

公司代码：688315

公司简称：诺禾致源

北京诺禾致源科技股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人李瑞强、主管会计工作负责人施加山及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 400,200,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 24,012,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 10.67%。2021 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司 2021 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者保持足够的风险防范意识，并且应当理解计划、预测与实际之间的差异，注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	47
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	63
第六节	重要事项.....	69
第七节	股份变动及股东情况.....	94
第八节	优先股相关情况.....	102
第九节	公司债券相关情况.....	102
第十节	财务报告.....	103
	审计报告	103

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

第一节释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、诺禾致源	指	北京诺禾致源科技股份有限公司
致源禾谷	指	北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙），公司股东
诺禾禾谷	指	北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙），公司股东
成长拾贰号	指	成长拾贰号投资（深圳）合伙企业（有限合伙），公司股东
招银共赢	指	深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
红杉安辰	指	红杉安辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
中集资本	指	中集资本管理有限公司，公司股东
招商招银	指	深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
服贸基金	指	服务贸易创新发展引导基金（有限合伙），公司股东
建创中民	指	建创中民（昆山）创业投资企业（有限合伙），公司股东
海河百川	指	天津海河百川股权投资基金企业（有限合伙），公司股东
先进制造	指	先进制造产业投资基金（有限合伙），公司股东
上海方和	指	上海方和投资中心（有限合伙），公司股东
国投创新	指	国投创新（北京）投资基金有限公司，原公司股东，私募基金管理人为国投创新投资管理有限公司
国投协力	指	北京国投协力股权投资基金（有限合伙），原公司股东
天津诺禾	指	天津诺禾致源生物信息科技有限公司，公司全资子公司
南京诺禾	指	南京诺禾致源生物科技有限公司，公司全资子公司
泰国诺禾	指	N Health Novogene Genomics Co.,Ltd，公司参股公司
新加坡国际	指	诺禾致源国际控股（新加坡）有限公司，公司全资子公司
酷搏科技	指	北京酷搏科技有限公司，公司参股公司
诺禾心康	指	北京诺禾心康基因科技有限公司，公司参股公司
睿持科技	指	北京睿持科技发展有限公司，公司参股公司
国投招商投资	指	国投招商投资管理有限公司，公司参股公司
Illumina II基金	指	Illumina Innovation Fund II, L.P., 公司出资企业
华大基因	指	深圳华大基因股份有限公司（深交所创业板上市公司，300676.SZ）
贝瑞基因	指	成都贝瑞和康基因技术股份有限公司（深交所主板上市公司，000710.SZ）

燃石医学	指	广州燃石医学检验所有限公司
世和基因	指	南京世和基因生物技术有限公司
保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
NMPA	指	国家药品监督管理局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
CAP 认证	指	美国病理学家协会认证
CE	指	法语 Conformité Européenne 的缩写，指欧洲合格评定
CLIA	指	是美国临床实验室改进修正案 (Clinical Laboratory Improvement Amendments) 的简写，旨在对临床实验室进行规范和监管
DNA	指	是脱氧核糖核酸的英文缩写，是一种生物大分子，可组成遗传指令，引导生物发育与生命机能运作。
mRNA	指	是信使 RNA 的英文缩写，是由 DNA 的一条链作为模板转录而来的、携带遗传信息的能指导蛋白质合成的一类单链核糖核酸。
miRNA	指	是在真核生物中发现的一类内源性的具有调控功能的非编码 RNA，其大小长约 20 到 25 个核苷酸，主要通过结合 mRNA 而选择性调控基因的表达。
GB	指	测序数据量单位，Giga Base 或兆碱基，即 1×10^9 个碱基。
TB	指	测序数据量单位，Tera Base 或千兆碱基，即 1×10^{12} 个碱基，1TB=1,000GB。
PB	指	测序数据量单位，Peta Base 或万亿碱基，即 1×10^{15} 个碱基，1PB=1,000TB。
FFPE	指	英文 Formalin-fixed Paraffin-embedding 的缩写，指福尔马林固定石蜡包埋
Q20+	指	质量值大于 20，准确率 99%以上，Quality 20+
HiFi 文库	指	高保真文库，是英文 High Fidelity 的缩写
基因	指	能够编码蛋白质或 RNA 的核酸序列，包括基因的编码序列（外显子）和编码区前后具有基因表达调控作用的序列和单个编码序列间的间隔序列（内含子）。
基因组	指	是一个细胞或者生物体所携带的一套完整的单倍体序列，包括全套基因和间隔序列，它指单倍体细胞中包括编码序列和非编码序列在内的全部 DNA 分子。
基因组学	指	是研究生物基因组和如何利用基因的一门学问，用于概括涉及基因作图、测序和整个基因组功能分析的遗传学分支。该学科提供基因组信息以及相关数据系统利用，试图解决生物，医学，和工业领域的重大问题。
组学	指	指生物学中对各类研究对象（一般为生物分子）的集合所进行的系统性研究，主要包括基因组学、蛋白组学、代谢组学、转录组学、脂类组学、免疫组学、糖组学和 RNA 组学等。

表观基因组学	指	DNA 一直被认为是决定生命遗传信息的核心物质,但是近些年新的研究表明,生命遗传信息从来就不是基因所能完全决定的,比如科学家们发现,可以在不影响DNA序列的情况下改变基因组的修饰,这种改变不仅可以影响个体的发育,而且还可以遗传下去。这种在基因组的水平上研究表观遗传修饰的领域被称为“表观基因组学”。
宏基因组	指	是生境中全部微小生物遗传物质的总和。它包含了可培养的和未可培养的微生物的基因,目前主要指环境样品中的细菌和真菌的基因组总和。
PCR	指	是聚合酶链式反应的英文缩写,是在体外快速扩增目的基因或特定DNA片段的一种十分有效的技术。
染色体	指	是细胞内具有遗传性质的遗传物质深度压缩形成的聚合体,易被碱性染料染成深色,所以叫染色体;其本质是脱氧核糖核酸(DNA)和蛋白质的组合(即核蛋白组成的),不均匀地分布于细胞核中,是遗传信息(基因)的主要载体,但不是唯一载体(如细胞质内的线粒体)。
转录	指	是遗传信息由DNA转换到RNA的(RNA聚合)酶促反应过程。作为蛋白质生物合成的第一步,转录是mRNA以及非编码RNA(tRNA、rRNA等)的合成步骤。
转录组	指	广义上指某一生理条件下,细胞内所有转录产物的集合,包括信使RNA、核糖体RNA、转运RNA及非编码RNA;狭义上指所有mRNA的集合。
表观遗传	指	是指DNA序列不发生变化,但基因表达却发生了可遗传的改变。这种改变是细胞内除了遗传信息以外的其它可遗传物质发生的改变,且这种改变在发育和细胞增殖过程中能稳定传递。
基因表达	指	是指细胞在生命过程中,把储存在DNA顺序中遗传信息经过转录和翻译,转变成具有生物活性的蛋白质分子。
产前筛查	指	是一种通过抽取孕妇血清,检测母体血清中甲型胎儿蛋白、绒毛促性腺激素和游离雌三醇的浓度,并结合孕妇的预产期、体重、年龄和采血时的孕周等,计算生出先天缺陷胎儿的危险系数的检测方法。
表型	指	指个体形态、功能等各方面的表现,如身高、肤色、血型、酶活力、药物耐受力乃至性格等等。就是说个体外表行为表现和具有的行为模式。
质谱	指	是一种与光谱并列的谱学方法,通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。
核苷酸	指	是一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物,又称核甙酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。
碱基	指	是嘌呤和嘧啶的衍生物,是核酸、核苷、核苷酸的

		成分。DNA 和 RNA 的主要碱基略有不同，其重要区别是：胸腺嘧啶是 DNA 的主要嘧啶碱，在 RNA 中极少见；相反，尿嘧啶是 RNA 的主要嘧啶碱，在 DNA 中则是稀有的。
PCR	指	是指以适当频率在一个群体的某个特定遗传位点（基因序列或非基因序列）发生两种或两种以上变异的现象，可通过直接分析 DNA 或基因产物来确定。
外显子	指	是断裂基因中的编码序列，它是真核生物基因的一部分，在剪接后仍会被保存下来，并可在蛋白质生物合成过程中被表达为蛋白质。外显子是最后出现在成熟 RNA 中的基因序列，又称表达序列。既存在于最初的转录产物中，也存在于成熟的 RNA 分子中的核苷酸序列。术语外显子也指编码相应 RNA 外显子的 DNA 中的区域。所有的外显子一同组成了遗传信息，该信息会体现在蛋白质上。
甲基化	指	是指从活性甲基化合物（如 S-腺苷基甲硫氨酸）上将甲基催化转移到其他化合物的过程。可形成各种甲基化合物，或是对某些蛋白质或核酸等进行化学修饰形成甲基化产物。在生物系统内，甲基化是经酶催化的，这种甲基化涉及重金属修饰、基因表达的调控、蛋白质功能的调节以及核糖核酸（RNA）加工。
基因分型	指	是利用生物学检测方法测定个体基因型的技术，又称为基因型分析。使用技术包括聚合酶链反应（PCR）、DNA 片段分析、寡核苷酸探针、基因测序、核酸杂交、基因芯片技术等。
二代测序、NGS、高通量测序	指	相对于 Sanger 测序，也称“下一代”测序技术，以能一次并行对几十万到几百万条 DNA 分子进行序列测定和一般读长较短等为标志。
无创产前基因检测/胎儿染色体非整倍体检测（NIPT）	指	又称非侵入式检测，即通过采集孕妇外周血、提取游离 DNA 的方法，获得胎儿患病风险的信息。
LIMS	指	实验室信息管理系统，Laboratory Information Management System
CRM	指	客户关系管理，Customer Relationship Management

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	北京诺禾致源科技股份有限公司
公司的中文简称	诺禾致源
公司的外文名称	Novogene Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Novogene
公司的法定代表人	李瑞强

公司注册地址	北京市昌平区回龙观镇生命园路29号创新大厦B258室
公司注册地址的历史变更情况	无变更
公司办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101
公司办公地址的邮政编码	100015
公司网址	http://www.novogene.com/
电子信箱	ir@novogene.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王其锋	赵丽华
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101
电话	010-82837801-889	010-82837801-889
传真	无	无
电子信箱	ir@novogene.com	ir@novogene.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（www.cnstock.com）《中国证券报》（www.cs.com.cn）《证券时报》（www.stcn.com）《证券日报》（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券办公室

四、公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	诺禾致源	688315	无

（二）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号
	签字会计师姓名	金华、刘洁
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	赵陆胤、焦延延
	持续督导的期间	2021年4月13日-2024年12月31日

六、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,866,396,324.39	1,490,027,645.77	25.26	1,534,828,907.23
归属于上市公司股东的净利润	224,986,098.35	36,539,135.05	515.74	114,285,890.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,603,907.22	22,057,788.38	696.11	100,589,329.46
经营活动产生的现金流量净额	293,473,741.43	342,073,087.28	-14.21	85,358,372.20
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,791,810,149.25	1,116,250,391.49	60.52	1,082,567,196.17
总资产	2,859,351,915.80	2,024,732,082.96	41.22	1,970,157,577.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.58	0.10	480.00	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.10	480.00	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.06	650.00	0.28
加权平均净资产收益率(%)	14.73	3.32	增加11.41个百分点	11.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.50	2.00	增加9.50个百分点	9.81
研发投入占营业收入的比例(%)	8.06	7.54	增加0.52个百分点	8.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期公司营业收入 186,639.63 万元，较上年同期增长 25.26%，主要系报告期内公司营业规模扩大所致。其中随着新冠疫情的稳定，国内客户销售收入达到 119,787.50 万元，同比增长 24.62%，海外客户营收 66,579.09 万元，同比增长 26.42%。

公司实现归属于上市公司股东的净利润 22,498.61 万元，相比上年同期增长 515.74%，主要因营业收入增长和成本费用率降低影响；

报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,560.39 万元，相比上年同期增长 696.11%，主要因营业收入增长、成本费用率降低影响；

公司归属于上市公司股东的净资产 179,181.01 万元，相比上年同期增长 60.52%，主要系公司首发新股股本增加、资本溢价增加及本年度实现净利润影响；

公司总资产 285,935.19 万元，相比上年同期增长 41.22%，主要系公司首发 A 股募集资金带来的货币资金增加，公司业务增长应收账款增加，及 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则使用权资产增加影响；

报告期公司基本每股收益及稀释每股收益 0.58 元/股，相比上年同期增长 480.00%，主要系公司营业收入增长和成本费用率降低带来归属于上市公司股东净利润增长影响；

报告期公司扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 元/股，相比上年同期增长 650.00%，主要系公司营业收入增长和成本费用率降低带来归属于上市公司股东净利润增长影响。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	365,313,175.51	436,416,312.31	474,266,282.44	590,400,554.13
归属于上市公司股东的净利润	32,905,014.46	48,674,896.93	47,478,898.42	95,927,288.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,102,575.85	47,309,749.09	39,912,560.35	76,279,021.93
经营活动产生的现金流量净额	-139,732,903.79	28,621,842.81	68,173,774.33	336,411,028.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-3,534,868.05	七、68 七、73	-2,299,501.93	-888,590.58
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	6,058,564.04	七、67 七、74	17,481,745.61	15,122,130.31
委托他人投资或管理资产的损益	0	不适用	3,374,292.82	2,170,858.38
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	30,000,198.35	七、68 七、70	0	0

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,550.69	七、74、75	-451,372.38	-37,123.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,774,573.62	七、67	294,425.33	0
减：所得税影响额	6,573,349.47	不适用	3,156,083.27	2,640,035.44
少数股东权益影响额（税后）	264,376.67	不适用	762,159.51	30,677.80
合计	49,382,191.13	不适用	14,481,346.67	13,696,561.35

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

十、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	30,000,000.00	166,212,461.02	136,212,461.02	4,954,955.36
应收款项融资	398,400.00	1,894,800.00	1,496,400.00	0
其他权益工具投资	23,333,615.04	27,667,078.31	4,333,463.27	0
其他非流动金融资产	72,777,457.13	145,265,281.70	72,487,824.57	22,864,262.45
合计	126,509,472.17	341,039,621.03	214,530,148.86	27,819,217.81

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司业务覆盖生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务，为全球研究型大学、科研院所、医院、医药研发企业、农业企业等提供基因测序、质谱分析和生物信息技术支持等服务。2021年，公司秉持“基因科技守护生命健康”的使命，继续努力成为全球领先的基因科技产品和服务提供者。报告期内，公司实现营业收入186,639.63万元，同比增长25.26%；实现归属于上市公司股东的净利润22,498.61万元，同比增长515.74%。报告期内，公司继续加大研发投入力度，研发投入总金额为15,040.61万元，同比增长33.91%。报告期内主要经营成果如下：

1、全面提升全球测序服务能力和规模，稳居行业领先地位

根据 BCC Research，全球基因测序市场于 2018 年达到 107 亿美元，预计未来几年依旧会保持快速增长，2023 年将达到 244 亿美元，2018-2023 年复合增长率为 18%；其中，基因测序服务市场规模将由 2018 年的 55 亿美元增长到 2023 年的 140 亿美元，复合增长率为 20.4%。

报告期内，公司大力提升在全球测序服务能力和规模。2月，诺禾致源英国剑桥实验中心顺利通过 ISO/IEC 17025:2017 标准认证，并正式宣布推出临床测序服务，为欧洲客户提供基于 NGS 服务的基因测序解决方案。而后，英国实验中心获得临床实验室良好操作规范（Good Clinical Laboratory Practice, GCLP）认证，服务能力再获国际认可。此外，诺禾致源天津实验中心、新加坡实验中心均完成了三代测序平台的扩产，诺禾致源于 11 月正式成为 PacBio 官方认证测序服

务供应商，进一步提升了诺禾致源在全球范围内三代测序的服务能力和规模。除了现有实验室的扩产，报告期内，公司还启动上海等地新建实验室的筹备工作。此外，加强物流能力建设，最大限度降低疫情反复对物流时效造成的影响。

2、持续创新技术和解决方案体系，拓展多组学服务边界

多组学的集成解决方案协助科学家以更系统的视角迎接复杂挑战。在代谢组学方面，诺禾致源开发了代谢流、N300 高通量靶向代谢产品以及植物激素、类黄酮、神经递质、脂肪酸等多项靶向代谢方法，同时开发并交付 10 项以上个性化定制靶向代谢方法及项目。在蛋白组学方面，诺禾致源推出了针对研究表观遗传变化的组蛋白修饰组学，开发了用以研究细胞信号转导、癌症发生发展、免疫防御的糖基化蛋白修饰组学，推出 4D 蛋白质组学产品，以满足不同样本类型以及特定研究方向的客户需求。

在单细胞测序方面，公司自 2014 年以来积累了丰富的项目经验。由于单细胞测序对细胞活性要求较高，报告期内，公司在多地建设本地实验能力，完成从组织到悬液的处理环节，提升服务效率和能力。同时，公司凭借自有的单细胞建库能力、大规模测序平台及多组学测序平台，为客户提供一站式多组学解决方案。

空间组学是近年高通量组学领域的研究热点之一，于 2020 年被 Nature Methods 杂志评为年度十大突破技术之一。报告期内，诺禾致源在稳定开展常规样本空间转录组测序技术服务的基础上，引进了 FFPE 样本的空间转录组测序技术，为肿瘤发生及病理提供了全新的研究手段。诺禾致源与国际领先的空间组学解决方案提供商达成合作，实现空间转录组、空间蛋白组技术手段的联合使用，获得更为丰富的组学信息，指导相关研究，此外可通过高度灵活的自动化组织切片圈选操作，实现更为精准的空间组学数据分析。

3、加强智能化、自动化生产和信息化运营，巩固高效和稳定的服务优势

随着生命科学产业的蓬勃发展，以智能化+信息化解决传统模式的低效能、高成本问题成为必然趋势。2020 年，公司推出高通量测序领域多产品并行的柔性智能交付平台 Falcon，满足四大产品类型（WGS、WES、RNAseq、建库测序产品）共线并行的交付，极大的提高了产品交付周期和数据质量。报告期内，诺禾致源成功对传统的线下手工操作的扩增子测序进行智能化改造，丰富了 Falcon 的产品类型，巩固了智能化生产的优势。基于 Falcon 的研发和运营经验，报告期内，诺禾致源完成质谱前处理自动化产线的研发，将自动化产线应用拓展至多组学业务领域。智能化、自动化产线也能更高效、便捷地部署到新建、扩建实验室中，实现产能地快速提升。

同时，诺禾致源加强业务全流程的信息化管理水平，启动了线上信息收集表、生信指标库等项目，提升运营效率，建立了完备高效的全球信息化运营矩阵。

4、促进从基础研究、转化研究到临床应用的多领域协同发展

在基础研究之外，生命科学领域的研究成果正在越来越多地向临床转化。

报告期内，公司基于 2018 年 8 月获批的“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”，进一步开拓入院业务，截止到 2021 年 12 月底，诺禾致源累计在近 40 家核心医院完成试剂盒的中标入院，样本量快速增长。

报告期内，诺禾致源持续深挖医学技术服务市场，与更多医学研究机构紧密合作，开发覆盖肿瘤、遗传、感染性疾病等多种疾病相关的基因科技产品和解决方案，攻克科研与临床上亟需解决的难题，加速医学研究及成果转化，让医学研究成果惠及更多患者。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务情况

公司主要依托高通量测序技术和生物信息分析技术，建立了通量规模领先的基因测序平台，并结合多组学研究技术手段，为生命科学基础研究、医学及临床应用研究提供多层次的科研技术服务及解决方案；同时，基于在基因测序及其应用领域技术积累，自主开发创新的基因检测医疗器械。

在创新驱动和效率驱动的研发战略导向下，公司搭建了通量规模领先、测序质量稳定、高效交付的基因测序平台，并始终在各项高难度基因测序技术保持领先地位，全面掌握基因组学、蛋白质组学、代谢组学及多组学整合研究技术体系，形成从基础研究、转化研究到临床应用的跨领域协同优势，最近 5 年在国际期刊累计发表论文近 500 篇（署名合作文章超过 100 篇），其中高级

别国际期刊论文超过 100 篇（影响因子>10），包括 Nature、Science、Cell 及其子刊 50 余篇。研究对象覆盖人类、动物、植物、微生物，涉及基因表达及调控、人类生理活动及肿瘤等疾病的分子机制、动物行为的分子机制、遗传多样性、物种进化及起源、微生物群落及多样性等多个领域的课题，取得基因测序技术相关专利 40 项、软件著作权 238 项。

公司构建了全球化的技术服务网络，在境内设有天津、南京中心实验室，在新加坡、美国、英国建立了本地化运营的实验室，于香港、新加坡、美国、英国、荷兰、日本等国家和地区设有子公司，业务覆盖全球六大洲约 70 个国家和地区，实现对北美、欧洲、东南亚等本地科研需求的快速响应，全面覆盖中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院、北京大学、清华大学、浙江大学、四川大学、中山大学、Stanford University、University of California、Genome Institute of Singapore 等境内外一流科研院所，服务客户超过 5900 家。

公司积极开拓基因技术在临床应用的发展。公司第三类医疗器械“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”于 2018 年 8 月通过 NMPA 创新医疗器械特别审评通道审批上市，成为我国首批获准上市的基于高通量测序的肿瘤基因检测试剂盒之一，是国内唯一的配套分析软件亦取得第三类医疗器械注册证的肿瘤分子检测产品，也是国内临床试验样本量最大的基因检测获批产品。

2、公司主要产品及服务

公司产品主要包括生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务。主要产品及用途如下：

类别	用途
生命科学基础科研服务	对动物、植物、微生物等样品中的 DNA、RNA 序列进行精确测序，从而获得物种的基因组序列图谱，对物种多样性、物种遗传变异进行研究，辅助物种辨别、物种资源筛选、良种选育、遗传进化及重要性状候选基因的预测等
医学研究与技术服务	利用基因测序技术，向高校、科研机构、研究性医院、药企、临床科研机构等客户提供基础研究、转化研究、临床应用、药物研发相关的基于基因测序技术服务的全套解决方案，协助其对于与人体健康相关的基因状态进行研究
建库测序平台服务	利用公司运营的各类测序平台为客户提供测序服务，快速交付高质量的测序数据
其他	临床及科研使用的仪器、试剂和耗材销售。其中第三类医疗器械“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”主要用于肺癌的临床分子诊断分型，帮助判断引起肺癌的具体基因突变情况，作为相关靶向药物等的用药指导

生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务之间的具体差异如下：

（1）服务内容：三类服务均提供基因测序服务，但测序对象不同，生命科学基础科研服务的测序对象为动物、植物、微生物等与人体无关的样本，医学研究与技术服务的测序对象为与人体有关的样本；

（2）服务流程与交付成果：生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务的流程包括样本检测、核酸提取、文库构建、上机测序、数据分析，交付成果为数据分析结果；建库测序平台服务的流程不包括数据分析环节，交付成果为未经分析的原始数据；

（3）三类服务的客户群体基本相同。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

（1）供应商选择与考核

公司原材料供应商分为核心原材料供应商和非核心原材料供应商两类管理。公司核心供应商主要提供基因检测设备和试剂。由于目前国外上游厂商的垄断地位，致使公司选择范围较少，因此公司主要通过国内代理商采购，或者与厂家直接采购的方式与供应商进行长期合作。非核心原材料供应商公司主要采取合格供应商信用评级。公司根据采购需求将具备相应资质的供应商列入

初选供应商名单；随后通过调研考察供应商的产品质量和供应能力，对样品进行检测和试用，完成供应商调查评审，将符合要求的供应商列入《合格供应商名录》，并与这些供应商保持长期稳定的合作关系，并且通过周期性回访对供应商进行产品质量、交货周期、价格、服务、供应商综合实力等方面进行评审，对合格供应商目录进行维护。

(2) 采购流程

公司的采购流程如下：

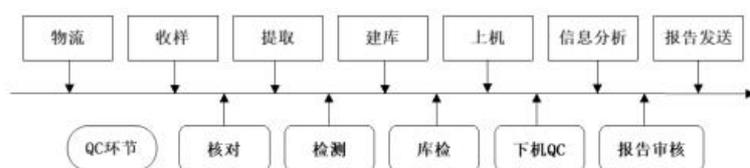


公司实验中心依据库存和生产计划，预估制定采购计划，提出采购申请，采购申请经过需求部门负责人及采购部负责人的审核后，由采购员汇总采购需求，并向《合格供应商名录》中的供应商询价，由采购部门相关人员与供应商进行合同条款的协商、签署采购合同。货到后由公司仓库人员按照库房管理制度进行验收入库。采购人员进行发票核对和付款申请，经财务部门审核后完成付款。

2、生产服务模式

公司采取订单型生产模式，以订单或项目形式接入生产任务。公司实验中心根据历史项目数据分析结果、项目接收趋势预测制定季度或月度生产计划，进行产能分配；根据项目实际接入情况，考虑客户重要性、项目规模、项目紧急程度等因素制订短期生产计划，并发放至各产线执行。

公司向客户提供测序服务的流程如下：



①收集样本：公司销售端取得客户委托服务标本，填写样本信息，寄送公司生产基地（测序实验室）；公司收样人员核对标本的信息，检查是否信息有误或者标本有异常。

②信息提取：检查无误后交由公司实验人员从样本中去除杂质、抽提出核酸等测序物质。由于样本来源包括人、动物、植物及微生物，涉及不同的组织、形态，需要针对不同类型的样本分别开发核酸提取方法，尤其对于微量、多年保存以及特殊形态的难提样本，需要对提取方法进行个性化优化。公司已针对相对标准化的样本提取搭建了自动化提取流程，对于非标样本，积累了百余种个性化提取方法。

③建库：将核酸进行打断、末端修复、扩增等处理，制作样本浓度、片段长度等符合不同技术原理、不同型号测序仪要求的文库，为测序仪识别样本做准备工作。公司已实现了标准文库构建的自动化，并积累了对非标建库流程差异化处理的丰富经验。

④上机测序：准备完成后，由测序仪进行测序读取碱基信息。由于现有的主流测序仪通量较大，需要多样本同批次上机，该环节的重点在于减少不同文库间的相互影响，保证文库测序产出的均一性。

⑤信息发掘与报告生成：测序完成后，公司生物信息分析工程师对测序仪给出的样本信息进行信息发掘，并出具解读报告并发送给客户。特别是第二代测序，因读长短、建库环节需要将完整的DNA打断成较小的片段，重组装对信息分析技术有较高的要求。而解读海量的基因组数据，甚至基因结合转录组、蛋白质、代谢等多组学数据，也对信息分析技术作出了更高的要求。

公司在上述每一个环节均设置有质量控制，样本通过QC检测方可进入下一环节，保证检测结果的准确性和有效性。同时，公司持续提高各环节的自动化水平，减少人工使用及人工误判，提高测序效率及质量稳定性。

3、销售模式

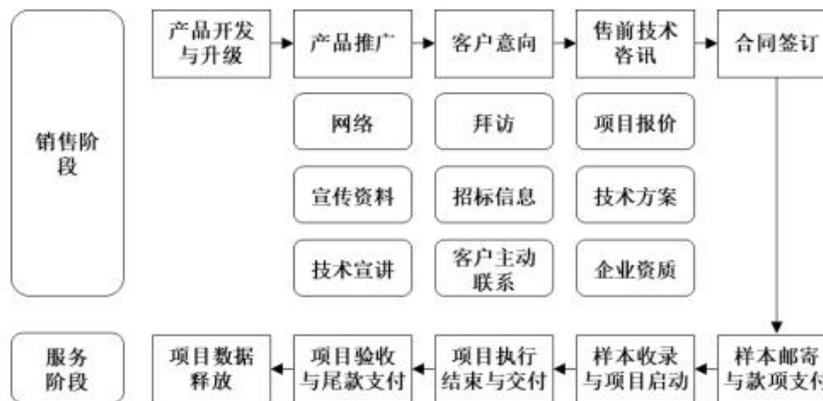
公司客户一般为科研机构、医院、药企等企事业单位，通常采用直销的销售模式。公司在各地建立专业的销售和技术支持团队，对客户进行直接覆盖。销售人员通过日常拜访、参与专业会议等渠道发掘合作意向，在售前深入了解客户的研究需求后，结合公司的多组学技术方案能力，与技术支持团队共同设计既切实可行又具有前瞻性的项目服务方案，最终完成意向落地和合同签

署。

在项目执行过程中，销售、技术支持和项目运营人员为客户提供全流程的服务，包括对样本准备过程中需要注意的问题和技术标准进行指导、对项目进度的把控以及对客户在项目进行过程的临时性疑问或需求进行回复等，通过全流程、一对一的专业服务，与客户建立良好、长期的合作关系。

公司境外销售模式与境内销售模式基本一致，主要采用直销的销售模式。同时，公司境外存在少量经销业务，主要系部分国家和地区公司境外子公司尚无直接覆盖客户能力，故通过与本地经销商开展合作方式进入当地市场。

销售的具体销售流程如下：



(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)以及《中国证监会上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为科学研究和技术服务业(M)中的专业技术服务(M74)；根据国家统计局《战略性新兴产业(2018)》，公司业务属于4.1.5 生物医药相关服务中的基因测序专业技术服务。

(1) 行业发展阶段

生物科技行业发展现状

生物产业是当今发展最快的行业之一。进入21世纪以来，以分子设计、基因操作和基因组学为核心的技术突破，推动了以生命科学为支撑的生物产业深刻改革，生物技术进入大规模产业化加速发展新阶段，生物医药、生物农业日趋成熟，生物制造、生物能源、生物环保快速兴起，对解决人类面临的人口、健康、粮食、能源、环境等主要问题具有重大战略意义。

生物科技行业是以生命科学理论和现代生物技术为基础发展起来的、专门从事生物技术产品开发、生产、流通和服务的产业群，包括生物医药、生物农业、生物化工、生物能源、生物制造、生物环保和生物服务等。从产业链的角度看，它既包括为生物技术研发提供支持的设备、制剂以及相关信息的服务业，也包括运用生物技术工艺进行生产或提供服务的产业，还包括相应的储、运、销售等需要专门的生物技术知识与技能的产业。

而其中，蓬勃发展的科技服务企业，专注于生物研究技术手段的研发创新，并致力于提高效率、降低成本，使得下游科研机构能够负担得起新技术手段、快速获得结果，为高效的科研成果产出提供必要的前提。

基因测序产业发展现状

在第二代测序技术的推动下，基因测序在生命科学基础研究、医学和临床应用研究及其他领域的应用日益普及，行业市场规模持续增长。根据BCC Research发布的数据，2020年全球基因测序市场规模达到135.18亿美元，至2026年预计将增长至377.21亿美元，2021-2026年复合增长率将达到19.1%；其中，基因测序服务领域2020年市场规模为69.94亿美元，占据行业整体

51.74%，至 2026 年市场规模将达到 210.66 亿美元，2021-2026 年复合增长率约为 20.7%。2020 年我国基因测序市场规模达到 13.39 亿美元，至 2026 年预计将增长至 42.35 亿美元，2021-2026 年复合增长率约为 21.6%，增速高于全球市场。

2020-2026 年全球及中国基因测序行业市场规模

单位：亿美元、%

市场类别	2020	2021	2026	2021-2026年复合增长率
全球基因测序市场规模	135.18	157.22	377.21	19.10%
其中：基因测序服务市场规模	69.94	82.38	210.66	20.70%
中国基因测序市场规模	13.39	15.90	42.35	21.60%

数据来源：BCC Research

公司基因测序服务主要面向基础研究，下游客户主要为高校、科研机构、研究性医院、生物医药企业等机构。根据国家统计局发布的数据，近年来我国研发经费投入规模逐年增长，从 2011 年的 8,687.00 亿元增长至 2020 年的 24393.10 亿元；医药制造行业及相关领域的研发经费投入从 2011 年的 211.2 亿元增长至 2020 年的 784.6 亿元。下游科研活动的日益活跃，将直接驱动上游基因测序服务领域的需求增长和规模扩张。

2011-2020 年全国研发经费总投入及增长情况



数据来源：国家统计局

(2) 行业基本特点及主要技术门槛

基因测序属于技术密集型的行业，主要技术包括核酸提取、建库、测序技术以及对数据解读的生物信息分析技术。该行业核心技术壁垒高、生产工艺流程复杂、技术掌握和革新难度大、质量控制要求高，新进入者很难在短期内掌握各种技术并形成竞争力。

