# 上海望春花(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 仇志根董事因公出差未出席本次董事会会议;王建明、张金芳董事因对本次董事会会议的召集程序有异议而未出席本次董事会会议。

1.3 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长何平先生、主管会计工作负责人总裁熊俊先生及会计机构负责人财务总监孟志宏先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | ST望春花 |
| 股票代码 | 600645 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 上海市北翟路 1168 号;上海市金钟路 658 号 10 号 4 层 |
| 邮政编码 | 200335 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.met-china.com |
| 电子信箱 | met600645@163.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 马勇 | 孟志宏 |
| 联系地址 | 上海市金钟路 658 号 10 号 407 室 | 上海市金钟路 658 号 10 号 407 室 |
| 电话 | 021-52171679 | 021-62393700 |
| 传真 | 021-52600580 | 021-62395994 |
| 电子信箱 | 600645dsh@163.com | met600645@163.com |

**§3 会计数据和业务数据摘要:**

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 392,188,205.33 | 408,872,681.03 | -4.08 | 371,451,978.69 |
| 利润总额 | 32,130,573.98 | 19,297,119.61 | 66.50 | -127,514,957.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,875,297.94 | 7,784,645.46 | 52.55 | -142,299,377.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,805,868.27 | -12,436,772.67 | 211.01 | -158,191,267.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,679,834.73 | 76,115,125.98 | 46.72 | 84,686,479.03 |
| | 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 |
| 总资产 | 588,650,096.32 | 586,334,806.16 | 0.39 | 487,802,447.72 |
| 所有者权益(或股东权益) | 86,827,624.44 | 74,841,640.54 | 16.02 | 62,961,138.75 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.0365 | 0.0311 | 17.36 | -0.5691 |
| 稀释每股收益 | 0.0365 | 0.0311 | 17.36 | -0.5691 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.0425 | -0.0497 | 185.51 | -0.6327 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 13.68 | 10.40 | 增加 3.28 个百分点 | -226.01 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.70 | 10.97 | 增加 3.73 个百分点 | -105.29 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 15.90 | -16.62 | 增加 32.52 个百分点 | -251.25 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 17.08 | -17.53 | 增加 34.61 个百分点 | -117.05 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.3436 | 0.3044 | 12.88 | 0.3387 |
| | 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 0.2671 | 0.2993 | -10.76 | 0.2518 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 641,766.53 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 916,287.61 |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | -8,473,152.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 192,712.60 |
| 其他非经常性损益项目 | 4,791,815.23 |
| 合计 | -1,930,570.33 |

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 50,000.00 | 21,901,122.40 | 21,851,122.40 | 2,786,068.32 |
| 合计 | 50,000.00 | 21,901,122.40 | 21,851,122.40 | 2,786,068.32 |

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 151,872,632 | 60.74 | | | 6,471,150 | | 6,471,150 | 158,343,782 | 48.72 |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | 151,872,632 | 60.74 | | | 6,471,150 | | 6,471,150 | 158,343,782 | 48.72 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 151,872,632 | 60.74 | | | 6,471,150 | | 6,471,150 | 158,343,782 | 48.72 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 98,155,360 | 39.26 | | | 68,541,888 | | 68,541,888 | 166,697,248 | 51.28 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 98,155,360 | 39.26 | | | 68,541,888 | | 68,541,888 | 166,697,248 | 51.28 |
| 三、股份总数 | 250,027,992 | 100 | | | 75,013,038 | | 75,013,038 | 325,041,030 | 100 |

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津开发区德源投资发展有限公司 | | | 68,194,419 | 68,194,419 | 股改承诺 | 2010年1月25日 |
| 北京中融物产有限责任公司 | | | 34,100,000 | 34,100,000 | 股改承诺 | 股改管理办法规定日期 |
| 上海望春花实业有限公司 | | | 24,000,000 | 24,000,000 | 股改承诺 | 股改管理办法规定日期 |
| 上海岩鑫实业投资有限公司 | | | 4,007,714 | 4,007,714 | 股改承诺 | 2008年1月29日 |
| 其他 109 户法人股东 | | | 28,041,649 | 28,041,649 | 股改办法 | 2008年1月29日 |
| 合计 | | | 158,343,782 | 158,343,782 | — | — |

