527.57	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		2,107,596.33
长期股权投资	251,260,000.00	246,260,000.00
投资性房地产		
固定资产	999,009.08	1,097,664.68
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	1,250,870.50	1,285,482.43

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	479,567.30	590,236.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	253,989,446.88	251,340,980.11
资产总计	337,164,974.45	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	9,991,701.86	10,485,976.86
预收款项		
应付职工薪酬	1,574,778.14	1,554,422.66
应交税费	106,170.45	406,250.86
应付利息	6,373,808.23	3,622,027.40
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	191,213,404.27	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	211,202,716.94	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	211,202,716.94	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	-243,083,650.91	-241,274,982.03
所有者权益（或股东权益）合计	125,962,257.51	127,770,926.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	337,164,974.45	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

2013 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	70,443,903.10	49,574,495.94
其中：营业收入	70,443,903.10	49,574,495.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,455,238.39	37,194,236.12
其中：营业成本	20,858,365.36	11,154,458.95
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	3,059,386.43	2,984,330.07
销售费用	18,518,816.85	11,118,860.90
管理费用	39,513,654.62	14,189,967.44
财务费用	-465,388.98	-2,291,152.39
资产减值损失	-29,595.89	37,771.15
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）	-583,760.75	-599,510.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-583,760.75	-599,510.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,595,096.04	11,780,749.54
加：营业外收入	5,192,095.34	993,545.95
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,403,000.70	12,774,295.49
减：所得税费用	1,196,187.40	2,579,377.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,599,188.10	10,194,917.50
归属于母公司所有者的净利润	-7,637,528.61	4,033,895.30
少数股东损益	38,340.51	6,161,022.20
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.023	0.012

(二) 稀释每股收益	-0.023	0.012
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,870,302.49	10,194,917.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,637,528.61	4,033,895.30
归属于少数股东的综合收益总额	38,340.51	6,161,022.20

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

2013 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	3,750,000.00	
减: 营业成本	254,872.66	
营业税金及附加	211,875.00	
销售费用		
管理费用	3,371,346.04	3,301,173.97
财务费用	1,779,724.02	-49,344.68
资产减值损失	-59,148.84	-62,228.85
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)		
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)	-1,808,668.88	-3,189,600.44
加: 营业外收入		
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)	-1,808,668.88	-3,189,600.44
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,808,668.88	-3,189,600.44
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	-1,808,668.88	-3,189,600.44

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—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	90,179,110.13	54,290,354.26
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	21,241,955.07	4,254,003.88
经营活动现金流入小计	111,421,065.20	58,544,358.14
购买商品、接受劳务支付的现金	25,192,156.69	7,214,713.24
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	36,577,840.19	20,816,621.75
支付的各项税费	11,034,874.65	9,931,525.24
支付其他与经营活动有关的现金	41,604,324.07	14,088,035.46
经营活动现金流出小计	114,409,195.60	52,050,895.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,988,130.40	6,493,462.45
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
收到其他与投资活动有关的现金		124,437,997.93
投资活动现金流入小计		126,437,997.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	12,091,699.51	963,737.35

产支付的现金		
投资支付的现金		40,920,000.00
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	12,091,699.51	41,883,737.35
投资活动产生的现金流量净额	-12,091,699.51	84,554,260.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
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	2,000,000.00	
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	
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	-13,079,829.91	91,047,723.03
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	611,312,144.10	677,888,968.69

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—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	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	1,719,734.18	51,653.88
经营活动现金流入小计	4,719,734.18	51,653.88
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	1,531,914.56	1,308,935.15
支付的各项税费	717,881.91	24,343.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,210,921.38	1,720,103.42

经营活动现金流出小计	4,460,717.85	3,053,382.38
经营活动产生的现金流量净额	259,016.33	-3,001,728.50
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
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,940.00	340,066.00
投资支付的现金	5,000,000.00	40,920,000.00
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	5,185,940.00	41,260,066.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,185,940.00	-39,260,066.00
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	-4,926,923.67	-42,261,794.50
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	1,986,324.24	6,058,759.75

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