此外，对大量的基因数据测序结果进行有针对性的分析与解读也将成为行业主要的竞争壁垒。数据解读是以大样本量基因组数据库的积累为基础，结合各种生物性状数据，通过数理统计、模型构建发现基因跟表型之间的关系，辅助科研及临床应用。因此，数据解读是整个基因测序行业最具价值的部分，通过长时间、大量项目经验积累的数据分析与解读能力所形成的高壁垒也是限制这方面企业数量和规模的主要原因。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

全球基因测序行业的市场规模巨大，随着基因测序相关技术的持续革新和应用领域的深入发展，行业竞争格局也在不断演化。基因测序的产业链上游为测序仪器、设备和试剂供应商，在二代测序领域，仪器与试剂主要由 Illumina、Thermo Fisher 等国外厂商提供；中游为基因测序服务提供商；下游为使用者，包括医疗机构、科研机构、制药公司。诺禾致源主要面对来自基因测

序服务提供商的竞争。

基因测序服务提供商根据客户类别的不同，主要分为两大类，一是面向基础研究的基因测序服务提供商；二是面向终端用户的临床、医疗类的基因检测服务提供商，服务内容以无创产前基因检测为主，还包括药物靶向治疗检测、遗传缺陷基因检测、肿瘤基因检测、病原微生物检测、疾病风险评估等。第一类服务提供商包括国内的诺禾致源、百迈客以及韩国的 MacroGen 等，第二类服务提供商包括燃石医学、世和基因等。华大基因、贝瑞基因、安诺优达等公司则两种服务均有所涉及。

诺禾致源专注于开拓前沿分子生物学技术和高性能计算在生命科学研究和人类健康领域的应用，致力于成为全球领先的基因科技产品和服务提供者。公司在“基因科技守护生命健康”的使命下，积极拓展前沿科技服务业务，形成从基础研究、转化研究到临床应用的跨领域协同优势。通过人才驱动、科研成果累积和渠道优势，公司已为全球多个国家和地区 5900 多家客户提供了服务。

在人才驱动方面，公司拥有高素质规模化的技术和管理团队，汇集分子生物学、医学、临床检验学、数学、物理、农学、计算机和信息学等专业领域的专家和博士硕士人才等一千余人，组建形成全球最具规模的生物信息团队。此外，诺禾致源还拥有一支专业基础扎实、技术研发与应用经验丰富、行业理解深刻的研发团队，为公司的新品研发和技术开发提供了人才保证。

在科研成果累积方面，最近 5 年在国际期刊累计发表论文近 500 篇（署名合作文章超过 100 篇），其中高级别国际期刊论文超过 100 篇（影响因子>10），包括 Nature、Science、Cell 及其子刊 50 余篇。研究对象覆盖人类、动物、植物、微生物，涉及基因表达及调控、人类生理活动及肿瘤等疾病的分子机制、动物行为的分子机制、遗传多样性、物种进化及起源、微生物群落及多样性等多个领域的课题，取得基因测序技术相关专利 40 项、软件著作权 238 项。

在渠道优势方面，公司构建以客户为中心的高学历、顾问式销售模式，为客户打造专业且高质量的服务体系。公司业务覆盖全球 6 大洲约 70 个国家和地区，为全球研究型大学、科研院所、医院、医药研发企业、农业企业等 5900 多家客户提供专业的基因科技产品和服务。目前，全球学术研究机构 TOP100 中，公司客户已占 99%；全球药企营收 TOP10 中，公司客户已占 9 家。

在科研服务方面，全面提升全球测序服务能力和规模，报告期内，公司大力提升在全球测序服务能力和规模。2 月，诺禾致源英国剑桥实验中心顺利通过 ISO/IEC 17025:2017 标准认证，并正式宣布推出临床测序服务，为欧洲客户提供基于 NGS 服务的基因测序解决方案。而后，英国实验中心获得临床实验室良好操作规范（Good Clinical Laboratory Practice, GCLP）认证，服务能力再获国际认可。此外，诺禾致源天津实验中心、新加坡实验中心均完成了三代测序平台的扩产，诺禾致源也于 11 月正式成为 PacBio 官方认证测序服务供应商，进一步提升了诺禾致源在全球范围内三代测序的服务能力和规模。除了现有实验室的扩产，报告期内，公司还启动上海等地新建实验室的筹备工作。此外，加强物流能力建设，最大限度降低疫情反复对物流时效造成的影响。持续创新技术和解决方案体系，拓展多组学服务边界，多组学的集成解决方案协助科学家以更系统的视角迎接复杂挑战。在代谢组学方面，诺禾致源开发了代谢流、N300 高通量靶向代谢产品以及植物激素、类黄酮、神经递质、脂肪酸等多项靶向代谢方法，同时开发并交付 10 项以上个性化定制靶向代谢方法及项目。在蛋白组学方面，诺禾致源推出了针对研究表观遗传变化的组蛋白修饰组学，开发了用以研究细胞信号转导、癌症发生发展、免疫防御的糖基化蛋白修饰组学，推出 4D 蛋白质组学产品，以满足不同样本类型以及特定研究方向的客户需求。

在单细胞测序方面，公司自 2014 年以来积累了丰富的项目经验。由于单细胞测序对细胞活性要求较高，报告期内，公司在多地建设本地实验能力，完成从组织到悬液的处理环节，提升服务效率和能力。同时，公司凭借自有的单细胞建库能力、大规模测序平台及多组学测序平台，为客户提供一站式多组学解决方案。

空间组学是近年高通量组学领域的研究热点之一，于 2020 年被 Nature Methods 杂志评为年度十大突破技术之一。报告期内，诺禾致源在稳定开展常规样本空间转录组测序技术服务的基础上，引进了 FFPE 样本的空间转录组测序技术，为肿瘤发生及病理提供了全新的研究手段。诺禾致源与国际领先的空间组学解决方案提供商达成合作，实现空间转录组、空间蛋白组技术手段的联合使用，获得更为丰富的组学信息，指导相关研究，此外可通过高度灵活的自动化组织切片圈选操作，实现更为精准的空间组学数据分析。

在自动化信息化运营方面，加强智能化、自动化生产和信息化运营，巩固高效和稳定的服务

优势，随着生命科学产业的蓬勃发展，以智能化+信息化解决传统模式的低效能、高成本问题成为必然趋势。2020年，公司推出高通量测序领域多产品并行的柔性智能交付平台 Falcon，满足四大产品类型（WGS、WES、RNAseq、建库测序产品）共线并行的交付，极大的提高了产品交付周期和数据质量。报告期内，诺禾致源成功对传统的线下手工操作的扩增子测序进行智能化改造，丰富了 Falcon 的产品类型，巩固了智能化生产的优势。基于 Falcon 的研发和运营经验，报告期内，诺禾致源完成质谱前处理自动化产线的研发，将自动化产线应用拓展至多组学业务领域。智能化、自动化产线也能更高效、便捷地部署到新建、扩建实验室中，实现产能地快速提升。同时，诺禾致源加强业务全流程的信息化管理水平，启动了线上信息收集表、生信指标库等项目，提升运营效率，建立了完备高效的全球信息化运营矩阵。

在临床方面，促进从基础研究、转化研究到临床应用的多领域协同发展，在基础研究之外，生命科学领域的研究成果正在越来越多地向临床转化。报告期内，公司基于 2018 年 8 月获批的“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”，进一步开拓入院业务，截止到 2021 年 12 月底，诺禾致源累计在近 40 家核心医院完成试剂盒的中标入院，样本量快速增长。报告期内，诺禾致源持续深挖医学技术服务市场，与更多医学研究机构紧密合作，开发覆盖肿瘤、遗传、感染性疾病等多种疾病相关的基因科技产品和解决方案，攻克科研与临床上亟需解决的难题，加速医学研究及成果转化，让医学研究成果惠及更多患者。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

政策前瞻推动，鼓励基因技术行业发展

2021 年 3 月，国家制定《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“纲要”），纲要中指出要着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，战略性新兴产业增加值，前瞻谋划包括基因技术等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。当前，我国生物信息行业初具规模，产业集聚布局初步形成，基因技术处于国家未来鼓励发展的新产业赛道上，受到政策的前瞻性推动和鼓励，将迎来新的机遇和挑战。

生物技术和计算技术交叉融合、纵深推进

生物产业是当今发展最快的行业之一。进入 21 世纪以来，中国已初步建立了适应基因产业发展的宏观产业布局和产业链条。如果将整个产业比喻成一棵大树，那么生物技术和计算机技术作为根系，为整个产业的发展创造基础、提供养分；在前沿技术发展的支持下，我们能够开展各项科学研究，成为生物产业发展的主干；而在科学研究取得了突破进展后，经过成果转化，在广泛的应用领域开花结果。以分子设计、基因操作、基因组学为核心的生物技术突破，和以云计算、大数据等为代表的计算机技术的提高，实现了从组织到单细胞层面的基因组学、表观组学、转录组学、蛋白组学、代谢组学、宏基因组学等方向的研究，实现多组学数据库的收集和整理、以及数据信息查阅等。生物技术和计算技术交叉融合不断向纵深推进，并以此为科学研究提供更完整、准确的信息，并基于严谨的科学结论开发广泛的基因科技创新应用。

发挥综合优势，与行业同发展

在过去的二十年是中国的基因测序技术飞速发展的二十年。预计在较长的一段时间内，高通量测序技术仍是基因测序主流技术。公司全面掌握目前主流及前沿的基因测序技术，并在数种复杂高难度的前沿测序技术方面形成了独特的竞争优势。基于基因测序核心技术开拓临床应用，公司自主开发创新的肿瘤基因检测医疗器械，并在 IVD、遗传、病原等多赛道积极布局，协同发展。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

诺禾致源自设立时以 *de novo* 从头测序核心技术成功开拓科研服务市场，在创新驱动和效率驱动的研发导向下，建立了自主的核心技术体系，为公司紧跟生命科学研究前沿及可持续创新发展奠定了坚实的基础。

(1) 全面的基因测序实验操作技术和信息化管理体系

在提取环节，公司针对不同类型的物种、组织样本采取各个突破的方式，搭建和优化了 FFPE 提取法、血清血浆及全血提取法、唾液提取法、拭子提取法、酒醅大曲类样本提取法、粘稠类样本提取法、皮肤提取法、水体滤膜提取法、昆虫、海产样本提取法等提取方案，各类型提取合格率均

得到较大提升：其中 DNA 提取合格率 93.28%，RNA 提取合格率 88.97%，微生物提取扩增合格率 98.58%；丰富了公司对难处理样本的解决方案，也是业内少有的具备各种冰冻组织处理能力的企业；优化了“超长 DNA 提取-核提取法”得到长度超过 100kb 的 DNA 样本，突破了单分子测序核酸长度难题。

在建库环节，公司搭建了针对高等哺乳动物的超低起始量的 RNA 甲基化，全基因组测序（WGS, Whole Genome Sequencing,）WGS 实验技术流程，大幅降低样本需求量；同时还是国内最早开发核糖体印记测序（Ribo-seq, Ribosome Profiling sequencing）建库实验技术流程的企业；且在三维基因组测序（Hi-C 测序）方面开发了冰冻组织 Hi-C 建库流程，成为国内首家可以处理此类冰冻组织的企业，而且简化了建库方法将实验周期缩短近一半；另外搭建了 lnc、原核、宏转录组产品的半自动化建库流水线作业，通过建库流程的优化整合，多产品统一生产的方式，将生产人效提升 61% 以上；针对 RAD（Restriction-site associated DNA sequencing, 限制性酶切位点关联性测序）简化基因组产品，搭建了低起始量实验技术流程，大幅降低样本需求量，同时减少了因产出不均导致的成本和周期浪费；优化更新建库接头序列，缩短测序周期，为后续该产品的标准化奠定了基础。针对 PB 产品，搭建了 CLR barcode DNA 建库流程，为小数据量提供解决方案。搭建了低起始量 HIFI 文库实验技术流程，大幅降低样本需求量。

在生物信息分析方面，公司建立了高通量、高性能的计算平台和数据中心，总内存约 92TB，本地存储约 22.5PB，云存储可拓展至 100PB，计算峰值速度约 620T flops，有效支撑大数据分析和存储需求。同时，公司汇集分子生物学、医学、临床检验学、数学、物理、农学、计算机和信息学等专业领域的专家和博士硕士人才等一千余人，组建形成全球最具规模的生物信息团队。累计取得了软件著作权 238 项，自主开发的生物信息分析软件和数据库为海量的基因序列解读及组学数据分析提供支撑，使得科学家们得以获得更多的见解。

在生产管理方面，引进精益管理工具、导入精益思想，召开一级二级现场质量会议，及时发现问题和解决问题。开展自主研精益改善活动。在数字化管理方面，公司不断优化和改进收样、样本管理、检测、上机、库检、交付等各环节的管理流程信息化水平，通过信息化系统的二次开发提高管理系统与生产环节的交互性，提升可追溯性，通过提升管理效率缩减成本、缩短交付周期、提升服务质量的稳定性。

（2）全力推动生产自动化体系

公司不断优化各环节的自动化水平，例如低温环境下的自动化样本收录技术、组织样本自动化分样技术、DNA 核酸小体积自动测量技术、DNA 核酸检测结果自动判定技术、DNA 核酸高通量的自动打断技术、毛细管电泳检测自动上机技术、试剂自动化板式分装技术、扩增子产品检测自动判定技术、文库库检结果自动判定技术及生信流程中断后自动续接技术等，通过提高自动化管理水平，减少人工使用和人工误判，降低成本、提高测序效率和稳定性。伴随这些技术的开发创新，也将进一步定义 NGS 测序行业标准、并为需求方提供更智能、更高效、更可靠的服务，满足多样化需求。

公司是业内首次开展全流程生产自动化尝试的企业，开创性地开发了全球领先的柔性智能交付系统，实现全流程自动化。公司拥有该智能交付系统主要技术创新点的自主知识产权，已提交 11 项软件著作权申请（9 项已取得证书、2 项在准备申请中），并拟提交 5 项发明专利申请。11 项软件著作权申请包括自动化服务管家系统、二代测序下机数据自动化校验、数据拆分自动化分析系统、动植物 WGS 自动化分析系统、扩增子测序多线程拆 barcode 软件、基于 nr 的转录数据污染去除程序软件、动物无参转录组 TF 预测软件、无参转录组基因表达差异分析软件、无参转录组的多数据库注释软件、微生物抗性（毒力）基因挖掘软件、nr 物种分类层级数据库构建软件等；拟提交申请的 5 项发明专利包括实现 NGS 产品全流程自动化运营交付的多系统联通方法、NGS 生产过程整体一次下达生产任务单的系统实现方法、NGS 多产品组合自动化建库到 pooling 高效应用方案、多物种基因组提取及快速检测判定自动化整合应用方案、多物种 RNA 提取及快速检测判定自动化整合应用方案等。

（3）*de novo* 测序技术（从头测序）

诺禾致源在业内推广了泛基因组概念。基于泛基因组技术，公司在国际上首次完成了大豆、猪等物种的基因组图谱构建工作，引领了行业发展和应用，2021 年诺禾致源继续引进第三代单分子实时测序平台 PacBio Sequel IIe 测序平台，进一步提升三代测序产能和服务水平，为全球客户带来更准确、高效、全面的服务体验。

诺禾致源在 *de novo* 测序技术和应用方面积累了明显的技术优势, 已获得专利授权 10 项、软件著作权 35 余项, 在国际期刊合作发表署名论文 77 篇, 累计影响因子 807.5, 完成 850 余个重要物种的基因组图谱构建, 在全球范围内首次完成的陆地棉、扇贝、藏猪、金丝猴、天麻、黄河鲤等物种的全基因组图谱, 在行业内形成了显著的影响力。诺禾致源已与山东农业大学, 西安交通大学, 河北农业大学, 湖南农业大学, 河南大学、中国水产科学研究院、中科院麻类研究所、华中农业大学等多家科研院所开展了深度合作, 助力基因组文章发表于 Science、Nature Genetics、Nature Plants、Nature Communications、Genome Biology、Molecular Plant 等多个国际高水平期刊。报告期内, 公司署名参与发表论文 30 篇, 累计影响因子 334.4, 专利和软件著作类 10 余项。

(4) 转录组与表观组学测序技术

诺禾致源是转录组和调控组测序技术及应用的早期参与者之一, 开发了一套标准化的转录组与调控组数据分析方法及结果展示方式, 同时持续投入技术创新开发, 在转录组学测序、调控组学测序等复杂单项技术中形成了一系列的技术储备, 以扩大新技术的应用场景, 助力下游生命科学和生物医学研究的发展。例如, 公司自主研发微量 RNA 甲基化建库测序技术, 并率先推出 CUT&Tag 产品服务, 推动了基因修饰及调控的相关研究。同时, 公司通过持续对流程开展自动化改造, 在转录调控技术的主要应用—转录组测序上已可实现从建库测序到数据分析的全流程自动化处理。目前诺禾致源现已具备全转录组、翻译组、表观组、三维基因组的全面技术服务能力, 可为多组学的转录调控研究提供整体性的解决方案。

诺禾致源已在转录组和表观组学测序领域获得专利授权 2 项, 软件著作权 32 项, 累计在国际期刊上发表署名论文 15 篇。例如, 公司联合中国农业科学院作物科学研究所《The Plant Cell》上发表论文, 探究异源六倍体小麦中 small RNA 介导的动态同源调节机制。其中, 公司利用转录组测序技术, 对异源六倍体小麦三个发育时期的 mRNA 和 small RNA 分别进行测序分析, 鉴定出了 1,550 个幼苗特异性基因在次生代谢和胁迫反应途径中显著富集、1,534 个穗特异性基因在运输和细胞生长途径中显著富集、768 个种子特异性基因在胚胎发育过程中显著富集, 并通过鉴定出 154 个 miRNA 的差异性表达和分布发现不同物种和组织具有特征性的 miRNA 表达模式。该研究有助于推进异源六倍体小麦杂种优势利用的育种进程。

(5) 宏基因组学测序技术

公司在宏基因组测序领域取得了发明专利 1 项, 软件著作权 19 项, 在国际期刊上发表署名论文 4 篇。在 2021 年, 诺禾致源推出了三代技术平台的宏基因组测序服务, 包括了 ONT 平台与 sequel IIe 两个测序平台。在原有的二代测序平台基础上, 增加了更全面的三代加二代的组合解决方案, 使得微生物宏基因组研究中能够更轻松的获得完整的细菌基因组, 获得更多完整的单菌基因组。对于深入挖掘宏基因组中的不能培养或新物种等提供了更加高效准确的技术手段。

(6) 单细胞测序技术

报告期内, 公司积极开展技术开发, 在单细胞领域共取得软件著作权 9 项, 包括“一种测序数据分析流程自动化启动与监控的设计与应用软件”, “单细胞测序数据分析项目管理软件”等, 并申报专利 3 项。

报告期内, 公司积极拓展单细胞尺度测序技术的应用范围, 建立了单细胞单核测序技术, 可为用户提供单细胞多组学测序服务, 该技术可适用于冻存样本的单细胞测序, 从而突破了此前单细胞转录组测序仅可应用于新鲜组织样本的局限性, 显著拓展了单细胞转录组测序技术的应用场景。持续开展各类型组织样本的解离制备技术开发, 除持续拓展人源样本的制备方法之外, 在畜牧类物种, 水产类物种, 重要经济作物上, 也拓展了系列样本制备方案, 从而拓展了单细胞测序技术的应用范围。此外, 公司在空间转录组测序技术上稳步推进, 在本年度引进了 FFPE 样本的空间转录组测序技术, 为肿瘤发生及病理提供了全新的研究手段。此外引进了空间多组学测序技术, 实现了空间转录组、空间蛋白组技术手段的整合应用。为保障交付效率, 同时给客户端提供更完善的客户体验, 公司开发了单细胞测序自动化数据分析流程, 实现了从测序数据下机到数据分析报告全流程的自动化, 从而显著地压缩了产品交付周期。

报告期内, 公司为国内多家知名学术机构提供单细胞测序技术服务, 产出了多项研究成果。中国医学科学院血液学研究所、首都医科大学等单位, 应用单细胞转录组测序技术, 在《Nature Communications》联合发表研究论文, 该研究通过对健康人、干细胞移植后不发生和发生移植抗宿主疾病的病人进行单细胞转录组和 TCR 测序, 解析了 Treg 细胞异质性和分化, 并为了解 Treg

在健康人和病人中的复杂性提供了一个单细胞图谱。此外，公司与上海新华医院、中科院上海生物化学与细胞生物学研究所等单位联合在《Journal of Hepatology》联合发表研究论文，应用 10X 单细胞测序技术，该研究揭示了在胆囊癌进展过程中多种细胞群的广泛重排，剖析了胆囊 TME 的细胞异质性和相互作用，为胆囊癌的治疗提供了潜在的靶点。此外公司与四川大学、中山大学、哈尔滨医科大学等机构的合作成果相继发表于《Cell Stem Cell》(影响因子 24.6)，《Advanced Science》(影响因子 16.8)，《Science Advances》(影响因子 14.1)等知名杂志上。

(7) 超越基因，以多组学整合技术体系服务生命系统的前沿研究

公司掌握领先的基因测序技术的基础上，全面引入蛋白质组、代谢组等多项技术并行整合，搭建了多组学整合研究技术体系平台并不断丰富、优化。具体情况如下：

公司在常规 TMT、Label-free、DIA 定量蛋白质组学产品的基础上，进一步对适用于各种肿瘤类型的 FFPE 样本、外泌体以及血液（含高丰度蛋白）等特殊样本类型进行方法开发以及流程优化，实现高质量数据产出，提升项目流转效率。引进 4D 蛋白平台并完成定量蛋白质组方法搭建及优化，提升蛋白鉴定能力，尤其适用于临床大队列规模研究。在翻译后修饰蛋白质组层面，不断拓展新修饰类型，在原 10 余种修饰蛋白质组产品的基础上，开发了糖基化和组蛋白修饰等产品，丰富了表达遗传的研究技术手段，从而实现从蛋白基础表达到翻译后修饰表达的整体检测技术服务，建立从非靶向发现到靶向验证的完整解决方案。代谢组学在已开发产品的基础上，继续对类靶向代谢组学和靶向代谢组学进行升级和扩充，类靶向代谢组学可实现植物样本代谢物平均鉴定数目 1000 以上，人和动物样本代谢物平均鉴定数目 700 以上的高灵敏、高准确度检出。靶向产品扩充了植物激素、动物激素、类黄酮、神经递质、脂肪酸一系列靶向代谢组，现可以实现十几种靶向代谢物检测，均经过严格的方法学验证，部分已申请专利；同时完成多项定制化靶向代谢物检测项目，满足不同研究目的的客户需求。同时，我们致力于缩短产品端到端全流程周期，持续优化改善，并逐步在生产环节和生物信息分析环节搭建自动化平台，提升客户体验。

(8) 基于基因测序核心技术开拓临床应用，自主开发创新的肿瘤基因检测医疗器械

公司服务于生命科学和医药生物的基础研究、转化研究和临床研究，形成了跨领域的协同优势，并基于该优势向下游临床应用领域开拓，自主开发了多项创新的肿瘤基因突变检测试剂盒，经 NMPA 创新医疗器械特别审批程序批准为创新医疗器械。在基因检测临床应用领域，公司是我国第一批获批上市的高通量肿瘤基因检测试剂盒生产商之一。

(9) 瞄准临床即时检测需求，在快速、便捷的分子 POCT 的检测平台上加快布局

2021 年公司基于一步法分子诊断 POCT 平台，开发完成了呼吸道病原体检测相关试剂，其中新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）和核酸扩增分析仪 Q20 均已获得欧盟 CE 准入资质。分子诊断 POCT 产品具有小型、简易、快速等优点，可满足市场上急需快速核酸检测的需求。分子诊断 POCT 产品可用于医院的急诊门诊、出入境、公共卫生机构等的现场检测。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司研发投入 15,040.61 万元，同比增长 33.91%；研发投入占营收比例为 8.06%，同比增长 0.52 个百分点。截止报告期末，公司共获得专利授权 41 项，其中发明专利 40 项，软件著作权 238 项。报告期内，本期新增发明专利授权 4 项，软件著作权 32 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	22	4	116	40
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	1	1
软件著作权	32	32	238	238
其他	199	146	350	235

合计	253	182	705	514
----	-----	-----	-----	-----

注：1、“其他”指海内外商标及作品著作权，其中商标本期新增申请数为 197 个，本期新增获得数为 144 个，累计申请数为 348 个，累计获得数为 232 个；作品著作权本期新增申请数 2 个，本期新增获得数为 2 个，累计申请数为 3 个，累计获得数为 3 个。

2、本报告中所列获得数以证书登记日期为准。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	145,286,035.67	112,314,986.45	29.36
资本化研发投入	5,120,069.48	0.00	不适用
研发投入合计	150,406,105.15	112,314,986.45	33.91
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.06	7.54	增加 0.52 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	3.40	0.00	不适用

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

本期研发投入总额较上年同期增长 33.91%，主要为公司研发项目不断增加，同时加大在研项目投资力度，部分项目进入研究、开发等较多环节。公司积极推进研发成果高效转化，以持续保持公司技术优势。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	转录调控及三维基因组新产品实验流程开发及信息分析优化项目	8,789.64	2,368.27	6,235.39	专利申请	开发多元化的转录调控技术流程，进一步拓展转录调控在农学和医学研究中新的应用方向，实现精准的了解动植物的生命活动中，基因的表达调控机制；相关技术预期可发表2项专利。	转录调控研究中，核酸 input 量多、建库成功率低、质量指标不稳定是建库技术的主要问题；开发低起始量的、高成功率的、质量指标稳定的建库技术流程可高效提高科研准确度，进一步拓展技术应用场景	表观遗传学和三维基因组学相关研究领域，外泌体 RNA 和甲基化类可作为生物标志物应用于医学研究
2	基于二代和三代测序平台的科技服务新产品开发项目	8,796.50	1,696.75	4,941.18	开发阶段： 1. Pacbio 超低起始量产品流程搭建，实现纳克级样本也能完成三代测序 2. RNA 核酸检测方法更新，单位时间通量提升。	通过研究二代和三代技术在不同领域的应用，一方面利用三代长读长的优势，拓展三代多物种方向的应用，全方位的为客户提供从端到端的测序方法；另一方面，开拓二代测序新产品方向，产品多样性，提升市场竞争力。	基于公司的测序平台多样性优势，已有的多物种特性的大数据前提，在现有的流程基础上，开发新产品，从而实现客户个性化样本物种多样性的稳定交付，提升市场竞争力	基因组组装产品
3	生信自动化流程研发项目	4,503.20	1,444.03	1,786.67	开发阶段	通过生信自动化流程的研发，减少人为错误提高项目交付效率，节省人力成本，积累运行数据，综合提升客户体验。	由 lims 及 cms 系统提供上游数据，结合重构的 wdl 生信流程以及自研自动化框架，实现生信数据从下机到分析到交付的全流程自动化	生物信息标准化分析产品的自动执行与交付
4	依托于新试剂替代及高性能自动化工作站的二代测序样本制备及建库成本优化项目	7,048.75	2,457.11	5,889.11	开发阶段	基于二代现有流程，通过引进高性能自动化工作站，搭建自动化产线流程，每轮可进行多例样本的建库工作，配合自动化提取仪，缩短医学极致周期产品每日提取和建库流程用时。	基于公司已有的多个单环节自动化模块，结合现有流程及新技术，可快速实现多环节全流程自动化	多个生产交付流程自动化

5	基于二代测序平台靶向用药检测产品的实验流程开发及信息分析流程优化项目	5,717.81	1,614.26	3,910.38	开发阶段	1) 针对微量 DNA 捕获技术: 现已能实现 10ng 微量游离 DNA 起始建库测序, 后续将进一步稳定体系, 降低 DNA 起始量 2) 针对患者个体差异及癌种差异, 特开发 ctDNA 的低频突变检测技术。 3) 针对 ctDNA 的低频信息分析优化: 评估比较各类低频突变检测软件, 优化参数或者开发新的软件, 进行临床样本的验证, 确定最终的突变检测方法, 提高检测的灵敏度。	基于公司多年的实验及生物信息分析积累的经验, 最终提高肿瘤基因检测的灵敏度和特异性。	肿瘤 NGS 基因检测
6	动植物基因组数据库建设重大专项	6,199.82	1,380.51	3,072.73	开发阶段, 获得 3 项专利授权	进一步加强三代长读长测序技术在动植物基因组数据分析方法上的优化升级, 实现三代大片段提取的技术突破; 构建动植物物种基因组数据库, 实现一键化数据库搭建流程, 缩短数据库搭建周期;	随着动植物各物种基因组图谱的逐步完善, 优化动植物基因组数据库建设与优化, 有助于可视化大数据管理, 为一些珍稀物种或者经济物种的遗传育种研究奠定了基础。	动植物育种与种质鉴定数据库支撑; 遗传分析、性状定位等基础研究
7	肺癌、结直肠癌靶向基因检测试剂盒研发及注册项目	1,110.50	376.11	533.28	试剂盒已获得注册证书	完成肺癌靶向用药基因检测试剂盒的开发, 且获得三类医疗器械注册证, 针对 EGFR、ALK、ROSI、KRAS、BRAF、PIK3CA6 个基因进行检测。	提高最低检测限能; 实现 DNA+RNA 双核酸检测;	肺癌患者基于组织的靶向用药前的检测
8	适用于循环肿瘤 DNA 变异检测的 3D 数字 PCR 仪及其配套试剂的开发及性能优化项目	2,857.77	160.35	2,364.96	仪器注册完成, 试剂盒在注册阶段	在数字 PCR 仪器平台上, 完成肺癌血浆样本的 EGFR T790M 突变检测试剂盒的开发; 数字 PCR 仪器获得二类医疗器械注册证; 血浆样本 EGFR T790M 突变检测试剂盒获得三类医疗器械注册证。	提高最低检测限能;	肺癌患者一代靶向药物耐药后基于血浆的基因检测
9	PacBio、S5XL 及蛋白质谱平台的生产工艺	5,130.40	622.00	3,946.51	类靶向代谢组产品优化及氨基酸、植物激素靶	1. 优化现有类靶向代谢组学产品, 每个样本检测的机时缩短、增加物质检出数目、提高产品的稳定性和重复性。	1. 每个样本检测的机时缩短; 人&动物样&植物样本检出数本提升; 所有检出物质保留时间均	植物、动物、人样本代谢组学检测, 同时实现高通量和高准确

	研发与稳定性优化项目				向代谢新产品开发-已完成	2. 完成靶向氨基酸的绝对定量方法开发, 可准确定量多种氨基酸及衍生物, 达到稳定交付商项的水平。 3. 完成靶向植物激素的绝对定量方法开发, 可准确定量多种植物激素, 达到稳定交付商项的水平。	匀分布, 保证了方法的稳定性和重复性。 2. 完成 21 种氨基酸绝对定量检测及方法学验证 3. 采用标准品+同位素内标对常见植物激素进行绝对定量, 用固相萃取方法进行前处理, 降低基质效应, 提高目标物检出率	度; 植物激素检测应用于生长发育过程, 植物响应环境胁迫和抵御病虫害等研究
10	基于 illumina 测序平台的高通量新生儿遗传病基因筛查产品开发项目	1,240.99	210.61	929.06	专利申请	基于 illumina 测序平台开发一种高通量, 高敏感度的新生儿遗传病筛查产品, 筛查多种“可筛、可诊、可治”单基因遗传病。并且搭建 RUO 自动化报告系统, 缩短了报告交付周期。	本项目采用 illumina 测序平台, 较传统检测手段有明显的技术优势, 能够高通量检测上百种遗传病, 并且能明确具体突变类型, 从而提高新生儿筛查的效率。	新生儿遗传病筛查
11	基于 S5XL 测序平台的微生物 16S 扩增子实验流程研发及产品开发项目	522.80	17.67	100.01	开发阶段, 完成专利申请 1 项	利用 S5XL 测序平台长度长测序的技术优势, 获取 16SV34 的序列信息, 研究微生物群落多样性, 该技术应用于人肠道菌群研究中, 探究民族和地域的肠道微生物群落多样性, 预期研究成果可发表在微生物研究领域的权威期刊中	illumina 平台存在对 V34 等长片段区域的测序存在部分序列信息遗漏; S5XL 平台可实现单端测序更大读长, 为全面获悉微生物群落多样性提供技术支撑	微生物群落多样性研究, 微生物病原菌鉴定等领域
12	基于二代测序的分子标记验证技术流程开发及分子标记数据库搭建	344.07	34.05	224.70	研究阶段	通过设计引物对待检测的多个 SNP 位点进行特异性扩增, 在单个反应体系内进行多重 PCR 扩增, 获得特定长度的 PCR 产物进行高通量测序, 最终实现对每个位点的 SNP 信息快速、高效的验证; 收集整理已发表的分子标记检测结果, 助力数据库搭建与分享。	对于大样本多位点 SNP 的检测, Sanger 法昂贵且效率低, 多重 PCR 基因分型检测可以有效地替代一代测序, 通过对多个待检位点设计特异性引物, 利用多重 PCR 技术进行扩增, 即可一次性扩增出所有待检位点序列, 灵敏度高、通量高。	对分子标记进行快速高效地验证
13	中国人群队列基因组数据库建设重大专项	2,760.76	129.56	2,138.85	开发阶段	开发构建专属于中国人群的基因组数据资源库, 为中国人群遗传性疾病或常见复杂疾病的研究、健康检测等提供数	搭建中国人种特异性正常人数数据库, 可对变异位点进行频率注释, 降低因人种差异的假阳性问题, 同时可降低相关测序成本,	中国人特色数据库支撑以及关联分析研究

