

公司代码：600645

公司简称：中源协和

**中源协和细胞基因工程股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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 公司负责人王勇、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	5,126,007,661.74	4,879,569,536.17	5.05
归属于上市公司股东的净资产	3,595,012,040.38	3,396,348,979.10	5.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	49,151,166.35	3,088,365.70	1,491.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	366,683,497.82	276,875,463.42	32.44
归属于上市公司股东的净利润	45,553,625.54	6,117,082.04	644.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,494,835.38	2,343,106.78	1,329.51
加权平均净资产收益率(%)	1.30	0.18	增加 1.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.01	900.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.01	900.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	222,957.81	
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	13,133,781.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,747,926.63	
少数股东权益影响额（税后）	-118,508.26	
所得税影响额	-2,927,367.54	
合计	12,058,790.16	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				35,892		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津开发区德源投资发展有限公司	57,687,503	12.33	622,277	质押	55,810,486	境内非国有法人
深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）	44,943,820	9.60	44,943,820	质押	31,700,000	其他
中国信达资产管理股份有限公司	25,422,774	5.43	0	无		国有法人
UBS AG	11,812,898	2.52	0	无		境外法人
王晓鸽	11,235,955	2.40	11,235,955	质押	5,338,000	境内自然人
王辉	6,667,000	1.42	0	无		境内自然人
陈瑶希	5,819,519	1.24	0	无		境内自然人
北京银宏春晖投资管理有限公司	5,761,349	1.23	0	无		境内非国有法人
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	5,306,440	1.13	0	无		国有法人
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	4,512,257	0.96	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
天津开发区德源投资发展有限公司	57,065,226	人民币普通股	57,065,226			
中国信达资产管理股份有限公司	25,422,774	人民币普通股	25,422,774			
UBS AG	11,812,898	人民币普通股	11,812,898			
王辉	6,667,000	人民币普通股	6,667,000			
陈瑶希	5,819,519	人民币普通股	5,819,519			

北京银宏春晖投资管理有限公司	5,761,349	人民币普通股	5,761,349
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	5,306,440	人民币普通股	5,306,440
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	4,512,257	人民币普通股	4,512,257
柳州柳东引导基金有限公司	4,429,875	人民币普通股	4,429,875
徐志霖	3,390,863	人民币普通股	3,390,863
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)与北京银宏春晖投资管理有限公司构成一致行动人关系,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加644.70%,主要原因是上年同期受疫情影响以及国外子公司上年申请的“美国PPP保障计划贷款”于报告期取得SBA批准全额豁免所致。

#### 3.1.1 资产负债表项目

单位:元

项目名称	本期期末数	本年期初数	变动比例(%)	情况说明
其他应收款	68,566,787.22	28,236,191.75	142.83	注
在建工程	5,718,556.96	8,061,157.33	-29.06	注
使用权资产	57,083,648.92		100.00	注
开发支出	5,705,946.16	3,437,748.13	65.98	注
预收款项	1,320,707.22	831,990.31	58.74	注
应付职工薪酬	55,615,276.63	81,516,532.70	-31.77	注
应交税费	43,992,042.18	34,302,158.14	28.25	注
一年内到期的非流动负债	32,583,857.53	9,342,121.69	248.78	注
长期借款	26,813,250.00	37,534,587.12	-28.56	注
租赁负债	34,799,013.09		100.00	注
其他综合收益	391,637,548.34	238,528,112.60	64.19	注

注

项目名称	情况说明
其他应收款	其他应收款较年初增加了142.83%,主要原因是支付泛生子境外股权置换投资款,境内股权减资款暂未收到所致。

在建工程	在建工程较年初减少 29.06%，主要原因是在建工程完工转固所致。
使用权资产	使用权资产较年初增加 100.00%，主要原因是报告期执行新租赁准则所致。
开发支出	开发支出较年初增加 65.98%，主要原因是继续投入资本化研发支出所致。
预收款项	预收款项较年初增加 58.74%，主要原因是预收出租房屋租金增加所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬较年初减少 31.77%，主要原因是报告期发放年度绩效所致。
应交税费	应交税费较年初增加 28.25%，主要原因是国外公司计提一季度所得税以及税费延迟缴纳所致。
一年内到期的非流动负债	一年内到期的非流动负债较年初增加 248.78%，主要原因是报告期执行新租赁准则重分类租赁负债所致。
长期借款	长期借款较年初减少 28.56%，主要原因是国外子公司上年申请的“美国 PPP 保障计划贷款”于报告期取得 SBA 批准全额豁免，贷款已由 SBA 向银行偿付所致。
租赁负债	租赁负债较年初增加 100.00%，主要原因是报告期执行新租赁准则所致。
其他综合收益	其他综合收益较年初增加 64.19%，主要原因是报告期公司确认北京泛生子基因科技有限公司公允价值变动 1.49 亿元所致。

## 3.1.2 利润表项目

项目名称	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	366,683,497.82	276,875,463.42	32.44	注
销售费用	88,336,492.03	59,715,937.86	47.93	注
财务费用	-2,371,591.27	248,855.96	-1053.00	注
其他收益	12,898,119.95	720,292.74	1690.68	注
投资收益	-3,635,692.49	1,415,829.71	-356.79	注
公允价值变动收益		-996,740.33	-100.00	注
信用减值损失	-6,071,110.29	-4,611,978.93	31.64	注
资产减值损失	-688,359.75	-2,748,533.24	-74.96	注
资产处置收益	294,353.20		100.00	注
营业外收入	2,139,750.36	1,014,530.61	110.91	注
所得税费用	13,422,467.84	8,446,366.10	58.91	注

注

项目名称	情况说明
营业收入	营业收入较上年同期增加 32.44%，主要原因是上年同期受疫情影响所致。
销售费用	销售费用较上年同期增加了 47.93%，主要原因是报告期营业收入增加以及上年同期因疫情减免了社保费用所致。
财务费用	财务费用较上年同期减少了 1053.00%，主要原因是报告期存款利息增加所致。
其他收益	其他收益较上年同期增加了 1690.68%，主要原因是国外子公司上年申请的“美国 PPP 保障计划贷款”于报告期取得 SBA 批准全额豁免，贷款已由 SBA 向银行偿付所致。
投资收益	投资收益较上年同期减少 356.79%，主要原因是上年同期处置交易性金融资产获得投资收益所致。
公允价值变动收益	公允价值变动收益较上年同期减少 100.00%，主要原因是上年同期交易性金融资产公允价值变动所致。

信用减值损失	信用减值损失较上年同期增加 31.64%，主要原因是计提坏账增加所致。
资产减值损失	资产减值损失较上年同期减少 74.96%，主要原因是上年同期受疫情影响计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	资产处置收益较上年同期增加 100.00%，主要原因是报告期处置固定资产所致。
营业外收入	营业外收入上年同期增加 110.91%，主要原因是报告期子公司取得违约金赔偿所致。
所得税费用	所得税费用较上年同期增加 58.91%，主要原因是报告期利润增加计提所得税费用所致。

## 3.1.3 现金流量表项目

项目名称	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	49,151,166.35	3,088,365.70	1491.49	注
投资活动产生的现金流量净额	-69,072,037.84	75,658,355.96	-191.29	注
筹资活动产生的现金流量净额	-2,489,757.56	-13,757,596.89	81.90	注

注

项目名称	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 1491.49%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额减少 191.29%，主要原因是上年同期收回结构性存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 81.90%，主要原因是报告期偿付借款金额较上年同期减少所致。

## 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

## 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

公司名称	中源协和细胞基因工程股份有限公司
法定代表人	王勇
日期	2021 年 4 月 22 日