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 14,079 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 20.98 | 68,194,419 | 68,194,419 | |
| 北京中融物产有限责任公司 | 境内非国有法人 | 10.49 | 34,100,000 | 34,100,000 | |
| 上海望春花实业有限公司 | 境内非国有法人 | 7.38 | 24,000,000 | 24,000,000 | 质押 24,000,000 |
| 中诚信托投资有限责任公司-永泰工会单笔信托 | 未知 | 2.88 | 9,353,600 | | |
| 天津市永宏排水工程有限公司 | 未知 | 1.87 | 6,079,369 | | |
| 北京金石诺威电子科技有限公司 | 未知 | 1.36 | 4,434,970 | | |
| 上海岩鑫实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23 | 4,007,714 | 4,007,714 | |
| 李强 | 境内自然人 | 0.86 | 2,804,726 | | |
| 郑忠香 | 境内自然人 | 0.76 | 2,474,155 | | |
| 厦门奇胜股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74 | 2,400,000 | 2,400,000 | 冻结 2,400,000 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中诚信托投资有限责任公司-永泰工会单笔信托 | 9,353,600 | 人民币普通股 |
| 天津市永宏排水工程有限公司 | 6,079,369 | 人民币普通股 |
| 北京金石诺威电子科技有限公司 | 4,434,970 | 人民币普通股 |
| 李强 | 2,804,726 | 人民币普通股 |
| 郑忠香 | 2,474,155 | 人民币普通股 |
| 北京泰和世纪投资有限公司 | 2,315,994 | 人民币普通股 |
| 王喜海 | 1,719,611 | 人民币普通股 |
| 北京北摩高科摩擦材料有限责任公司 | 1,499,670 | 人民币普通股 |
| 蔺新晶 | 1,489,900 | 人民币普通股 |
| 张红宾 | 1,478,800 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司前十大股东无关联,公司未知前十大无限售条件股份的股东之间是否存在关联。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

| | |
|---|---|
| 新控股股东名称 | 天津开发区德源投资发展有限公司 |
| 新实际控制人名称 | 韩月娥 |
| 变更日期 | 2007年2月9日 |
| 刊登日期和报刊 | 2007年3月2日上海证券报 |

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:天津开发区德源投资发展有限公司

法人代表:韩月娥

注册资本:15,200 万元

成立日期:2006 年 12 月 1 日

主要经营业务或管理活动:以自有资金对农业、工业、制造业、房地产开发业、证券金融业、工商贸易进行投资及投资管理服务以及房地产中介和咨询服务。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名:韩月娥

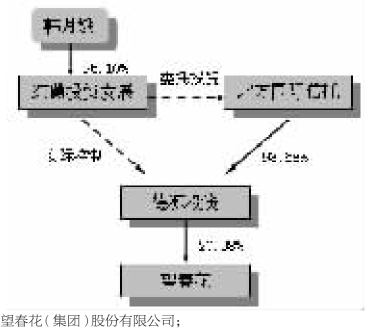
国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职业:企业高级管理人员

最近五年内职务:曾任中国银宏实业总公司财务总监,现任天津开发区德源投资控股有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注:望春花:上海望春花(集团)股份有限公司;