						据支撑,有助于探究疾病致病机制、疾病预防治疗和健康管理领域发展。为未来构建并完善更丰富的生物遗传数据资源库的搭建提供参考。	可大幅提高疾病研究的精准度和效率	
14	质量管理体系的探索与建设	772.50	102.30	655.09	开发阶段,完成英国医学实验室 ISO17025 认证	通过实验室质量管理体系改进,促进全面质量管理实施,保证质量管理体系的持续有效运行,有利于发挥企业各部门的质量职能,提高工作质量,为产品质量提供强有力的保证,全面提高检验所产品质量。	基于 CAP、CLIA、ISO17025、ISO15189 等质量体系运行标准进行全面质量管理体系的建设	全面质量管理体系
15	基于二代测序平台的建库测序流程优化及信息分析流程优化项目	175.00	33.57	33.57	开发阶段	减少下机数据未分数数据量,增加文库产出,节省数据量,降低测序成本;	成熟的生物标签自动化拆分生信流程	提升客户自建库的产出
16	智能交付中心建设专项	1,589.50	730.05	1,018.37	开发阶段,完成专利申请 3 项	实现从样本提取、检测、建库、库检、文库 pooling 及生物信息分析的全流程自动化作业,可满足科服标准产品类型并行生产。该套智能化生产线相较于人工协作或单环节人工半自动化生产线降低人工成本,压缩产品交付周期。	全球首个多产品柔性化智能交付系统	多产品全流程柔性化智能交付
17	基于二代测序平台的病原检测产品实验流程开发及信息分析流程优化项目	624.52	265.61	265.61	开发阶段	通过湿实验和干实验关键环节的研发及优化,确定提取试剂和建库试剂及其性能;建立并完善性能优越的生信分析流程;建立并优化诺禾致源自有的临床级比对及医学数据库;最终实现产品定型。	病原宏基因组测序(mNGS)弥补了传统检测技术假设困难、检测阳性率极低等技术短板,可一次性完成细菌、真菌、病毒和寄生虫等多种病原体检测。	适用于血流感染、中枢神经系统感染、呼吸系统感染及局灶感染四大症候群维度的辅助诊断
18	基因 PCR 平台的医学产品开发	1,401.80	452.52	452.52	试产阶段	基于独创快速变温技术,开发小型便携式荧光定量 PCR 技术	升降温速率大于 10°C/s (从 50°C~90°C), 40 个循环扩增反应快速完成。	分子 POCT 检测应用

						平台, 无需 PCR 实验室环境使用。		
19	科技服务产品售后工具及分析解读平台的搭建项目	1,594.74	105.21	1,149.09	开发阶段	通过在线云平台, 为客户提供自由灵活的售后处理方式及分析内容, 提升内部人效的同时也提升整体的产品竞争力。	利用云平台, 采用主流前后端框架, 提供高可用的服务; 展示采用 highcharts 图表库, 为客户的分析结果提供高度定制化的动态图表展示	公司产品交付后的售后处理及客户自定义生信分析内容
20	新型冠状病毒核酸检测仪器及试剂盒 (荧光 PCR 法)	247.18	83.33	83.33	开发阶段	通过筛选快速 RT 酶及 Taq 酶, 建立 RT-qPCR 一步法快速反应体系, 实现短时间完成新型冠状病毒核酸检测。	在传统 RT-qPCR 一步法快速反应体系基础上, 提升 RT 酶及 Taq 酶的反应速度及反应性能, 优化引物探针浓度以适配快速反应, 同时提升试剂耐抑制能力, 保证试剂的稳定性性能	分子 POCT 检测应用
21	新型冠状病毒及其他病原微生物检测产品研发及注册项目	776.79	244.74	244.74	开发阶段	通过筛选快速反应酶, 建立快速反应体系, 实现最快几分钟内完成病原微生物核酸检测	在传统快速反应体系基础上, 提升酶的反应速度及反应性能, 优化引物探针浓度以适配快速反应, 提升试剂耐抑制能力, 保证试剂的稳定性性能, 同时满足多重检测需求	分子 POCT 检测应用
22	高通量测序实验自动化生产线项目	615.00	512.01	512.01	开发阶段	通过自研中控软件搭建一条可满足 NGS 场景下三大标准产品 (WGS、RNAseq、WES) 涵盖核酸检测、文库构建、文库检测和文库 Pooling 的自动化生产系统	具有自主知识产权的自动化整合系统 (从中控软件和硬件驱动开发到设备串联及控制调试全部由诺禾团队自主完成)	NGS 行业内实验流程全自动化解决方案、同时也可以拓展到多组学业务实验流程自动化及其他行业的自动化解决方案。
合计	/	62,820.04	15,040.62	40,487.16	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	443	434
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	20.42	21.80
研发人员薪酬合计	6,535.61	6,305.76
研发人员平均薪酬	14.75	14.53

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	37
硕士研究生	301
本科	105
专科	0
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	245
30-40岁(含30岁,不含40岁)	190
40-50岁(含40岁,不含50岁)	8
50-60岁(含50岁,不含60岁)	0
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、全球化市场布局优势

公司先后在中国香港、美国、英国、新加坡、荷兰、日本等地成立了全资或合资子公司，并于2016年起先后在美国、新加坡、英国建立研发生产实验基地。

公司业务覆盖全球6大洲约70个国家和地区，为全球研究型大学、科研院所、医院、医药研发企业、农业企业等5900多家客户提供专业的基因科技产品和服务，业务布局明显领先国内其他企业，海外科技服务业务已成为公司重要收入来源之一。

公司旗下临床检测实验室均已取得权威机构认证，为实现全球标准化、海外服务本土化提供了坚实保障，其中天津医学检验所获得CAP实验室认证、美国实验室获得CLIA认证，英国实验室获得ISO/IEC17025认证、GCLP认证。

2、智能化生产和信息化运营优势新模式

公司不断优化各操作环节的自动化水平，通过提高自动化管理水平，减少人工使用和人工误判，降低成本、提高测序效率和稳定性。在此基础上，公司开创性地开发了全球领先的柔性智能交付系统，实现全流程自动化。同时，公司积极探索智能化生产在更广泛的业务范围中的应用。

公司不断优化和改进收样、样本管理、检测、上机、库检、交付等各环节的管理流程信息化

水平，通过信息化系统的二次开发提高管理系统与生产环节的交互性，提升可追溯性，通过提升管理效率缩减成本、缩短交付周期、提升服务质量的稳定性。

公司具有完备高效的全球信息化运营矩阵，通过业务端的 LIMS 实验室信息管理系统、CMS 交付管理系统、CSS 客户服务系统，管理端的 HCM 人力资本管理系统、SRM 供应链管理系统、CBS 资金管理系统等，形成强大的工作合力，支持公司实时、准确的管理和运营，以信息化助推公司精细化管理。

3、规模优势

公司为研究研发提供全面便捷的一站式解决方案，随着基因测序仪器的通量越来越大，基因测序服务的规模效应优势也将越来越显著。较大的客户基数和业务规模，使得公司能够有效降低运维成本，缩短测序周期，在控制成本的同时为客户提供高性价比的服务，从而进一步扩大客户群体，形成良性循环。

4、业务多点增长优势

公司自设立时以 *de novo* 从头测序核心技术成功开拓科研服务市场，在创新驱动和效率驱动的研发导向下，建立了自主的核心技术体系，为公司紧跟生命科学研究前沿及可持续创新发展奠定了坚实的基础。公司全面掌握目前主流及前沿的基因测序技术，并在数种复杂高难度的前沿测序技术方面形成了独特的竞争优势，包括 *de novo* 测序技术、表观组学测序技术、单细胞测序技术、宏基因组学测序技术等。同时公司全面引入蛋白质组、代谢组等多项技术并行整合，搭建了多组学整合研究技术体系平台。

基于基因测序核心技术开拓临床应用，公司自主开发创新的肿瘤基因检测医疗器械，并在 IVD、遗传、病原等多赛道积极布局，协同发展。

5、人才优势

公司拥有高素质规模化的技术和管理团队，汇集分子生物学、医学、临床检验学、数学、物理、农学、计算机和信息学等专业领域的专家和博士硕士人才等一千余人，组建形成全球最具规模的生物信息团队。随着公司持续推动智能化发展，逐步减少人工操作，高层次人才比重会进一步提高。此外，公司还拥有一支专业基础扎实、技术研发与应用经验丰富、行业理解深刻的研发团队，为公司的新品研发和技术开发提供了人才保证。

6、客户资源优势

独特的业务发展模式增加了公司客户粘性，使得公司客户资源优势日益明显。从早期基因组学研究阶段建立起的合作关系中，公司深刻理解客户的潜在需求，并随着科技服务进程的推进而不断加深。随着公司将业务链条延伸至 IVD、遗传、病原等领域，前期培养的客户关系得到进一步巩固，越来越多的客户与公司建立起长期的合作关系。得益于公司提供的一体的生物科技研发服务以及在生物基础研究研发服务领域长期的项目经验积累，增强了客户服务满意度，提升了客户粘性。稳定优质的客户群体为发行人未来业务的持续增长提供了保障。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、产品和服务较为单一，无临床应用相关资质及业务的风险

公司目前主营基因检测科研服务业务，系基因组学应用行业起步较早的一个细分领域。而基因组学的其他应用领域还包括已经较为成熟的无创产前筛查和肿瘤基因筛查，以及正在起步的新

生儿遗传病筛查、罕见病基因筛查、健康管理等领域。这些新的技术应用将带来更为广阔的市场和业务机会。公司目前尚无上述基因测序临床服务领域的业务资质，存在服务内容较为单一的风险。若新产品的市场开发不及预期，或公司未来不能及时根据技术应用发展不断推出新产品，将对公司的行业影响力、竞争力和业务增长性产生不利影响。

针对上述风险，公司将不断拓展产品线，并在 IVD、遗传、病原等多赛道积极布局，协同发展。

2、新产品研发风险

为巩固和提升公司核心竞争力，公司一直重视产品和服务品类的创新和升级迭代。公司在病原微生物检测、肿瘤基因检测等多个检测服务领域、智能交付平台系统，以及多组学大数据服务领域都有研发布局。基因组学应用行业研发项目具有技术水平高、发展变化快、资质报证周期长、研发投入成本高等特点，项目在开展过程中易受行业政策市场变化等不可控因素影响。同时，在研发过程中，研发团队、技术路线选择、管理水平等都会影响产品研发的成败。如果公司投入大量研发经费后，无法在预期时间内研发出具有商业价值且符合市场需求的产品，将对公司的盈利能力产生不利影响。

针对上述风险，公司在不断创新研发新产品的过程中，根据公司实际经营情况，结合市场发展趋势不断改善公司的战略布局，加强公司治理水平、提升研发团队的研发效率和质量，同时做好成本控制，从而能够避免产品研发失败带来的风险。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、市场竞争激烈导致产品价格持续大幅下降的风险

公司所处的基因组学应用行业属于发展较快的高科技行业之一，随着高通量测序技术的快速发展，国内成熟产品和服务的竞争将变得愈发激烈，未来产品价格仍可能继续下降。在这种激烈的竞争环境下，如果公司不能及时进行调整运营策略，将无法抵御行业整体服务价格下降的趋势下，所带来的行业整体毛利率和净利率下滑，对公司未来业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将在服务质量、技术水平、销售模式、营销网络和人才培养方面持续提升，保证公司的竞争力水平，并不断扩大业务规模、完善人员结构，从而提高运营效率，降低运营成本。

2、人员和资产投入难以快速调整的风险

公司的人员和资产投入具有一定的刚性，在业务规模发生变化时难以及时调整。而这些刚性成本较高，在遇到疫情影响等影响因素时，人员、资产等资源的配置不尽合理，仍可能会出现盈利能力大幅波动的风险。

针对上述风险，公司将不断拓宽发展营销渠道，扩大销售量，提高产能利用率，保证业务规模发生变化时，使影响降到最低。

3、核心测序仪器和试剂供应商较少，对供应商依赖的风险

基因测序行业产业链上游以设备研发、仪器耗材生产为主，中游环节以基因测序服务提供商为主，下游环节借助基因测序技术得到的结果应用于各类科研机构、医疗机构、制药企业及个人消费者等。经过长期发展，对于基因测序行业中游服务提供厂商来说，由于 Illumina 和 Thermo Fisher 的产品在数据读取结果的可靠性、辅助工具的全面性、技术人员的积累方面均具有较强的竞争优势，因此对 Illumina 和 Thermo Fisher 的测序仪器及配套试剂依赖程度较高，是行业发展、产业链分工的结果。公司作为基因测序行业中游测序服务提供商中业务规模较大、市场地位较为领先的企业，亦选择主要使用 Illumina 和 Thermo Fisher 的测序仪器，与行业整体趋势一致。

针对上述风险，Illumina 和 Thermo Fisher 在技术上不构成垄断，国内外逐渐涌入更多的供应商为中游厂商提供测序仪器和配套试剂，因此，公司将会增加供应商的多样性，从而降低对供应商依赖的风险。

4、境外业务经营风险

公司的境外服务主要由位于香港、新加坡、美国、英国等地的境外子公司开展，客户支付的服务款项亦由上述子公司接收。在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规，尽管公司长期以来积累了丰富的境外经营经验，但公司管理人员及员工对相关法律、法规、政策或商业规则的理解可能存在偏差，便会造成公司管理难度增大或者面临当地监管部门的处罚。同

时，如果经营所在国家和地区的法政策、政治、经济环境发生不利变化，均可能给公司境外业务的正常开展和持续增长带来不利影响。此外，如果公司总部对境外子公司的内部控制措施无法得到有效执行，可能会对公司的经营合规性或经营业绩造成重大不利影响。

针对上述风险，公司在加强本地化经营的同时，持续关注加强对当地的相关法律法规，政策和商业规则的理解，向专业机构汲取经验，保证公司在风险面前保持公司业务的正常开展。

5、人才短缺风险

公司过往发展得益于拥有一批具有丰富实践经验的研发、生产、市场营销及经营管理等方面的专业人才。随着公司经营规模的不断扩大，公司对高层次管理人才、专业人才的需求将不断增加。如果公司的人才培养、引进不能满足公司扩张需要，甚至发生人才流失的情形，公司的研发能力、经营管理水平、市场开拓能力等将受到限制，可能对公司未来的经营发展带来不利影响。

针对上述风险，公司将不断地优化人员结构，完善人才管理方案，并不断增加专业人才的引进，保证公司在规模扩大的同时，具备稳定的技术团队。

(五) 财务风险

适用 不适用

(六) 行业风险

适用 不适用

1、行业监管政策变化的风险

公司的基因检测科研服务业务须接受各级卫生、药监部门的行业监管。2014 年以来，国家出台了一系列举措，对基于高通量测序技术的基因检测服务行业进行监管和规范。公司如果不能持续满足国家监督管理部门的有关规定和政策要求，则存在被相关部门处罚的风险，给公司生产经营带来不利影响。

针对上述风险，公司将持续关注监管部门的政策变化，并在公司的生产、经营等方面严格遵守相关法律法规。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

1、国际贸易环境变化对公司产生经营影响较大的风险

公司是国内基因测序科研服务提供商之一，在试剂和仪器采购方面的需求量相对较大，公司仪器及试剂主要供应商的生产地或控制方为美国的占用率较高，根据美国《出口管制条例》美国商务部可通过将某些实体或个人列入“实体清单”的方式，对该实体或个人发出“出口禁令”，要求任何人在向实体清单上的实体或个人出口被管制货物前，均需预先从美国商务部获得《出口许可》。

截止 2022 年 4 月 12 日，公司及其子公司未被列入美国“实体清单”，公司采购的相关产品亦未列入中美贸易战提高关税的清单。但若中美贸易摩擦继续发展，导致公司采购上述供应商仪器、试剂被列入加征关税清单，或被美国列入禁止向中国出口的产品清单，或收到其他贸易政策限制导致公司无法正常采购相关仪器和试剂，或供应商大幅提高原材料价格，均会对公司的成本控制甚至正常经营造成重大不利影响。

针对上述风险，公司将采用提高本地化合规经营的策略，目前国内供应商也陆续推出仪器和试剂产品，我们采取将更多的国内供应商纳入选择范围从而降低中美贸易摩擦所带来的影响。

2、经济环境风险

公司从事的基因组学应用行业属于新兴的高新技术行业，各个国家和地区间竞争异常激烈，各个国家、地区之间的监管存在一定的差异。近些年此行业专利侵权诉讼事件频发。如果公司在生产经营过程时，未能充分认识到可能侵犯第三方申请在先的知识产权，或其他公司未经授权侵犯诺禾致源的知识产权，上述行为的发生亦可能会产生知识产权侵权的纠纷。

针对上述风险，公司将充分了解目标市场所在地区的监管法规与知识产权法规政策，加大知识产权布局力度，推进市场开拓尤其是海外市场时及时申请知识产权和进行资质认证。避免因知识产权侵权纠纷产生经济损失。

3、新冠疫情导致公司业绩下滑的风险

进入 2021 年以来全球疫情情况尚未稳定，疫情仍在反复，存在公司未来业绩较大幅度波动的风险。

针对上述风险，公司为减小疫情对公司业务带来的影响，将继续推动数字化经营，提高自动化管理水平，提高测序效率和稳定性，从而保证市场竞争力水平。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 186,639.63 万元，同比增长 25.26%；实现归属于上市公司股东净利润 22,498.61 万元，同比增长 515.74%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 17,560.39 万元，同比增长 696.11%。

报告期内，公司经营性现金流量净额 29,347.37 万元，同比降低 14.21%。

报告期内，公司研发投入 15,040.61 万元，同比增长 33.91%。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司总资产 285,935.19 万元，同比增长 41.22%；归属于上市公司股东的净资产 179,181.01 万元，同比增长 60.52%。

总体上公司经营呈良好趋势，营业收入、净利润保持稳定增长。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,866,396,324.39	1,490,027,645.77	25.26
营业成本	1,065,930,124.09	966,681,660.15	10.27
销售费用	274,411,462.87	235,546,742.21	16.50
管理费用	149,401,521.23	126,424,752.63	18.17
财务费用	9,193,818.97	18,741,765.24	-50.94
研发费用	145,286,035.67	112,314,986.45	29.36
经营活动产生的现金流量净额	293,473,741.43	342,073,087.28	-14.21
投资活动产生的现金流量净额	-191,794,763.40	-73,933,430.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	358,811,724.10	-119,233,053.32	不适用

营业收入变动原因说明：主要系业务增长所致

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入增加，营业成本亦相应增加所致

销售费用变动原因说明：主要系销售人员薪酬、业务招待费及市场推广费增加所致

管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬、业务招待费增加所致

财务费用变动原因说明：主要系归还银行短期贷款，贷款利息支出减少所致

研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入，职工薪酬、研发材料及折旧摊销增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收入增加，客户回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买银行短期理财产品增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首发股票取得募集资金所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业总收入 1,866,396,324.39 元，同比增长 25.26%，营业成本为 1,065,930,124.09 元，同比增长 10.27%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
基因测序专业技术服务	1,863,665,908.10	1,064,499,197.87	42.88	25.26	10.25	增加 7.77 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生命科学基础科研服务	655,748,638.61	299,491,404.80	54.33	27.70	9.60	增加 7.55 个百分点
医学研究与技术服务	273,097,693.63	154,459,364.58	43.44	8.45	-1.96	增加 6.00 个百分点
测序平台服务	704,326,856.35	461,512,545.34	34.47	38.84	14.80	增加 13.72 个百分点
其他	230,492,719.51	149,035,883.15	35.34	7.08	12.33	减少 3.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,197,874,960.17	676,600,494.85	43.52	24.62	8.91	增加 8.15 个百分点
港澳台及海外	665,790,947.93	387,898,703.02	41.74	26.42	12.67	增加 7.11 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,863,665,908.10	1,064,499,197.87	42.88	25.26	10.25	增加 7.77 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期，公司主营业务分产品中“测序平台服务”营业收入比上年增长 38.84%个百分点，主要系公司柔性智能产线，自动化水平提高，交付周期缩短等影响带来的收入增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
6 基因试剂盒	套	453	298	31	174.55	101.35	158.33
测序数据量	TB	14,929.18	15,754.50	1,605.15	7.58	22.40	-33.96

产销量情况说明

- 1、公司销售的 6 基因试剂盒规格为每套 48 人份；
- 2、公司 6 基因试剂盒用于外部客户销售和公司内部生产/研发；
- 3、公司 6 基因试剂盒生产量相比上年增长 174.55%，销售量相比上年增长 101.35%，库存量相比上年增加 158.33%，均系销量增长带来的生产量及库存量的增加；
- 4、公司基因测序数据量，库存量相比去年降低 33.96%，系公司不断优化测序技术平台的流程与管理，提高自动化率，测序周期缩短所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
基因测序专业技术服务	直接人工	120,505,784.08	11.32	110,691,645.34	11.46	8.87	无
	直接材料	697,919,981.52	65.56	639,302,702.30	66.21	9.17	无
	制造费用	246,073,432.26	23.12	215,519,352.94	22.32	14.18	无
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
生命科学基础科研服务	直接人工	42,581,547.02	4.00	33,766,279.29	3.50	26.11	无
	直接材料	162,411,171.43	15.26	171,984,902.33	17.81	-5.57	无
	制造费用	94,498,686.35	8.88	67,518,285.71	6.99	39.96	无
测序平台服务	直接人工	46,287,307.01	4.35	44,832,171.43	4.64	3.25	无
	直接材料	308,145,700.03	28.95	264,924,117.73	27.44	16.31	无
	制造费用	107,079,538.29	10.06	92,261,787.95	9.56	16.06	无
医学研究与技术服务	直接人工	24,779,652.93	2.33	24,500,593.40	2.54	1.14	无
	直接材料	95,530,179.97	8.97	94,665,477.30	9.80	0.91	无
	制造费用	34,149,531.67	3.21	38,378,394.13	3.97	-11.02	无
其他	直接人工	6,857,277.12	0.64	7,592,601.22	0.79	-9.68	无

	直接材料	131,832,930.09	12.38	107,728,204.94	11.16	22.38	无
	制造费用	10,345,675.95	0.97	17,360,885.15	1.80	-40.41	无

成本分析其他情况说明

报告期内，公司直接材料、直接人工及制造费用整体占比相对稳定，但产量随销售需求而波动、产品结构变化等影响，各产品直接材料、直接人工及制造费用比重具有一定的波动。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

1、本公司于 2021 年 6 月 29 日新设成立子公司上海诺禾致源基因科技有限公司，持股比例 100%，自公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

2、本公司之子公司 NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd. 于 2021 年 11 月处置其持有的 NOVOGENE N HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED 45% 股权，处置后持股比例为 25%，自处置日起不再纳入合并报表范围。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 10,975.61 万元，占年度销售总额 5.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	4,112.33	2.20	否
2	客户 2	2,121.69	1.14	否
3	客户 3	2,108.51	1.13	否
4	客户 4	1,350.69	0.72	否
5	客户 5	1,282.39	0.69	否
合计	/	10,975.61	5.88	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

报告期内前五名客户均为新增客户不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中不存在严重依赖于少数客户的情形。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 64,446.76 万元，占年度采购总额 64.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
----	-------	-----	---------------	---------------

1	供应商 1	52,375.78	52.80	否
2	供应商 2	4,512.56	4.55	否
3	供应商 3	3,710.15	3.74	否
4	供应商 4	2,009.75	2.03	否
5	供应商 5	1,838.52	1.85	否
合计	/	64,446.76	64.97	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

报告期内前五名供应商中，Admera Health LLC 为新增供应商；报告期内，公司向第一大供应商采购额占采购总额的比例超过了 50%。公司系中游测序服务提供商中业务规模较大、市场地位较为领先的企业，仪器和试剂的采购量也相应较大，双方具有长期稳定的商业合作关系；前 5 名供应商中不存在严重依赖于少数供应商的情形。

3. 费用

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	274,411,462.87	235,546,742.21	16.50
管理费用	149,401,521.23	126,424,752.63	18.17
研发费用	145,286,035.67	112,314,986.45	29.36
财务费用	9,193,818.97	18,741,765.24	-50.94

报告期，公司财务费用同比降低 50.94%，主要系公司首发 A 股股票募集资金，偿还金融机构借款，利息支出金额减少所致。

4. 现金流

适用 不适用

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额，相比上年同期净流出增加 11,786.13 万元，主要系公司追加金融资产投资及购买、赎回银行理财产品所致；

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额，相比上年同期净流入增加 47,804.48 万元，主要系公司首发 A 股股票募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	897,844,459.92	31.40	460,015,951.39	22.72	95.18	主要系收

						到募集资金款所致
交易性金融资产	166,212,461.02	5.81	30,000,000.00	1.48	454.04	主要系本期购买银行理财产品增加所致
应收账款	527,586,750.83	18.45	321,999,155.20	15.90	63.85	主要系业务规模扩大所致
应收款项融资	1,894,800.00	0.07	398,400.00	0.02	375.60	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	32,150,527.93	1.12	21,937,198.81	1.08	46.56	主要系本期公司销售规模增加, 预付货款增加所致
其他流动资产	48,349,228.58	1.69	157,638,750.11	7.79	-69.33	主要系本期保本固定收益类银行理财产品赎回所致
长期股权投资	1,903,667.03	0.07	0	0	不适用	主要系本期处置泰国诺禾股权成本法转权益法所致
其他非流动金融资产	145,265,281.70	5.08	72,777,457.13	3.59	99.60	主要系本期追加投资所致
在建工程	24,870,180.80	0.87	12,588,290.29	0.62	97.57	主要本期增加自研产线项目所致
使用权资产	44,636,220.95	1.56	0	0	不适用	2021 年首次执行新租赁准则
开发支出	5,120,069.48	0.18	0	0	不适用	主要系本期增加可资本化研发项目所致
长期待摊费用	6,646,789.99	0.23	12,692,093.34	0.63	-47.63	主要系装修工程竣

						工决算金额与项目验收结算金额不一致所致
递延所得税资产	11,149,875.54	0.39	5,314,465.31	0.26	109.80	主要系坏账金额增加及本期新增股份支付所致
短期借款	0	0	71,262,494.16	3.52	-100.00	主要系本期偿还银行短期借款所致
应付票据	0	0	59,466,084.41	2.94	-100.00	主要系本期应付票据到期支付所致
应付账款	238,740,978.17	8.35	98,586,831.99	4.87	142.16	主要系上年同期使用银行承兑汇票支付所致
应付职工薪酬	72,089,329.28	2.52	47,897,223.59	2.37	50.51	主要系本期应发绩效增加所致
一年内到期的非流动负债	15,572,376.62	0.54	0	0	不适用	公司自2021年1月1日起,执行新租赁准则,将期末一年内到期的租赁负债分类到一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,941,766.63	0.10	4,966,424.08	0.25	-40.77	主要系预收客户款项金额变动所致
租赁负债	29,233,516.72	1.02	0	0	不适用	2021年首次执行新租赁准则
预计负债	115,591.44	0	0	0	不适用	2021年首次执行新租赁准则

						产生租赁房屋复原费
递延收益	1,930,504.94	0.07	3,328,915.23	0.16	-42.01	主要系递延收益摊销所致
递延所得税负债	7,825,030.05	0.27	3,048,608.65	0.15	156.68	新增固定资产折旧及金融资产评估增值产生的税会差异变动所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

截止 2021 年 12 月 31 日止，境外资产 817,903,407.71（单位：元 币种：人民币），占公司总资产的比例为 28.60%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司主要受限资产如下表：

项目	金额（元）
信用证保证金	1,110,000.00
履约保证金	1,844,670.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项	3,911,783.52
合计	6,866,453.52

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司分别于 2021 年 4 月购买 Illumina II 基金，金额 678,256.00 美金，8 月购买 Illumina II 基金，金额 245,012.00 美金，11 月购买 Illumina II 基金，金额 153,132.00 美金，根据管理金融资产的商业模式、合同现金流量特征，分类为以公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益的金融资产。

公司于 2021 年 7 月支付京津冀产业协同发展基金第五期投资款，金额 46,000,000.00 元，根据管理金融资产的商业模式、合同现金流量特征，分类为以公允价值计量且其变动计入公允价值

变动损益的金融资产。

公司于 2021 年 12 月支付 20n Bio Limited 投资款，金额 150,000.00 美金，根据管理金融资产业务模式、合同现金流量特征，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期，公司以公允价值计量的金融资产变动及对净利润的影响如下：

单位：人民币，元

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	30,000,000.00	166,212,461.02	136,212,461.02	4,954,955.36
应收款项融资	398,400.00	1,894,800.00	1,496,400.00	0.00
其他权益工具投资	23,333,615.04	27,667,078.31	4,333,463.27	0.00
其他非流动金融资产	72,777,457.13	145,265,281.70	72,487,824.57	22,864,262.45
合计	126,509,472.17	341,039,621.03	214,530,148.86	27,819,217.81

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
天津诺禾致源生物信息科技有限公司	生物科技产品、生物试剂、医疗器械的开发及销售	10,000.00	100.00%	61,020.20	16,203.63	55,334.49	127.18
天津诺禾医学检验所有限公司	医学检验，生物技术开发，化工产品及其原料批发兼零售	3,000.00	100.00%	13,809.04	746.93	17,727.90	-1,681.68
天津诺禾致源科技有限公司	生物技术开发、咨询服务，化工产品及其原料批发兼零售	3,000.00	100.00%	46,605.38	4,296.45	70,388.10	1,146.42
北京诺禾致源生物科技有限公司	生物科技相关产品的技术开发，生产与销售	40,000.00	100.00%	61,176.87	39,881.84	13,665.53	32.59

南京诺禾致源生物科技有限公司	生物科技相关产品的技术开发, 生产与销售, 生物试剂、机械设备的销售	4,600.00	100.00%	6,511.56	4,564.52	7,663.40	114.82
上海诺禾致源基因科技有限公司	生物科技相关产品的技术开发、咨询, 化工产品、医疗器械销售	5,000.00	100.00%	4,810.03	4,731.47	0	-268.53
Novogene (HK) Company Limited	生物科技相关产品的技术开发, 技术咨询, 生产与销售	9,926.86	100.00%	39,604.75	16,232.70	13,684.72	2,666.08
Novogene Corporation Inc.	生物科技相关产品的技术开发, 技术咨询, 生产与销售	11,222.96	100.00%	23,265.64	11,058.72	27,394.83	1,678.05
Novogene (UK) Company Limited	生物科技相关产品的技术开发, 技术咨询, 生产与销售	8.72	100.00%	26,556.59	3,244.89	21,434.92	2,071.07
NovogeneA IT Genomics Singapore Pte. Ltd.	生物科技相关产品的技术开发, 技术咨询, 生产与销售	720.37	60.00%	6,372.71	1,489.44	7,975.11	1,008.62
诺禾致源国际控股(新加坡)有限公司	生物科技相关产品的技术开发, 技术咨询, 生产与销售	417.46	100.00%	3,817.13	342.40	0	7.09
NOVOGENE (NL) INTERNATIONAL HOLDING B. V.	生物科技相关产品的技术开发, 技术咨询, 生产与销售	3,637.00	100.00%	13,779.57	2,728.59	0	-567.29
Novogene Netherlands B. V.	生物科技相关产品的技术开发, 技术咨询, 生产与销售	7.11	100.00%	738.06	9.85	387.50	19.99
Novogene Japan K. K.	生物科技相关产品的技术开发, 技术咨询, 生产与销售	19.77	100.00%	182.16	-32.69	13.56	-20.08

