

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

北京诺禾致源科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料



2021 年 6 月

北京诺禾致源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京诺禾致源科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其

他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会；确需现场参会的，请务必提前关注并遵守北京市新冠肺炎疫情防控相关规定和要求。公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予以配合；参会当日需佩戴口罩等防护用具，请做好个人防护。

北京诺禾致源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2021 年 6 月 18 日 上午 10 时 00 分

(二) 会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年6 月 18 日至2021 年6 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议召集召开

(一) 会议的召集：北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

(二) 会议主持人：董事长李瑞强

三、 会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票代表

(五) 逐项审议会议各议案

序号	议案名称
1	《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2020 年年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》

5	《关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案》
6	《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
7	《关于公司 2021 年因补充流动资金向银行借款计划的议案》
8	《关于公司 2021 年董事、监事薪酬的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人提问和解答
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计现场投票结果、合并网络表决结果
- (九) 复会，主持人宣读股东大会决议
- (十) 签署股东大会会议文件
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 主持人宣布会议结束

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，以及上述规则规定的权限和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并作出决定，或提交股东大会审议，不断规范公司治理。全体董事认真履责、勤勉尽责，就公司 2020 年年度董事会的运转情况拟订了《2020 年年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《2020 年年度董事会工作报告》

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日

议案二：

关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2020 年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益的行为。监事会就公司 2020 年年度监事会工作情况拟订了《2020 年年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

上述议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：《2020 年年度监事会工作报告》

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 18 日

议案三：

关于公司 2020 年年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事在 2020 年度一直认真履行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事就公司 2020 年年度独立董事工作情况拟订了《2020 年年度独立董事述职报告》，具体内容详见附件三。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺禾致源 2020 年年度独立董事述职报告》。

以上议案，现提请本次股东大会会议审议。

附件三：《2020 年年度独立董事述职报告》

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日

议案四：

关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度审计工作。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-006）。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日

议案五：

关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司编制了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》，具体内容详见附件四。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、公司第二届监事会第九次会议审议通过。

以上议案，现提请本次股东大会会议审议。

附件四：《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日

议案六：

关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年度，公司实现净利润 34,442,805.32 元，其中归属于母公司股东的净利润 36,539,135.05 元，提取盈余公积 444,287.89 元，加上年初未分配利润 268,083,568.36 元，其中由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整年初未分配利润 0.00 元，2020 年度可供股东分配的净利润为 304,178,415.52 元。

从公司的长远发展考虑，公司发展需要进一步的资金支持，因此公司就 2020 年度利润分配预案为：不分配。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日

议案七：

关于公司 2021 年因补充流动资金向银行借款计划的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司正常生产经营需要，补充公司流动资金，公司 2021 年拟向银行申请取得不超过人民币 8.5 亿元的综合授信额度，实际借款总金额将不超过人民币 4 亿元。借款资金将全部用于公司生产经营补充流动资金所需，不作其他用途。公司在前述范围内与银行或第三方金融机构借款的手续文件，授权公司董事长李瑞强签署。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、公司第二届监事会第九次会议审议通过。

以上议案，提请本次股东大会会议审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日

议案八：

关于公司 2021 年董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》、《诺禾致源董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，2021 年度公司董事及监事的薪酬方案如下：

（一）适用范围

公司的董事、监事。

（二）适用期限

2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

（三）组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

（四）薪酬标准

1、非独立董事：董事李瑞强、王其锋根据其在公司所任具体职务、岗位领取相应的薪酬，不再额外领取董事薪酬，董事李潇不在公司领取任何薪酬。

2、独立董事：独立董事张然不在公司领取任何薪酬，独立董事史本军在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 10 万元（税前）。

3、监事：公司监事会人员赵丽华、李金玲、沈驰根据其在公司所任具体职务、岗位领取相应的薪酬。

（五）其他规定

1、公司董事、监事会薪酬按月发放。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实

际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述议案中董事相关薪酬已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，监事薪酬已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。

以上议案，提请本次股东大会会议审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2021年6月18日

附件一：

北京诺禾致源科技股份有限公司

2020 年年度董事会工作报告

2020 年，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺禾致源”）董事会按照相关法律法规及《公司章程》的要求正常运转，保证了公司重大事项及时有效决策。现将公司董事会 2020 年度履职情况汇报如下：

