证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2023-008

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为 280 人,注册会计师人数为 1639 人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021 年度)的收入总额为人民币 68.25 亿元,审计业务收入为人民币 63.70 亿元,证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家,A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与神州细胞同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 53 家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:王蕾女士,中国注册会计师协会执业会员,1999 年起成为注册会计师,1999 年起开始从事上市公司审计,1995 年起开始在普华永道中天执业,2022 年起开始为公司提供审计服务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务,具有 20 多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

质量复核合伙人:黄鸣柳女士,中国注册会计师协会执业会员,1996 年起成为注册会计师,1996 年起开始从事上市公司审计,1994 年起开始在普华永道中天执业,2022 年起开始为公司提供审计服务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务,具有 20 多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

签字注册会计师:张杨女士,中国注册会计师协会执业会员,2016 年起成为注册会计师,2011 年起开始在普华永道中天执业并从事审计业务,2022 年起开始为公司提供审计服务,无在事务所外兼职。

2.诚信记录

普华永道中天拟受聘为北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师王蕾女士、质量复核合伙人黄鸣柳女士及拟签字注册会计师张杨女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

普华永道中天拟受聘为北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度审计机构,普华永道中天拟任项目合伙人及签字注册会计师王蕾女士、质量复核合伙人黄鸣柳女士及拟签字注册会计师张杨女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022 年度普华永道中天向公司收取审计费用合计人民币 235 万元(不含税),其中年报审计费用 185 万元(不含税),内控审计费用 50 万元(不含税)。该费用系根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。关于 2023 年度审计费用,公司拟提请股东大会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和公司审计过程复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与普华永道中天协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

审计委员会认为,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2022 年度审计服务工作期间,根据国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则,严格按照审计准则的规定执行审计工作。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,审计委员会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计等工作。同意公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

(二)独立意见事前认可情况和独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报告审计与内部控制审计等工作。因此,我们同意将该事项提交公司第二届董事会第五次会议审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的审计服务规范、专业,具备较强的专业能力和投资者保护能力,同时拥有丰富的境内和境外审计经验,兼具独立性且诚信状况良好,能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报告审计与内部控制审计等工作。公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,符合公司经营发展和审计工作的需要。公司董事会相关审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告、内部控制等审计工作,并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688520 证券简称:神州细胞

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志及会计机构负责人(会计主管人员)赵桂芬保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	328,779,509.01	111.02
归属于上市公司股东的净利润	-153,011,423.00	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,524,478.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-121,991,794.43	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.34	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用
研发投入合计	202,002,471.74	43.20
研发投入占营业收入的比例(%)	82.12	减少 38.89 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,877,949,104.54	2,735,875,608.33	5.19
归属于上市公司股东的所有者权益	-382,420,147.87	-236,650,939.28	不适用

(二) 非经常性损益项目和金额

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	-42,531.09	
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	5,849,022.36	政府补助
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	902,705.87	主要系闲置资金购买理财产品,结构性存款的收益以及交易性金融资产的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,886,633.07	主要为公益捐赠款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	445,674.65	
减:所得税影响额	-	
少数股东权益影响额(税后)	-244,816.56	
合计	-94,486,944.72	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	111.02	较上年同期大幅提升,主要系报告期内公司积极开拓市场,安徽双鹤销量大幅增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	较上年同期有所提升,主要系报告期内非经常性损益中的捐赠款项增加所致
研发投入合计	43.20	较上年同期有所提升,主要系报告期内新冠疫苗临床研究费用支出增加所致
研发投入占营业收入比例	减少 38.89 个百分点	较上年同期有所下降,主要系报告期内收入大幅增长所致
归属于上市公司股东的所有者权益	不适用	较上年同期有所变动,主要系报告期内亏损持续增长导致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
拉萨爱力克投资咨询有限公司	境内非国有法人	271,212,760	60.90	269,902,458	269,902,458	无	-
天津神州安元企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	21,900,000	4.92	21,900,000	21,900,000	无	-
拉萨良英国投资咨询有限公司	境内非国有法人	20,006,015	4.49	20,006,015	20,006,015	无	-
谢良志	境内自然人	17,055,375	3.83	16,671,375	16,671,375	无	-
浙江清松投资管理有限公司-宁波清松稳胜企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	7,712,851	1.73	891,330	891,330	无	-
天津神州安恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	7,300,000	1.64	7,300,000	7,300,000	无	-
上海集桑医疗科技有限公司	境内非国有法人	4,465,566	1.00	668,497	668,497	无	-
天津盈亚投权投资基金管理有限责任公司-天津盈亚投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,721,488	0.84	0	0	无	-
QM65 LIMITED	境外法人	2,896,821	0.65	0	0	无	-
周勇	境内自然人	2,790,643	0.63	0	0	无	-