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、生物科技行业概况

生物产业是当今发展最快的行业之一。进入 21 世纪以来, 以分子设计、基因操作和基因组学为核心的技术突破, 推动了以生命科学为支撑的生物产业深刻改革, 生物技术进入大规模产业化

的加速发展新阶段，生物医药、生物农业日趋成熟，生物制造、生物能源、生物环保快速兴起，对解决人类面临的人口、健康、粮食、能源、环境等主要问题具有重大战略意义。

生物科技行业是以生命科学理论和现代生物技术为基础发展起来的、专门从事生物技术产品开发、生产、流通和服务的产业群，包括生物医药、生物农业、生物化工、生物能源、生物制造、生物环保和生物服务等。从产业链的角度看，它既包括为生物技术研发提供支持的设备、制剂以及相关信息的服务业，也包括运用生物技术工艺进行生产或提供服务的产业，还包括相应的储、运、销售等需要专门的生物技术知识与技能的产业。

基因科技将整个生命科学研究和产业带入了分子时代，生物数据采集技术不断突破更新，随之产生的海量大数据需要我们具备更强的数据处理、计算、分析能力，而多组学的发展使我们可以更系统化的视角探寻生命的机理。生物技术与计算技术的相互促进正如双螺旋的上升发展，给生命科学领域的研究研发和应用带来了无限可能。

而其中，蓬勃发展科技服务企业，专注于生物研究技术手段的研发创新，并致力于提高效率、降低成本，使得下游科研机构能够负担得起新技术手段、快速获得结果，为高效的科研成果产出提供必要的前提。

2021年3月，十三届全国人大四次会议表决通过了关于《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的决议。规划强调要发展壮大战略性新兴产业，前瞻谋划未来产业，在基因技术等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。

2、基因测序技术及其发展历程

近二十年来，基因测序技术得到了长足的发展，根本性地改变了生命科学及医学研究的方法与范畴，由以往局限于对宏观现象的描述到从微观分子层面探究决定各类生物现象的科学机理，探寻生命系统的终极奥秘。

基因测序指通过测序设备分析生物样本（组织、细胞、血液样本等）的DNA碱基序列信息，并解读这些信息应用于生命调控机制研究、疾病发病机理研究、临床医学诊断、个体化用药指导等领域。

基因测序技术的发展历史，是效率、通量和成本的变革历史，促进了基因测序的普及，对生命科学和医学研究起到重大推动作用，也使得大规模商业化的应用变为可能。

从Sanger测序法发明以来，基因测序的发展大致历经三个发展阶段，各发展阶段均涌现了代表性的技术，不同技术之间相互补充，为科学家的研究提供更丰富全面的信息。基因测序在第一个发展阶段的代表性技术主要是Sanger法测序技术，成本高、通量低但准确率极高，是目前测序结果验证的金标准；第二个发展阶段的代表性技术是高通量测序技术，在保持较高准确率的基础上，大幅提高通量、降低成本，是目前及未来相当长一段时间内的主流技术，也是基因测序普及及商业化应用的主要推动力；第三个发展阶段的代表性技术是单分子测序技术，主要依靠物理方法在单分子水平读取，读长延长，降低了生物信息分析的难度，但准确率达不到应用要求，技术仍待完善，作为补充为科学研究提供更多的信息。

近二十年来，基因测序技术得到了长足的发展，根本性地改变了生命科学及医学研究的方法与范畴，由以往局限于对宏观现象的描述到从微观分子等层面探究决定各类生物现象的科学机理，探寻生命系统的终极奥秘。从获知DNA所承载的遗传信息开始，确定基因和非编码DNA的功能，探明蛋白质的三维结构及其功能，探究DNA和蛋白质如何相互作用并和环境共同创造出复杂的生命系统；发现不同个体间的基因序列差异，并以此更好地帮助在个体水平上预测疾病风险、用药效果，开发疾病早期检测、诊断和治疗手段；超越个体水平，比较不同种属之间的基因组差异，比较种属间的基因异同。同时，不断开发基因研究和数据储存的新技术，以推动生命系统研究的发展。

3、基因测序产业发展情况

在第二代测序技术的推动下，基因测序的应用领域迅速拓宽，市场规模快速增长。根据BCC Research，全球基因测序市场于2018年达到107亿美元，预计未来几年依旧会保持快速增长，2023年将达到244亿美元，2018-2023年复合增长率为18%；其中，基因测序服务市场规模将由2018年的55亿美元增长到2023年的140亿美元，复合增长率为20.4%。中国基因测序市场规模于2017年达到12亿美元，预计2022年将达到29亿美元，复合增长率为19%；其中基因测序服务市场规模将于2017年的6.18亿美元增长到2022年的18亿美元，复合增长率为24.4%。



图 基因测序产业链情况

基因测序产业的上游为测序设备及其试剂生产商，主要竞争者为跨国企业，包括以高通量测序技术为主的 Illumina、Thermo Fisher、华大智造，以单分子测序技术为主的 Pacific Biosciences 和 Oxford Nanopore Technologies 等。目前，由于高通量测序技术为市场上主流和应用最为成熟的技术，上游供应商的集中度较高，Illumina、Thermo Fisher 占据了超过 80% 的市场份额。2013 年，华大智造通过收购美国公司 Complete Genomics，进入上游高通量测序设备试剂制造领域，截至目前已推出了一系统国产化的测序仪器和试剂产品。上游仪器试剂生产商的产品通常为封闭系统，即在特定品牌、型号的仪器上进行基因测序，需使用该品牌型号仪器配套的测序试剂耗材，不同品牌型号的试剂耗材无法混用。

基因测序行业中游为测序服务提供商。根据下游客户类型和技术应用场景的不同，测序服务商主要分为两大类，一是面向基础研究的基因测序服务提供商，主要客户为大学、科研机构、研究型医院、生物医药公司等，提供基础科研、新药研发过程中所需要的基因测序服务；二是临床、医疗类的基因检测服务提供商，主要客户为医疗服务机构或个人等，服务内容以无创产前基因检测为主，还包括药物靶向治疗检测、遗传缺陷基因检测、肿瘤基因检测、病原微生物检测、疾病风险评估等。第一类服务提供商包括国内的诺禾致源、百迈客以及韩国的 MacroGen 等，第二类服务提供商包括燃石医学、世和基因等。华大基因、贝瑞基因、安诺优达等公司则两种服务均有所涉及。

中游企业通过搭建整合的测序平台为下游科研应用等提供测序技术服务，在产业链上主要承载如下功能：（1）通过强大而完善的实验操作技术及生物信息分析技术，使得标准化的测序仪器可广泛适用于不同物种、不同组织部位样本、不同形态（如保存方式、保存时间差异等）等场景，以及 DNA、RNA、转录组、宏基因组、单细胞基因组、三维染色体等不同微观类型，并最终对序列信息作解读。特别是二代测序读长短，需要将完整的 DNA 序列打断成小片段，再经由生物信息分析手段重新拼接组装，对实验技术和生物信息技术均有较高的要求。（2）基于自身的技术和平台的全面性优势与规模优势，在基础测序技术变革的基础上，进一步降低基因测序的成本、缩短测序周期，降低基因测序的门槛，成为基因测序技术在基础研究和商业化应用的大规模普及的重要推动力。（3）进一步整合基因组学、蛋白质组学、代谢组学等技术，结合生物信息分析能力，以最新的技术和综合性解决方案，助力科学家探索前沿未知领域。

测序服务行业下游为使用领域，包括高校和科研机构、医药和农业等企业、个人等。如果把基因科技产业比喻成一棵大树，生物技术和计算机技术则是根系，为产业的发展创造基础、提供养分；在前沿技术发展的支持下，我们能够开展各项科学研究，成为产业发展的主干；而在科学研究取得了突破进展后，经过成果转化，在肿瘤诊断及治疗、生物制药、感染性疾病、遗传性疾病、农业和工业等广泛的应用领域开花结果。个人消费级产品尚处于初期发展阶段，有赖于生命科学基础研究的深入发展。

4、未来发展趋势

（1）二代测序技术在较长时间内仍将为主流技术

二代测序技术由于其通量大、精度高、价格相对低廉等优势，成为一种革命性的测序技术，打开了基因测序大规模商业化的市场空间，成为目前主流测序技术。由于单分子测序技术仍面临测序成本高和结果准确度相对较低的商业化瓶颈，而纳米孔检测技术尚处于理论阶段，因此二代测序在较长时间内仍将保持主流测序技术的地位。

（2）生命数据采集和分析技术仍将不断更新

基因测序正在成为支撑生命科学研究研发和应用的基础工具，必然继续向更准确、更大通量、更长读长、更低成本、更快、更便捷的方向发展。

除了数据采集，对测序结果的分析也是目前基因测序行业非常重要的环节之一。通过对数据

分析流程的标准化梳理和自动化改造，能够极大提升运算效率。尤其随着二代测序技术的数据产出量越来越大，生信分析自动化使用更为便捷、高效，也有助于拓宽二代测序的使用场景、应用领域。

（3）多组学研究技术是未来生命科学和医学研究的重要手段

生命系统是多组分互相联系的有机体，是高度复杂的庞大系统，单一组分、单一层次的研究无法满足复杂生物过程研究的需求，需要从多层次和多因素相互作用的全局性角度进行整合研究，才能完整地认识和揭示生命的复杂生理和病理活动。

美国国家研究理事会发布关于《迈向精准医学——构建生物医学研究的知识网络和新的疾病分类法》的战略研究报告，认为精准医学的核心内涵是将个体的临床信息和分子特征来构建一个涵盖个体的基因组、蛋白质组以及代谢组等各种分子数据与临床信息、社会行为和环境等不同层级、不同维度的数巨大的疾病知识网络，并通过该知识网络来支持精确诊断和个体化治疗。

随着基因组、转录组、蛋白质组、代谢组等研究技术的进步，以及生物信息分析技术的发展，高通量的组学（Omics）技术应运而生。组学技术整合了基因组、转录组、蛋白质组、代谢组等研究技术，为系统生物学提供了海量的实验数据和先进的技术方法，是系统生物学和精准医学研究发展的必要基础。

（4）测序服务规模效应强，未来将以集中化外包服务为主要模式

基因测序仪器平台价格昂贵、技术发展较快、运维成本高、通量大、操作专业的特点，使得基因测序的规模化效应较强，在测序量不饱和的情况下，购买设备和测序的成本都很高，科研机构、医疗机构等购买测序仪自行测序不具有经济性，因此将测序服务外包给第三方测序服务提供商系最优选择。在这一模式下，测序服务行业将不断向中心化发展，呈现逐步集中的格局，大型测序服务商的业务市场占有率将不断攀升。

在这一趋势下，测序服务商需要逐步扩大中心化实验室的产能、增加中心化实验室的全球部署，以更高效、便捷的测序服务满足客户需求，持续拓展全球市场；同时，也建设健全兼顾科研服务和临床服务的综合服务能力。

（5）基因测序临床应用发展空间广阔

目前高通量测序技术的临床应用主要为 NIPT、遗传病诊断、植入前胚胎遗传学诊断和肿瘤诊断与治疗四个专业方向。目前 NIPT 市场已较为成熟，市场正从 NIPT 向肿瘤、遗传病、感染性疾病等方面过渡。虽然基因测序在临床应用上的规模还不大，但是目前由于临床证据不断增加、患者和医生认可程度的不断加强、测序技术及生物信息分析技术的不断提高、行业逐步规范和标准不断完善，基因测序在临床应用方面增长迅速。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将聚焦基因科技，以生命大数据生产计算平台为基础，从科研到临床、乃至健康管理，赋能生命科学研究研发与应用全场景。同时，结合公司的现有科研、技术、市场、资源优势，利用贯穿组学的多技术平台，发挥综合优势，循环促进发展，进一步加强全球市场布局，致力于成为全球领先的基因科技产品和服务提供者。

公司未来三年的发展目标及具体措施包括：

1、全面提升产品服务、技术平台

在已取得国内基因测序科技服务领域市场份额领先地位的基础上，公司组建了畜牧、动物、植物、作物、微生物、癌症、单细胞等多个业务线，将通过对细分领域的精耕细作，设计出更符合客户需求的产品和服务；通过产品服务和技术平台的提升，不断优化客户体验、提高客户粘性、扩大客户基数，力争进一步提升国内市场的市场份额。

同时，公司不断优化测序技术平台的流程与管理，提高自动化率，缩短测序周期、提升测序质量；同时降低生产成本、提升运营效率，提高公司盈利能力。

2、继续深化全球规模化业务布局，提升全球本地化服务网络和运营体系

公司已组建 AMEA、美洲、欧洲三个海外事业部，在美国、新加坡和英国已有 3 个海外实验室的基础上，继续在全球范围内布局新的本地化实验室。未来三年，公司将进一步完善海外营销和本地化服务网络和运营体系，抓住基因测序技术通量不断扩大、规模效应越来越强的契机，发挥

技术全面先进、质量稳定、运营体系完善等综合优势，策略性地与海外测序服务商进行合作与竞争，进一步实现对海外市场的渗透，提高公司的国际品牌知名度与影响力，成为规模化的全球公司。

3、开拓临床检测市场

目前，开展临床基因检测相关业务的企业主要包括独立第三方检测机构、IVD 企业两类，但市场整体仍处于起步阶段，各竞争对手的该部分业务规模均较小，竞争格局尚不稳固。公司自主研发的“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”于 2018 年 8 月取得第三类医疗器械注册证，成为 NGS 肿瘤临床应用领域首批获证的试剂产品。公司将该产品为切入点，同时不断研发新产品，推动产品升级和丰富产品类型，实现特殊样本类型、低起始量生产在各个产品中的全覆盖，充分满足市场不同需求。与此同时，通过优化运营交付体系，提高自动化交付速度，缩短交付周期，继续引领医学技术服务市场快速周期服务行业标准。

4、拓展人类健康方向的基因科技应用

随着基因测序技术不断成熟，除最早发展起来的基础科研服务、产前筛查、肿瘤基因筛查之外，新生儿遗传病筛查、罕见病基因筛查、感染性疾病诊断治疗以及健康管理等领域的应用也开始起步。公司将密切关注国内外基因检测技术应用的前沿动态，尽早发现有商业前景的应用场景并积累技术经验，通过内部研发或并购重组等方式，不断拓展新业务机会，将公司打造成为围绕基因检测技术应用的多元化、平台型企业。

5、建立有效的人才机制和体系

公司重视人才引进与培养，将有计划地吸纳多学科、多层次的技术与产业人才，完善人才培养、管理和激励体系，构建国际水平人才团队，保证核心人才的稳定。

（三）经营计划

√适用 □不适用

公司围绕基因科技产业的中上下游，通过不断提升自身产品及服务的价值、拓宽产品和服务的领域，从而成为全球领先的科技产品和服务提供者，推动产业发展。公司将聚焦基因科技，以生命大数据生产计算机平台为基础，从科研到临床、乃至健康管理，赋能生命科学研究研发与应用全场景。在科技服务领域为基础，在肿瘤、遗传、病原等多赛道布局，保持第一梯队。同时战略储备以大数据为基础的健康管理能力。目前公司主要服务内容包括科技服务、临床检测、生命科学工具和 IVD 和智能产线等领域。

（1）加快推进技术开发与创新计划

技术创新是公司赖以生存和发展的基础，是公司核心竞争力的集中体现。公司将在现有自主核心技术的基础上，继续采用当今先进的技术设备、研发理念、技术标准，加快研究开发关键性、前瞻性、突破性技术；加强药物发现、药学研究、药理药效、临床研究和生物分析等领域的研究服务能力；提升和完善具有核心技术的药物研发全套技术方案，促进公司业务增长和市场扩大，进一步加大研发投入，充实研究力量，健全研究开发体系，鼓励和激励技术创新，增强公司的技术创新能力。

（2）市场运营计划

①市场管理

完善销售和服务一体的市场营销体系，通过全过程的服务及质量跟踪，关注市场动向及客户需求，为业务部门提供客户反馈信息，增强客户对公司的满意度和忠诚度，及时完善市场调研及信息反馈系统，灵活经营，快速应变，增强市场竞争力。

②客户管理

完善客户关系管理，建立客户档案，随时掌握客户的研发计划和进度，及时跟进并提供必要的服务，为客户的研发方向提供必要的技术支持，进一步深化大客户管理制度，为客户提供量身定做的服务，满足客户的需要，增强客户粘性。公司将持续加强客户的后续开发，深度分析并挖掘客户需求，不断拓展新客户，特别是在一体化业务客户、国内大型制药企业方面将加大开拓力度。

③销售网络

完善现有营销网络体系，加强建设国内外商务拓展团队，并建立适应市场竞争的市场销售体

系提高营销队伍和客户服务队伍的素质，将全球市场细分区域管理，加强对区域销售经理培训，提升其营销技能及专业技能。销售模式从国内拓展至中国香港、美国、英国、新加坡、荷兰、日本等，布局全球。

(3) 平台建设

公司将持续加强研发服务平台能力和规模的建设，加速推进自动化 NGS 智能产线全球化布局，创造更快的交付周期和更稳定的交付质量，树立行业新标准。同时加速推进建设全球本地化实验室，在疫情常态化的趋势下，为客户提供更加便捷的服务，提升客户的服务体验。

(4) 服务延伸计划

公司将继续专注于临床研究和生物分析服务领域、肿瘤领域、遗传领域、病原领域。完善科技服务内容，更新服务技术，拓展新的服务种类，巩固公司在相关领域的优势，力争各技术领域均达到行业领先水平。同时，重视对自动化及智能化在科技服务中的应用，完善智能产线的开发体系，加大新技术的研发投入，增强系统化管理的运用，为客户提供更为全面的服务内容。

(5) 人才引进计划

基因测序行业属于知识密集型行业，公司的核心资源在于专业化、高素质的团队。因此，公司将建立人才培养及储备体系，积极引进不同专业的高素质人才，强化培训提高员工整体素质，完善绩效考核体系和人才激励机制。具体包括：

①人才引进

公司将实施全方位、高层次人才引进战略。在未来几年内，积极引进计算机、化学、合成生物学、药物制剂、肿瘤研究、药效学、药代动力学、临床医学、临床试验、数据管理、统计分析等方面的专业技术人才，并重点引进专家型、国际型高级人才和跨学科复合型人才，通过人才引进带动整个技术团队、管理团队和员工队伍素质的提高。

②人才队伍建设

公司将引入顶级企业管理咨询供应商，旨在建立人岗匹配、能上能下的管理机制、同时匹配有市场竞争力的薪酬激励体系，提升管理团队的核心竞争力，打造“以客户为中心”“精益”主流文化，养成以客户为中心及精益的思维模式。同时加强员工定期培训体系建设，提升公司员工和各级管理人员的综合业务能力和领导协调能力；加强信息共享平台建设，提升员工的业务经验，使员工能利用信息平台查询业务资料和案例，进行自我学习和提高，促进内部员工良性竞争和主动进步，以适应公司不断发展的要求；积极探索和不断完善对各类人才具有持久吸引力的绩效考核体系和相应的激励机制，建立公正、公平的考核体系，激发员工的学习能力、创新能力和奉献精神，实现人力资源的可持续发展；通过人力资源管理体系的建设和实施，加强涵盖企业的价值观、经营理念、文化传统和企业精神的企业文化培训，培育团结进取、和谐宽容、积极向上的企业文化，增强公司的凝聚力。加强与国内知名研究所及高等院校开展产学研合作，通过参加国际国内前沿技术研讨会，充分利用科研院所的人才资源以及知识资源，为公司实施业务发展计划提供高素质的技术人才储备。

(四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。

截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。基本情况如下：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定程序召集、召开股东大会，股东大会采取现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。

2、董事与董事会：公司董事会的召集召开按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会及专门委员会、股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各专门委员会充分发挥专项职能，为董事会的科学决策提供保障。

3、监事和监事会：公司监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大资产重组、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规和公司章程的规定，严格执行公司制定的《信息披露管理制度》等信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异：如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 18 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 编号：2021-018	2021 年 6 月 19 日	审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》等 8 个议案。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 7 月 7 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 编号：2021-022	2021 年 7 月 8 日	1、审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计

				划实施考核管理办法》的议案》 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
--	--	--	--	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李瑞强	董事长、总经理、核心技术人员	男	42	2019.06.15	2022.06.14	214,810,148	214,810,148	0	/	42.83	否
王其锋	董事、董事会秘书	男	43	2019.06.15	2022.06.14	0	0	0	/	101.99	否
李潇	董事	男	37	2019.06.15	2022.06.14	0	0	0	/	0	否
张然	独立董事	女	44	2019.06.15	2022.06.14	0	0	0	/	0	否
史本军	独立董事	男	45	2019.06.15	2022.03.08	0	0	0	/	10	否
泮伟江	独立董事	男	42	2022.03.08	2022.06.14	0	0	0	/	0	否
赵丽华	监事会主席、职工代表监事	女	33	2019.06.15	2022.06.14	0	0	0	/	40.26	否
李金玲	监事	女	37	2019.06.15	2022.06.14	0	0	0	/	31.35	否
沈驰	监事	男	30	2019.06.15	2022.06.14	0	0	0	/	12.19	否
吴俊	副总经理	男	38	2019.06.24	2022.06.23	0	0	0	/	98.59	否
曹志生	副总经理、核心技术人员	男	39	2019.06.24	2022.06.23	0	0	0	/	80.22	否
施加山	财务总监	男	39	2019.06.24	2022.06.23	0	0	0	/	83.02	否
王大伟	副总经	男	39	2019.06.24	2022.06.23	0	0	0	/	71.47	否

	理、核心技术人员										
合计	/	/	/	/	/	214,810,148	214,810,148		/	571.92	/

姓名	主要工作经历
李瑞强	2002年7月至2011年3月，就职于华大基因，历任生物信息部项目组长、主任、华大基因副总裁；2011年10月至2013年9月，就职于北京大学生物动态光学成像中心以及北大-清华生命科学联合中心，任研究员；2013年1月至今，任中关村人才协会副理事长；2013年1月至今任中国遗传学会会员；2015年1月至今，任香港大学计算机系荣誉副教授；2018年12月至今，任天津市生物医药产业专家咨询委员会专家委员。2011年3月至今，就职于诺禾致源，现任公司董事长兼总经理，任期三年（2019年6月15日至2022年6月14日）。
王其锋	2002年7月至2012年1月，就职于北京城建道桥建设集团有限公司，历任修理班班长、经营副经理、项目经理、市场部经理。2012年2月至今，就职于本公司，现任公司董事、董事会秘书、副总经理，任期三年（2019年6月15日至2022年6月14日）。
李潇	2007年12月至2009年3月，就职于高盛高华证券有限责任公司，担任分析员；2009年3月至2010年3月，就职于厚朴投资基金，担任投资副经理；2010年5月至2011年11月，就职于航天产业投资基金管理有限公司，担任投资经理；2012年1月至今，就职于国投创新投资管理有限公司，历任副总裁、执行董事、董事总经理；2017年11月至今，就职于中移国投创新投资管理有限公司，担任总经理。现任公司董事，任期三年（2019年6月15日至2022年6月14日）。
张然	2006年8月至2019年9月，就职于北京大学光华管理学院，任副教授；2019年10月-至今，就职于中国人民大学商学院，任教授。现任公司独立董事，任期三年（2019年6月15日至2022年6月14日）。
史本军	法学与金融管理博士双重教育背景，就职于北京合博律师事务所主任律师，任职期限（2019年6月15日-2021年3月8日）
泮伟江	2009年至今，任北京航空航天大学法学院教授、博士生导师、副院长。任职期限（2022年3月8日-2022年6月14日）
赵丽华	2015年4月至今，历任公司财务主管、证券事务代表。现任公司监事会主席、职工代表监事，任期三年（2019年6月15日至2022年6月14日）。
李金玲	2006年10月至2012年12月，就职于北京保盛联合航空服务有限公司，相继从事电话销售、导游、票务业务。2013年12月至今，任公司行政经理。现任公司监事，任期三年（2019年6月15日至2022年6月14日）。

沈驰	2012年10月至2015年4月，就职于北京城建华晟交通建设有限公司，担任经营经理，负责工程项目经营管理、工程结算、后勤等工作。2015年5月至今，担任公司行政专员，负责天津诺禾实验室维护维保、工程建设、水电设施的管理等工作。现任公司监事，任期三年（2019年6月15日至2022年6月14日）。
吴俊	2010年1月至2010年12月，就职于北京生命科学研究所，担任助理研究员；2011年1月至2011年5月，就职于美国LCSciences公司生物信息部门，担任助理研究员。2011年6月至今，就职于本公司，现任公司副总经理，任期三年（2019年6月24日至2022年6月23日）
曹志生	2012年至今，就职于本公司，现任公司副总经理，任期三年（2019年6月24日至2022年6月23日）
施加山	2004年8月至2008年9月，就职于北京城建道桥公司，担任会计主管；2008年10月至2014年3月，就职于北京全路通信信号研究设计院集团有限公司，担任会计经理。2014年4月至今，就职于本公司，现任公司财务总监，任期三年（2019年6月24日至2022年6月23日）。
王大伟	2012年至今，就职于本公司，现任公司副总经理，任期三年（2019年6月24日至2022年6月23日）。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事长、总经理李瑞强 2021 年通过参与战略配售新增间接持股 488,259 股；公司董事、副总经理、董事会秘书王其锋 2021 年通过参与战略配售新增间接持股 379,757 股；公司财务总监施加山 2021 年通过参与战略配售新增间接持股 298,381 股；公司副总经理吴俊 2021 年通过参与战略配售新增间接持股 217,004 股；公司副总经理曹志生 2021 年通过参与战略配售新增间接持股 244,130 股；公司监事赵丽华 2021 年通过参与战略配售新增间接持股 81,377 股。

公司董事长、总经理李瑞强 2021 年通过持股平台致源禾谷间接持股 31,550,014 股，诺禾禾谷持股 11,147,286 股；公司董事、副总经理、董事会秘书王其锋 2021 年通过持股平台致源禾谷间接持股 891,111 股，诺禾禾谷持股 238,313 股；公司财务总监施加山 2021 年通过通过持股平台致源禾谷间接持股 388,747 股；公司副总经理吴俊 2021 年通过持股平台致源禾谷间接持股 2,898,148 股；公司副总经理曹志生 2021 年通过持股平台致源禾谷间接持股 1,019,253 股；公司副总经理王大伟 2021 年通过持股平台致源禾谷间接持股 1,053,465 股；公司监事赵丽华 2021 年通过持股平台诺禾禾谷间接持股 40,000 股。公司监事李金玲 2021 年通过持股平台诺禾禾谷间接持股 76,980 股。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李瑞强	北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年12月	至今
李瑞强	北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年5月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王其锋	北京诺禾心康基因科技有限公司	董事	2016年12月	至今
王其锋	北京睿持科技发展有限公司	董事	2018年9月	至今
李潇	天津南大通用数据技术股份有限公司	董事	2014年1月	至今
李潇	国投创新投资管理有限公司	董事总经理	2015年6月	至今
李潇	中移国投创新投资管理有限公司	总经理	2017年11月	至今
李潇	坤驰粤莞股权投资管理（东莞）有限公司	董事、经理	2018年5月	至今
李潇	深圳顺络电子股份有限公司	独董	2020年11月	至今
李潇	深圳安培龙科技股份有限公司	董事	2020年12月	至今
李潇	深圳市欧冶半导体有限公司	法定代表人、董事长	2021年12月	至今
李潇	上海瀚薪科技有限公司	董事	2021年9月	至今
李潇	丰鸟无人机科技有限公司	董事	2022年1月1日	至今
李潇	杭州美迪凯光电科技股份有限公司	董事	2019年8月	2022年7月
史本军	北京合博律师事务所	主任	2015年1月	至今
史本军	天津德瑞知识产权代理有限公司	监事	2017年1月	至今
张然	潜能恒信	独立董事	2018年11月	2024年11月
张然	中国人民大学	会计学教授	2019年1月	至今
张然	大庄园肉业集团股份有限公司	董事	2020年12月	至今

张然	建信基金管理有限责任公司	独立董事	2020 年 11 月	至今
张然	北京派尔特医疗科技股份有限公司	董事	2021 年 2 月	至今
张然	青岛啤酒	独立董事	2021 年 5 月	至今
泮伟江	北京航空航天大学	教授	2009 年	至今
泮伟江	义翘神州	独立董事	2020 年 3 月	至今
在其他单位任职情况的说明	其他任职情况不包括在公司全资子公司任职			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司董事、监事报酬由股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议决定； 2、在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司按照公司薪酬考核体系确定的标准支付，不再另外领取津贴。根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会提出的公司董事及高级管理人员薪酬计划或方案，须报公司董事会审批同意后，提交股东大会审议通过后方可实施； 3、公司独立董事津贴由公司薪酬与考核委员会提出方案，报公司董事会、股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员薪酬方案根据公司经营业绩、个人工作能力考核、同行业上市公司相应岗位薪资情况综合确定。 2、独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致，在上市公司领薪的董事、监事、高级管理人员共 10 人，均按规定全额发放。2021 年度公司实际支付上述人员薪酬 571.92 万元，其中支付独立董事津贴 10 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	571.92
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	194.52

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
史本军	独立董事	离任	个人原因
泮伟江	独立董事	选举	为保证公司董事会的正常运作，需补选一位独立董事

独立董事史本军先生已于 2022 年 3 月 8 日正式卸任公司第二届董事会独立董事。相关公告已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-002）；为保证公司董事会的正常运作，公司于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举泮伟江先生为公司第二届

董事会独立董事，相关公告已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-003、2022-006）

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十一次会议	2021.2.9	1、审议通过《关于公司近三年<审计报告>的议案》
第二届董事会第十二次会议	2021.3.8	1、审议通过《关于公司高级管理人员与核心员工参与首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
第二届董事会第十三次会议	2021.3.15	1、审议通过《关于确定公司募集资金专户设立方案的议案》 2、审议通过《关于新加坡国际控股公司向荷兰国际控股公司提供担保的议案》
第二届董事会第十四次会议	2021.4.26	1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 2、审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》 3、审议通过《关于北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）租赁公司全资子公司房屋的议案》 4、审议通过《关于制定<北京诺禾致源科技股份有限公司对外投资管理办法实施细则（试行）>的议案》
第二届董事会第十五次会议	2021.5.24	1、审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2020 年年度总经理工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2020 年年度独立董事述职报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2020 年年度审计委员会履职报告》 5、审议通过《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》 6、审议通过《关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案》 7、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》 8、审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》 9、审议通过《关于公司 2021 年因补充流动资金向银行借款计划的议案》 10、审议通过《关于公司 2021 年董事、高级管理人员薪酬的议案》 11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 12、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十六次会议	2021.5.28	1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
第二届董事会第十七次会议	2021.6.15	1、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
第二届董事会第十八次会议	2021.6.20	1、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

第二届董事会第十九次会议	2021.7.7	1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届董事会第二十次会议	2021.8.13	1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2021.10.25	1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李瑞强	否	11	11	0	0	0	否	2
王其锋	否	11	11	0	0	0	否	2
李潇	否	11	11	9	0	0	否	2
张然	是	11	11	9	0	0	否	2
史本军	是	11	11	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李潇、史本军(离任)、张然
提名委员会	李瑞强、史本军(离任)、张然
薪酬与考核委员会	王其锋、史本军(离任)、张然
战略委员会	李瑞强、王其锋、李潇

公司于 2022 年 3 月 8 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选洋伟江先生为公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其他委员会成员保持不变。调整后，目前公司第二届董事会专门委员会委员情况如下：

- 1、第二届董事会审计委员会委员由张然女士、泮伟江先生、李潇先生组成，主任委员为张然女士。
- 2、第二届董事会提名委员会委员由张然女士、泮伟江先生、李瑞强先生组成，主任委员为李瑞强先生。
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会委员由张然女士、泮伟江先生、王其锋先生组成，主任委员为张然女士。
- 4、第二届董事会战略委员会委员由李瑞强先生、王其锋先生、李潇先生组成，主任委员为李瑞强先生。

(2). 报告期内第二届董事会审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 26 日	1、审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 2、审议《关于北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）租赁公司全资子公司房屋的议案》	审计委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021 年 5 月 24 日	1、审议《关于公司 2020 年年度审计委员会履职报告》 2、审议《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》 3、审议《关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案》 4、审议《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》	审计委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021 年 6 月 15 日	1、审议《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	审计委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021 年 8 月 13 日	1、审议《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》 2、审议《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	审计委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021 年 10 月 25 日	1、审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》	审计委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

(3). 报告期内第二届董事会提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 26 日	1、审议《关于提名高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》	提名委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021 年 5 月 24 日	1、审议《关于董事会提名委员会 2020 年年度工作报告的议案》	提名委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