一、2020 年重点工作回顾及总体经营成果概述

（一）2020 年重点工作回顾

报告期内，公司不断优化各操作环节的自动化水平，开创性地开发了全球领先的柔性智能交付系统，实现从样本提取到数据分析与交付的全流程自动化，人力需求和产品交付周期大幅压缩，测序流程稳定性和准确性进一步提高。

公司始终在各项高难度基因测序技术保持领先地位，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。在基因测序领域技术领先的基础上，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，形成从基础研究、转化研究到临床应用的跨领域协同优势。与境内外一流科研院所合作，业务覆盖全球六大洲约 70 个国家和地区，多次在国际顶级期刊中发表高质量文章。

公司拥有较强的医学样本检测能力，2020 年度，为了响应政府关于新冠检测的需求，公司为多个政府单位提供新冠检测服务。为了提高新冠检测通量、提高操作的安全性和准确性，公司还利用自身的产品创新能力，迅速整合开发出医学检验方舱实验室、核酸检测自动化分杯系统等自动化检测产品，分别适用于大规模人群、中等和个人检测等使用场景。2020 年度，公司新冠病毒核酸检测服务收入 8,431.80 万元。新冠检测服务不是公司重点发展的业务，但是公司在该类服务中提升了运营能力，开发出与公共卫生基础设施相关的产品，进一步提高了公司提供综合解决方案的能力。

（二）总体经营成果概述

1. 利润情况

公司 2020 年毛利及毛利率情况如下：

单位：元

财务情况	2020 年度	2019 年度
营业收入	1,490,027,645.77	1,534,828,907.23
营业成本	966,681,660.15	933,892,436.48
毛利	523,345,985.62	600,936,470.75
毛利率	35.12%	39.15%

2020 年较 2019 年毛利率有所下降，主要是受新冠肺炎疫情影响，公司上半年业务规模减少，公司收入规模减少，固定成本支出较大，降低了毛利率水平。

2、现金流情况

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	增加（%）
经营活动产生的 现金流量净额	342,073,087.28	85,358,372.20	300.75
投资活动产生的 现金流量净额	-73,933,430.87	-139,575,803.45	不适用
筹资活动产生的 现金流量净额	-119,233,053.32	179,676,036.98	-166.36
现金及现金等价 物净增加额	134,287,607.87	126,843,987.37	5.87

2020 年公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差额 30,763.03 万元，主要系本期折旧摊销以及预收款增加所致；

2020 年公司投资活动现金流量净额高于 2019 年，主要系理财产品购买频次、金额增加及智能交付中心于 2020 年投入使用减少固定资产支出所致；

2020 年筹资活动产生的现金流量净额低于 2019 年，主要系偿还银行贷款本息所致。

二、董事会日常工作情况

（一）2020年董事会会议情况

2020年公司董事会共召开了6次会议，会议具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	议案
第二届董事会第五次会议	2020.3.26	<ol style="list-style-type: none">1、 逐项审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》3、 逐项审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》4、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》5、 审议《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并采取相应约束措施的议案》6、 审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关承诺的议案》7、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配的议案》8、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年（含上市当年）内股东分红回报规划的议案》9、 审议《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案》10、 审议《关于对公司近三年关联交易事项予以确认的议案》11、 审议《关于公司近三年<审计报告>的议案》12、 审议《关于公司<内部控制评价报告>的议案》13、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的〈北京诺禾致源科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》14、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》15、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》16、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》17、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》18、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》19、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

会议名称	召开时间	议案
		<p>20、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>21、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》</p> <p>22、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>23、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>24、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>25、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>26、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）〉的议案》</p> <p>27、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的〈北京诺禾致源科技股份有限公司投资者关系管理办法（草案）〉的议案》</p> <p>28、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的〈北京诺禾致源科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度（草案）〉的议案》</p> <p>29、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的〈北京诺禾致源科技股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）〉的议案》</p> <p>30、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>31、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的〈北京诺禾致源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）〉的议案》</p> <p>32、 审议《关于认定公司核心技术人员的议案》</p> <p>33、 审议《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>34、 审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第六次会议	2020.5.13	<p>1、 审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》</p> <p>2、 审议《关于公司员工持股平台管理事宜的议案》</p> <p>3、 审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>