前 10 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	
		股份种类	数量
浙江清松投资管理有限公司-宁波清松稳胜企业管理合伙企业(有限合伙)	6,821,521	人民币普通股	6,821,521
上海集桑医疗科技有限公司	3,797,069	人民币普通股	3,797,069
天津盈亚投权投资基金管理有限责任公司-天津盈亚投权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,721,488	人民币普通股	3,721,488
QM65 LIMITED	2,896,821	人民币普通股	2,896,821
周勇	2,790,643	人民币普通股	2,790,643
华宏强震(厦门)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,033,050	人民币普通股	2,033,050
苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启华二期投资中心(有限合伙)	1,931,213	人民币普通股	1,931,213
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	1,628,767	人民币普通股	1,628,767
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1,451,721	人民币普通股	1,451,721
拉萨爱力克投资咨询有限公司	1,310,302	人民币普通股	1,310,302

上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告期末,公司各股东之间的关联关系、一致行动关系等关系如下:1、谢良志持有拉萨爱力克 100%股权,谢良志与其配偶、一致行动人李翰园共同持有拉萨良英国 100%股权,拉萨良英国为谢良志的一致行动人;2、神州安元、神州安恒的执行事务合伙人均为罗春霞;3、持有 QM65 最终普通合伙人 QCorp V 的 33.33%股权并担任 QCorp V 董事局及投资决策委员会成员的 Duane Kuang(邝子平)为启华二期的执行事务合伙人委派代表,启华二期最终普通合伙人上海启昌的执行董事及法定代表人、启华二期的普通合伙人启明融盛的投资决策委员会成员之一;4、持有 QM65 最终普通合伙人 QCorp V 的 33.33%股权并担任 QCorp V 董事局及投资决策委员会成员的 Nisa Bernice Leung(梁颖宇)为启华二期的普通合伙人启明融盛的投资决策委员会成员之一;5、持有启华二期最终普通合伙人上海启昌 50%股权并担任上海启昌监事、启明融盛的投资决策委员会成员胡旭波,为 QM65 最终普通合伙人 QCorp V 董事局及投资决策委员会成员之一;6、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 周勇通过信用证券账户持有公司股份 1,943,575 股。此外,公司未知悉上述其他股东参与融资融券及转融通业务情况。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	546,872,675.79	971,884,878.41
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	308,520,302.14	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,070,475.30	5,916,955.92
应收账款	249,426,038.86	261,876,374.49
应收款项融资	-	-
预付款项	75,082,252.99	70,185,456.91
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	21,094,599.15	9,188,321.27
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	208,846,931.26	191,883,056.14
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	54,418,817.48	19,411,740.97
流动资产合计	1,466,332,092.97	1,531,346,784.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	710,983,733.25	718,989,823.59
在建工程	410,972,190.36	171,160,161.99
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	15,439,530.44	17,868,701.11
无形资产	33,791,194.38	34,614,882.60
开发支出	109,260,670.38	87,423,661.50
商誉	-	-
长期待摊费用	954,142.75	1,046,223.56
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	130,215,550.01	173,425,369.87
非流动资产合计	1,411,617,011.57	1,204,528,824.22
资产总计	2,877,949,104.54	2,735,875,608.33
流动负债:		
短期借款	599,346,189.30	508,449,216.36
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	198,424,235.66	188,714,117.47
预收款项	-	-
合同负债	2,806,101.14	1,526,965.77
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	152,326,078.65	149,074,671.92
应交税费	10,660,388.88	17,842,844.55
其他应付款	143,558,451.94	98,502,678.09
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	467,278,250.46	407,891,195.46
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,574,399,696.03	1,372,001,689.62
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	825,729,232.77	730,014,898.99
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,596,247.99	8,683,280.75
长期应付款	645,000,000.00	645,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	216,520,662.05	222,366,684.41
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,691,846,142.81	1,606,064,864.15
负债合计	3,266,245,838.84	2,978,066,553.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	445,335,714.00	445,335,714.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,855,707,678.63	2,848,465,464.22
减:库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-3,683,463,540.50	-3,530,452,117.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-382,420,147.87	-236,650,939.28
少数股东权益	-5,876,586.43	-5,540,006.16
所有者权益(或股东权益)合计	-388,296,734.30	-242,190,945.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,877,949,104.54	2,735,875,608.33

公司负责人:谢良志 主管会计工作负责人:谢良志 会计机构负责人:赵桂芬

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	328,779,509.01	155,804,578.54
其中:营业收入	328,779,509.01	155,804,578.54
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	388,073,340.71	269,836,275.06
其中:营业成本	10,451,685.27	6,158,027.18
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	2,345,862.51	1,841,974.57
销售费用	71,852,040.55	34,115,088.54
管理费用	292,217,247.01	30,201,049.15
研发费用	248,165,462.86	184,747,212.74
财务费用	26,041,042.51	12,772,922.88
其中:利息费用	30,046,624.61	13,304,129.34
利息收入	2,203,469.04	761,374.39
加:其他收益	6,291,697.01	3,693,812.35
投资收益(损失以"-"号填列)	382,403.73	754,096.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	520,302.14	15,052.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	677,589.71	201,257.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-51,421,839.11	-109,367,476.67
加:营业外收入	492,364.58	18,648.90
减:营业外支出	102,408,528.74	34,274,050.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-153,348,003.27	-143,622,878.13
减:所得税费用	-	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-153,348,003.27	-143,622,878.13
一、按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-153,348,003.27	-143,622,878.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
二、按所有权归属分类		
1.归属于公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-153,011,423.00	-143,305,304.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-336,580.27	-317,573.29
六、其他综合收益的税后净额	-	-
一、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-	-
(7)其他	-	-
二、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-153,348,003.27	-143,622,878.13
一、归属于母公司所有者的综合收益总额	-153,011,423.00	-143,305,304.84
二、归属于少数股东的综合收益总额	-336,580.27	-317,573.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.34	-0.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:谢良志 主管会计工作负责人:谢良志 会计机构负责人:赵桂芬