德源投资:天津开发区德源投资发展有限公司

北方国际信托:北方国际信托投资股份有限公司

红磡投资发展:天津红磡投资发展股份有限公司

**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | | | | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |
| 何平 | 董事长 | 男 | 50 | 2007年6月9日~2008年6月30日 | | | | 19.5 | | | | | 否 |
| 回铁勇 | 副董事长 | 男 | 56 | 2005年6月30日~2008年6月30日 | | | | 4 | | | | | 是 |
| 熊俊 | 董事总裁 | 男 | 35 | 2007年6月9日~2008年6月30日 | | | | 19.5 | | | | | 否 |
| 韩月娥 | 董事 | 女 | 45 | 2007年6月9日~2008年6月30日 | | | | 2 | | | | | 是 |
| 包立杰 | 董事 | 男 | 36 | 2007年6月9日~2008年6月30日 | | | | 2 | | | | | 否 |
| 温健 | 董事 | 女 | 39 | 2007年6月9日~2008年6月30日 | | | | 2 | | | | | 否 |
| 仇志根 | 董事 | 男 | 44 | 2007年6月9日~2008年6月30日 | | | | 2 | | | | | 否 |
| 王清 | 董事 | 男 | 42 | 2005年6月30日~2008年6月30日 | | | | 4 | | | | | 否 |
| 王建明 | 董事副总裁 | 男 | 57 | 2005年6月30日~2008年6月30日 | 19,902 | 33,801 | 资本公积转增 | 23.25 | | | | | |
| 张金芳 | 董事 | 女 | 47 | 2005年6月30日~2008年6月30日 | | | | 4 | | | | | |
| 孙凯 | 独立董事 | 男 | 44 | 2005年6月30日~2008年6月30日 | | | | 5 | | | | | 否 |
| 万国华 | 独立董事 | 男 | 46 | 2005年6月30日~2008年6月30日 | | | | 5 | | | | | 否 |
| 张晓明 | 独立董事 | 男 | 44 | 2005年6月30日~2008年6月30日 | | | | 5 | | | | | 否 |
| 王绍凯 | 独立董事 | 男 | 48 | 2005年6月30日~2008年6月30日 | | | | 5 | | | | | 否 |
| 王凤洲 | 独立董事 | 男 | 48 | 2005年6月30日~2008年6月30日 | | | | 5 | | | | | 否 |
| 崔晶雪 | 监事会主席 | 男 | 40 | 2007年7月18日~2008年6月30日 | | | | 2 | | | | | 是 |
| 孙岩 | 监事 | 男 | 40 | 2007年6月9日~2008年6月30日 | | | | 2 | | | | | 否 |
| 金文灿 | 职工监事 | 男 | 49 | 2005年6月30日~2008年6月30日 | 19,902 | 33,801 | 资本公积转增 | 18 | | | | | |
| 郑国臣 | 副总裁 | 男 | 42 | 2006年11月29日~2008年6月30日 | | | | 24.25 | | | | | 否 |
| 杨光兴 | 副总裁 | 男 | 40 | 2007年6月25日~2008年6月30日 | | | | 7.5 | | | | | 否 |
| 孟志宏 | 财务总监 | 男 | 33 | 2006年6月30日~2008年6月30日 | | | | 24.25 | | | | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | | | / | 185.25 | | | / | / | / |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

1、公司主营业务范围:

主营生命科学技术开发、干细胞基因产业化、棉纱生产及销售、平绒贸易等业务。

2、报告期公司总体经营情况:

公司 2007 年度实现营业收入 3.92 亿元,比上年的 4.08 亿元减少 0.16 亿元,减少比例为 3.92%,减少的主要原因是平绒贸易业务和棉纱销售收入减少所致;实现利润总额 3213.06 万元,比上年的 1929.71 万元增加 1283.35 万元,增长比例为 66.50%,增长的主要原因是干细胞业务利润总额大幅增加所致;实现归属于上市公司股东的净利润 1187.53 万元,比上年的 778.46 万元增加 409.07 万元,增长比例为 52.55%,增加的主要原因是公司干细胞业务利润贡献增长所致。

3、公司主要控股子公司的经营业绩情况:

协和干细胞基因工程有限公司主要经营脐带血存储业务,注册资本 1 亿元,本公司占其权益的 57%。下设有协和华东干细胞基因工程有限公司、江西协和干细胞基因工程有限公司、天津协科生物技术有限公司和天津协智医院管理有限公司等四家控股子公司,参股经营天津昂赛细胞基因工程有限公司和北京协和干细胞工程技术有限公司。报告期实现营业收入 1.95 亿元,比上年同期增长 36.51%;实现净利润 2624.73 万元,比上年同期增长 195.07%。