会议名称	召开时间	议案
第二届董事会第七次会议	2020.6.10	1、关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2019 年年度总经理工作报告的议案 3、关于公司 2019 年年度独立董事工作报告的议案 4、关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案 5、关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案 6、关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案 7、关于预计 2020 年经常性关联交易的议案 8、关于确认公司 2019 年理财产品购买金额及 2020 年理财方案的议案 9、关于公司 2020 年因补充流动资金向银行借款计划的议案 10、关于对李瑞强为公司提供担保予以确认及 2020 年李瑞强为公司提供担保计划的议案 11、关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案
第二届董事会第八次会议	2020.8.28	1、关于诺禾基因新加坡有限公司投资设立泰国合资公司的议案
第二届董事会第九次会议	2020.9.03	1、关于公司近三年及一期《审计报告》的议案
第二届董事会第十次会议	2020.10.14	1、关于授权李瑞强决策相关事项的议案

此外，公司董事会还下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，2020 年公司董事会专门委员会召开的会议具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	议案
第二届董事会审计委员会第四次会议	2020.3.26	1、关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案 2、关于公司近三年<审计报告>的议案 3、关于对公司近三年关联交易事项予以确认的议案 4、关于公司近三年及一期《内部控制自我评价报告》的议案 5、关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案
第二届董事会审计委员会第五次会议	2020.6.9	1、关于董事会审计委员会 2019 年年度工作报告的议案 2、关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案 3、关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案 4、关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案 5、关于预计 2020 年经常性关联交易的议案

第二届董事会审计委员会第六次会议	2020.9.03	1、关于公司近三年及一期<审计报告>的议案
第二届董事会提名委员会第三次会议	2020.3.26	1、关于证券事务代表提名的议案 2、关于修订《北京诺禾致源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
第二届董事会提名委员会第四次会议	2020.6.9	1、关于董事会提名委员会 2019 年年度工作报告的议案
第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2020.3.26	1、关于认定公司核心技术人员的议案 2、关于修订《北京诺禾致源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2020.6.9	1、关于董事会薪酬与考核委员会 2019 年年度工作报告的议案 2、2019 年度关键管理人员薪酬与考核情况的报告及审核意见 3、2020 年度关键管理人员薪酬计划方案
第二届董事会战略委员会第二次会议	2020.3.26	1、 逐项审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》 2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》 3、 逐项审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
第二届董事会战略委员会第三次会议	2020.6.9	1、关于审议董事会战略委员会 2019 年年度工作报告的议案
第二届董事会战略委员会第四次会议	2020.8.28	1、关于诺禾基因新加坡有限公司投资设立泰国合资公司的议案

（二）2020 年召集召开股东大会情况

2020 年诺禾致源共召开 2 次股东大会，具体召开情况如下

会议名称	召开时间	议案
------	------	----

<p>2020 年第一次临时股东大会</p>	<p>2020. 5. 28</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 逐项审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》 2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》 3、 逐项审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》 4、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》 5、 审议《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并采取相应约束措施的议案》 6、 审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关承诺的议案》 7、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配的议案》 8、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年（含上市当年）内股东分红回报规划的议案》 9、 审议《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案》 10、 审议《关于对公司近三年关联交易事项予以确认的议案》（关联股东回避表决） 11、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的〈北京诺禾致源科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》 12、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》 13、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 14、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 15、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》 16、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》 17、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 18、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 19、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
------------------------	--------------------	--

		20、 审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
2019 年年度股东大会	2020. 6. 30	1、 关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案 2、 关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案 3、 关于公司 2019 年年度独立董事述职报告的议案 4、 关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案 5、 关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案 6、 关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案 7、 关于预计 2020 年经常性关联交易的议案 8、 关于确认公司 2019 年理财产品购买金额及 2020 年理财方案的议案 9、 关于公司 2020 年因补充流动资金向银行借款计划的议案 10、 关于对李瑞强为公司提供担保予以确认及 2020 年李瑞强为公司提供担保计划的议案

2020 年度，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

（三）独立董事履职情况

2020 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。根据《公司章程》的规定，公司设 2 名独立董事，公司董事会总数为 5 人，独立董事人数达到了董事会人数的三分之一。

公司独立董事张然女士、史本军先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情

况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在报告期内切实维护了中小股东的利益。

（四）出席会议情况

2020年度，本着勤勉尽职的态度，各位董事认真参加了公司董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司整体利益，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事的职责。

三、2020年执行公司股东大会各项决议情况

2020年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

四、2020年公司治理情况

2020年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，以及上述规则规定的权限和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并作出决定，或提交股东大会审议。监事会将切实履行监督职能。本公司的治理结构为：股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。总经理在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