(4). 报告期内第二届董事会薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 5 月 24 日	1、审议《关于董事会薪酬与考核委员会 2020 年年度工作报告的议案》 2、审议《2020 年度董事、高级管理人员薪酬与考核情况的报告及审核意见》 3、审议《2021 年度董事、高级管理人员薪酬计划方案》	薪酬与考核委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021 年 5 月 28 日	1、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》	薪酬与考核委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021 年 7 月 7 日	1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 2、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	薪酬与考核委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

(5). 报告期内第二届董事会战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 26 日	1、审议《关于制定<北京诺禾致源科技股份有限公司对外投资管理办法实施细则（试行）>的议案》	战略委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021 年 5 月 24 日	1、审议《关于董事会战略委员会 2020 年年度工作报告的议案》	战略委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	328
主要子公司在职员工的数量	1,841
在职员工的数量合计	2,169
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	721
销售人员	725

技术人员	443
职能管理人员	280
合计	2,169
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	813
博士	92
硕士	1,081
专科及以下	183
合计	2,169

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为适应公司经营发展需要，更好地吸引、激励、开发和保留公司员工，公司建立并持续完善薪酬管理体系。结合岗位评估结果、员工能力、外部薪酬水平等因素，并依据绩效考核结果，让薪酬管理体系同绩效管理及岗位评估相结合，从而使薪酬体系达到“外有竞争力，内有公平性”的良好状态，让员工不断提升工作积极性与创造性，提高工作效率。

同时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，特制定股权激励计划，促进企业与员工的共同发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司始终关注员工的全面培养与持续成长，坚持“以学员为中心、以业务为向导”的理念，不断培养人才、发展人才，通过完备的培养体系及机制，优化各项学习资源，持续为公司打造具有核心竞争力、超强凝聚力的人才队伍。

2021 年公司聚焦战略及业务发展需要，开展了多领域、多层次的各类培训，包括公司战略宣贯、管理人才梯队培养、新员工融入及岗位适应、专业能力提升、内训师培养等一系列多领域、多维度的专业培训。其中，在战略宣贯方面，公司充分利用线上学习平台并结合线下培训，组织员工学习公司战略，推动公司战略在全体员工中的宣贯与理解；针对各级管理人才，公司举办了“启明星”、“诺星计划”、“诺英计划”等管理者培养项目，通过线下集中面授、线上知识学习、案例研讨、行动学习、沙盘模拟等多形式的线上线下混合式培训，推动公司各层级管理人才的培养与发展，以提升各层级管理者管理能力与领导力提升；针对新员工，公司结合国内社招新员工、海外新员工（包含外籍员工）的不同特点，结合海外办公地区当地文化、法律等内容，分别开展国内新员工、海外新员工培训工作，以知识学习、团队拓展、导师辅导、经验交流等多种形式，推动国内新员工、海外新员工的快速融入与岗位适应，满足公司的业务发展需求；为了提升公司员工的专业能力，公司各业务条线紧贴业务需要，组织开展各类专业能力培训，通过专家讲授、经验交流、训战一体等培训方式，全面提升员工岗位所需的专业能力，拓宽专业知识；为了更好的推动公司内部培养与经验传承，公司不断对内训师队伍开展培训赋能工作，通过组织内训师队伍学习课程开发与讲授技巧、案例开发技巧等内容，全面提升内训师水平。通过系统化的培养体系搭建与各类培养项目的开展，公司努力营造积极学习、主动学习的氛围，开展学习型组织建设，在推动员工成长的过程中，不断实现企业战略目标与业绩达成，实现企业与员工的共同成长。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

现金分红政策需要补充：

执行情况：公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 400,200,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 24,012,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 10.67%。2021 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司 2021 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	2,781,800	0.695	50	2.31	19.5 元/股
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,692,200	0.423	300	13.83	35.00 元/股

注：公司 2021 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予 561.26 万股限制性股票，其中首次授予 449.01 万股，预留 112.25 万股。鉴于首次授予激励对象中，有 33 名激励对象因个人原因离职不符合激励对象条件，其已授予但尚未归属的合计 880,600 股限制性股票不得归属并按作废处理，报告期内预留部分尚未授予。上表为报告期内已授予情况。

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

2021 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2021 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、

《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司决定将 2021 年 7 月 7 日作为首次授予日，以授予价格 19.50 元/股向符合条件的 50 名第一类激励对象授予 278.18 万股限制性股票，以授予价格 35.00 元/股向符合条件的 300 名第二类激励对象授予 169.22 万股限制性股票。

报告期内，以授予价格 19.50 元/股向符合条件的 50 名第一类激励对象中，离职人数为 1 人，对应股数为 747600 股；以授予价格 35.00 元/股向符合条件的 300 名第二类激励对象中离职人数为 32 人，对应股数为 133000 股。

2022 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，需作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 2,317,960 股。本次作废限制性股票具体原因和明细如下：

1、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 33 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 880,600 股限制性股票不得归属并按作废处理。

2、根据公司 2021 年年度审计报告，公司 2021 年度经审计的营业收入未达到《激励计划》和《考核管理办法》中设定的第一个归属期公司层面业绩考核条件，对应的归属比例为 40%不得归属，因此，作废已授予但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票合计 1,437,360 股。

综上，本次共计作废的限制性股票数量为 2,317,960 股。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	7,572,959.77
--------------	--------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
曹志生	副总经理、核心技术人员	0	18,300	19.50	0	0	18,300	41.30
施加山	财务总监	0	14,600	19.50	0	0	14,600	41.30

王大伟	副总经理、核心技术人员	0	13,300	19.50	0	0	13,300	41.30
王其锋	董事、副总经理、董事会秘书	0	19,600	19.50	0	0	19,600	41.30
吴俊	副总经理	0	19,600	19.50	0	0	19,600	41.30
合计	/	0	85,400	/	0	0	85,400	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司建立了较为健全的高级管理人员绩效考核管理体系，明确了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，实行基本薪酬和绩效薪酬相结合的薪酬形式，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，绩效薪酬根据年终绩效考评结果确定。公司每年度对高级管理人员开展工作述职以及绩效考评，根据年终考核结果给予绩效薪酬，公司现有绩效考核及激励约束机制符合公司现阶段实际发展的要求。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《募集资金管理制度》等内部控制规范制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部控制管理制度，不断提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续稳健发展。

报告期内，公司已按照企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十五、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司实行集团一体化管理，公司管理层确定整体战略，统一管理子公司财务管理、运营管理、人事管理、重大事项报告等事宜。公司建立了有效的控制机制，提高了公司整体运作效率。

公司与子公司均统一使用 ERP、LIMS、SRM、CRM、CMS 等系统加强对子公司的内部控制和业务协同。

报告期内，公司新增 1 家纳入合并报表范围的全资子公司，上海诺禾致源基因科技有限公司。由公司出资人民币 5,000.00 万元设立，以更高效服务于华东客户，助力公司整体发展。

十六、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、其他适用 不适用**第五节环境、社会责任和其他公司治理****一、董事会有关 ESG 情况的声明**

2021 年，我国中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为年度重点任务之一。公司始终秉持着低碳节能的原则，在生产办公中节约能源，构建绿色环保的办公和生产环境，通过践行 ESG 理念，助力碳中和，以实际行动引导投资者、客户及供应商参与到绿色低碳的生产生活中，公司为深入贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，提升可持续发展水平、增强价值创造能力，倡导并践行绿色低碳发展，努力实现低碳、零碳转型，为新时代经济高质量发展注入新动力。

二、环境信息情况**(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位**是 否

报告期内各生产经营主体未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环境问题收到行政处罚的情况。

(三) 资源能耗及排放物信息适用 不适用

报告期内，公司主要是在运营和生产中产生资源能源的消耗，主要消耗的能源为水和电，2021 年公司在生产办公过程中能够做到节能减排、绿色办公，生产过程中所产生的废水、废气、固体废弃物等公司均设置了配套的处理设施或委托了有相应处置资质的单位处理，能够很好的处理生产经营中所产生的废弃物，为公司的生产经营创造了良好的环境。

1. 温室气体排放情况适用 不适用**2. 能源资源消耗情况**适用 不适用

公司生产所需能源主要为电力和水，均由公司经营所在地相关部门统一供应，公司经营所在地能源供应稳定，不存在因公司业务需求导致能源供应紧张的情形。

3. 废弃物与污染物排放情况适用 不适用

(1) 废水。公司经营过程中产生的废水主要包括实验室器皿清洗废水、实验室超纯水制备等废水以及生活污水。低浓度废水和超纯水制备过程中产生的浓水经污水处理设施处理后排入市政污水管网，配置溶液的废液和高浓度废水按照危废管理，委托有相应处置资质的单位处理。

(2) 废气。公司经营过程中会产生挥发性溶剂废气、VOCs（挥发性有机物）等废气，相关的废气处理设施包括实验室通风橱、活性炭吸附装置等。实验过程产生的废气经过集中收集处理，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》的相关标准后，高空排放。

(3) 固体废弃物。公司经营过程中会产生反应残留物、废试剂瓶等危险废物以及生活垃圾。公司设置了专用堆放场所，分类收集危险废物，并委托有《危险废物经营许可证》资质的单位进行处理。公司对生活垃圾经收集后，委托环卫部门进行处理。

4. 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

为推动公司良好的可持续发展，公司提倡绿色办公、优化办公用能结构，大力推行办公资源、能源的节约行动，培养全体员工形成积极践行环保公益责任的意识和习惯。

1、降低电能消耗

更换老旧灯具，天津诺禾走廊等公共区域更换声控节能灯；

实验室、办公室废旧纸箱、泡沫包装箱及其他包装材料由保洁进行回收处理；

落实办公室电器专人管理，及时关机断电；公共打印机等用电设备及时关机断电；

禁止使用非办公用大功率电器。

2、倡导绿色文化

控制空调开启时间，提倡春秋两季及节假日不开空调，限定空调最高温及最低温度；

会议室使用后要求随手关灯，提倡鼓励自然采光；

建立信息化办公机制，减少纸质消耗；鼓励双面打印，使用二次纸；

倡导员工节约用水，普及节约观念；定期对用水设备进行检修，杜绝“跑冒滴漏”等任何形式的浪费；

在员工食堂开展“光盘行动”，提升节约意识，杜绝粮食浪费。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

2021年初，新冠疫情在河北爆发，当地迅速启动全员核酸检测。凭借多次参与大规模筛查的出色表现和实战经验，诺禾致源全力支援此次大规模筛查，第一时间开放全部检验实验室，并组织300余名实验人员24小时不间断工作，全力投入检测任务。同时开放方舱实验室，进一步扩大产能，累计完成超过280万人份的新冠病毒核酸检测任务。此外公司积极响应政府号召，在天津市武清区开设了多个核酸检测采样点，为当地居民提供便民检测，全年累计提供了近20万人次的新冠病毒核酸检测服务。充分体现了诺禾致源的专业能力和社会责任感。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	9.00	
其中：资金（万元）	8.00	详见“1.从事公益慈善活动的具体情况”
物资折款（万元）	1.00	详见“1.从事公益慈善活动的具体情况”
公益项目		
其中：资金（万元）		

救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

诺禾致源始终关注着行业优秀人才的培养与进步。报告期内，诺禾致源向北京大学生物医学前沿创新中心捐赠奖学金人民币 8.00 万元，希望鼓励更多优秀的青年学者，加强产学研交流，促进科研创新。

此外，诺禾致源积极参加天津市的对口医疗帮扶工作，为由天津海河传媒中心、市合作交流办公室、市卫生健康委员会、市总工会、团市委、市工商联、市食品和药品监督管理局等单位共同主办的“为了一个心愿”医疗爱心包启运活动捐赠含增值税人民币 1.00 万元，用于购买医疗爱心包，援助帮扶地区的卫生所，进一步提高对口帮扶地区的基层公共医疗服务能力和水平。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》以及《投资者关系管理制度》，在公司治理中，严格按照相关的法律法规和公司的相关制度执行，不断地提升信息披露的透明度，及时地披露公司的重大信息，通过真实、准确、完整的信息披露工作保证股东的权益。同时，公司按照《公司章程》的规定，建立健全的三会运作体系，公司三会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。

(四) 职工权益保护情况

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了健全的人力资源管理体系，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护，通过科学的岗位价值评估体系，搭建了具备外部竞争性及内部公平性的薪酬体系，搭建管理、技术双重晋升通道，指引员工在公司内部发展路径，增加中长期激励机制，推出股权激励计划，充分激发核心骨干员工积极性、创造性，为公司发展提供根本动力。公司坚持以人为本，关注并尊重员工价值主张，推崇自由、开放、合作和创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，定期组织集体健康检查。此外，公司为员工提供多样化的培训培养方式，助力员工成长。

员工持股情况

员工持股人数（人）	49
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	2.26
员工持股数量（万股）	1582.38
员工持股数量占总股本比例（%）	3.95

上表为公司员工通过致源禾谷、诺禾禾谷和战略配售间接持有公司股份不包括实际控制人李瑞强及已离职人员持股情况。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

对于供应商，在长期的合作过程中，公司通过综合评估供应商的品质管理能力、柔性交付能力、生产制造能力、风险控制能力、财务成本能力，与优质供应商建立长期稳定的战略合作关系，并通过规范化的采购合同，及时支付货款，以保障供应商权益。

对于客户，在长期的合作过程中，公司坚持以客户为中心的市场策略，通过智能产线的部署保障产品质量的稳定并提升公司产品研发优化能力，优化交付指标及周期，通过多元化售后人才

培养体系搭建，建设海外诺禾云平台，提高售后解决效率，增强客户服务体验。

(六) 产品安全保障情况

公司建立了严谨的质量管理体系，并获得 CAP 认证。体系运行过程中，将人员对检验项目的了解以及影响因素、样本采集过程各环节控制、仪器设备，环境设施是否符合实验要求，量值溯源，样本管理，检测方法、人员素质、管理和文件控制等一些必要的质量活动要素结合起来，进行全面的控制，以符合实验室认证的要求，来保证检验报告的及时性和准确性。同时通过内外部质量控制的实施，来有效保证质量体系的有效运行。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

支援抗疫一线，开展便民检测

2021 年初，新冠疫情在河北爆发，当地迅速启动全员核酸检测。凭借多次参与大规模筛查的出色表现和实战经验，诺禾致源全力支援此次大规模筛查，第一时间开放全部检验实验室，并组织 300 余名实验人员 24 小时不间断工作，全力投入检测任务。同时开放方舱实验室，进一步扩大产能，累计完成超过 280 万人份的新冠病毒核酸检测任务。此外公司积极响应政府号召，在天津市武清区开设了多个核酸检测采样点，为当地居民提供便民检测，全年累计提供了近 20 万人次的新冠病毒核酸检测服务。

科技抗疫助力多地提升“免疫力”

2020 年 9 月诺禾致源自主研发并获批上市的分杯处理系统 SPH570[津械备 20200388 号]先后在青岛、天津、河北等地的抗疫实战中投入使用，使其成为应对突发疫情最有力的“武器”之一。得益于它的灵活性，SPH570 分杯处理系统不仅可以搭载在方舱实验室，还可以应用在医院、实验室等多种场景，快速落户到各地疫情防控重点区域，帮助其在短时间内具备高通量的新冠病毒核酸检测能力。2021 年，诺禾致源与河北、山西、广东、福建、甘肃、内蒙古等多地疾控中心、重点医院达成合作，为其提供相关检测设备，提供检测服务，助力疫情防控。

此后，诺禾致源于 2021 年 4 月推出 SPH96 分杯处理系统 [津械备 20210212 号，CE 认证]。相比 SPH570，SPH96 适配市面上绝大多数的生物安全柜，安装便捷，更适用于日常检测场景的自动化核酸检测解决方案。

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

截止 2021 年年底，诺禾致源集团共有党支部 7 个，党员 293 人，公司党支部坚持党建工作和企业经营发展相结合，以党建引领促企业高质量发展，以企业高质量发展加强党建。组织公司党员每季度学习党史，加深对党史、党的性质、党的宗旨等各方面认识；组织观看爱国电影；积极参加上级党支部组织的各类志愿者活动，充分发挥党员先锋模范作用。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	报告期内，公司共召开了 2 次业绩说明会，分别为：2021 年 6 月 10 日召开了 2020 年度业绩说明会暨利润分配说明会，2021 年 8 月 16 日召开了 2021 年半年度业绩说明会。召开方式均采取网络互动方式，召开地点均为上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com)
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	无

官网设置投资者关系专栏	√是 □否	公司已在官网中设置投资者关系专栏 (IR (sseinfo.com))
-------------	-------	---

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

为规范公司信息披露行为,确保信息披露真实、准确、完整、及时,根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》。通过严格遵守、执行相关法律法规的信息披露规则,不断地加强相关文件的学习,保障了投资者的知情权及相关权益。报告期内,共举行了两次业绩说明会,回复投资者各类问题 10 余则,较好地回答了公司的经营状况和未来规划等问题;高度重视投资者调研接待工作,由公司董事长、董事会秘书、财务总监专门负责,报告期内共举行投资者交流活动 2 次,接待投资机构近 150 家;设置投资者热线电话,由专人负责接听,专业、耐心解答各类投资者的问题,指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作,报告期内及时回复投资者各类提问 15 则。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求,严格执行重大事项中小投资者单独计票等规则,切实加强中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

(三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

公司制度方面,为规范公司信息披露行为,确保信息披露真实、准确、完整、及时,根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》。该制度明确了信息披露的内容、程序、管理、责任追究机制,明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通,提升规范运作和公司治理水平,切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部控制体系,组织机构运行良好,经营管理规范,保障投资者的知情权、决策参与权,切实保护投资者的合法权益。

组织结构方面,公司设置了证券事务部负责信息披露和投资者关系管理工作,主管负责人为董事会秘书。为确保与投资者沟通渠道畅通,为投资者依法参与公司决策管理提供便利条件,董事会秘书将负责接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料等。

投资者关系是公司治理的重要内容,公司未来将注重与投资者的沟通与交流,并依照《投资者关系管理办法》切实开展投资者关系构建、管理和维护的相关工作,为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台,确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。

公司将通过与投资者进行充分的沟通,在提高运作透明度的同时,提升公司的治理水平。在投资者关系建设过程中,公司将以强化投资者关系为主线,以树立公司资本市场良好形象为目标,探索多渠道、多样化的投资者沟通模式,保持与投资者,特别是中小投资者的沟通交流,努力拓展与投资者沟通的渠道和方式,积极听取投资者的意见与建议,并在交流的过程中不断总结经验,查找不足,持续推动投资者关系管理的建设工作。

(四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

知识产权保护方面。(1)知识产权是公司最为重要的资产之一,公司高度重视知识产权工作,在人力、物力、财力上给予充分保障。(2)加强知识产权申请,将技术成果以专利的方式固定下来,是保护知识产权的根本。截至 2021 年 12 月 31 日,公司共取得专利 41 项,软件著作权证 238 项,商标 232 项。本期新增申请发明专利 22 项,软件著作权 32 项,商标 144 项,均与主营业务相关,从根本上夯实知识产权保护工作。(3)制定《知识产权管理办法》,规范自身的知识产权管理工作;设有奖励制度,鼓励员工申请知识产权;公司与员工签订《知识产权及保密协议》,从制度上加以约束,以预防知识产权信息的泄漏及流失;并对员工开展知识产权教育培训、宣传与交流经验等工作,提高员工知识产权保护意识。(4)设有专门团队负责日常工作的开展;建立了知

识产权工作台账，对公司拥有的知识产权进行动态管理；动态监察公司知识产权不受侵犯，当发现侵权行为时，及时报告。

信息安全保护方面。公司设立数据与安全管理部负责信息安全管理，配备专业 IT 信息安全管理专业人员。颁布《公司账号口令管理制度》、《诺禾致源机房管理制度》、《IT 部服务器安全管理制度》、《IT 部网络运维操作管理制度》及《公司信息化运维管理办法》等一系列内部信息安全相关规章制度。

公司 IT 机房安装了防火墙，提高自身防护能力，有效防止黑客与计算机病毒的攻击。防火墙、网络设备和服务器等设备都存放在专业并设有门禁的 IT 机房；IT 机房配备了动态监控设备，对空调、UPS、温/湿度等进行监控，确保超过警告值时会通过邮件通知 IT 工作人员；IT 机房设置 24 小时监控摄像，IT 人员每天会对机房设备进行日常巡查。与全体员工签署了保密协议及竞业禁止协议，并组织进行员工安全培训。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	李瑞强	备注 1	承诺时间：2021 年 2 月 19 日，期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	李瑞强、诺禾禾谷、致源禾谷、先进制造、成长拾贰号及招银共赢、公司董事、监事、高级管理人员	备注 2	承诺时间：2021 年 2 月 19 日，期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
	股份限售	李瑞强	备注 3	承诺时间：2021 年 2 月 19 日，期限：自诺禾致源 A 股股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	诺禾禾谷、致源禾谷	备注 4	承诺时间：2021 年 2 月 19 日，期限：自诺禾致源	是	是	不适用	不适用

				A 股股票上市之日起 36 个月				
	股份限售	蒋智	备注 5	承诺时间：2021 年 2 月 19 日，期限：自诺禾致源 A 股股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	先进制造	备注 6	承诺时间：2021 年 2 月 19 日，期限：自诺禾致源 A 股股票上市之日起 36 个月和 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	成长拾贰号及招银共赢	备注 7	承诺时间：2021 年 2 月 19 日，期限：自诺禾致源 A 股股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	红杉安辰	备注 8	承诺时间：2021 年 2 月 19 日，期限：自诺禾致源 A 股股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

				个月				
股份限售	建创中民、海河百川、招商招银、服贸基金、中集资本及上海方和	备注 9	承诺时间：2021 年 2 月 19 日，期限：自诺禾致源 A 股股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	公司董事、高级管理人员	备注 10	承诺时间：2021 年 2 月 19 日，期限：自诺禾致源 A 股股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	公司监事	备注 11	承诺时间：2021 年 2 月 19 日，期限：自诺禾致源 A 股股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	曹志生、王大伟	备注 12	承诺时间：2021 年 2 月 19 日，期限：自诺禾致源 A 股股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
其他	李瑞强	备注 13	承诺时间：2021 年 2 月	否	是	不适用	不适用	

				19日, 期限: 长期有效				
其他	致源禾谷	备注 14	承诺时间: 2021年2月 19日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	诺禾禾谷	备注 15	承诺时间: 2021年2月 19日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	先进制造、成长 拾贰号与招银 共赢	备注 16	承诺时间: 2021年2月 19日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司	备注 17	承诺时间: 2021年2月 19日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	李瑞强	备注 18	承诺时间: 2021年2月 19日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司全体董事、 监事及高级管 理人员	备注 19	承诺时间: 2021年2月 19日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司	备注 20	承诺时间: 2021年2月 19日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	李瑞强	备注 21	承诺时间:	否	是	不适用	不适用	

				2021 年 2 月 19 日, 期限: 长期有效				
其他	公司全体董事、高级管理人员	备注 22	承诺时间: 2021 年 2 月 19 日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	李瑞强	备注 23	承诺时间: 2021 年 2 月 19 日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司全体董事、监事及高级管理人员	备注 24	承诺时间: 2021 年 2 月 19 日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司	备注 25	承诺时间: 2021 年 2 月 19 日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	李瑞强	备注 26	承诺时间: 2021 年 2 月 19 日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	诺禾禾谷、致源禾谷	备注 27	承诺时间: 2021 年 2 月 19 日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	董事、监事及高级管理人员	备注 28	承诺时间: 2021 年 2 月 19 日, 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用	

与股权激励相关的承诺	其他	公司	备注 29	承诺时间：2021年7月7日，期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	备注 30	承诺时间：2021年7月7日，期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	备注 31	承诺时间：2021年2月19日，期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

备注 1、1、本人、本人控制的除公司外的其他企业及与本人关系密切的近亲属（“关系密切的近亲属”指配偶、父母及配偶的父母、祖父母及配偶的祖父母、外祖父母及配偶的外祖父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）目前没有、将来也不以任何形式从事或者参与和公司的业务相同或相似等存在直接或间接的竞争或可能构成竞争的业务和活动，不通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和公司的业务相同或相似等存在直接或间接的竞争或可能构成竞争的业务和活动。

2、本人不从事或者参与和公司的业务相同或相似等存在直接或间接的竞争或可能构成竞争的业务和活动，包括但不限于：

（1）自行或者联合他人，以任何形式直接或间接从事或参与任何与公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

（2）以任何形式支持他人从事与公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；及以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人及届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，本人及届时控制的其他企业应将相关业务出售，公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权，本人并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。

4、对于公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人及届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，本人及届时控制的其他企业将不从事与公司该等新业务相同或相似的业务和活动。

5、若本人违反上述避免同业竞争承诺，则本人利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归公司所有，并赔偿公司和其他股东因此受到的损失；同时本人不可撤销地授权公司从当年及其后年度应付本人现金分红和应付本人薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归公司所有，直至本人承诺履行完毕并弥补公司和其他股东的损失。本承诺函自本人签署之日起生效。本承诺函在本人作为公司的控股股东或实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。

本人保证：本承诺函真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述、遗漏或隐瞒，本人愿意对此承担相应的法律责任。

备注 2、(1) 在本人作为北京诺禾致源科技股份有限公司的控股股东、实际控制人（单独或合计持股 5%以上股东、董事/监事/高级管理人员）期间，本人及本人控制的其他企业将尽量减少与北京诺禾致源科技股份有限公司及其子公司的关联交易；

(2) 对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与北京诺禾致源科技股份有限公司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害诺禾致源及其无关联关系股东的合法权益，不通过关联交易侵害诺禾致源财产权利以及谋取诺禾致源商业机会；

(3) 如违反上述承诺，本人愿意承担由此给北京诺禾致源科技股份有限公司造成的全部损失。

(4) 上述承诺在本人作为北京诺禾致源科技股份有限公司控股股东、实际控制人（单独或合计持股 5%以上股东、董事/监事/高级管理人员）期间持续有效。”

备注 3、(1) 本人直接或间接持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，

则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

(3) 在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。

(4) 本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

(5) 作为公司核心技术人员，自本人所持公司首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

(6) 本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(7) 本人还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定。

(8) 若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉，在有关监管机构要求的期限内予以纠正；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司；如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；以及根据届时相关规定采取其他措施。

备注 4、(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(3) 本企业还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定。

(4) 若本企业未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司；如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；以及根据届时相关规定采取其他措施。

备注 5、(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(3) 本人还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定。

(4) 若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司；如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；以及根据届时相关规定采取其他措施。

备注 6、(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业从北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）受让取得的公司首次公开发行股票前已发行的股份（7,862,743 股股份），也不由公司回购该部分股份。

(2) 对于本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的其他股份，自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。

(3) 本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(4) 本企业还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定。

(5) 若本企业未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司；如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；以及根据届时相关规定采取其他措施。

备注 7、(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 本企业将遵守法律、法规、规章及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份流通限制的相关规定。

(3) 若本企业未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司；

如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；以及根据届时相关规定采取其他措施。

备注 8、(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；

(2) 本企业将遵守法律、法规、规章以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定；

(3) 若本企业未履行上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。

备注 9、(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(3) 本企业将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定。

(4) 若本企业未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司；如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；以及根据届时相关规定采取其他措施。

备注 10、(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

(3) 在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。

(4) 本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

(5) 本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(6) 本人还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定。

(7) 若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司；如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；以及根据届时相关规定采取其他措施。

备注 11、(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 本人在担任公司监事期间，每年转让公司股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

(3) 本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(4) 本人还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定。

(5) 若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉，在有关监管机构要求的期限内予以纠正；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司；如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；以及根据届时相关规定采取其他措施。

备注 12、(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

(3) 在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。

(4) 本人在担任公司高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份；

(5) 自本人所持公司首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；

(6) 本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(7) 本人还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定。

(8) 若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉，在有关监管机构要求的期限内予以纠正；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司；如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；以及根据届时相关规定采取其他措施。

备注 13、(1) 本人拟长期持有公司股票，在锁定期届满后减持公司首次公开发行股票前已发行股份的，将遵守相关法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所的规定，明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

(2) 在锁定期届满后,若本人拟减持直接或间接持有的公司股票,将按照相关法律、法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。在持有股份超过 5%以上期间,本人减持所持有的公司股份,通过集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告,其他方式减持股份的应通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。

(3) 在锁定期届满后,本人减持公司股票的价格将根据二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规、规章的规定。在股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的,本人减持价格将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。

(4) 本人将按照相关法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所规定的方式减持股票,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(5) 本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所关于股份减持的相关规定,本承诺出具后,如有新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定为准。

如果本人未履行上述承诺减持公司股票,将该部分出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有,并承担相应法律后果,赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。特此承诺。

备注 14、(1) 本企业持有公司股票锁定期满后两年内,在满足公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的股份锁定及减持意向承诺的前提下,减持比例最高不超过本企业持有的公司股份总数的 100%。

(2) 在锁定期届满后,若本企业拟减持所持有的公司股票,将按照相关法律、法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。在持有 5%以上股份期间,通过集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告,通过其他方式减持股份的应通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。

(3) 在锁定期届满后,本企业减持公司股票的价格将根据二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规、规章的规定。

(4) 本企业将按照相关法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所规定的方式减持股票,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(5) 本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所关于股份减持的相关规定,本承诺出具后,如有新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定为准。

如果本企业未履行上述承诺减持公司股票,将该部分出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有,并承担相应法律后果,赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

备注 15、(1) 本企业持有公司股票锁定期满后两年内,在满足公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的股份锁定及减持意向承诺的前提下,减持比例最高不超过本企业持有的公司股份总数的 100%。

(2) 在锁定期届满后,若本企业拟减持所持有的公司股票,将按照相关法律、法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。

(3) 在锁定期届满后,本企业减持公司股票的价格将根据二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规、规章的规定。

(4) 本企业将按照相关法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所规定的方式减持股票，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(5) 本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所关于股份减持的相关规定，本承诺出具后，如有新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定为准。

如果本企业未履行上述承诺减持公司股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

备注 16、(1) 本企业持有公司股票锁定期满后两年内，减持比例最高不超过本企业持有的公司股份总数的 100%。

(2) 在锁定期届满后，若本企业拟减持所持有的公司股票，将按照相关法律、法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。在本企业持有公司 5%以上股份期间，通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告，通过其他方式减持股份的应通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。

(3) 在锁定期届满后，本企业减持公司股票的价格将根据二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。

(4) 本企业将按照相关法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所规定的方式减持股票，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(5) 本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所关于股份减持的相关规定。

如果本企业未履行上述承诺减持公司股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。特此承诺。

备注 17、(1) 招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内，本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格为本公司首次公开发行股票时的发行价。在此期间，本公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。

(3) 因本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与本公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

(4) 若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的，公司将自愿无条件遵从该等规定。

备注 18、(1) 公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重

大、实质影响的，在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内，本人承诺公司将依法启动回购首次公开发行的全部股份的程序，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价，本人将依法购回已转让的原限售股份。在此期间，公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。

(3) 因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与本人协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

(4) 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

备注 19、(1) 公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，且不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。该等损失的金额以经人民法院认定或与本人协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

(3) 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本人自愿无条件地遵从该等规定。

备注 20、本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司为公司本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；若因本公司为公司本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

备注 21、(1) 保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

备注 22、(1) 本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 23、作为公司的控股股东暨实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。

自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

备注 24、(1) 忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

(2) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

(3) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。

(4) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

(5) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 承诺如公司未来实施股权激励，则股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，则愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。

自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

备注 25、(1) 本公司将严格履行本公司就首次公开发行 A 股股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

(2) 如有关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施：A、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；B、向股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；C、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；D、不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；E、公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

(3) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：A、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；B、向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。

备注 26、(1) 本人将严格履行就公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，有关承诺均系本人自愿作出，且有能力履行该等承诺。

(2) 如有关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任，并采取以下措施：A、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；B、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；C、违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；D、将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；E、不转让本人直接及间接持有的公司首次公开发行前的股份。

(3) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：A、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；B、向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。

备注 27、(1) 本单位将严格履行就公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，有关承诺均系本单位自愿作出，且有能力履行该等承诺。

(2) 如有关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的

除外), 本单位自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任, 并采取以下措施: A、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向股东和投资者道歉; B、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护公司及其投资者的权益, 并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议; C、违反承诺所得收益将归属于公司, 因此给公司或投资者造成损失的, 将依法对公司或投资者进行赔偿; D、将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失; E、不转让本单位直接及间接持有的公司首次公开发行前的股份。

(3) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本单位将采取以下措施: A、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; B、向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。