4、公司在经营过程中出现主要困难与问题:

(1)由于受人民币升值、劳动力成本上升、平绒贸易周期性等因素的影响,公司平绒贸易业务收入较上年同期减少 25.20%,棉纱业务收入较上年减少 26.86%。

(2)除干细胞资产外,公司纺织资产质量不高,盈利能力差,拖累公司经营业绩。

(3)公司法人治理结构、内部控制制度等有待进一步完善,干细胞产业有待进一步升级。

5、公司 2008 年主要经营计划:

(1)继续加强公司干细胞业务的营销工作,进一步扩大干细胞业务的市场份额,保持业务收入的稳步增长。同时要加强与国内外干细胞科研院所的合作,逐步实现公司干细胞产业的升级,延伸干细胞产业链,做强做大干细胞产业,保持公司在干细胞产业领域的领先地位。

(2)通过采取承包经营等多种方式加强纺织资产的管理,扭转纺织资产亏损的局面,逐步提高纺织资产的盈利能力。

(3)加大对历史遗留问题的清理力度,切实维护公司和全体股东的合法利益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业 | | | | | | |
| 工业 | 76,096,218.11 | 68,462,532.28 | 10.03 | -26.86 | -27.56 | 增加 0.63 个百分点 |
| 商业 | 121,239,709.40 | 108,443,912.45 | 10.55 | -25.20 | -24.51 | 减少 0.98 个百分点 |
| 服务业 | 194,852,277.82 | 42,025,185.17 | 78.43 | 36.51 | 26.85 | 增加 2.49 个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 上海 | 121,093,792.40 | -25.34 |
| 天津 | 164,882,929.77 | 47.59 |
| 湖北 | 76,096,218.11 | -26.69 |
| 浙江 | 30,115,265.05 | -3.40 |

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|---|
| 公司存在以前年度形成未弥补的巨额亏损 | 弥补以前年度亏损 |

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 北京首都国际投资管理有限责任公司 | 2005 年 9 月 27 日 | 3,476 | 连带责任担保 | ~ | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | | 1,981.32 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | | | 0 |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | 1,981.32 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 22.82 |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | 1,981.32 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | | | 1,981.32 |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况: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、上海岩鑫实业投资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。报告期上述承诺得到履行。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况:截至《详式权益变动报告书》签署日,天津开发区德源投资发展有限公司无在未来 12 个月内对公司目前的主营业务进行改变或作出任何重大调整的计划。报告期上述承诺得到履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

(下转 D119 版)

---

# 上海望春花(集团)股份有限公司 2008年第一季度报告

**§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 仇志根董事因公出差未出席本次董事会会议;王建明、张金芳董事因对本次董事会会议的召集程序有异议而未出席本次董事会会议。

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先生、主管会计工作负责人总裁熊俊先生及会计机构负责人财务总监孟志宏先生声明: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) | 577,241,936.84 | 588,650,096.32 | -1.94 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 86,572,024.00 | 86,827,624.44 | -0.29 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.2663 | 0.2671 | -0.29 |
| | 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) | 21,521,447.82 | | 68.02 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0662 | | 68.02 |
| | 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) | -307,607.56 | -307,607.56 | 91.08 |
| 基本每股收益(元) | -0.0009 | -0.0009 | 91.08 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.0009 | -0.0009 | 90.97 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0009 | -0.0009 | 91.08 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.36 | -0.36 | 增加 3.62 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.35 | -0.35 | 增加 3.56 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | 年初至报告期期末金额(元) | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | | -1,200.00 | |
| 合计 | | -1,200.00 | |