五、2021年重点工作

（一）重点工作

1、广泛开拓市场份额，大幅增加营业收入，增强核心竞争力

在未来一年通过继续扩大市场份额以及提高现有客户销售回款速度，增加公司营业收入，从而实现公司利润的增长，增强公司的竞争实力。

2、加强研发实力，增加更多成型新产品种类

继续增加公司研发投入，以取得更多成型新产品以便向市场投放，抢占市场以便制造新的盈利增长点。

3、丰富医疗器械注册产品，强化公司经营模式

继续丰富申请医疗器械注册产品类型，强化公司向医疗机构销售医疗器械和试剂的经营模式，同时也提供相关技术服务。

4、提升公司综合经营管理能力，进行平台体系构建工作

通过“以客户为中心”专项和“数字化经营”专项，进一步梳理业务流程和

管理体系，为下一阶段的发展做好平台体系准备。

5、建设合规文化，确保企业上市后的稳健发展

加强公司治理及公司各部门管理投入和体系建设，积极开展合规文化教育，推行合规理念，增强全员合规意识，保障公司合规、高效运营，为企业发展创造良好环境。

北京诺禾致源科技股份有限公司

董事会

附件二：

北京诺禾致源科技股份有限公司

2020 年年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2020 年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益的行为。现将 2020 年度监事会的工作情况报告如下：

一、2020 年度监事会的工作情况

2020 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了 4 次监事会会议，具体会议情况和决议内容如下：

会议召开时间	会议名称	会议议案
2020.2.9	第二届监事会第七次会议	1、关于公司近三年<审计报告>的议案
2020.3.26	第二届监事会第四次会议	1、审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 2、审议《关于对公司近三年关联交易事项予以确认的议案》 3、审议《关于公司近三年〈审计报告〉的议案》 4、审议《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》 5、审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配的议案》 6、审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年（含上市当年）内股东分红回报规划的议案》 7、审议《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案》 8、审议《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并采取相应约束措施的议案》
2020.6.10	第二届监事会第五次会议	1、关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案 2、关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案 3、关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案 4、关于 2019 年度高管履职情况报告的议案 5、关于预计 2020 年经常性关联交易的议案 6、关于确认公司 2019 年理财产品购买金额及 2020 年理

		财方案的议案 7、关于公司 2020 年因补充流动资金向银行借款计划的议案 8、关于对李瑞强为公司提供担保予以确认及 2020 年李瑞强为公司提供担保计划的议案
2020. 9. 3	第二届监事会第六次会议	1、关于公司近三年及一期<审计报告>的议案

公司监事会除召开监事会会议外，还列席了公司相关决策会议，听取了公司的各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，监督各项决策的实施，掌握了公司的经营情况，履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营行为的管理行为的规范。

二、监事会对 2020 年度有关事项的专项意见

1、公司依法运作情况

2020 年度，公司监事会依法对公司的运作情况进行了监督，列席了公司董事会、股东大会等重要会议，对公司决策程序和公司的董事会成员及高级管理人员的履行职务的情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，未发现公司有违法违规的经营行为。2020 年，未发现公司董事及高级管理人员在履行职务中有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况 2020 年度，监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了监督。

监事会认为：公司的财务制度健全，财务状况良好，2020 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

2021 年，监事会成员将不断加强自身学习，提高业务技能，创新工作方法，提升监事履职的专业能力；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；通过定期检查和审阅公司的财

务报告及时了解公司的财务状况并对公司的财务状况进行监督，保证公司的财务报告及时披露，真实、准确、完整地反映公司的财务状况；认真履行监督公司内部控制制度规范、合理的职责，借助内部管理制度的提升加强公司对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。

北京诺禾致源科技股份有限公司

监事会

附件三：

北京诺禾致源科技股份有限公司

2020年年度独立董事述职报告

作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺禾致源”）的独立董事，在2020年度，我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将公司独立董事2020年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会现有2名独立董事，其个人履历情况如下：

1、张然，女，1977年10月生，博士，副教授，毕业于美国科罗拉多大学工商管理专业，就职于中国人民大学商学院，现任公司独立董事。

2、史本军，男，1976年12月生，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，现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我们与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2020年公司召开董事会6次，股东大会2次，其中年度股东大会1次，我们均积极参加各次会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，并就参加以下会议并审议如下议案：