备注 28、(1) 本人将严格履行就公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督, 有关承诺内容系本人自愿作出, 且本人有能力履行该等承诺。

(2) 如本人作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外), 本人将采取以下措施: A、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向股东和投资者道歉; B、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护公司及其投资者的权益, 并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议; C、本人违反本人承诺所得收益将归属于公司, 因此给公司或投资者造成损失的, 将依法对公司或投资者进行赔偿; D、不主动要求离职; E、不转让本人直接及间接持有的公司首次公开发行前的股份(如有); F、本人同意公司调减向本人发放工资、奖金和津贴(如有)等, 并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

(3) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本人将采取以下措施: A、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; B、向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。

备注 29、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。

备注 30、本公司所有激励对象承诺, 公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予权益或权益归属安排的, 激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

备注 31、(1) 本公司股东为李瑞强、北京致源禾谷投资管理中心(有限合伙)、成长拾贰号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)、先进制造产业投资基金(有限合伙)、蒋智、北京诺禾禾谷投资管理中心(有限合伙)、红杉安辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中集资本管理有限公司、服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)、天津海河百川股权投资基金企业(有限合伙)、建创中民(昆山)创业投资企业(有限合伙)、深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)。上述主体均具备持有本公司股份的主体资格, 不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。

(2) 本公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)通过以自有、资管或募集资金投资的已经基金业协会备案的相关金融产品间接持有公司股份(穿透后持有公司股份的比例不超过 0.001%), 该等投资行为系相关金融产品管理人所作出的独立投资决策, 并非中信证券主动针对公司进行投资; 除前述情况外, 本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

(3) 本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

(二) 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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并相应调整公司相关会计政策。

根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，并自 2021 年一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，故不重述 2020 年末可比数据。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任

--	--

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	94.00
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	20.00
财务顾问	无	/
保荐人	中信证券股份有限公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司第二届董事会第十五次会议及 2020 年年度股东大会审议并通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子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					32,633,044.00									
报告期末对子公司担保余额合计（B）					32,602,761.04									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）					32,602,761.04									
担保总额占公司净资产的比例(%)					1.81									
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明					公司担保金额人民币32,602,761.04元，是全资子公司新加坡国际控股公司向全资子公司荷兰国际控股公司提供的担保。									

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	1,562,920,000	165,700,000	0.00
银行协定存款	闲置募集资金	52,434,107.97	52,434,107.97	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	512,952,000.00	449,769,625.14	503,986,300.00	449,769,625.14	398,094,113.81	88.51	398,094,113.81	88.51

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入是否符合计划	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
基因测序服务平台扩产升级项目	否	首发	145,213,500.00	129,592,057.28	129,592,057.28	100.00	2021.1.31	是	是	不适用	6,739.44	否	不适用
基因检测试剂研发项	否	首发	99,000,000.00	88,350,006.52	36,674,495.19	41.51	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用

目													
信息化和数据中心建设项目	否	首发	99,772,800.00	89,039,672.02	89,039,672.02	100.00	2021.3.31	是	是	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	否	首发	160,000,000.00	142,787,889.32	142,787,889.32	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	否	不适用

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2021 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 254,918,015.38 元置换以预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11652 号）。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换金额人民币 254,918,015.38 元。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2021 年 5 月 24 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等其他理财产品），使用期限自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起 12 个月之内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进项现金管理的余额为 5,243.41 万元。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	360,000,000	100	7,712,207	0	0	-3,637,307	4,074,900	364,074,900	90.97
1、国家持股	0	0	0	0	0		0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0		0	0	0
3、其他内资持股	360,000,000	100	7,704,787	0	0	-3,629,887	4,074,900	364,074,900	90.97
其中：境内非国有法人持股	129,464,366	35.96	7,704,787	0	0	-3,629,887	4,074,900	133,539,266	33.36
境内自然人持股	230,535,634	64.04	0	0	0	0	0	230,535,634	57.61
4、外资持股	0	0	7,420	0	0	-7,420	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	7,420	0	0	-7,420	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0		0	0	0
二、无限售条件流通股	0	0	32,487,793	0	0	3,637,307	36,125,100	36,125,100	9.03
1、人民币普通股	0	0	32,487,793	0	0	3,637,307	36,125,100	36,125,100	9.03
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	360,000,000	100	40,200,000	0	0	0	40,200,000	400,200,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年3月8日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证件许可[2021]737号），同意公司首次公开发行股票注册。公司首次公开发行股票数量为40,200,000股，其中限售股为7,712,207股，发行完成后总股本为400,200,000股。

网下配售限售股1,682,207股因锁定期届满于2021年10月13日上市流通。具体详情请见公司2021年9月28日在上海证券交易所网站上披露的

《北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-032）

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 40,020 万股，增加股本 40,020 万元，增加资本公积 40,956.96 万元

项目	2021 年	2021 年同口径（注）
基本每股收益	0.58	0.63
稀释每股收益	0.58	0.63
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	4.48	4.98

注：2021 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2021 年不发行股份的情况下计算。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√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
中信证券－招商银行－中信证券诺禾致源员工参与科创板配售集合资产管理计划	0	0	4,020,000	4,020,000	首发限售（战略配售）	2022 年 4 月 13 日
中信证券投资有限公司	0	0	2,010,000	2,010,000	首发限售（战略配售）	2023 年 4 月 13 日
网下限售账户	0	1,682,207	1,682,207	0	首发网下配售限售	2021 年 10 月 13 日
合计	0	1,682,207	7,712,207	6,030,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2021-03-31	12.76 元/股	40,200,000	2021-04-13	40,200,000	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司获准首次公开发行人民币普通股 4,020 万股，发行后公司总股本由 36,000 万股增至 40,020 万股。报告期初，公司资产总额为 202,473.21 万元，负债总额为 90,385.56 万元，资产负债率为 44.64%；报告期末，公司资产总额为 285,935.19 万元，负债总额为 106,185.29 万元，资产负债率为 37.14%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,279
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,256
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	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	股东性质

						股份状态	数量	
李瑞强	0	214,810,148	53.68	214,810,148	21,481,018	无	0	境内自然人
北京致源禾谷投资管理中心 (有限合伙)	0	55,039,203	13.75	55,039,203	55,039,203	无	0	其他
深圳红树成长投资管理有限公司—成长拾贰号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	0	22,895,867	5.72	22,895,867	22,895,867	无	0	其他
先进制造产业投资基金(有限合伙)	0	18,126,461	4.53	18,126,461	18,126,461	无	0	其他
蒋智	0	15,725,486	3.93	15,725,486	15,725,486	无	0	境内自然人
北京诺禾禾谷投资管理中心 (有限合伙)	0	12,580,389	3.14	12,580,389	12,580,389	无	0	其他
红杉安辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	0	9,530,596	2.38	9,530,596	9,530,596	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,111,071	4,111,071	1.03	0	0	无	0	其他
中信证券—招商银行—中信证券诺禾致源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,020,000	4,020,000	1.00	4,020,000	4,020,000	无	0	其他
深圳市招商盈葵股权投资基金管理有限公司—深圳市招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	3,000,000	0.75	3,000,000	3,000,000	无	0	其他
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		

中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,111,071	人民币普通股	4,111,071
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	2,000,028	人民币普通股	2,000,028
中信证券股份有限公司	1,484,886	人民币普通股	1,484,886
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	1,000,052	人民币普通股	1,000,052
丁学锋	932,091	人民币普通股	932,091
基本养老保险基金一六零四一组合	720,168	人民币普通股	720,168
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	673,334	人民币普通股	673,334
来利文	668,775	人民币普通股	668,775
中国农业银行股份有限公司—广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	538,207	人民币普通股	538,207
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	531,096	人民币普通股	531,096
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）和北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李瑞强	214,810,148	2024年4月15日	0	上市之日起三十六个月
2	北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）	55,039,203	2024年4月15日	0	上市之日起三十六个月
3	深圳红树成长投资管理有限公司—成长拾贰号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	22,895,867	2022年4月13日	0	上市之日起十二个月

4	先进制造产业投资基金（有限合伙）	18,126,461	其中 7,862,743 股解除限售日期为 2024 年 4 月 15 日，10,263,718 股解除限售日期为 2022 年 4 月 13 日	0	上市之日起三十六个月和十二个月
5	蒋智	15,725,486	2022 年 4 月 13 日	0	上市之日起十二个月
6	北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）	12,580,389	2024 年 4 月 15 日	0	上市之日起三十六个月
7	红杉安辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	9,530,596	2022 年 4 月 13 日	0	上市之日起十二个月
8	中信证券—招商银行—中信证券诺禾致源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,020,000	2022 年 4 月 13 日	0	上市之日起十二个月
9	深圳市招商盈葵股权投资基金管理有限公司—深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000,000	2022 年 4 月 13 日	0	上市之日起十二个月
10	中信证券投资有限公司	2,010,000	2023 年 4 月 13 日	0	上市之日起二十四个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）和北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。		

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中信证券—招商银行—中信证券诺禾致源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2021-04-13	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	中信证券—招商银行—中信证券诺禾致源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划限售期为 24 个月，自公司公开发行股票在上交所上市之日起开始计算，将于 2023 年 4 月 13 日上市流通。	

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券—招商银行—中信证券诺禾致源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,020,000	2022 年 4 月 13 日	4,020,000	4,020,000

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	母子公司	2,010,000	2023 年 4 月 13 日	54,900	2,010,000

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	李瑞强
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

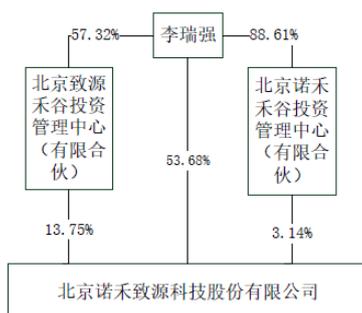
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	李瑞强
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年无控股的境内外上市公司

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

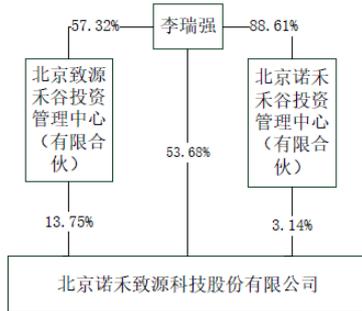
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业 务或管理活 动等情况
北京致源禾谷投资管理中心(有限合伙)	李瑞强	2021年 12月7日	91110105059215524R	121.40625	资产管理
情况说明	无				

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告**一、审计报告**

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2022]第 ZG10820 号

北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东：**审计意见**

我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称诺禾致源）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诺禾致源 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺禾致源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
--------	---------------

(一) 应收账款的坏账准备	
<p>截至 2021 年末，诺禾致源应收账款账面价值为人民币 5.28 亿元。公司应收账款的减值按照预期信用损失模型，公司对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。</p> <p>对于存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层通过计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，计提单项减值准备。</p> <p>对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层需要综合考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失，据此确定应计提的坏账准备。</p> <p>具体披露信息请参见财务报表附注“三、重要的会计政策和会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释（三）。</p> <p>由于应收账款金额重大，应收账款的坏账准备取决于管理层基于应收账款的账龄、债务人的信用情况及以往冲销的经验为基准而作出的综合判断，因此我们将应收账款的坏账准备确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们在审计过程中对应收账款的坏账准备执行了以下工作：</p> <p>①测试和评价与应收账款减值评估相关关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>②测试管理层在预期信用损失模型中所使用的关键基础数据，评估历史参考期间选取的合理性，并验证历史违约率计算中使用的关键数据的可靠性；</p> <p>③针对以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，我们执行的审计程序主要包括：了解客户背景及信用评价，检查表明应收账款发生减值的相关客观证据，了解并检查是否存在客观证据表明应收账款价值已经恢复的情况，检查资产负债表日至报告日是否收回款项；</p> <p>④针对以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，我们执行的审计程序包括：复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，抽样复核了各组合的账龄、信用情况、逾期账龄等关键信息；考虑长账龄、逾期未回款的应收款项是否出现特殊风险导致减值迹象；</p> <p>⑤对年末应收账款余额选取样本进行了函证。</p>
(二) 主营业务收入的确认	
<p>诺禾致源 2021 年的主营业务收入为人民币 18.64 亿元。主营业务收入主要为基因检测服务、设备和试剂销售。收入确认的会计政策</p>	<p>我们在审计过程中对主营业务收入执行了以下程序：</p> <p>①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计</p>

<p>详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释（三十八）。由于诺禾致源的基因检测服务、试剂和设备销售收入对诺禾致源财务报告产生重大影响，因此我们将基因检测服务、试剂和设备销售收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>和运行有效性；</p> <p>②针对基因检测服务，我们抽样检查了与客户签订的服务合同、收样记录表、结题报告、数据释放路径、结算单、销售发票、回款单等资料；针对设备和试剂销售，我们抽样检查了与客户签订的销售合同、出库单、物流单、验单、销售发票、回款单等资料，检查已确认收入的真实性；</p> <p>③对收入和成本执行分析性程序，包括本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性；</p> <p>④分析收入的变动是否符合行业季节性、周期性的经营规律，查明异常现象和重大波动的原因；</p> <p>⑤根据客户交易的特点和性质，我们挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和收入金额。</p>
--	---

其他信息

诺禾致源管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括诺禾致源 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估诺禾致源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督诺禾致源的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对诺禾致源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致诺禾致源不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就诺禾致源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：金华（项目合伙人）

中国注册会计师：刘洁

中国·上海

2022 年 4 月 12 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	897,844,459.92	460,015,951.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	166,212,461.02	30,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	527,586,750.83	321,999,155.20
应收款项融资	七、6	1,894,800.00	398,400.00
预付款项	七、7	32,150,527.93	21,937,198.81

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	7,709,626.56	8,294,243.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	230,556,377.88	201,581,129.33
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	七、13	48,349,228.58	157,638,750.11
流动资产合计		1,912,304,232.72	1,201,864,828.81
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	七、17	1,903,667.03	
其他权益工具投资	七、18	27,667,078.31	23,333,615.04
其他非流动金融资产	七、19	145,265,281.70	72,777,457.13
投资性房地产	七、20	49,551,914.28	49,320,654.14
固定资产	七、21	555,816,946.49	578,645,051.73
在建工程	七、22	24,870,180.80	12,588,290.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	44,636,220.95	
无形资产	七、26	37,964,140.04	31,647,805.42
开发支出	七、27	5,120,069.48	
商誉			
长期待摊费用	七、29	6,646,789.99	12,692,093.34
递延所得税资产	七、30	11,149,875.54	5,314,465.31
其他非流动资产	七、31	36,455,518.47	36,547,821.75
非流动资产合计		947,047,683.08	822,867,254.15
资产总计		2,859,351,915.80	2,024,732,082.96
流动负债：			
短期借款	七、32		71,262,494.16
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	七、35		59,466,084.41
应付账款	七、36	238,740,978.17	98,586,831.99
预收款项			
合同负债	七、38	610,754,073.23	542,615,516.44
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	七、39	72,089,329.28	47,897,223.59
应交税费	七、40	77,935,064.64	67,430,426.34
其他应付款	七、41	4,714,670.44	5,253,041.39
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	七、43	15,572,376.62	
其他流动负债	七、44	2,941,766.63	4,966,424.08
流动负债合计		1,022,748,259.01	897,478,042.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	29,233,516.72	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	115,591.44	
递延收益	七、51	1,930,504.94	3,328,915.23
递延所得税负债	七、30	7,825,030.05	3,048,608.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,104,643.15	6,377,523.88
负债合计		1,061,852,902.16	903,855,566.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	400,200,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	849,033,087.64	431,890,502.73
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-11,249,913.34	-4,480,987.84
专项储备			
盈余公积	七、59	39,785,549.51	24,662,461.08
一般风险准备			
未分配利润	七、60	514,041,425.44	304,178,415.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,791,810,149.25	1,116,250,391.49
少数股东权益		5,688,864.39	4,626,125.19
所有者权益（或股东权益）合计		1,797,499,013.64	1,120,876,516.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,859,351,915.80	2,024,732,082.96

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		327,326,331.75	127,626,041.29
交易性金融资产		166,212,461.02	30,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	412,243,417.44	282,257,815.47
应收款项融资			
预付款项		11,376,365.74	6,685,172.62
其他应收款	十七、2	434,079,954.50	395,130,216.07
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		19,304,891.62	76,646,667.57
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		36,089.12	98,554,740.18
流动资产合计		1,370,579,511.19	1,016,900,653.20
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	十七、3	731,688,692.25	599,443,217.96
其他权益工具投资		26,710,723.31	23,333,615.04
其他非流动金融资产		91,254,750.53	37,512,277.90
投资性房地产			
固定资产		15,094,642.22	16,085,974.82
在建工程		10,202,872.16	4,715,508.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,814,397.87	
无形资产		33,797,707.47	28,586,471.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,300,581.12	1,427,974.78
递延所得税资产		2,507,203.53	1,590,114.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		938,371,570.46	712,695,154.27
资产总计		2,308,951,081.65	1,729,595,807.47
流动负债:			
短期借款			50,445,827.49
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			59,466,084.41
应付账款		125,153,003.91	111,948,667.07
预收款项			
合同负债		384,681,107.39	396,481,493.62
应付职工薪酬		20,246,760.50	16,034,035.89
应交税费		33,784,138.28	36,187,206.52
其他应付款		55,694,827.60	6,070,173.93
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		8,282,095.57	
其他流动负债		2,406,962.43	4,451,320.27
流动负债合计		630,248,895.68	681,084,809.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,703,146.26	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,498,322.32	3,043,988.50
递延所得税负债		3,664,288.65	2,074,592.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,865,757.23	5,118,580.76
负债合计		654,114,652.91	686,203,389.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,200,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		849,033,087.64	431,890,502.73
减：库存股			
其他综合收益		14,626,564.81	11,756,022.78
专项储备			
盈余公积		39,785,549.51	24,662,461.08
未分配利润		351,191,226.78	215,083,430.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,654,836,428.74	1,043,392,417.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,308,951,081.65	1,729,595,807.47

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,866,396,324.39	1,490,027,645.77
其中：营业收入	七、61	1,866,396,324.39	1,490,027,645.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,648,531,602.21	1,462,347,275.51
其中：营业成本	七、61	1,065,930,124.09	966,681,660.15
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	七、62	4,308,639.38	2,637,368.83
销售费用	七、63	274,411,462.87	235,546,742.21
管理费用	七、64	149,401,521.23	126,424,752.63
研发费用	七、65	145,286,035.67	112,314,986.45
财务费用	七、66	9,193,818.97	18,741,765.24
其中：利息费用		2,916,182.20	10,274,528.72
利息收入		1,744,486.48	335,722.66
加：其他收益	七、67	29,783,137.66	17,776,170.94
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	6,529,368.23	3,374,292.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-178,857.71	
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）	七、70	23,332,955.82	3,040,689.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-20,875,759.38	-7,828,534.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,567,459.36	-5,759,719.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-3,575,851.46	-2,213,236.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		246,491,113.69	36,070,033.18
加：营业外收入	七、74	132,835.21	117,853.98
减：营业外支出	七、75	161,385.91	655,491.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		246,462,562.99	35,532,395.21

减：所得税费用	七、76	17,795,505.04	1,089,589.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		228,667,057.95	34,442,805.32
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		228,667,057.95	34,442,805.32
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		224,986,098.35	36,539,135.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,680,959.60	-2,096,329.73
六、其他综合收益的税后净额		-6,769,918.40	-3,106,595.22
（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		2,870,542.03	9,892,743.87
（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	七、77	2,870,542.03	9,892,743.87
（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		-9,639,467.53	-12,748,683.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	七、77	56.74	
（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	七、77	-9,639,524.27	-12,748,683.60
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、77	-992.90	-250,655.49
七、综合收益总额		221,897,139.55	31,336,210.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		218,217,172.85	33,683,195.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		3,679,966.70	-2,346,985.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.58	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.58	0.10

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	1,316,952,930.77	1,234,731,565.21
减：营业成本	十七、4	827,924,266.91	902,852,255.72
税金及附加		1,194,497.29	860,504.19
销售费用		142,605,872.20	134,996,533.97
管理费用		106,914,562.53	93,887,513.64
研发费用		114,967,505.51	96,917,699.35
财务费用		1,509,463.41	10,633,765.22
其中：利息费用		1,364,717.85	9,262,112.05
利息收入		740,994.64	196,073.39
加：其他收益		27,045,660.19	13,027,699.45
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	5,752,040.44	2,361,902.54
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）		8,450,590.03	-835,124.83
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-8,796,538.76	-1,996,356.64
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,525,358.57	-3,412,193.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）		46,745.41	-96,530.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		152,809,901.66	3,632,689.15
加：营业外收入		6,002.24	103,358.40
减：营业外支出		91,243.74	610,785.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		152,724,660.16	3,125,261.66
减：所得税费用		1,493,775.87	-1,317,617.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		151,230,884.29	4,442,878.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		151,230,884.29	4,442,878.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		2,870,542.03	9,892,743.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,870,542.03	9,892,743.87
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		2,870,542.03	9,892,743.87

动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 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			
六、综合收益总额		154,101,426.32	14,335,622.81
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		1,850,529,957.39	1,763,881,283.90
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		54,850,197.08	24,886,598.57
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	24,814,252.53	48,053,110.82
经营活动现金流入小计		1,930,194,407.00	1,836,820,993.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,012,510,664.40	875,861,295.67
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		473,523,722.51	454,820,801.23
支付的各项税费		29,384,710.49	10,019,060.37

支付其他与经营活动有关的现金	七、78	121,301,568.17	154,046,748.74
经营活动现金流出小计		1,636,720,665.57	1,494,747,906.01
经营活动产生的现金流量净额		293,473,741.43	342,073,087.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,498,866,393.80	769,555,600.00
取得投资收益收到的现金		6,667,242.52	3,374,292.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,931,224.73	28,183.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,216,704.76	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,511,681,565.81	772,958,076.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,999,237.85	92,075,906.91
投资支付的现金		1,591,477,091.36	754,815,600.00
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		1,703,476,329.21	846,891,506.91
投资活动产生的现金流量净额		-191,794,763.40	-73,933,430.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		466,781,961.60	2,578,679.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,578,679.99
取得借款收到的现金		22,000,000.00	276,118,796.66
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		488,781,961.60	278,697,476.65
偿还债务支付的现金		91,900,000.00	388,283,796.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,479,869.44	9,268,733.31
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	七、78	35,590,368.06	378,000.00
筹资活动现金流出小计		129,970,237.50	397,930,529.97
筹资活动产生的现金流量净额		358,811,724.10	-119,233,053.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,721,505.54	-14,618,995.22
五、现金及现金等价物净增加额		442,769,196.59	134,287,607.87
加：期初现金及现金等价物余额		448,208,809.81	313,921,201.94
六、期末现金及现金等价物余额		890,978,006.40	448,208,809.81

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		1,143,197,487.17	1,023,724,134.91

收到的税费返还		113,408.36	21,426,698.47
收到其他与经营活动有关的现金		877,900,953.84	175,123,601.59
经营活动现金流入小计		2,021,211,849.37	1,220,274,434.97
购买商品、接受劳务支付的现金		941,789,831.14	453,120,225.29
支付给职工及为职工支付的现金		93,142,587.26	91,501,461.50
支付的各项税费		3,425,103.66	1,145,928.88
支付其他与经营活动有关的现金		894,344,923.81	549,763,335.67
经营活动现金流出小计		1,932,702,445.87	1,095,530,951.34
经营活动产生的现金流量净额		88,509,403.50	124,743,483.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,466,815,656.38	716,900,000.00
取得投资收益收到的现金		5,752,040.44	2,361,902.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		167,983.79	1,763,437.52
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		1,472,735,680.61	721,025,340.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,244,574.22	55,460,321.50
投资支付的现金		1,683,570,000.00	706,333,910.68
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		1,745,814,574.22	761,794,232.18
投资活动产生的现金流量净额		-273,078,893.61	-40,768,892.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		466,781,961.60	
取得借款收到的现金		22,000,000.00	226,118,796.66
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		488,781,961.60	226,118,796.66
偿还债务支付的现金		71,900,000.00	348,283,796.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,315,425.00	8,923,149.98
支付其他与筹资活动有关的现金		22,192,672.41	
筹资活动现金流出小计		95,408,097.41	357,206,946.64
筹资活动产生的现金流量净额		393,373,864.19	-131,088,149.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-505,592.04	-702,859.32
五、现金及现金等价物净增加额		208,298,782.04	-47,816,417.79
加：期初现金及现金等价物余额		116,502,879.71	164,319,297.50
六、期末现金及现金等价物余额		324,801,661.75	116,502,879.71

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	360,000,000.00				431,890,502.73		-4,480,987.84		24,662,461.08		304,178,415.52		1,116,250,391.49	4,626,125.19	1,120,876,516.68
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	360,000,000.00				431,890,502.73		-4,480,987.84		24,662,461.08		304,178,415.52		1,116,250,391.49	4,626,125.19	1,120,876,516.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,200,000.00				417,142,584.91		-6,768,925.50		15,123,088.43		209,863,009.92		675,559,757.76	1,062,739.20	676,622,496.96
(一)综合收益总额							-6,768,925.50				224,986,098.35		218,217,172.85	3,679,966.70	221,897,139.55
(二)所有者投入和减少资本	40,200,000.00				417,142,584.91								457,342,584.91	-2,617,227.50	454,725,357.41
1.所有者投入的普通股	40,200,000.00				409,569,625.14								449,769,625.14	-2,617,227.50	447,152,397.64
2.其他权益															

工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,572,959.77								7,572,959.77		7,572,959.77
4. 其他															
(三) 利润分配									15,123,088.43		-15,123,088.43				
1. 提取盈余公积									15,123,088.43		-15,123,088.43				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

2021 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	400,200,000.00				849,033,087.64	-11,249,913.34		39,785,549.51		514,041,425.44		1,791,810,149.25	5,688,864.39	1,797,499,013.64

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	360,000,000.00				431,890,502.73		-1,625,048.11		24,218,173.19		268,083,568.36		1,082,567,196.17	4,423,680.41	1,086,990,876.58
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	360,000,000.00				431,890,502.73		-1,625,048.11		24,218,173.19		268,083,568.36		1,082,567,196.17	4,423,680.41	1,086,990,876.58

2021 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,855,939.73		444,287.89		36,094,847.16		33,683,195.32	202,444.78	33,885,640.10
（一）综合收益总额							-2,855,939.73				36,539,135.05		33,683,195.32	-2,346,985.22	31,336,210.10
（二）所有者投入和减少资本														2,549,430.00	2,549,430.00
1. 所有者投入的普通股														2,549,430.00	2,549,430.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									444,287.89		-444,287.89				
1. 提取盈余公积									444,287.89		-444,287.89				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	360,000,000.00				431,890,502.73		-4,480,987.84		24,662,461.08		304,178,415.52		1,116,250,391.49	4,626,125.19	1,120,876,516.68

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,000,000.00				431,890,502.73		11,756,022.78		24,662,461.08	215,083,430.92	1,043,392,417.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				431,890,502.73		11,756,022.78		24,662,461.08	215,083,430.92	1,043,392,417.51
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	40,200,000.00				417,142,584.91		2,870,542.03		15,123,088.43	136,107,795.86	611,444,011.23

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额							2,870,542.03			151,230,884.29	154,101,426.32
(二) 所有者投入和减少资本	40,200,000.00				417,142,584.91						457,342,584.91
1. 所有者投入的普通股	40,200,000.00				409,569,625.14						449,769,625.14
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,572,959.77						7,572,959.77
4. 其他											
(三) 利润分配									15,123,088.43	-15,123,088.43	
1. 提取盈余公积									15,123,088.43	-15,123,088.43	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,200,000.00				849,033,087.64		14,626,564.81		39,785,549.51	351,191,226.78	1,654,836,428.74

2021 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,000,000.00				431,890,502.73		1,863,278.91		24,218,173.19	211,084,839.87	1,029,056,794.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				431,890,502.73		1,863,278.91		24,218,173.19	211,084,839.87	1,029,056,794.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							9,892,743.87		444,287.89	3,998,591.05	14,335,622.81
（一）综合收益总额							9,892,743.87			4,442,878.94	14,335,622.81
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									444,287.89	-444,287.89	
1. 提取盈余公积									444,287.89	-444,287.89	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	360,000,000.00				431,890,502.73		11,756,022.78		24,662,461.08	215,083,430.92	1,043,392,417.51

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称本公司、诺禾致源,包含子公司时简称本集团),前身为北京诺禾致源生物信息科技有限公司(以下简称:北京诺禾),是经北京市工商行政管理局昌平分局批准,由自然人李瑞强发起设立的有限责任公司,成立于2011年3月15日,营业期限至2031年3月14日,注册资本为人民币100万元,由李瑞强以货币出资,2011年3月15日由北京嘉信达盛会计师事务所有限公司出具京嘉验字C(2011)第86号验资报告。公司取得的营业执照编号为10114013682041,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),注册地为北京,住所为北京市昌平区回龙观镇生命园路29号创新大厦B258室。企业办公地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼。2020年1月20日,企业取得最新营业执照,营业期限变更为2011年3月15日至长期。

2012年5月15日,股东李瑞强同意将其在北京诺禾全部货币出资100万元中的3.5万元转让给蒋智,3.5万元转让给朱红梅,3万元转让周广宇;同意修改公司章程。同日,李瑞强分别与蒋智、朱红梅、周广宇签订《出资转让协议书》,约定:李瑞强将其持有的北京诺禾3.5万元出资额转让给蒋智,3.5万元出资额转让给朱红梅,3万元出资额转让给周广宇。就本次股权转让,北京诺禾于2012年5月16日办理完毕工商变更登记手续。

2013年5月10日,李瑞强和朱红梅签订《出资转让协议书》,约定:朱红梅将持有的北京诺禾3.5万元出资额转让给李瑞强。2013年5月29日,签署《北京诺禾致源生物信息科技有限公司章程修正案》,对公司章程作出相应修改。就本次股权转让,北京诺禾于2013年7月5日办理完毕工商变更登记手续。

2013年6月14日,李瑞强和周广宇签订《出资转让协议书》,约定:周广宇将持有的北京诺禾3万元出资额转让给李瑞强。2013年6月10日,签署《北京诺禾致源生物信息科技有限公司章程修正案》,对公司章程作出相应修改。就本次股权转让,北京诺禾于2013年9月24日办理完毕工商变更登记手续。

2013年12月25日,北京诺禾召开股东会并作出如下决议:同意增加新股东致源禾谷;同意注册资本增加至231.6万元,其中,李瑞强增资67.936万元,蒋智增资8.08万元,致源禾谷增资55.584万元;同意修改后的章程(章程修正案)。2014年1月6日,北京东财会计师事务所(普通合伙)出具东财验字[2014]第018号《验资报告》,就本次增资,北京诺禾于2014年1月7日办理完毕工商变更登记并取得新营业执照。

2014年8月28日,北京诺禾召开股东会并作出如下决议:注册资本变更为1,231.60万元,其中,致源禾谷出资295.584万元,蒋智出资61.58万元,李瑞强出资874.436万元同意修改后的章程(章程修正案)。根据前述股东会决议,北京诺禾签署了《北京诺禾致源生物信息科技有限公司章程修正案》,载明出资时间为2017年12月31日。就本次增资,北京诺禾于2014年9月3日办理完毕工商变更登记并取得新营业执照。

2015年5月25日,北京诺禾召开临时股东会并作出如下决议:根据公司章程关于股东出资的约定,同意以2014年末北京诺禾账面未分配利润1,000.00万元转为实收资本的形式完成各股东出资义务;同意修改后的章程(章程修正案)。章程修正案载明各个股东实缴注册资本的时间修改为2015年5月25日。2015年6月10日,北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司出具东鼎会字(2015)03-270号《验资报告书》,确认:截至2015年5月

25 日，北京诺禾按照 2015 年 3 月 7 日经北京东审鼎立国际会计师事务所有限公司审计的净资产，由税后未分配利润转增 1,000.00 万元注册资本。2015 年 6 月 11 日，北京诺禾就本次实缴注册资本办理了工商备案并取得了北京工商局昌平分局核发的《备案通知书》。

2015 年 6 月 5 日，北京诺禾召开股东会并作出如下决议：同意增加新股东诺禾禾谷；同意致源禾谷将其持有的北京诺禾 4%的股权（对应 49.264 万元出资额）转让给诺禾禾谷，其他股东放弃优先购买权；同意修改公司章程（章程修正案）。同日，致源禾谷和诺禾禾谷签订《出资转让协议书》，将致源禾谷持有的北京诺禾 49.264 万元出资额转让给诺禾禾谷，转让价格为 49.264 万元。就本次股权转让，北京诺禾于 2015 年 6 月 11 日办理完毕工商变更登记并取得新营业执照。