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	363,548,180.77	176,477,689.67
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	26,991,228.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,085,335.48	1,451,045.20
经营活动现金流入小计	367,633,516.25	204,919,963.75
购买商品、接受劳务支付的现金	164,022,154.86	139,206,830.68
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	132,538,120.86	87,996,270.93
支付的各项税费	22,208,367.52	7,222,599.49
支付其他与经营活动有关的现金	170,856,667.44	65,844,696.95
经营活动现金流出小计	489,625,310.68	300,270,398.05
经营活动产生的现金流量净额	-121,991,794.43	-95,350,434.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	356,000,000.00	668,000,000.00
取得投资收益收到的现金	395,161.88	799,342.46
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	356,700,806.29	668,799,342.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,368,361.27	163,970,187.77
投资支付的现金	664,000,000.00	892,000,000.00
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	874,368,361.27	1,055,970,187.77
投资活动产生的现金流量净额	-517,667,554.98	-387,170,845.31
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	403,095,198.05	248,928,324.14
收到其他与筹资活动有关的现金	-	355,000,000.00
筹资活动现金流入小计	403,095,198.05	603,928,324.14
偿还债务支付的现金	166,973,517.40	126,333,491.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,293,743.67	12,715,102.27
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	1,892,601.77	3,373,457.84
筹资活动现金流出小计	189,159,862.84	142,422,051.75
筹资活动产生的现金流量净额	213,935,335.21	461,506,272.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,118.97	9,102.22
五、现金及现金等价物净增加额	-425,730,133.17	-21,005,905.00
加:期初现金及现金等价物余额	971,058,100.63	349,491,914.05
六、期末现金及现金等价物余额	545,327,967.46	328,486,009.05

公司负责人:谢良志 主管会计工作负责人:谢良志 会计机构负责人:赵桂芬

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	405,440,683.11	471,573,989.93
交易性金融资产	208,317,916.77	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	1,319,063.38	1,940,939.92
其他应收款	1,302,445,206.59	1,501,024,798.88
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,256,205.00	2,256,205.00
流动资产合计	1,919,779,074.85	1,976,795,933.73
非流动资产:		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,037,177,820.40	1,037,177,820.40
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	154,698,313.19	157,318,739.06
在建工程	65,187,252.23	63,500,937.92
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	51,464.54	58,816.64
无形资产	16,883,734.01	17,156,161.43
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	443,680.72	457,956.44
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	2,113,744.81	1,759,259.39
非流动资产合计	1,276,556,009.90	1,277,429,691.28
资产总计	3,196,335,084.75	3,254,225,625.01
流动负债:		
短期借款	-	19,641,939.27
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	7,134,603.94	6,663,054.40
应交税费	667,709.28	397,916.17
其他应付款	10,395,054.84	12,248,778.74
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	17,660,456.04	42,030,737.14
其他流动负债	-	-
流动负债合计	35,857,824.10	80,982,425.72
非流动负债:		
长期借款	26,181,211.47	24,824,873.97
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	63,058,468.56	65,461,928.84
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	589,239,680.03	590,286,802.81
负债合计	625,097,504.13	671,269,228.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	445,335,714.00	445,335,714.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,415,817,340.49	2,411,959,415.25
减:库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-289,915,473.87	-274,338,732.77
所有者权益(或股东权益)合计	2,571,237,580.62	2,582,956,396.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,196,335,084.75	3,254,225,625.01

公司负责人:谢良志 主管会计工作负责人:谢良志 会计机构负责人:赵桂芬

母公司利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	1,727,569.89	1,727,569.89
减:营业成本	478,779.07	478,778.94
税金及附加	452,943.54	475,147.24
销售费用	-	-
管理费用	10,972,389.80	11,978,757.52
研发费用	1,405,310.16	2,781,699.28
财务费用	7,178,538.27	969,924.47
其中:利息费用	8,521,948.88	1,309,590.36
利息收入	1,347,277.90	341,814.44
加:其他收益	2,471,857.13	813,693.30
投资收益(损失以"-"号填列)	287,495.48	754,096.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	317,916.77	15,052.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5.08	4.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,683,116.49	-13,373,889.63
加:营业外收入	133,903.30	887.65
减:营业外支出	27,527.91	5,246.58