会议名称	召开时间	议案
第二届董事会第五次会议	2020. 3. 26	<ol style="list-style-type: none"> 1、 逐项审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》 2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》 3、 逐项审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》 4、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》 5、 审议《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并采取相应约束措施的议案》 6、 审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关承诺的议案》 7、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配的议案》 8、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年（含上市当年）内股东分红回报规划的议案》 9、 审议《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案》 10、 审议《关于对公司近三年关联交易事项予以确认的议案》 11、 审议《关于公司近三年<审计报告>的议案》 12、 审议《关于公司<内部控制评价报告>的议案》 13、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的〈北京诺禾致源科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》 14、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》 15、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 16、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》 17、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》 18、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 19、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 20、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 21、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》 22、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》 23、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

会议名称	召开时间	议案
		<p>24、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>25、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>26、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的〈北京诺禾致源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）〉的议案》</p> <p>27、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的〈北京诺禾致源科技股份有限公司投资者关系管理办法（草案）〉的议案》</p> <p>28、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的〈北京诺禾致源科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度（草案）〉的议案》</p> <p>29、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的〈北京诺禾致源科技股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）〉的议案》</p> <p>30、 审议《关于修订〈北京诺禾致源科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>31、 审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的〈北京诺禾致源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）〉的议案》</p> <p>32、 审议《关于认定公司核心技术人员的议案》</p> <p>33、 审议《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>34、 审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第六次会议	2020. 5. 13	<p>1、 审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》</p> <p>2、 审议《关于公司员工持股平台管理事宜的议案》</p> <p>3、 审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第七次会议	2020. 6. 10	<p>1、 关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案</p> <p>2、 关于公司 2019 年年度总经理工作报告的议案</p> <p>3、 关于公司 2019 年年度独立董事工作报告的议案</p> <p>4、 关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案</p> <p>5、 关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案</p> <p>6、 关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案</p> <p>7、 关于预计 2020 年经常性关联交易的议案</p> <p>8、 关于确认公司 2019 年理财产品购买金额及 2020 年理财方案的议案</p> <p>9、 关于公司 2020 年因补充流动资金向银行借款计划的议案</p> <p>10、 关于对李瑞强为公司提供担保予以确认及 2020 年李瑞强为公司提供担保计划的议案</p> <p>11、 关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案</p>

会议名称	召开时间	议案
第二届董事会第八次会议	2020. 8. 28	1、关于诺禾基因新加坡有限公司投资设立泰国合资公司的议案
第二届董事会第九次会议	2020. 9. 03	1、关于公司近三年及一期<审计报告>的议案
第二届董事会第十次会议	2020. 10. 14	1、关于授权李瑞强决策相关事项的议案

（二）公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，并制定有相应的实施细则。独立董事分别担任审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会召集人，依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范经营提出建议和意见。2020年公司共召开审计委员会会议3次，战略委员会3次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会2次。我们亲自出席了上述会议。

（三）现场考察情况

2020年间我们充分利用参加董事会、股东大会的契机到公司进行实地考察；同时，我们注重加强与公司董事、高级管理人员及相关工作人员的密切联系，以及时获取公司重大事项及董事会决议的进展及执行情况、内部控制制度的建设、并为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

（四）上市公司配合独立董事工作的情况

2020年，作为独立董事我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况，与公司管理层通过电话等保持联系，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。为便于独立董事与公司沟通，公司指定证券办公室作为沟通服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作，对于重大事项也及时向独立董事进行了通报，并提交相关文件，为独立董事工作提供了便利条件，能够切实保障独立董事的知情权。同时，独立董事关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，不断加深对公司的认知和了解，并可以及时与董事会秘书沟通相关的信息。

三、2020年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司独立董事严格按照公司《公司关联交易管理办法》及有关法律法规规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客观性、定价公允性、对公司及股东权益的影响等方面作出审慎判断。

2020年，公司关联交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联交易符合公司实际情况需要，无违规关联交易情况，也无其他损害公司、公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

2020年，公司不存在对外担保及资金占用的情形。

（三）募集资金的使用情况

2020年，公司不存在募集资金使用情形。

（四）并购重组情况

2020年，公司未发生并购重组情形。

（五）高级管理人员提名情况

2020年，公司高级管理人员无变化。

（六）高级管理人员薪酬情况

2020年，独立董事认真审查了公司高级管理人员的薪酬方案，公司高级管理人员的薪酬方案是参考行业状况并结合公司实际情况制定的，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度的规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性。独立董事一致同意公司高级管理人员的薪酬方案。