2016 年 1 月 4 日，北京诺禾召开股东会并作出如下决议：同意增加新股东樊世彬和莫淑珍；原股东李瑞强将其持有的北京诺禾 1.5%的股权分别转让给樊世彬 0.75%和莫淑珍 0.75%。就本次股权转让，北京诺禾于 2016 年 3 月 1 日办理完毕工商变更登记并取得新营业执照。

2016 年 5 月 27 日，北京诺禾召开股东会并作出如下决议：同意股东李瑞强将其持有的北京诺禾 1.2%的股权分别转让给樊世彬 0.60%和莫淑珍 0.60%。就本次股权转让，北京诺禾于 2016 年 6 月 28 日办理完毕工商变更登记并取得新营业执照。

2016 年 6 月 23 日，北京诺禾召开临时股东会并作出如下决议：同意以 2016 年 2 月 29 日为基准日，全体股东作为股份公司发起人，北京诺禾整体变更为北京诺禾致源科技股份有限公司，以北京诺禾截至 2016 年 2 月 29 日止经审计后的净资产折合成股本 4000 万股（每股面值 1 元），整体变更设立的股份公司注册资本（股本）为人民币 4,000.00 万元，2016 年 7 月 7 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016BJA20623 号验资报告。公司于 2016 年 7 月 14 日办理完毕工商变更登记并取得新营业执照。

2016 年 7 月 30 日，本公司召开临时股东会并作出如下决议：同意国投创新（北京）投资基金有限公司（以下简称“国投创新”）和北京国投协力股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国投协力”）对本公司增资，增资后本公司注册资本（股本）为人民币 4,242.4242 万元。2017 年 5 月 9 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2017BJA20418 号验资报告。本公司于 2016 年 8 月 10 日办理完毕工商变更登记并取得新营业执照。

2016 年 10 月 17 日，本公司召开临时股东会并作出如下决议：同意引进战略投资者进行 B 轮融资，增资方为：成长拾贰号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“招银十二号基金”）、深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招银共赢”）、国投先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称“国投制造”）和上海方和投资中心（有限合伙）（以下简称“方和资本”），增资后本公司注册资本（股本）为人民币 4,578.5547 万元。2017 年 5 月 9 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2017BJA20419 号验资报告。本公司于 2016 年 11 月 15 日办理完毕工商变更登记并取得新营业执照。

根据本公司 2016 年第四次临时股东会决议和修改后的章程规定，本公司以 2016 年 11 月 30 日为基准日，以总股本 45,785,547 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 68.6274323 股，共计转增 314,214,453 股，转增后本公司注册资本（股本）变更为 360,000,000 股，增加注册资本人民币 314,214,453 元，实收资本人民币 314,214,453 元。本公司于 2016 年 12 月 9 日办理完毕工商变更登记并取得新营业执照。

2020 年 4 月，樊世彬、莫淑珍、成长拾贰号及诺禾致源、李瑞强签署《关于北京诺禾致源科技股份有限公司股份转让协议》，约定樊世彬、莫淑珍分别以 57,791,158.06 元将各自持有的诺禾致源 4,245,881 股股份转让给成长拾贰号。

2020 年 4 月，致源禾谷、董龙、先进制造业基金及诺禾致源、李瑞强签署《关于北京诺禾致源科技股份有限公司股份转让协议》，约定致源禾谷以

107,020,668.61 元将其持有的诺禾致源 7,862,743 股股份转让给先进制造业基金。前述股份转让均已按照相应当事人签署的《关于北京诺禾致源科技股份有限公司股份转让协议》完成交割。根据上述股份转让修订的公司章程已于 2020 年 5 月经北京市昌平区市场监督管理局备案。

2020 年 5 月，国投协力、中集资本、招商招银、服贸基金、建创中民、海河百川、诺禾致源及李瑞强签署《关于北京诺禾致源科技股份有限公司股权转让协议》，约定国投协力以 50,000,000 元将其持有的诺禾致源 3,000,000 股的股份转让给招商招银，国投协力以 30,000,000 元将其持有的诺禾致源 1,800,000 股的股份转让给海河百川，国投协力以 18,843,267 元将其持有的诺禾致源 1,130,596 股的股份转让给建创中民，国投协力以 30,000,000 元将其持有的诺禾致源 1,800,000 股的股份转让给服贸基金，国投协力以 30,000,000 元将其持有的诺禾致源 1,800,000 股的股份转让给中集资本。

前述股份转让均已按照相应当事人签署的《关于北京诺禾致源科技股份有限公司股份转让协议》完成交割。根据上述股份转让修订的公司章程已于 2020 年 5 月经北京市昌平区市场监督管理局备案。

2020 年 5 月，国投创新、红杉安辰、诺禾致源及李瑞强签署《关于北京诺禾致源科技股份有限公司股权转让协议》，约定国投创新以 158,843,267 元将其持有的诺禾致源 9,530,596 股的股份转让给红杉安辰。

前述股份转让均已按照相应当事人签署的《关于北京诺禾致源科技股份有限公司股份转让协议》完成交割。根据上述股份转让修订的公司章程已于 2020 年 5 月经北京市昌平区市场监督管理局备案。

2021 年 4 月，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市，股票简称“诺禾致源”，股票代码“688315”。发行价格 12.76 元/股，发行股票数量 4,020 万股，占发行后本公司总股本的 10.04%，本次公开发行后总股本 40,020 万股。本公司于 2021 年 5 月 14 日办理完毕工商变更登记并取得新营业执照。

统一社会信用代码为：9111011457125686XY。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 12 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	本期	上期
天津诺禾致源生物信息科技有限公司	是	是
天津诺禾医学检验所有限公司	是	是
北京诺禾致源生物科技有限公司	是	是

南京诺禾致源生物科技有限公司	是	是
Novogene (HK) Company Limited	是	是
Novogene Corporation Inc.	是	是
Novogene (UK) Company Limited	是	是
Novogene AIT Genomics Singapore Pte. Ltd.	是	是
天津诺禾致源科技有限公司	是	是
诺禾致源国际控股（新加坡）有限公司	是	是
NOVOGENE (NL) INTERNATIONAL HOLDING B.V.	是	是
Novogene Netherlands B.V.	是	是
Novogene Japan K.K.	是	是
NOVOGENE N HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED	—	是
上海诺禾致源基因科技有限公司	是	—

本报告期合并范围变化情况详见第十节财务报告之九、在其他主体中的权益。
本公司子公司的相关信息详见第十节财务报告之九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，

以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”部分内容。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”部分内容。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”部分内容。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”部分内容。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	19%-32%
运输设备	年限平均法	4	5.00%	24%

机器设备	年限平均法	5	5.00%	19%
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5.00%	1.9%-4.75%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生

产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“30 长期资产减值”部分所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减

值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
软件	3-10 年	直线法	0	预计使用年限

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

公司项目研发主要分为：立项调研、方案评审、技术研发、试制、工序完善、转产等几个阶段，其中技术研发和试制阶段属于技术测试过程，是为进一步把技术转化为产品进行小样本量的测试，技术研发和试制阶段及之前的支出予以费用化。完成技术研发和试制阶段后，形成一项新产品或服务的基本条件已经具备，从工序完善到转产阶段的支出予以资本化，计入开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资

产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为在收益期内平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应

缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的

账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

本公司不存在以现金结算的股份支付及权益工具。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的

使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

报告期内公司主要提供试剂产品及测序设备的销售。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。主要产品收入确认时间的确定分别为：

- 1) 试剂产品：货物送至客户指定收货地点，完成货物交付并取得客户关于货物签收的证据。
- 2) 仪器设备：货物送至客户指定收货地点，完成货物交付并取得客户关于货物签收或验收的证据。
- 3) 检测服务：公司在每批次样本测序完成，发送完毕测序分析结果，取得客户结算确认依据，相关收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量，此时按照合同规定依据所提供的服务量及服务价格确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发

生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的作为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外, 本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- (1) 商誉的初始确认;
- (2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 确认递延所得税资产。

资产负债表日, 对于递延所得税资产和递延所得税负债, 根据税法规定, 按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日, 本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日, 递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

本公司作为承租人：

(1) 本公司作为一般承租人的会计处理见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“28 使用权资产”和“34 租赁负债”。

(2) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法，计入当期损益或相关资产成本。

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(3) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

售后租回交易：

公司按照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

作为承租人：

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

作为出租人：

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“租赁(1)、(2)”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	经本公司管理层批准	详见其他说明

其他说明

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			

货币资金	460,015,951.39	460,015,951.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	321,999,155.20	321,999,155.20	
应收款项融资	398,400.00	398,400.00	
预付款项	21,937,198.81	21,937,198.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,294,243.97	8,294,243.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	201,581,129.33	201,581,129.33	
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	157,638,750.11	157,638,750.11	
流动资产合计	1,201,864,828.81	1,201,864,828.81	
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	23,333,615.04	23,333,615.04	
其他非流动金融资产	72,777,457.13	72,777,457.13	
投资性房地产	49,320,654.14	49,320,654.14	
固定资产	578,645,051.73	578,645,051.73	
在建工程	12,588,290.29	12,588,290.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	51,602,568.42	51,602,568.42
无形资产	31,647,805.42	31,647,805.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,692,093.34	12,692,093.34	
递延所得税资产	5,314,465.31	5,314,465.31	
其他非流动资产	36,547,821.75	36,547,821.75	
非流动资产合计	822,867,254.15	874,469,822.57	51,602,568.42
资产总计	2,024,732,082.96	2,076,334,651.38	51,602,568.42
流动负债：			
短期借款	71,262,494.16	71,262,494.16	
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	59,466,084.41	59,466,084.41	
应付账款	98,586,831.99	98,586,831.99	
预收款项			
合同负债	542,615,516.44	542,615,516.44	

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	47,897,223.59	47,897,223.59	
应交税费	67,430,426.34	67,430,426.34	
其他应付款	5,253,041.39	5,253,041.39	
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	0.00	12,708,918.87	12,708,918.87
其他流动负债	4,966,424.08	4,966,424.08	
流动负债合计	897,478,042.40	910,186,961.27	12,708,918.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	38,893,649.55	38,893,649.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,328,915.23	3,328,915.23	
递延所得税负债	3,048,608.65	3,048,608.65	

其他非流动负债			
非流动负债合计	6,377,523.88	45,271,173.43	38,893,649.55
负债合计	903,855,566.28	955,458,134.70	51,602,568.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	431,890,502.73	431,890,502.73	
减：库存股			
其他综合收益	-4,480,987.84	-4,480,987.84	
专项储备			
盈余公积	24,662,461.08	24,662,461.08	
一般风险准备			
未分配利润	304,178,415.52	304,178,415.52	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,116,250,391.49	1,116,250,391.49	
少数股东权益	4,626,125.19	4,626,125.19	
所有者权益（或股东权益）合计	1,120,876,516.68	1,120,876,516.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,024,732,082.96	2,076,334,651.38	51,602,568.42

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部下发的财会〔2018〕35号文件，关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知，我公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，涉及业务为经营用房屋租赁。根据新旧准则衔接规定，对于首次执行日前的经营租赁，公司采用简化处理，调整2021年年初留存收益及其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司于报告期期初确认使用权资产51,602,568.42元，租赁负债38,893,649.55元，一年内到期的非流动负债12,708,918.87元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	127,626,041.29	127,626,041.29	
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	282,257,815.47	282,257,815.47	
应收款项融资			
预付款项	6,685,172.62	6,685,172.62	
其他应收款	395,130,216.07	395,130,216.07	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	76,646,667.57	76,646,667.57	
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	98,554,740.18	98,554,740.18	
流动资产合计	1,016,900,653.20	1,016,900,653.20	
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	599,443,217.96	599,443,217.96	
其他权益工具投资	23,333,615.04	23,333,615.04	
其他非流动金融资产	37,512,277.90	37,512,277.90	

投资性房地产			
固定资产	16,085,974.82	16,085,974.82	
在建工程	4,715,508.40	4,715,508.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,586,471.19	28,586,471.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,427,974.78	1,427,974.78	
递延所得税资产	1,590,114.18	1,590,114.18	
其他非流动资产			
非流动资产合计	712,695,154.27	712,695,154.27	
资产总计	1,729,595,807.47	1,729,595,807.47	
流动负债：			
短期借款	50,445,827.49	50,445,827.49	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	59,466,084.41	59,466,084.41	
应付账款	111,948,667.07	111,948,667.07	
预收款项			
合同负债	396,481,493.62	396,481,493.62	
应付职工薪酬	16,034,035.89	16,034,035.89	
应交税费	36,187,206.52	36,187,206.52	
其他应付款	6,070,173.93	6,070,173.93	
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			
其他流动负债	4,451,320.27	4,451,320.27	
流动负债合计	681,084,809.20	681,084,809.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,043,988.50	3,043,988.50	
递延所得税负债	2,074,592.26	2,074,592.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,118,580.76	5,118,580.76	
负债合计	686,203,389.96	686,203,389.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	431,890,502.73	431,890,502.73	
减：库存股			
其他综合收益	11,756,022.78	11,756,022.78	
专项储备			

盈余公积	24,662,461.08	24,662,461.08	
未分配利润	215,083,430.92	215,083,430.92	
所有者权益（或股东权益）合计	1,043,392,417.51	1,043,392,417.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,729,595,807.47	1,729,595,807.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、7%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下表
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

注：增值税税率 7%系子公司 NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd.的增值税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
北京诺禾致源科技股份有限公司	15%
天津诺禾致源生物信息科技有限公司	25%
北京诺禾致源生物科技有限公司	15%
天津诺禾致源科技有限公司	25%
天津诺禾医学检验所有限公司	15%
南京诺禾致源生物科技有限公司	25%
Novogene (HK) Company Limited	8.25%
Novogene Corporation Inc.	联邦税税率 21%及州税率 2.45%
Novogene (UK) Company Limited	19%
NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd.	17%
诺禾致源国际控股（新加坡）有限公司	17%
NOVOGENE (NL) INTERNATIONAL HOLDING B.V.	20%
Novogene Netherlands B.V.	20%
Novogene Japan K.K.	23.20%
上海诺禾致源基因科技有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税

1) 本公司的子公司天津诺禾致源生物信息科技有限公司，根据《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9号）、《财政部国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》财税[2014]57号）规定，一般纳税人销售自产的用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品，可选择按照简易办法依照 3%征收率计算缴纳增值税。

(2) 企业所得税

1) 本公司于 2019 年 12 月 2 日取得了高新企业认定，新取得的证书编号为 GR201911003824（有效期 3 年）；本公司自 2019 年至 2021 年所得税减

按 15% 计缴。

2) 本公司的子公司天津诺禾医学检验所有限公司于 2020 年 10 月 28 日，取得最新认定高新技术企业证书，证书编号：GR202012000491，有效期 3 年，2020 年度至 2022 年度所得税减按 15% 计缴。

3) 本公司的子公司北京诺禾致源生物科技有限公司于 2020 年 5 月 27 日取得编号为 20201101050093 的技术先进型服务企业证书（有效期 3 年），2020 至 2022 年度所得税减按 15% 计缴。

4) 本公司的子公司 Novogene (HK) Company Limited，根据香港特别行政区 2018 年 3 月 29 日修订通过《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》此修订条例旨在透过实施两级制利得税率，自 2018/19 课税年度起降低法团及非法团业务首二百万元应评税利润的税率。利润总额在 200 万 HKD 内，所得税税率为 8.25%，超过部分，所得税税率为 16.5%。本公司之子公司 Novogene (HK) Company Limited 2021 年所得税减按 8.25% 计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	888,896,860.48	434,861,974.33
其他货币资金	8,947,599.44	25,153,977.06
合计	897,844,459.92	460,015,951.39
其中：存放在境外的款项总额	465,248,687.09	252,222,760.50

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	1,110,000.00	1,990,000.00
履约保证金	1,844,670.00	2,238,930.00

项目	期末余额	期初余额
放在境外且资金汇回受到限制的款项	3,911,783.52	7,578,211.58
合计	6,866,453.52	11,807,141.58

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司放在境外且资金汇回受到限制的款项 3,911,783.52 元系 NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd. 转入北京诺禾致源生物科技有限公司的受限资金。因手续时间过长导致资金受限。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	166,212,461.02	30,000,000.00
其中：		
债务工具投资		30,000,000.00
其他	166,212,461.02	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	166,212,461.02	30,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	451,080,903.65
1 至 2 年	59,201,726.18
2 至 3 年	39,829,170.60
3 至 4 年	3,732,849.12
4 年以上	2,534,149.89
合计	556,378,799.44

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

2021 年年度报告

按组合计提坏账准备	556,378,799.44	100.00	28,792,048.61	5.17	527,586,750.83	337,968,996.70	100.00	15,969,841.50	4.73	
其中：										
信用组合	556,378,799.44	100.00	28,792,048.61	5.17	527,586,750.83	337,968,996.70	100.00	15,969,841.50	4.73	
合计	556,378,799.44	/	28,792,048.61	/	527,586,750.83	337,968,996.70	/	15,969,841.50	/	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	451,080,903.65	11,277,044.04	2.50
1 至 2 年	59,201,726.18	5,920,172.62	10.00
2 至 3 年	39,829,170.60	7,567,542.41	19.00
3 至 4 年	3,732,849.12	1,493,139.65	40.00
4 年以上	2,534,149.89	2,534,149.89	100.00
合计	556,378,799.44	28,792,048.61	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注“第十节财务报告五、10 金融工具”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用组合	15,969,841.50	19,646,131.05		6,823,923.94		28,792,048.61
合计	15,969,841.50	19,646,131.05		6,823,923.94		28,792,048.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,823,923.94

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

客户 1	检测费	913,566.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户 2	检测费	580,000.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户 3	检测费	524,800.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户 4	检测费	300,631.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户 5	检测费	263,118.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户 6	检测费	256,000.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户 7	检测费	247,800.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户 8	检测费	239,890.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户 9	检测费	235,400.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户 10	检测费	205,000.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
合计	/	3,766,205.00	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	43,590,734.99	7.83	1,089,768.37
客户 2	10,267,439.18	1.85	256,685.98
客户 3	10,160,799.99	1.83	614,205.84
客户 4	9,500,442.31	1.71	677,503.85

客户 5	8,759,638.45	1.57	399,016.94
合计	82,279,054.92	14.79	3,037,180.98

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,894,800.00	398,400.00
合计	1,894,800.00	398,400.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	398,400.00	2,691,600.00	1,195,200.00		1,894,800.00	
合计	398,400.00	2,691,600.00	1,195,200.00		1,894,800.00	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末终止确认的应收票据系由信用等级较高的银行所承兑的银行承兑票据，因其信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	29,591,043.40	92.03	20,454,573.54	93.24
1 至 2 年	2,452,263.51	7.63	859,568.58	3.92
2 至 3 年	4,900.00	0.02	605,794.08	2.76
3 年以上	102,321.02	0.32	17,262.61	0.08
合计	32,150,527.93	100.00	21,937,198.81	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司超过 1 年的预付款，主要系预付的尚未到货的存货或尚未提供的服务。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	5,421,618.54	16.88
供应商 2	3,614,052.79	11.24
供应商 3	2,423,539.82	7.54
供应商 4	2,086,894.12	6.49
供应商 5	1,369,356.06	4.26
合计	14,915,461.33	46.39

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,709,626.56	8,294,243.97
合计	7,709,626.56	8,294,243.97

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,165,850.02
1 至 2 年	2,243,620.15
2 至 3 年	3,195,244.33
3 年以上	1,250,883.35
合计	9,855,597.85

(7). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	817,617.00	1,155,559.75
履约保证金	6,895,501.43	5,894,949.59
押金及其他	1,846,059.00	1,835,402.99
备用金	296,420.42	452,158.99
合计	9,855,597.85	9,338,071.32

(8). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,043,827.35			1,043,827.35
2021年1月1日余额在本期	1,043,827.35			1,043,827.35
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,150,578.98			1,150,578.98
本期转回	48,435.04			48,435.04
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,145,971.29			2,145,971.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(9). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

信用组合	1,043,827.35	1,150,578.98	48,435.04			2,145,971.29
合计	1,043,827.35	1,150,578.98	48,435.04			2,145,971.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
客户 1	保证金	3,201,440.00	1-3 年	32.48	517,332.00
客户 2	保证金	702,710.00	1-2 年, 3 年 以上	7.13	481,148.00
客户 3	保证金	235,370.00	1 年以内	2.39	2,353.70
客户 4	保证金	231,900.00	1 年以内	2.35	2,319.00
客户 5	保证金	224,087.59	1-3 年	2.27	24,518.15
合计	/	4,595,507.59	/	46.62	1,027,670.85

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	149,637,622.85	1,667,814.95	147,969,807.90	58,944,973.00	1,307,806.51	57,637,166.49
库存商品	20,700,365.20	1,743,909.30	18,956,455.90	27,447,733.81		27,447,733.81
周转材料	12,109,653.42	1,044,074.14	11,065,579.28	12,389,254.92	2,339.25	12,386,915.67
合同履约成本	52,312,594.00		52,312,594.00	105,159,074.65	1,049,761.29	104,109,313.36
发出商品	251,940.80		251,940.80			
合计	235,012,176.27	4,455,798.39	230,556,377.88	203,941,036.38	2,359,907.05	201,581,129.33

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,307,806.51	1,496,105.75		1,136,097.31		1,667,814.95
库存商品		1,743,909.30				1,743,909.30
周转材料	2,339.25	1,044,074.14		2,339.25		1,044,074.14
合同履约成本	1,049,761.29	2,280,002.21		3,329,763.50		
合计	2,359,907.05	6,564,091.40		4,468,200.06		4,455,798.39

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4).

适用 不适用

(5). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、合同资产**

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	36,089.12	219,041.12
理财产品		94,750,000.00
发行费用		3,518,867.94
待抵扣进项税	47,775,122.32	59,084,009.93

预缴所得税	538,017.14	66,831.12
合计	48,349,228.58	157,638,750.11

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
NOVOGENE N HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED		2,086,128.66		-178,857.71	56.74				-3,660.66	1,903,667.03	
小计		2,086,128.66		-178,857.71	56.74				-3,660.66	1,903,667.03	
合计		2,086,128.66		-178,857.71	56.74				-3,660.66	1,903,667.03	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国投招商投资管理有限公司	18,317,182.66	12,546,964.72
北京睿持科技发展有限公司	1,690,834.82	1,201,149.14
北京酷搏科技有限公司	2,657,188.35	5,065,358.50
北京诺禾心康基因科技有限公司	4,045,517.48	4,520,142.68
20n Bio Limited	956,355.00	
合计	27,667,078.31	23,333,615.04

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国投招商投资管理有限公司	575,000.00	16,814,200.00			不以出售为唯一目的	
北京睿持科技发展有限公司			1,309,185.96		不以出售为唯一目的	
北京诺禾心康基因科技有限公司		3,045,501.00			不以出售为唯一目的	
北京酷搏科技有限公司			1,342,811.65		不以出售为唯一目的	
20n Bio Limited					不以出售为唯一目的	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	145,265,281.70	72,777,457.13
其中：权益工具投资	145,265,281.70	72,777,457.13
合计	145,265,281.70	72,777,457.13

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使 用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	52,817,807.33			52,817,807.33
2.本期增加金额	1,479,234.36			1,479,234.36
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,479,234.36			1,479,234.36
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	54,297,041.69			54,297,041.69
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,497,153.19			3,497,153.19
2.本期增加金额	1,247,974.22			1,247,974.22
(1) 计提或摊销	1,247,974.22			1,247,974.22
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,745,127.41			4,745,127.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	49,551,914.28			49,551,914.28
2.期初账面价值	49,320,654.14			49,320,654.14

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	555,816,946.49	578,645,051.73
固定资产清理		
合计	555,816,946.49	578,645,051.73

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	307,467,372.26	544,835,470.36	2,214,546.51	62,307,871.82	916,825,260.95
2.本期增加金额	21,282,225.10	69,136,721.69	371,592.92	4,712,888.62	95,503,428.33
（1）购置	21,282,225.10	68,877,928.29	371,592.92	4,482,930.32	95,014,676.63
（2）在建工程转入					
（3）存货转入		5,525,069.49			5,525,069.49
（4）汇率影响		-5,266,276.09		-243,542.42	-5,509,818.51
（5）其他				473,500.72	473,500.72
3.本期减少金额	1,479,234.36	11,829,529.65		1,710,099.97	15,018,863.98
（1）处置或报废		199,644.45		157,536.98	357,181.43
（2）对外出售		11,156,384.48		1,552,562.99	12,708,947.47

(3)转入投资性房地产	1,479,234.36				1,479,234.36
(4)其他		473,500.72			473,500.72
4.期末余额	327,270,363.00	602,142,662.40	2,586,139.43	65,310,660.47	997,309,825.30
二、累计折旧					
1.期初余额	20,357,916.26	263,257,001.77	2,068,507.89	52,496,783.30	338,180,209.22
2.本期增加金额	8,242,897.34	95,724,961.29	86,792.37	5,954,696.42	110,009,347.42
(1)计提	8,242,897.34	99,399,769.99	86,792.37	6,133,799.63	113,863,259.33
(2)汇率影响		-3,674,808.70		-179,103.21	-3,853,911.91
3.本期减少金额		5,112,079.09		1,584,598.74	6,696,677.83
(1)处置或报废		180,256.36		146,670.97	326,927.33
(2)出售		4,931,822.73		1,437,927.77	6,369,750.50
4.期末余额	28,600,813.60	353,869,883.97	2,155,300.26	56,866,880.98	441,492,878.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	298,669,549.40	248,272,778.43	430,839.17	8,443,779.49	555,816,946.49
2.期初账面价值	287,109,456.00	281,578,468.59	146,038.62	9,811,088.52	578,645,051.73

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

本期房屋建筑物新增额人民币 21,282,225.10 元系办理房屋产权证，按照实际面积补缴的房屋购置款及契税，增加房屋建筑物原值。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,870,180.80	12,588,290.29
合计	24,870,180.80	12,588,290.29

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
甲乙流生产线项目	7,971,697.89		7,971,697.89	7,610,660.22		7,610,660.22
2020 年信息化项目				4,715,508.40		4,715,508.40
B09 消防改造项目				262,121.67		262,121.67
2021 年信息化项目	474,635.35		474,635.35			
北京展厅建设项目	94,495.41		94,495.41			
自研产线项目	14,147,593.73		14,147,593.73			
产能扩增项目	2,181,758.42		2,181,758.42			
合计	24,870,180.80		24,870,180.80	12,588,290.29		12,588,290.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
甲乙流生产线项目	10,300,000.00	7,610,660.22	361,037.67			7,971,697.89	77.40	77.40%				自筹
2020 年信息化项目	7,426,787.98	4,715,508.40	2,711,279.58		7,426,787.98		100.00	100.00%				自筹/募集
B09 消防改造项目	452,133.47	262,121.67	190,011.80		452,133.47		100.00	100.00%				自筹
2021 年信息化项目	10,580,866.31		4,035,612.09		3,560,976.74	474,635.35	38.14	38.14%				自筹
北京展厅建设项目	596,500.00		94,495.41			94,495.41	15.84	15.84%				自筹
自研产线项目	22,126,000.00		14,147,593.73			14,147,593.73	63.94	63.94%				自筹
产能扩增项目	67,639,100.00		2,181,758.42			2,181,758.42	3.23	3.23%				自筹
新冠检测方舱软件开发	700,000.00		700,000.00		700,000.00		100.00	100.00%				自筹
合计	119,821,387.76	12,588,290.29	24,421,788.70		12,139,898.19	24,870,180.80	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在建工程的“其他减少项目金额”为公司根据具体项目实际情况在达到预定可消耗状态后转入无形资产和长期待摊费用的金额。

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	51,602,568.42		51,602,568.42
2.本期增加金额	1,700,237.42	6,676,539.81	8,376,777.23
新增租赁	2,378,268.67	6,676,539.81	9,054,808.48
重估调整	-678,031.25		-678,031.25
3.本期减少金额			
4.期末余额	53,302,805.84	6,676,539.81	59,979,345.65
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	14,098,220.94	1,244,903.76	15,343,124.70
(1)计提	14,241,785.57	1,244,903.76	15,486,689.33
(2)重估调整	-143,564.63		-143,564.63

3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	14,098,220.94	1,244,903.76	15,343,124.70
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	39,204,584.90	5,431,636.05	44,636,220.95
2.期初账面价值	51,602,568.42		51,602,568.42

其他说明：

1、公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则，确认首次执行当年年初使用权资产人民币 51,602,568.42 元。

2、使用权资产原值本期增加额人民币-678,031.25 元，系境外子公司汇率变动金额。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				40,105,404.83	40,105,404.83
2.本期增加金额				12,005,521.82	12,005,521.82
(1)购置				1,310,481.37	1,310,481.37
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)在建工程转入				10,695,040.45	10,695,040.45
3.本期减少金额				129,019.20	129,019.20
(1)处置					
(2)汇率变动				129,019.20	129,019.20
4.期末余额				51,981,907.45	51,981,907.45
二、累计摊销					
1.期初余额				8,457,599.41	8,457,599.41
2.本期增加金额				5,655,531.02	5,655,531.02
(1)计提				5,655,531.02	5,655,531.02
3.本期减少金额				95,363.02	95,363.02

(1) 处置					
(2) 汇率变动				95,363.02	95,363.02
4.期末余额				14,017,767.41	14,017,767.41
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				37,964,140.04	37,964,140.04
2. 期初账面价值				31,647,805.42	31,647,805.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
诺禾致源自研 NGS 自动化产线项目		5,120,069.48				5,120,069.48
合计		5,120,069.48				5,120,069.48

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
美国 Davis 新办公室装修工程	119,076.62		117,662.28	1,414.34	
流程优化项目	993,092.99	745,927.11	532,925.31		1,206,094.79
装修工程	10,687,850.43	1,221,853.37	4,214,376.13	2,349,118.80	5,346,208.87
电子城大楼地毯铺设工程	183,879.29		183,879.29		
电子城大楼食堂改造	145,844.18		145,844.18		
朝阳弱电项目（线路）	127,468.04		127,468.04		
实物型订单业务CRM上线和ERP优化软件服务	248,679.07		165,786.05		82,893.02
外包功能项目	81,153.05		69,559.74		11,593.31
ERP 财务报表项目	73,375.21		73,375.21		
B09-F7 实验室天花机工程	31,674.46		31,674.46		
合计	12,692,093.34	1,967,780.48	5,662,550.69	2,350,533.14	6,646,789.99

其他说明：

本期长期待摊费用的“其他减少金额”人民币 2,350,533.14 元，其中人民币 2,346,795.60 元系竣工决算金额与工程达到预定可使用状态时结算额不一致所致；人民币 3,737.54 元为外币报表折算差。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,866,815.18	6,076,396.02	18,005,319.79	2,811,240.88
内部交易未实现利润	6,844,694.18	1,028,321.05	13,812,320.20	2,075,152.15
递延政府补贴	1,930,504.94	320,932.33	1,624,092.86	243,613.93
公允价值变动			1,229,722.34	184,458.35
股份支付	7,572,959.77	1,212,456.90		
其他	8,656,778.82	2,511,769.24		
合计	55,871,752.89	11,149,875.54	34,671,455.19	5,314,465.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	17,207,723.31	2,581,158.50	13,830,615.07	2,074,592.26
金融资产公允价值变动	7,220,867.69	1,083,130.15	5,903,129.62	974,016.39
固定资产折旧	18,830,534.25	4,160,741.40		
合计	43,259,125.25	7,825,030.05	19,733,744.69	3,048,608.65

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,527,003.11	1,368,257.04
可抵扣亏损	63,341,076.58	89,225,899.28
递延收益（工程实验室建设）		1,704,822.37
合计	67,868,079.69	92,298,978.69

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		916,001.45	
2022 年	2,094,420.72	2,094,420.72	
2023 年	3,477,476.54	3,848,690.81	

2024 年	10,347,054.18	11,989,466.79	
2025 年		70,377,319.51	
2026 年	33,510,447.54		
2031 年	199,710.90		
无期限	13,711,966.70		
合计	63,341,076.58	89,225,899.28	

其他说明:

适用 不适用

子公司 Novogene Japan K.K.可抵扣亏损的弥补期限为 10 年, 子公司 Novogene Corporation Inc. 子公司 NOVOGENE (NL) INTERNATIONAL HOLDING B.V.可抵扣亏损的弥补期限为无期限。