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) | | 22,015 |
|---|---|---|
| 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 |
| 北京中融物产有限责任公司 | 16,252,051 | 人民币普通股 |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 5,509,823 | 人民币普通股 |
| 中诚信托投资有限责任公司-永泰工会单笔信托 | 4,630,433 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 4,179,510 | 人民币普通股 |
| 郑忠香 | 2,474,955 | 人民币普通股 |
| 北京泰和世纪投资有限公司 | 2,315,994 | 人民币普通股 |
| 天津市永宏排水工程有限公司 | 2,086,590 | 人民币普通股 |
| 王喜海 | 1,719,611 | 人民币普通股 |
| 蔺新晶 | 1,489,900 | 人民币普通股 |
| 威海鲸园建工开发有限公司 | 1,383,533 | 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、交易性金融资产比上年末减少 80.27%,减少的主要原因系报告期出售交易性资产而减少所致;

2、应收账款比上年末减少 42.04%,预付账款比上年末减少 44.71%,减少的主要原因系报告期减少一家合并子公司而相应减少所致;

3、应付职工薪酬比上年末减少 54.68%,减少的主要原因系报告期支付上年度已预提奖金而减少所致;

4、报告期营业收入、营业成本、管理费用比上年同期减少的主要原因系报告期减少一家合并子公司上海望春花进出口贸易有限公司而相应减少所致。

3.2 重大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、劳动力安置费诉讼事项

因与本公司在上海市仲裁委员会的劳动力安置仲裁一案,上海新泾房地产开发有限公司于 2007 年 1 月 16 日向仲裁委提交仲裁申请书,请求裁决本公司 向其返还 1700 万元劳动力安置费,同时根据其提出的财产保全申请,上海市长宁区人民法院于 2007 年 3 月初冻结了本公司尚未收到的搬迁补偿款尾款 1700 万元债权。2007 年 10 月 15 日,上海市仲裁委员会下达了(2007)沪仲案字第 0051 号裁决书,要求我公司向申请人上海新泾房地产开发有限公司返还劳动力安置费人民币 1700 万元,并承担仲裁费人民币 132,800.00 元及财产保全费人民币 85,520.00 元。

2008 年 2 月 26 日,公司与上海鑫达实业总公司及其子公司上海新泾房地产开发有限公司签订了《劳动力关系转换及安置费归属协议书》,协议约定:公司向鑫达公司支付 1350 万元的劳动力安置费,同时向鑫达公司转移 124 名与公司签订离岗保留劳动关系人员;新泾房产公司解除对本公司上海新长宁(集团)有限公司 1700 万元债权的冻结;公司不再承担上述诉讼事项的诉讼费、保全费等。截至目前,本协议得到履行。

2、短期投资理财事项

控股子公司协和干细胞基因工程有限公司与间接控股子公司协和华东干细胞基因工程有限公司 2007 年 11 月 16 日分别投资于北方国际信托投资股份有限公司的 3500 万元及 500 万元的期限六个月的理财产品于 2008 年 4 月 17 日收回。

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

公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:

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,在三十六个月内不上市交易(2007 年 1 月 26 日,因执行中国华北冶金建设公司天津分公司诉协和健康医药产业发展有限公司借款合同纠纷一案,天津市第二中级人民法院依法公开司法拍卖了协和健康所持有本公司的 68,194,419 股有限售条件股权。买受人天津开发区德源投资发展有限公司以 1.52 亿元人民币的最高价竞得协和健康所持有本公司 68,194,419 股股权,并于 2007 年 2 月 9 日办理了股权过户手续,德源投资成为本公司第一大股东。)

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。

报告期,上述公司股东履行了股改承诺。

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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元

| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600090 | 啤酒花 | 192,900 | 3,233,932.36 | 1,849,911.00 | 2,366,883.00 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600800 | S*ST磁卡 | 275,200 | 2,333,125.50 | 2,471,296.00 | 3,874,816.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | | | - | 5,567,057.86 | 4,321,207.00 | 6,241,699.00 | - |