（七）业绩预告及业绩快报情况

2020年，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（八）聘任或者更换会计师事务所情况

公司在2020年聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。

（九）现金分红及其他投资者回报情况

因公司 2020 年处于上市申报阶段，因此未进行分红，该方案符合公司经营需要和股东根本利益，公司独立董事同意该利润分配方案。

（十）公司及股东承诺履行情况

2020年，公司、股东及实际控制人未出现违反承诺履行的情况。

（十一）信息披露的执行情况

2020 年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（十二）内部控制的执行情况

2020年，公司不断规范、健全内部控制体系，我们对公司内部控制情况进行了核查，认为公司能够遵循国家有关法律、法规和部门规章的要求以及内部控制的基本准则，根据自身实际情况规范经营，推进内部制度的实施，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们在审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会均有任职，积极参与各项委员会的工作。审计委员会审定了2020年度财务报告，对审计工作的进展进行督促，并对公司财务报告提出意见；此外，审计委员会定期关注公司内部控制制度执行等情况。提名委员会认真履行职责，对公司提交的聘任公司高级管理人员事项，在提名程序、任职资格方面进行审核。薪酬与考核委员会对公司高管人员年度薪酬情况的说明及相关建议方案进行了审核，对公司薪酬执行情况进行了必要的监督。战略委员会审核了公司年度工作经营目标，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

（十四）开展新业务情况

2020年公司未开展新业务。

四、总体评价和建议

2020年，我们认真、勤勉、谨慎行使了公司章程赋予的独立董事的各项权利，确实履行独立董事各项职责。在此，代表独立董事对各位董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对我们工作的积极配合和支持表示感谢。希望新的

一年公司稳健经营、规范运作，保持平稳、健康的发展。

特此报告。

独立董事：张然、史本军

附件四：

北京诺禾致源科技股份有限公司
2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

第一部分：2020 年度财务决算报告

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务决算已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的《审计报告》。

一、2020 年公司主要财务状况

（一）年末资产负债及所有者权益情况：

公司资产总计 2,024,732,082.96 元，其中流动资产为 1,201,864,828.81 元，其他权益工具投资为 23,333,615.04 元，其他非流动金融资产为 72,777,457.13 元，投资性房地产为 49,320,654.14 元，固定资产为 578,645,051.73 元，在建工程为 12,588,290.29 元，无形资产为 31,647,805.42 元，长期待摊费用为 12,692,093.34 元，递延所得税资产为 5,314,465.31 元，其他非流动资产为 36,547,821.75 元。

公司负债总计 903,855,566.28 元，其中流动负债为 897,478,042.40 元。归属于母公司股东权益为 1,116,250,391.49 元，其中股本为 360,000,000.00 元，资本公积为 431,890,502.73 元，其他综合收益为-4,480,987.84 元，盈余公积为 24,662,461.08 元，未分配利润为 304,178,415.52 元。

（二）年度损益情况：

营业总收入 1,490,027,645.77 元；营业总成本 1,462,347,275.51 元，其中营业成本 966,681,660.15 元，税金及附加 2,637,368.83 元，销售费用 235,546,742.21 元，管理费用 126,424,752.63 元，研发费用 112,314,986.45 元，财务费用 18,741,765.24 元；信用减值损失 7,828,534.79 元，资产减值损失 5,759,719.64 元，其他收益 17,776,170.94 元，公允价值变动收益

3,040,689.93 元, 投资收益 3,374,292.82 元, 资产处置损失 2,213,236.34 元。

营业利润 36,070,033.18 元; 营业外收入 117,853.98 元; 营业外支出 655,491.95 元; 利润总额 35,532,395.21 元; 净利润 34,442,805.32 元; 归属于母公司所有者的净利润 36,539,135.05 元。

(三) 现金流量情况:

经营活动产生的现金流量净额 342,073,087.28 元; 投资活动产生的现金流量净额-73,933,430.87 元; 筹资活动产生的现金流量净额-119,233,053.32 元; 现金及现金等价物净增加额 134,287,607.87 元。

(四) 主要财务指标:

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增加
基本每股收益(人民币元)	0.10	0.32	-68.75%
净资产收益率(%)	3.32	11.15	减少 7.83 个百分点
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	2.00	9.81	减少 7.81 个百分点
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.95	0.24	295.83%
每股净现金流量(元/股)	0.37	0.35	5.71%
每股净资产(元/股)	3.10	3.01	2.99%