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税额	36,455,518.47		36,455,518.47	36,547,821.75		36,547,821.75
合计	36,455,518.47		36,455,518.47	36,547,821.75		36,547,821.75

其他说明:

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,816,666.67
保证借款		50,445,827.49
合计		71,262,494.16

短期借款分类的说明:

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		59,466,084.41
合计		59,466,084.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	221,170,683.71	84,330,594.94
1 至 2 年	5,711,956.88	12,952,249.74
2 至 3 年	10,576,251.16	425,716.70
3 年以上	1,282,086.42	878,270.61
合计	238,740,978.17	98,586,831.99

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	4,672,157.50	未及时支付
供应商 2	3,935,115.19	未及时支付
供应商 3	3,850,922.80	未及时支付
供应商 4	2,337,878.72	未及时支付
供应商 5	363,247.86	未及时支付
合计	15,159,322.07	/

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
检测服务费	610,754,073.23	542,615,516.44
合计	610,754,073.23	542,615,516.44

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,266,266.27	466,034,711.87	441,940,462.80	71,360,515.34
二、离职后福利-设定提存计划	630,957.32	30,625,225.19	30,527,368.57	728,813.94
三、辞退福利		1,329,474.19	1,329,474.19	
四、一年内到期的其他福利				
合计	47,897,223.59	497,989,411.25	473,797,305.56	72,089,329.28

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	44,169,867.39	385,108,337.11	362,245,994.04	67,032,210.46
二、职工福利费		8,537,951.29	8,537,951.29	
三、社会保险费	438,234.67	27,644,489.37	27,436,258.82	646,465.22
其中：医疗保险费	426,082.87	22,427,625.98	22,416,755.43	436,953.42
工伤保险费	12,151.80	554,514.81	549,362.00	17,304.61
生育保险费		597,645.77	597,645.77	
其他		4,064,702.81	3,872,495.62	192,207.19
四、住房公积金	339,086.52	18,575,593.00	18,914,679.52	
五、工会经费和职工教育经费	2,319,077.69	7,144,067.29	5,781,305.32	3,681,839.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		19,024,273.81	19,024,273.81	
合计	47,266,266.27	466,034,711.87	441,940,462.80	71,360,515.34

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	600,674.34	29,449,046.38	29,342,987.42	706,733.30
2、失业保险费	30,282.98	1,176,178.81	1,184,381.15	22,080.64
3、企业年金缴费				
合计	630,957.32	30,625,225.19	30,527,368.57	728,813.94

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	57,044,915.34	59,402,807.25
企业所得税	20,040,380.67	6,231,936.87
个人所得税	452,432.79	453,975.36
城市维护建设税	200,224.29	661,023.84
教育费附加	118,266.93	315,752.45
地方教育费附加	78,844.62	210,501.65
防洪税		90,879.40
其他税费		63,549.52
合计	77,935,064.64	67,430,426.34

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,714,670.44	5,253,041.39
合计	4,714,670.44	5,253,041.39

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目押金	1,170,430.45	1,664,478.09
个人费用报销	955,455.40	855,879.65
社保费用	92,337.28	175,059.28
房租		432,182.81
食堂费用	945,426.30	859,514.45
装修款		41,048.37
其他	1,551,021.01	1,224,878.74
合计	4,714,670.44	5,253,041.39

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	100,000.00	未及时支付
供应商 2	90,000.00	未及时支付
合计	190,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	15,572,376.62	12,708,918.87
合计	15,572,376.62	12,708,918.87

其他说明：

公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则，将期末一年内到期的租赁负债分类到一年内到期的非流动负债。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	2,941,766.63	4,966,424.08
合计	2,941,766.63	4,966,424.08

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	47,710,705.62	55,994,558.40
减：未确认融资费用	-2,904,812.28	-4,391,989.98
减：一年内到期的租赁负债	-15,572,376.62	-12,708,918.87
合计	29,233,516.72	38,893,649.55

其他说明：

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，截至 2021 年 12 月 31 日止，租赁负债余额人民币 29,233,516.72 元，系公司尚未支付的一年以上的房屋、设备租赁款现值。

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
预计复原成本		115,591.44	租赁形成
合计		115,591.44	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,328,915.23	2,102,398.00	3,500,808.29	1,930,504.94	
合计	3,328,915.23	2,102,398.00	3,500,808.29	1,930,504.94	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程实验室建设项目	1,704,822.37			1,704,822.37			与资产相关
面向科研领域的基因检测服务平台项目	339,166.13			315,832.99		23,333.14	与资产相关
建设肿瘤和遗传疾病基因	248,016.73			129,399.96		118,616.77	与资产相关
2018 年天津市新型企业家项目	36,910.00			36,910.00			与收益相关
“昌聚工程”人才一次性奖励资金		300,000.00		177,408.82		122,591.18	与收益相关
2019 年首都科技领军人才培养工程	1,000,000.00			1,000,000.00			与收益相关
基于质谱技术的高通量生物标志物筛选和验证平台的建立		200,000.00		136,434.15		63,565.85	与收益相关
北京市科技新星计划		360,000.00				360,000.00	与收益相关
全基因组测序技术研发平台的建设-国际合作培育任务		992,398.00				992,398.00	与收益相关
2018 年新药创制和生物学医学工程项目		100,000.00				100,000.00	与收益相关
2018 年科技领军企业重大创新项目		150,000.00				150,000.00	与收益相关
合计	3,328,915.23	2,102,398.00		3,500,808.29		1,930,504.94	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00	40,200,000.00				40,200,000.00	400,200,000.00

其他说明：

本期发行新股 40,200,000.00 股，系公司首次于科创板公开发行人民币普通股（A 股）。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	431,890,502.73	472,752,000.00	63,182,374.86	841,460,127.87
其他资本公积		7,572,959.77		7,572,959.77
合计	431,890,502.73	480,324,959.77	63,182,374.86	849,033,087.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-股本溢价系公司 2021 年 4 月首次公开发行人民币新股溢价所致；本期资本公

积-其他资本公积增加额，系公司本年实施股权激励所致。

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	11,756,022.78	3,377,108.27			506,566.24	2,870,542.03		14,626,564.81
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	11,756,022.78	3,377,108.27			506,566.24	2,870,542.03		14,626,564.81
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-16,237,010.62	-9,640,460.43				-9,639,467.53	-992.90	-25,876,478.15
其中：权益法下		94.52				56.74	37.78	56.74

可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-16,237,010.62	-9,640,554.95				-9,639,524.27	-1,030.68	-25,876,534.89
其他综合收益合计	-4,480,987.84	-6,263,352.16			506,566.24	-6,768,925.50	-992.90	-11,249,913.34

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,662,461.08	15,123,088.43		39,785,549.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,662,461.08	15,123,088.43		39,785,549.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	304,178,415.52	268,083,568.36
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	304,178,415.52	268,083,568.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	224,986,098.35	36,539,135.05
减：提取法定盈余公积	15,123,088.43	444,287.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益		
期末未分配利润	514,041,425.44	304,178,415.52

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,863,665,908.10	1,064,499,197.87	1,487,842,371.60	965,513,700.58
其他业务	2,730,416.29	1,430,926.22	2,185,274.17	1,167,959.57
合计	1,866,396,324.39	1,065,930,124.09	1,490,027,645.77	966,681,660.15

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额	合计
商品类型	1,866,396,324.39	1,866,396,324.39
生命科学基础科研服务	655,748,638.61	655,748,638.61
医学研究与技术服务	273,097,693.63	273,097,693.63
测序平台服务	704,326,856.35	704,326,856.35
其他	230,492,719.51	230,492,719.51
其他业务	2,730,416.29	2,730,416.29
按经营地区分类	1,866,396,324.39	1,866,396,324.39
国内	1,200,605,376.46	1,200,605,376.46
港澳台及海外	665,790,947.93	665,790,947.93
按销售渠道分类	1,866,396,324.39	1,866,396,324.39
直销	1,866,396,324.39	1,866,396,324.39
合计		

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

关于公司收入确认依据见五、重要会计政策及会计估计之 38“收入”。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	519,788.03	
教育费附加	222,766.32	
房产税	1,321,100.92	1,321,100.92
土地使用税	12,645.24	29,937.36
车船使用税	4,800.00	2,210.00
印花税	2,074,929.60	1,284,120.55
地方教育费附加	148,510.84	
其他费用	4,098.43	
合计	4,308,639.38	2,637,368.83

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	210,179,580.42	190,428,908.42
广告与业务宣传费	20,023,350.17	10,795,155.06
业务招待费	14,459,218.29	10,633,355.06
服务费	8,606,962.91	7,719,028.98
差旅费	3,944,129.73	4,546,416.94
物流费用	2,784,604.13	3,138,912.19
交通费	3,437,559.19	3,002,087.16
办公费	5,080,554.86	2,491,583.74
折旧及摊销	3,320,434.53	2,344,551.43
股份支付	1,689,412.85	
其他	885,655.79	446,743.23
合计	274,411,462.87	235,546,742.21

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,826,432.23	81,874,657.32
折旧及摊销费	21,535,879.58	15,232,747.27
租赁费	1,329,821.45	4,710,738.09
审计咨询费	12,923,802.64	13,439,344.70
办公用品	3,205,436.61	3,792,482.26
差旅及交通费	2,335,348.81	3,906,378.62
股份支付	4,392,302.79	
技术服务费	84,482.10	323,180.61
业务招待费	1,266,077.87	568,575.31
其他费用	5,501,937.15	2,576,648.45
合计	149,401,521.23	126,424,752.63

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
PacBio、S5XL及蛋白质谱平台的生产工艺研发与稳定性优化项目	6,220,022.73	5,981,350.94
动植物基因组数据库建设重大专项	13,805,055.11	19,819,973.34
肺癌、结直肠癌靶向基因检测试剂盒研发及注册项目	3,761,128.91	1,544,581.95
基因PCR平台的医学产品开发	4,525,160.18	4,539,072.09

基于illumina测序平台的高通量新生儿遗传病基因筛查产品开发项目	2,106,055.32	1,051,980.67
基于S5XL测序平台的微生物16S扩增子实验流程研发及产品开发项目	176,726.69	868,105.41
基于二代测序的分子标记验证技术流程开发及分子标记数据库搭建	340,537.38	575,549.23
基于二代测序平台靶向用药检测产品的实验流程开发及信息分析流程优化项目	16,142,575.69	8,363,378.01
基于二代测序平台的病原检测产品实验流程开发及信息分析流程优化项目	2,656,112.50	
基于二代测序平台的建库测序流程优化及信息分析流程优化项目	335,653.78	
基于二代和三代测序平台的科技服务新产品开发项目	16,967,547.30	10,626,204.69
科技服务产品售后工具及分析解读平台的搭建项目	1,052,119.66	1,062,987.08
生信自动化流程研发项目	14,440,298.75	12,154,618.37
适用于循环肿瘤DNA变异检测的3D数字PCR仪及其配套试剂的开发及性能优化项目	1,603,469.72	2,300,113.44
新型冠状病毒及其他病原微生物检测产品研发及注册项目	2,447,382.94	2,229,477.26
依托于新试剂替代及高性能自动化工作站的二代测序样本制备及建库成本优化项目	24,571,135.02	7,515,415.30
质量管理体系的探索与建设	1,023,004.38	1,583,634.82
智能交付中心建设专项	7,300,476.76	1,946,447.42
中国人群队列基因组数据库建设重大专项	1,295,589.30	3,193,496.45
转录调控及三维基因组新产品实验流程开发及信息分析优化项目	23,682,663.29	25,823,492.88
适用于“EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”的癌症基因组数据处理软件开发项目		1,135,107.10
新型冠状病毒核酸检测仪器及试剂盒(荧光PCR法)	833,320.26	
合计	145,286,035.67	112,314,986.45

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,916,182.20	10,274,528.72
减：利息收入	-1,744,486.48	-335,722.66
汇兑损益	6,469,021.41	7,166,654.95
手续费及其他	1,553,101.84	1,636,304.23
合计	9,193,818.97	18,741,765.24

其他说明：

财务费用中利息费用人民币 2,916,182.20 元，包含租赁负债利息费用。

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,008,564.04	17,481,745.61
代扣个人所得税手续费返还	63,125.66	294,425.33
进项税加计抵减	23,711,447.96	
合计	29,783,137.66	17,776,170.94

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-178,857.71	
处置长期股权投资产生的投资收益	40,983.41	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,316,898.23	
处置其他权益工具投资取得的投资收益	575,000.00	
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	251,060.97	1,113,897.60
其他	524,283.33	2,260,395.22
合计	6,529,368.23	3,374,292.82

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	512,461.02	

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	22,820,494.80	3,040,689.93
合计	23,332,955.82	3,040,689.93

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	19,771,765.88	7,040,439.45
其他应收款坏账损失	1,103,993.50	788,095.34
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	20,875,759.38	7,828,534.79

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,567,459.36	5,759,719.64
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	6,567,459.36	5,759,719.64

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-3,575,851.46	-2,213,236.34
合计	-3,575,851.46	-2,213,236.34

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	64,690.27		64,690.27
其中：固定资产处置利得	64,690.27		64,690.27
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	50,000.00		50,000.00
其他	18,144.94	117,853.98	18,144.94
合计	132,835.21	117,853.98	132,835.21

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
人才资助奖励金	50,000.00		与收益相关
	50,000.00		

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	30,200.99	86,265.59	30,200.99
其中：固定资产处置损失	30,200.99	86,265.59	30,200.99
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	88,849.56	527,154.02	88,849.56
其他	42,335.36	42,072.34	42,335.36
合计	161,385.91	655,491.95	161,385.91

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,305,741.87	841,469.30
递延所得税费用	-1,510,236.83	248,120.59
合计	17,795,505.04	1,089,589.89

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	246,462,562.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,969,384.45
子公司适用不同税率的影响	479,488.23
调整以前期间所得税的影响	2,469,944.83
非应税收入的影响	-2,121,192.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,760,464.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,151,676.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,733,540.04
研发费用等加计扣除	-15,680,837.93
其他（税率变动产生的影响）	-663,611.32
所得税费用	17,795,505.04

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释“57 其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、备用金、押金	15,062,880.86	9,111,786.93
政府补助	4,610,153.75	11,517,247.60
往来款	3,323,931.12	26,763,094.70
利息收入	1,744,486.48	335,722.66
其他	72,800.32	325,258.93

合计	24,814,252.53	48,053,110.82
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、备用金、押金	29,771,100.02	26,963,042.64
期间费用	89,022,513.30	100,225,042.56
往来款	2,507,954.85	26,858,663.54
合计	121,301,568.17	154,046,748.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	17,192,672.41	
租赁付款	18,397,695.65	
借款手续费		378,000.00
合计	35,590,368.06	378,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	228,667,057.95	34,442,805.32
加：资产减值准备	6,567,459.36	5,759,719.64

信用减值损失	20,875,759.38	7,828,534.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,009,347.42	101,743,136.37
投资性房地产折旧	1,247,974.22	990,844.05
使用权资产摊销	15,343,124.70	
无形资产摊销	5,655,531.02	3,907,341.42
长期待摊费用摊销	5,662,550.69	4,834,418.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,575,851.46	2,213,236.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-34,489.28	86,265.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23,332,955.82	-3,040,689.93
财务费用（收益以“-”号填列）	6,869,375.34	17,441,183.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,529,368.23	-3,374,292.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,835,410.23	-369,841.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,269,855.16	579,756.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,071,139.89	-3,739,107.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-220,537,435.36	22,336,024.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	164,497,693.78	150,433,751.76
其他	7,572,959.77	
经营活动产生的现金流量净额	293,473,741.43	342,073,087.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	890,978,006.40	448,208,809.81
减：现金的期初余额	448,208,809.81	313,921,201.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	442,769,196.59	134,287,607.87

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,819,564.05
其中：NOVOGENE N HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED	3,819,564.05
减：汇兑导致的现金及现金等价物差异	367,968.25
其中：NOVOGENE N HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED	367,968.25
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	234,891.04
其中：NOVOGENE N HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED	234,891.04

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	3,216,704.76

其他说明：
无

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	890,978,006.40	448,208,809.81
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	888,896,860.48	434,861,974.33
可随时用于支付的其他货币资金	2,081,145.92	13,346,835.48
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	890,978,006.40	448,208,809.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：
适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,866,453.52	履约保函及保证金、在途资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	6,866,453.52	

其他说明：
无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	494,826,131.00
其中：美元	41,224,286.99	6.3757	262,833,686.56
欧元	8,758,654.28	7.2197	63,234,856.31
港币	24,440,281.65	0.8176	19,982,374.28
日元	47,994,974.00	0.0554	2,659,641.48
瑞士法郎	31,346.51	6.9776	218,723.41
加拿大元	48,835.09	5.0046	244,400.09
英镑	13,508,133.05	8.6064	116,256,396.28
澳元	253,520.97	4.6220	1,171,773.92
新币	5,982,381.71	4.7179	28,224,278.67
应收账款	-	-	91,538,654.80
其中：美元	10,252,827.27	6.3757	65,368,950.83
欧元	1,016,080.80	7.2197	7,335,798.55
港币	5,542,054.78	0.8176	4,531,183.99
新币	2,401,371.47	4.7179	11,329,430.46
日元	19,371,790.74	0.0554	1,073,487.78
英镑	149,654.41	8.6064	1,287,985.71
澳门元	6,720.00	0.7932	5,330.27
瑞士法郎	1,065.00	6.9776	7,431.14
巴基币	3,800.00	0.0358	135.92
挪威克朗	138,035.00	0.7234	99,858.93
新西兰元	290.00	4.3553	1,263.04
瑞典克朗	706,076.94	0.7050	497,798.18
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	571,053.54
其中：美元	15,639.75	6.3757	99,714.35
英镑	18,818.80	8.6064	161,962.12
欧元	21,109.32	7.2197	152,402.96
新币	33,272.03	4.7179	156,974.11
应付账款			58,220,445.59
其中：美元	7,582,266.61	6.3757	48,342,257.23
日元	35,634.00	0.0554	1,974.66
欧元	662,233.40	7.2197	4,781,126.48
英镑	170,843.74	8.6064	1,470,349.56
新币	768,294.72	4.7179	3,624,737.66
其他应付款			3,573,152.16
其中：美元	32,698.33	6.3757	208,474.74
英镑	40,500.00	8.6064	348,559.20
新币	638,904.92	4.7179	3,014,289.52
日元	33,000.00	0.0554	1,828.70

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工程实验室建设项目	20,930,000.00	递延收益	1,704,822.37
面向科研领域的基因检测服务平台项目	1,950,000.00	递延收益	315,832.99
建设肿瘤和遗传疾病基因	647,000.00	递延收益	129,399.96
税收返还	1,474.66	其他收益	1,474.66
研发补助	348,687.00	其他收益	348,687.00
知识产权资助金专利资助金	23,900.00	其他收益	23,900.00
Wage Credit Scheme from IRAS	1,524,339.77	其他收益	669,377.32
稳岗补贴	907,918.64	其他收益	309,571.77
2018年天津市新型企业家项目	36,910.00	其他收益	36,910.00
“昌聚工程”人才一次性奖励资金	177,408.82	其他收益	177,408.82
2019年首都科技领军人才培养工程	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
江北新区创新型企业家奖励资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
以工代训项目补贴款	22,000.00	其他收益	22,000.00
数据报送奖励	3,600.00	其他收益	3,600.00
2021年度服务贸易及服务外包专项资金	422,070.00	其他收益	422,070.00
博士后建站资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
131人才工程	150,000.00	其他收益	150,000.00
天津武清经济技术开发区有限公司研发投入后补助款	19,075.00	其他收益	19,075.00
基于质谱技术的高通量生物标志物筛选和验证平台的建立	136,434.15	其他收益	136,434.15
北京市人力资源和社会保障局奖励猎头服务费	88,000.00	其他收益	88,000.00
人才资助奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:新币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
NOVOGENE N HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED	795,891.74	45.00	出售	2021.11.18	股份转让协议及收到处置价款	68,549.02	25	404,079.29	404,079.29	0.00	净资产	96,563.52

其他说明:

√适用 □不适用

本公司之子公司 NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd. 于 2021 年 11 月处置其持有的 NOVOGENE N HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED 45% 股权, 处置后持股比例为 25%。

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 6 月 29 日新设成立二级子公司上海诺禾致源基因科技有限公司, 持股比例 100%, 自公司成立之日起, 将其纳入合并报表范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津诺禾致源生物信息科技有限公司	天津	天津	科学研究和技术服务业	100.00		设立
天津诺禾医学检验所有限公司	天津	天津	科学研究和技术服务业		100.00	设立
北京诺禾致源生物科技有限公司	北京	北京	科学研究和技术服务业	100.00		设立
南京诺禾致源生物科技有限公司	南京	南京	科学研究和技术服务业	100.00		设立
Novogene (HK) Company Limited	香港	香港	科学研究和技术服务业	100.00		设立
Novogene Corporation Inc.	美国	美国	科学研究和技术服务业		100.00	设立
Novogene (UK) Company Limited	英国	英国	科学研究和技术服务业		100.00	设立
NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	科学研究和技术服务业		60.00	设立
天津诺禾致源科技有限公司	天津	天津	科学研究和技术服务业	100.00		设立
诺禾致源国际控股(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	科学研究和技术服务业	100.00		设立
NOVOGENE (NL) INTERNATIONAL HOLDING B.V.	荷兰	荷兰	科学研究和技术服务业		100.00	设立
Novogene Netherlands B.V.	荷兰	荷兰	科学研究和技术服务业		100.00	设立
Novogene Japan K.K.	日本	日本	科学研究和技术服务业		100.00	设立
上海诺禾致源基因科技有限公司	上海	上海	科学研究和技术服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
NovogeneAITGenomics Singapore Pte. Ltd.	40.00%	3,680,959.60	0.00	5,688,864.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Novogene AIT Genomics Singapore Pte. Ltd.	54,917,525.43	8,809,553.21	63,727,078.64	49,045,600.92	474,211.62	49,519,812.55	38,147,727.04	14,224,753.42	52,372,480.46	44,840,321.60	0.00	44,840,321.60

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd.	79,751,051.37	9,221,144.72	9,315,003.29	1,240,088.92	54,929,743.74	-5,228,007.20	-5,839,458.57	1,879,948.27

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1.1 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

1.2 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门

集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付账款		238,740,978.17				238,740,978.17
其他应付款		4,714,670.44				4,714,670.44
一年内到期的非流动负债（未折现）		16,994,201.54				16,994,201.54
租赁负债（未折现）			14,222,257.50	16,494,246.58		30,716,504.08
合计		260,449,850.15	14,222,257.50	16,494,246.58		291,166,354.23

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款		71,262,494.16				71,262,494.16
应付票据		59,466,084.41				59,466,084.41
应付账款		98,586,831.99				98,586,831.99
其他应付款		5,253,041.39				5,253,041.39
合计		234,568,451.95				234,568,451.95

1.3 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。报告期内公司的政策是固定利率借款占外部借款的 100%，故不存在该方面风险。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	262,833,686.56	231,992,444.44	494,826,131.00	220,582,640.42	108,203,725.61	328,786,366.03
应收账款	65,368,950.83	26,169,703.97	91,538,654.80	45,876,997.39	22,504,156.72	68,381,154.11
其他应收款	99,714.35	471,339.19	571,053.54	102,047.80	240,091.30	342,139.10
资产合计	328,302,351.74	258,633,487.60	586,935,839.34	266,561,685.61	130,947,973.63	397,509,659.24
应付账款	48,342,257.23	9,878,188.36	58,220,445.59	21,560,862.73	7,660,592.42	29,221,455.16
其他应付款	208,474.74	3,364,677.42	3,573,152.16	382,775.23	4,147,145.87	4,529,921.10
负债合计	48,550,731.97	13,242,865.78	61,793,597.75	21,943,637.96	11,807,738.29	33,751,376.25

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为 5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响	
	本期金额	上期金额
上升5%	-13,987,580.99	-12,230,902.38
下降5%	13,987,580.99	12,230,902.38

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		166,212,461.02		166,212,461.02
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		166,212,461.02		166,212,461.02
(1) 债务工具投资		166,212,461.02		166,212,461.02
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			27,667,078.31	27,667,078.31
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			1,894,800.00	1,894,800.00
(七) 其他非流动金融资产		145,265,281.70		145,265,281.70
持续以公允价值计量的资产总额		311,477,742.72	29,561,878.31	341,039,621.03
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变				

动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

1、对于交易性金融资产，是一年内到期的理财投资，其公允价值是依据折现现金流量的方法计算，属公允价值第二层次，公司参考预期年化收益为主要输入变量确定其公允价值。

2、对于其他非流动金融资产，是基金类投资，其公允价值以第三方提供的投资账户报告确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

1、对于应收款项融资，因为信用风险调整因素不是直接可以从市场观察到的输入值，且其期限较短，账面价值与公允价值接近，以其账面价值作为公允价值计量依据。

2、对于其他权益工具投资，系本公司持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司采用可比公司市场交易数据估计公允价值的方法对其他权益工具投资进行公允价值评估。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见第十节财务报告之九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津食安居餐饮管理有限公司	发行人控股股东、实际控制人、董事长、总经理李瑞强兄弟李瑞才担任执行董事、经理、法定代表人且持有100%股权的
北京和顺添香餐饮有限责任公司	发行人控股股东、实际控制人、董事长、总经理李瑞强兄弟李瑞才担任执行董事、经理、法定代表人且持有90%股权的公司
北京诺禾心康基因科技有限公司	发行人董事会秘书、副总经理王其锋担任董事的公司
北京睿持科技发展有限公司	发行人董事会秘书、副总经理王其锋担任董事的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币人民币人民币人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津食安居餐饮管理有限公司	食堂费用	6,252,535.56	6,025,769.43

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币人民币人民币人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京诺禾心康基因科技有限公司	测序服务收入	1,464,890.63	1,872,900.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李瑞强	50,000,000.00	2020/8/2	2021/2/3	是
李瑞强	20,000,000.00	2020/2/27	2021/2/24	是
李瑞强	20,000,000.00	2021/2/8	2022/2/7	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	571.92	422.95

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京诺禾心康基因科技有限公司	687,035.11	53,481.13	446,025.95	25,222.47

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天津食安居餐饮管理有限公司	945,426.30	859,514.44

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	94,238,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	37,695,560.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司层面业绩考核和个人层面绩效考核
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,572,959.77
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,572,959.77

其他说明

经 2021 年第一次临时股东大会授权，公司于 2021 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议本本公司于 2021 年 7 月 7 日起实行一项股份期权计划。据此，本公司董事会获授权授予限制性股票给本公司符合条件的激励对象。授予的限制性股票在授予日起分 3 年归属期按照 40%、30%、30%的比例归属。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

本公司之子公司天津诺禾医学检验有限公司所起诉行唐县卫生健康局、行唐县妇幼保健院在天津诺禾医学检验有限公司正常交付检测服务后拒绝按合同约定价格付款涉及金额 253.88 万元，于 2021 年 8 月 26 日发起诉讼流程，武清区人民法院裁定案件管辖权在武清区，等待 2022 年 3 月 9 日开庭审理案件。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	本公司于 2022 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十五次会议审议通	2,291,577,000.00	无

	过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过 229,157.70 万元		
重要的对外投资	无	0.00	无
重要的债务重组	无	0.00	无
自然灾害	无	0.00	无
外汇汇率重要变动	无	0.00	无

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	24,012,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	371,862,827.61
1 至 2 年	36,010,973.18
2 至 3 年	11,250,039.88
3 至 4 年	1,011,561.24
4 年以上	61,213.11
合计	420,196,615.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	420,196,615.02	100.00	7,953,197.58	1.89	412,243,417.44	288,259,935.71	100.00	6,002,120.24	2.08	282,257,815.47
其中：										
信用组合	175,904,890.11	41.86	7,953,197.58	4.52	167,951,692.53	127,807,159.06	44.34	6,002,120.24	4.70	127,807,159.06
关联方组合	244,291,724.91	58.14			244,291,724.91	160,452,776.65	55.66			160,452,776.65
合计	420,196,615.02	/	7,953,197.58	/	412,243,417.44	288,259,935.71	/	6,002,120.24	/	282,257,815.47

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	146,433,517.64	3,660,837.94	2.50
1至2年	17,435,684.60	1,743,568.46	10.00
2至3年	10,962,913.52	2,082,953.57	19.00
3至4年	1,011,561.24	404,624.50	40.00
4年以上	61,213.11	61,213.11	100.00
合计	175,904,890.11	7,953,197.58	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用组合	6,002,120.24	7,831,344.72		5,880,267.38		7,953,197.58
合计	6,002,120.24	7,831,344.72		5,880,267.38		7,953,197.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,880,267.38

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户1	检测费	913,566.00	项目延期交付，客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户2	检测费	580,000.00	项目延期交付，客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户3	检测费	524,800.00	项目延期交付，客户拒绝支付费用	内部清查审批	否

客户4	检测费	300,631.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户5	检测费	263,118.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户6	检测费	256,000.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户7	检测费	247,800.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户8	检测费	239,890.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户9	检测费	235,400.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
客户10	检测费	205,000.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部清查审批	否
合计	/	3,766,205.00	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
子公司1	132,764,733.47	31.60	
子公司2	33,135,475.90	7.89	
子公司3	21,349,395.11	5.08	
子公司4	17,058,946.07	4.06	
子公司5	16,773,077.91	3.99	
合计	221,081,628.46	52.62	

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	434,079,954.50	395,130,216.07
合计	434,079,954.50	395,130,216.07

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	430,076,761.23
1 至 2 年	1,994,151.71
2 至 3 年	2,769,246.19
3 年以上	1,151,169.00
合计	435,991,328.13

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	195,382.60	479,023.60
履约保证金	5,686,756.75	5,624,609.59
押金及其他	630,145.89	343,699.47
备用金	96,303.84	342,923.06
关联方往来款	429,382,739.05	389,286,139.94
合计	435,991,328.13	396,076,395.66

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	946,179.59			946,179.59
2021年1月1日余额在本期	946,179.59			946,179.59
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	981,018.69			981,018.69
本期转回	15,824.64			15,824.64
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,911,373.63			1,911,373.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用组合	946,179.59	981,018.69	15,824.64			1,911,373.63
合计	946,179.59	981,018.69	15,824.64			1,911,373.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
子公司1	关联方往来款	198,770,427.90	1年以内	45.59	
子公司2	关联方往来款	150,113,694.91	1年以内	34.43	
子公司3	关联方往来款	40,173,682.14	1年以内	9.21	
子公司4	关联方往来款	25,776,850.39	1年以内	5.91	
子公司5	关联方往来款	8,800,643.01	1年以内	2.02	
合计	/	423,635,298.35	/	97.16	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	731,688,692.25	0	731,688,692.25	599,443,217.96	0	599,443,217.96
合计	731,688,692.25	0	731,688,692.25	599,443,217.96	0	599,443,217.96

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津诺禾致源生物信息科技有限公司	20,000,000.00	81,475,929.26		101,475,929.26		
北京诺禾致源生物科技有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
南京诺禾致源生物科技有限公司	46,000,000.00			46,000,000.00		
Novogene (HK) Company Limited	99,268,600.00	228,489.12		99,497,089.12		
诺禾致源国际控股(新加坡)有限公司	4,174,617.96	87,733.21		4,262,351.17		
天津诺禾致源科技有限公司	30,000,000.00	453,322.70		30,453,322.70		
上海诺禾致源基因科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	599,443,217.96	132,245,474.29		731,688,692.25		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

本期对子公司天津诺禾致源生物信息科技有限公司增资 8000 万元,对子公司上海诺禾致源基因科技有限公司投资 5000 万元,因股份支付确认的对子公司的长期股权投资总计 2,245,474.29 元。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,314,222,514.48	827,741,314.91	1,232,549,914.91	901,684,296.15
其他业务	2,730,416.29	182,952.00	2,181,650.30	1,167,959.57
合计	1,316,952,930.77	827,924,266.91	1,234,731,565.21	902,852,255.72

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	575,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,316,898.23	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	-139,857.79	139,857.79
其他		2,222,044.75
合计	5,752,040.44	2,361,902.54

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,534,868.05	七、68七、73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,058,564.04	七、67七、74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	0	不适用
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	30,000,198.35	七、68七、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,550.69	七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,774,573.62	七、67
减：所得税影响额	6,573,349.47	不适用
少数股东权益影响额	264,376.67	不适用
合计	49,382,191.13	不适用

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.73	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.50	0.45	0.45

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李瑞强

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 12 日

修订信息

适用 不适用