**上海望春花(集团)股份有限公司**

**法定代表人:何平**

**2008 年 4 月 28 日**

---

证券代码:600645　　证券简称:ST 望春花　　公告编号:2008-010

# 上海望春花(集团)股份有限公司
# 五届二十五次董事会会议决议公告暨关于召开 2007 年度股东大会会议的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2008 年 4 月 25 日以传真、电话、邮件等方式向各位董事发出了关于召开公司五届二十五次董事会会议的通知,会议于 2008 年 4 月 28 日上午九点在天津市南开区鑫茂天财大酒店 403 会议室召开。本次会议应出席董事 15 名,实际出席董事 12 名,其中回铁勇董事委托王清董事、包立杰董事委托何平董事、王凤洲独立董事委托万国华独立董事、张晓明独立董事委托王绍凯独立董事出席,仇志根因公出差、张金芳和王建明董事因对本次董事会会议的召集程序有异议而未出席本次会议,亦未委托其他董事代为出席。公司监事崔晶雪、孙岩及部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事长何平先生主持了本次会议,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会会议审议并通过了如下决议:

一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2007 年董事会工作报告》的议案。

二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2007 年度报告全文及摘要》的议案。

三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2007 年度财务决算报告》的议案。

四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2007 年度公司利润分配方案》的议案。

经北京天圆全会计师事务所有限公司审计确认,母公司 2007 年度实现净利润为 1069.95 万元,2007 年 12 月 31 日累计未分配利润为 -29225.08 万元,因此不向公司股东分配利润,也不实施资本公积转增股本。

五、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关于 2007 年会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的调整事项的议案。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行企业会计准则,对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更,本公司按照有关首次执行企业会计准则的规定对会计报表的期初数进行了调整。本年度主要会计政策、会计估计的变更事项如下:

1、控股子公司上海望春花进出口贸易有限公司追溯调整其他应收款、应收账款、存货因可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产 98,131.04 元,增加了年初未分配利润,相应本公司按持股比例计算调增年初未分配利润 50,048.83 元。

2、控股子公司协和干细胞基因工程有限公司追溯调整其他应收款、应收账款因可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产 97,282.51 元,调增了年初未分配利润,相应本公司按持股比例计算调增年初未分配利润 55,451.03 元。

3、控股子公司协和干细胞基因工程有限公司追溯调整对其子公司协和华东干细胞基因工程有限公司股权投资贷方差 104,850.85 元;江西协和干细胞基因工程有限公司股权投资贷方差 50,000.00 元,增加了年初未分配利润,相应本公司按持股比例计算调增年初未分配利润 88,264.98 元。

4、本公司追溯调整对子公司湖北望春花纺织股份有限公司股权投资贷方差 117,647.13 元,调增年初未分配利润 117,647.13 元。

5、根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定,首次执行日之前已计入在建工程和固定资产的土地使用权,符合无形资产准则的规定应当单独确认为无形资产,本年度公司按规定将已计入固定资产的土地使用权转出。调增无形资产净值 7,539,006.09 元,同时调减固定资产净值 7,539,006.09 元。

6、根据企业会计准则关于合并报表的有关要求,公司合并报表时不再按投资比例恢复已抵销的子公司盈余公积,对 2006 年度合并报表时已恢复的子公司盈余公积 14,680,705.27 元,进行了追溯调整,增加 2006 年底未分配利润 14,680,705.27 元,减少 2006 年底盈余公积 14,680,705.27 元。

本公司 2007 年度主要会计差错更正事项如下:

1、本公司本年度对收回的原子公司上海望春花平绒制品有限公司持有的广电信息法人股按 2005 年底的市价进行了追溯调整,增加了期初可供出售资产价值 6,277,474.16 元,根据 2006 年底广电信息的市价,调整了公允价值变动损益 -110,685.96 元,调减了期初资本公积 -110,685.96 元。

2、控股子公司湖北望春花纺织股份有限公司 2005 年将其他应收款-江阴沪青平绒有限公司 6,148,301.60 元、其他应收款-松滋市望春花投资有限公司 5,968,000.00 元,与其他应付款-上海望春花实业有限公司 12,116,301.60 元进行抵顶,因三方最终未能就这一转账协议达成一致意见,本年度将其复原,并按金融资产减值政策,补提坏账准备 3,634,890.48 元,进行追溯调整,调减以前年度未分配利润,相应本公司按持股比例计算调减年初未分配利润 2,342,686.91 元。