二、公司经营情况

(一) 主营业务收入及成本情况:

1、公司营业收入情况如下:

单位: 元

项目	2020 年度	2019 年度	增长率
主营业务收入	1,487,842,371.60	1,534,822,655.59	-3.06%
其他业务收入	2,185,274.17	6,251.64	34855.21%
营业收入	1,490,027,645.77	1,534,828,907.23	-2.92%

公司营业收入 2020 年度较 2019 年度降低 2.92%, 其中其他业务收入主要是房租收入。

2、公司营业成本情况如下：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增长率
主营业务成本	965,513,700.58	933,892,436.48	3.39%
其他业务成本	1,167,959.57		--
营业成本	966,681,660.15	933,892,436.48	3.51%

公司营业成本 2020 年较 2019 年度增加 3.51%，主要由主营业务成本构成，其他业务成本是出租房屋的折旧费用。

(二) 费用情况：

公司 2020 年期间费用分析如下：

单位：元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	费用率 (%)	金额	费用率 (%)
销售费用	235,546,742.21	15.81	229,806,287.02	14.97
管理费用	126,424,752.63	8.48	125,361,400.72	8.17
研发费用	112,314,986.45	7.54	125,708,258.69	8.19
财务费用	18,741,765.24	1.26	3,620,821.09	0.24
合计	493,028,246.53	33.09	484,496,767.52	31.57

公司 2020 年度期间费用合计占营业收入的比例为 33.09%，相比 2019 年增加了 1.52 个百分点。期间费用中，财务费用占比 2020 年高于 2019 年，系 2020 年公司为经营所需增加银行贷款支付的借款利息。销售费用、管理费用 2020 年与 2019 年保持持平，与公司整体经营规模相匹配。

公司销售费用主要由销售人员职工薪酬、差旅费及交通费、广告与业务宣传费和业务招待费、服务费构成。2020 年相比 2019 年增长 2.50%，主要系销售人员薪资增加、海外销售人员软件使用费增加所致。

公司管理费用主要包括管理人员薪酬、房租物业、设备折旧、审计咨询费等。2020 年度管理费用相比 2019 年增长 0.85%，金额与 2019 年保持持平。

公司研发费用 2020 年度相比 2019 年降低 10.65%，2020 年公司主要研发项目为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以及动植物基因组数据库建设重大专项。

公司财务费用主要包括利息支出、手续费、汇兑损益。2020 年度财务费用较 2019 年增长 417.61%，主要系 2020 年为经营所需增加银行贷款支付的贷款利息支出。

（三）利润情况：

公司 2020 年毛利及毛利率情况如下：

单位：元

财务情况	2020 年度	2019 年度
营业收入	1,490,027,645.77	1,534,828,907.23
营业成本	966,681,660.15	933,892,436.48
毛利	523,345,985.62	600,936,470.75
毛利率	35.12%	39.15%

2020 年较 2019 年毛利率有所下降，主要是受新冠肺炎疫情影响，公司上半年业务规模减少，公司收入规模减少，固定成本支出较大，降低了毛利率水平。

（四）现金流情况：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增加 (%)
经营活动产生的现金流量净额	342,073,087.28	85,358,372.20	300.75
投资活动产生的现金流量净额	-73,933,430.87	139,575,803.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	119,233,053.32	179,676,036.98	-166.36
现金及现金等价物净增加额	134,287,607.87	126,843,987.37	5.87

2020 年公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差额 30,763.03 万元，主要是本期折旧摊销以及预收款项增加所致；2020 年公司投资活动现金流量净额高于 2019 年，主要系理财产品购买频次、金额增加及智能交付中心于 2020 年

投产固定资产支出减少所致；2020年筹资活动产生的现金流量净额低于2019年，主要系偿还银行贷款本息所致。

(五) 资产分析：

1、资产主要构成及其减值准备

1) 资产的主要构成及其变化

单位：元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产	1,201,864,828.81	59.36	1,123,589,763.58	57.03
非流动资产	822,867,254.15	40.64	846,567,814.04	42.97
资产总额	2,024,732,082.96	100.00	1,970,157,577.62	100.00

