

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
2020 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 公司负责人李德福、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	4,878,884,727.41	4,888,538,460.37	-0.20
归属于上市公司股东的净资产	3,366,259,601.70	3,353,702,190.68	0.37
	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	3,088,365.70	5,063,415.77	-39.01
	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	276,875,463.42	321,260,490.79	-13.82
归属于上市公司股东的净利润	6,117,082.04	30,843,567.35	-80.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,343,106.78	30,565,735.20	-92.33
加权平均净资产收益率(%)	0.18	1.11	减少93.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71

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	-74,726.93	

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	1,128,190.71	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,491,150.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,420.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-135,483.43	
所得税影响额	-162,575.72	
合计	3,773,975.26	

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）				38,063		
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	84,064,327	17.96	622,277	质押	81,233,260	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	28,700,000	其他
UBS AG	11,520,242	2.46	0	无		境外法人
王晓鸽	11,235,955	2.40	11,235,955	无		境内自然人
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	9,956,440	2.13	9,956,440	无		国有法人
王 辉	7,365,000	1.57	0	无		境内自然人
柳州柳东引导基金有限公司	6,222,775	1.33	6,222,775	无		国有法人
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
李 红	3,734,800	0.80	0	无		境内自然人
杨智峰	3,733,665	0.80	3,733,665	无		境内自然人
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	83,442,050	人民币普通股	83,442,050
UBS AG	11,520,242	人民币普通股	11,520,242
王 辉	7,365,000	人民币普通股	7,365,000
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
李 红	3,734,800	人民币普通股	3,734,800
徐志霖	3,602,463	人民币普通股	3,602,463
黄庆仰	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	2,559,864	人民币普通股	2,559,864
叶安秀	2,259,905	人民币普通股	2,259,905
王思洋	2,043,602	人民币普通股	2,043,602
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津开发区德源投资发展有限公司为公司控股股东，与北京银宏春晖投资管理有限公司为一致行动人，天津开发区德源投资发展有限公司与其他股东无关联，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减少80.17%，主要原因是报告期受疫情影响，收入较上年同期下降影响所致。

3.1.1 资产负债表项目

项目名称	本期期末数	本年期初数	变动比例（%）	情况说明
应收票据	751,955.85	463,889.85	62.10	注
预付款项	70,456,569.70	43,722,682.57	61.14	注
应付职工薪酬	28,429,704.00	54,976,764.49	-48.29	注

注

项目名称	情况说明
应收票据	应收票据较年初增加62.10%，主要原因是子公司收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	预付款项较年初增加61.14%，主要原因是报告期预付采购款增加所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬较年初减少48.29%，主要原因是报告期支付2019年年度绩效所致。

3.1.2 利润表项目

项目名称	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动比例（%）	情况说明
------	--------------	--------------	---------	------

财务费用	248,855.96	2,643,983.15	-90.59	注
其他收益	720,292.74	305,523.11	135.76	注
投资收益	1,415,829.71	-5,246,871.58	126.98	注
公允价值变动收益	-996,740.33		-100.00	注
信用减值损失	-4,611,978.93		-76.61	注
资产减值损失	-2,748,533.24	-4,167,505.68		
资产处置收益		17,859.22	-100.00	注
营业外收入	1,014,530.61	446,003.52	127.47	注
营业外支出	153,939.02	403,400.55	-61.84	注
所得税费用	8,446,366.10	14,488,163.58	-41.70	注

注

项目名称	情况说明
财务费用	财务费用较上年同期减少 90.59%，主要原因是归还部分银行借款本金支付的银行借款利息费用较上年同期减少所致。
其他收益	其他收益较上年同期增加 135.76%，主要原因是报告期进项税加计扣税较上年同期增加所致。
投资收益	投资收益较上年同期增加 126.98%，主要原因是报告期处置交易性金融资产取得投资收益所致。
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%，主要原因是报告期较上年同期新增交易性金融资产核算所致。
信用减值损失及资产减值损失	信用减值损失及资产减值损失较上年同期扩大 70.61%，主要原因是报告期受疫情影响计提存货减值损失所致。
资产处置收益	资产处置收益较上年同期减少 100.00%，主要原因是报告期无资产处置行为、上年同期处置了资产所致。
营业外收入	营业外收入较上年同期增加 127.47%，主要原因是报告期政府补助增加所致。
营业外支出	营业外支出较上年同期减少 61.84%，主要原因是上年同期资产处置报废所致。
所得税费用	所得税费用较上年同期减少 41.70%，主要原因是报告期收入较上年同期减少，所得税费用减少所致。

3.1.3现金流量表项目

项目名称	2020年1-3月	2019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	3,088,365.70	5,063,415.77	-39.01	注
投资活动产生的现金流量净额	75,658,355.96	-94,461,490.87	180.09	注
筹资活动产生的现金流量净额	-13,757,596.89	-18,738,301.82	26.58	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减少 39.01%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
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较上年同期增加 180.09%，主要原因是报告期收回结构性存款及上年同期收购子公司少数股权支付股权款所致。

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 26.58%，主要原因是上年同期取得短期借款及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	李德福
日期	2020 年 4 月 27 日