3、本年度间接控股子公司协和华东干细胞基因工程有限公司、天津协科生物技术有限公司、天津协智医院管理有限公司对以前年度收到的科技经费挂账进行了追溯调整,调增期初未分配利润 1,675,000.00 元,相应本公司按持股比例计算调增年初未分配利润 456,142.50 元。

4、控股子公司协和干细胞基因工程有限公司本年度按规定将已计入固定资产的土地使用权转出,同时对原来按照房屋建筑物折旧政策多计提的折旧进行了追溯调整,调增期初未分配利润 718,183.45 元,相应本公司按持股比例计算调增年初未分配利润 409,364.56 元。

5、本年度控股子公司协和干细胞基因工程有限公司、间接控股子公司协和华东干细胞基因工程有限公司、天津协智医院管理有限公司、间接投资公司天津昂赛细胞基因工程有限公司对以前年度因计算差错造成的少提或多提无形资产摊销等差错进行了追溯调整,共调减期初未分配利润 1,084,281.45 元,相应本公司按持股比例计算调减年初未分配利润 273,878.53 元。

通过以上调整,共调减 2007 年年初所有者权益 1,799,578.93 元,其中:资本公积调减 14,138.56 元,未分配利润调减 1,439,648.41 元,少数股东权益调减 345,791.96 元。

六、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案。

七、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司独立董事年报工作制度》的议案。

八、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了将办公场所迁址天津的议案。

公司在 2005 年工厂拆迁后原有纺织业已不再成为公司主业,目前公司的主要资产和主营业务全靠控股 57%的协和干细胞基因工程有限公司支撑,公司将来的目标是成为一家以干细胞为主业的生物高科技企业。迁址天津后有利于加强对公司干细胞资产的监管和工作指导,减少管理成本,适应公司战略发展变化的要求。天津临时办公地址:天津市华苑产业园区梅苑路 12 号 4 楼 403 室,联系电话:022-83715156 邮编:300384。一旦确定正式办公地址,董事会将另行公告。公司注册地址仍然保留上海在原地址不变,仍然保留财务和董秘办等少数部门留在上海,以便于对外沟通和联络。

九、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了审议《公司 2008 年第一季度报告》的议案。

十、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

根据公司法、证券法等相关法律法规的规定,公司五届二十三次董事会会议对《公司章程》进行了部分修改,修改内容详见公司五届二十三次董事会决议公告。为了进一步加强《公司章程》的可操作性,本次会议在五届二十三次董事会部分修改《公司章程》条款的基础上对《公司章程》以下主要内容进行了修改:

1.将第四十四条"本公司召开股东大会的地点:公司注册地"改为"本公司召开股东大会的地点:公司注册地、办公地或董事会确认的其他明确地点"。

2.将第五十六条"除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。"改为"每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。"

3.将第六十七条"股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。"改为"股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。"

4.将"公司为公司股东或者实际控制人提供担保;"增加为第七十六条第六款,将原第六款变更为第七款。

5.将第八十二条"股东大会就选举董事、监事候选人进行表决时,采用累积投票制。股东在选举董事、监事时,每一份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。公司根据董事、监事候选人所获投票权的高低依次决定董事、监事的选聘,直至全部董事、监事满额为止。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事和独立董事应当分开选举。"改为"董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。"

6.将第八十三条"除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。"改为"股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。"

7.将第一百零一条"董事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。"改为"董事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的忠实义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。"

8.将第一百二十七条"经理每届任期二年,经理连聘可以连任。"改为"经理每届任期三年,经理连聘可以连任。"

9.将第一百九十八条"本章程自发布之日起施行。"改为"本章程自股东大会通过之日起施行。"

以上有关条款的修改基于公司原有多年股权之争的习惯和实情,广大投资者和公司管理层希望继续保持公司现有持续稳定、规范、透明的生产经营环境,保持管理层的稳定,将干细胞产业做大、做强,以实现股东最大利益。

十一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。

1. 将第十六条"公司召开股东大会的地点为公司注册地"改为"公司召开股东大会的地点为公司注册地、办公地或董事会确认的其他明确地点。"