公司流动资产占比较高，截至2020年12月31日，公司流动资产比例较2019年末增加，主要是货币资金增加，系公司项目数量和金额增加，客户预收款增加所致。

2) 流动资产构成及变动分析

报告期内公司流动资产结构如下：

单位：元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	460,015,951.39	38.28%	316,055,616.07	28.13%
交易性金融资产	30,000,000.00	2.50%	52,000,000.00	4.63%
应收账款	321,999,155.20	26.79%	368,102,789.97	32.76%
应收款项融资	398,400.00	0.03%		
预付款项	21,937,198.81	26.79%	24,546,830.75	2.18%
其他应收款	8,294,243.97	0.69%	12,039,493.73	1.07%
存货	201,581,129.33	16.77%	197,819,878.23	17.61%
其他流动资产	157,638,750.11	13.12%	153,025,154.83	13.62%

流动资产合计	1,201,864,828.81	100.00%	1,123,589,763.58	100.00%
--------	------------------	---------	------------------	---------

公司流动资产主要由应收账款、其他流动资产、预付款项、货币资金、存货构成。其中货币资金增长较大，主要系公司业务规模扩大，项目数量和金额增加，客户预收款增加所致，公司将该货币资金用于支付供应商货款和发放员工工资，保持合理流动性。

（六）负债分析：

报告期内公司流动负债的主要构成及变化情况如下：

单位：元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	71,262,494.16	7.94%	182,421,698.75	20.90%
应付票据	59,466,084.41	6.63%	12,784,448.74	1.46%
应付账款	98,586,831.99	10.98%	181,581,954.69	20.80%
预收款项		--	399,031,247.64	45.71%
合同负债	542,615,516.44	60.46%		
应付职工薪酬	47,897,223.59	5.34%	47,792,839.31	5.48%
应交税费	67,430,426.34	7.51%	29,472,737.04	3.38%
其他应付款	5,253,041.39	0.59%	19,809,632.06	2.27%
其他流动负债	4,966,424.08	0.55%		
流动负债合计	897,478,042.40	100.00%	872,894,558.23	100.00%

公司流动负债主要有短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、应付职工薪酬和应交税费构成。

截止2020年12月31日，公司短期借款余额71,262,494.16元，其中借款本金69,900,000.00元，包含工商银行短期借款20,000,000.00元、花旗银行短期借款29,900,000.00元和浦发银行短期借款20,000,000.00元；

截止2020年12月31日，公司应付票据余额为59,466,084.41元，系公司向供应商开具的由招商银行承兑的银行承兑汇票；应付账款余额98,586,831.99元，相比2019年12月31日降低45.71%，主要由原材料、设备及服务采购形成；

截止 2020 年 12 月 31 日，合同负债余额 542,615,516.44 元，系执行新收入准则后公司已收取但尚未结算的合同款项的不含税金额，其增值税税额在其他流动负债项目列报。2020 年 12 月 31 日合同负债和其他流动负债金额相比 2019 年 12 月 31 日预收款项增加 37.23%，主要是因为公司项目数量和金额增加，客户预收款增加所致；

截止 2020 年 12 月 31 日，应交税费余额 67,430,426.34 元，较 2019 年 12 月 31 日增加 128.79%，主要是增值税的增加，系 2020 年母公司留底进项税退税，进项税减少所致；

截止 2020 年 12 月 31 日，其他应付款余额 5,253,041.39 元，较 2019 年 12 月 31 日减少 73.48%，主要系南京诺禾致源生物科技有限公司所租赁房产于 2017 年 5 月—2019 年 5 月处于免租期，2020 年结清房租所致。

截止 2020 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额 47,897,223.59 元，与 2019 年 12 月 31 日余额持平。

公司整体流动负债占比较高，且比较稳定。

第二部分：2021 年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标、2021 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2021 年度的财务预算。

二、预算编制基本假设

- （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
- （四）按现行的国家主要税率、汇率；
- （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2021 年度财务预算

2021 年公司将继续推进研发项目，加大研发投入力度，研发投入比不低于 2020 年水平；公司净利率预计维持在合理水平。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

四、确保预算完成的主要措施

（一）公司力争充分利用国家产业政策，在全国范围内，提高公司行业占有率及核心竞争力。

（二）加强公司内控管理，制定了《诺禾致源 2021 年度预算管理办法》，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

（三）合理安排、使用资金，提高资金利用率；

（四）结合市场需求，建设全国领先业内研发中心，引进人才增强公司创新能力，保持公司持续发展后劲；

（五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

特此报告。

北京诺禾致源科技股份有限公司

董事会