2. 将第三十条"单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。"改为"单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。如该提案符合第二十九条的规定,召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。"

十二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构并支付其 40 万元审计费用的议案。

经公司董事会审计委员会及与会独立董事提议,公司董事会同意聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构并支付其 40 万元审计费用。

上述议案一、二、三、四、十、十一、十二尚须报公司股东大会审议批准。

十三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关于召开 2007 年度股东大会会议的议案。公司 2007 年度股东大会会议通知如下:

(一)会议召开时间:2008 年 5 月 30 日上午 9 时,预计会期半天。

(二)会议召开地点:上海浦东新区明城大酒店一楼多功能会议厅(崂山路 600 号)

(三)会议召开方式:现场会议

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议审议以下议题:

1. 关于《2007 年年度报告及摘要》的议案
2. 关于《2007 年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《2007 年度监事会工作报告》的议案
4. 关于《2007 年度财务决算报告》的议案
5. 关于《2007 年度利润分配方案》的议案
6. 关于《上海望春花(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的议案
7. 关于修改《上海望春花(集团)股份有限公司章程》部分条款的议案(五届二十三次董事会决议)
8、关于修改《上海望春花(集团)股份有限公司章程》部分条款的议案(五届二十五次董事会决议)
9. 关于修改《上海望春花(集团)股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案
10. 关于修改《上海望春花(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案
11.关于《上海望春花(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12.关于修改《上海望春花(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
13. 关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司 2007 年度、2008 年财务审计机构并每年支付 40 万元审计费用的议案

(六)会议出席对象

1. 截止 2008 年 5 月 26 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会;授权代表出席股东大会,应出具授权委托书(格式附后),并在会前提交公司。

2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

(七)登记事项

1. 登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记,授权委托书见附件。

2. 登记时间及登记地点:

登记时间:2008 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 1:30-5:00。

登记地点:上海市金钟路 658 号 10 号楼 407 室

3. 注意事项:按证监会相关规定,现场不发放礼物;会期预定半天,出席会议者所有费用一律自理。

特别说明:为保证会议现场有良好的秩序,迟到超过 10 分钟或未按规定办理相关手续者,一律不得入场。

4. 联系事宜

联系地址:上海市金钟路 658 号 10 号楼 407 室
联 系 人:马勇　孟志宏
联系电话:021-52171679　62393700
传　　真:021-62395994

此外,与会人员还听取了公司总裁熊俊代表经营管理层所作的《2007 年度总裁工作报告》,独立董事孙凯代表独立董事所作的《2007 年度独立董事工作报告》。

特此公告。

**上海望春花(集团)股份有限公司董事会**
**2008 年 4 月 30 日**

**附:授权委托书样本**

**授权委托书**

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席上海望春花(集团)股份有限公司 2007 年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。(请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权)

委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人签名盖章:　　委托人持股数:
委托人股东账号:　　受托人签名:
受托人身份证号码:　　委托日期:

---

证券代码:600645　　证券简称:ST 望春花　　公告编号:2008-011

# 上海望春花(集团)股份有限公司
# 五届六次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2008 年 4 月 25 日以传真、电话、邮件等方式向各位监事发出了关于召开公司五届六次董事会会议的通知,会议于 2008 年 4 月 28 日上午九点在天津市南开区鑫茂天财大酒店 403 会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 2 人,金文灿监事因故未出席本次会议,亦未委托其他监事代为出席。公司监事会主席崔晶雪主持了本次会议,本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2007 年监事会工作报告》的议案。

二、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2007 年度报告全文及摘要》的议案。

三、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2007 年度财务决算报告》的议案。

四、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2007 年度公司利润分配方案》的议案。

五、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案。

与会监事一致认为:

1、公司 2007 年度报告及 2008 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2007 年度报告、2008 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司 2007 年度、2008 年第一季度的经营情况、财务状况等;

3、没有发现参与公司 2007 年度报告、2008 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为

特此公告。

**上海望春花(集团)股份有限公司监事会**
**2008 年 4 月 30 日**