

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
2021 年年度股东大会会议资料



2022 年 6 月

目录

北京诺禾致源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知.....	1
北京诺禾致源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一：《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》.....	6
议案二：《关于公司 2021 年年度独立董事述职报告的议案》.....	7
议案三：《关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案》.....	8
议案四：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》.....	9
议案五：《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》.....	10
议案六：《关于公司 2022 年董事薪酬的议案》.....	11
议案七：《关于公司 2022 年监事薪酬的议案》.....	12
议案八：《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》.....	13
议案九：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》.....	14
议案十：《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》.....	15
议案十一：《关于公司 2022 年因补充流动资金向银行借款计划的议案》....	16
议案十二：《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》.....	17
议案十三：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》.	18
议案十四：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》...	19
议案十五：《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》.....	20
附件 1：北京诺禾致源科技股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告.....	21
附件 2：北京诺禾致源科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告.....	31
附件 3：北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度公司董事薪酬的方案....	38
附件 4：北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度公司监事薪酬的方案....	40
附件 5：北京诺禾致源科技股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告.....	41

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 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》、《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”）特制定本本次股东大会会议须知：

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 2022 年 5 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《北京诺禾致源科技股份有限公司关

于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

十六、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需现场参会的，务必符合会议当日的疫情防控要求方可参会，请予配合。

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 15 日 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 2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 15 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) 审议会议议案

序号	议案名称
1	关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2021 年年度独立董事述职报告的议案
3	关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案

4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案
6	关于公司 2022 年董事薪酬的议案
7	关于公司 2022 年监事薪酬的议案
8	关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10	关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
11	关于公司 2022 年因补充流动资金向银行借款计划的议案
12	关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案
13.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
13.01	选举李瑞强为公司第三届董事会非独立董事
13.02	选举王其锋为公司第三届董事会非独立董事
13.03	选举甘泉为公司第三届董事会非独立董事
14.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
14.01	选举泮伟江为公司第三届董事会独立董事
14.02	选举王春飞为公司第三届董事会独立董事
15.00	关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
15.01	选举冯妮佳为公司第三届监事会非职工代表监事
15.02	选举李萍为公司第三届监事会非职工代表监事

- (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

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议案

议案一：《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据有关法律法规的相关规定，公司董事会就公司 2021 年年度董事会的运转情况拟订了《2021 年年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议案

议案二：《关于公司 2021 年年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规的规定，独立董事就公司 2021 年年度独立董事工作情况拟订了《2021 年年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案三：《关于公司聘任 2022 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）具有从事证券业务的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 2022 年度审计工作。

上述议案已经公司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，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案四：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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《2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 2。

上述议案已经公司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，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案五：《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

截至 2021 年 12 月 31 日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 35,1191,226.78 元。2021 年度，公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润人民币 224,986,098.35 元。经公司第二届董事会第二十五次会议决议，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。本次利润分配方案如下：

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。

至实施权益分派股权登记日，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-020）。

上述议案已经公司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，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案六：《关于公司 2022 年董事薪酬的议案》

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，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟订了《2022 年度公司董事薪酬的方案》，具体内容详见附件 3。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案七：《关于公司 2022 年监事薪酬的议案》

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，经公司薪酬与考核委员会审议，公司拟订了《2022 年度公司监事薪酬的方案》，具体内容详见附件 4。

上述议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案八：《关于公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2021 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》（信【会师报字【2021】第 ZG10857 号】）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案九：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于科创板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，不存在《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》第三十二条第二款规定情形，本次募集资金投向属于科技创新领域，具备申请本次发行股票的资格和条件。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案十：《关于公司〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据有关法律法规和公司相关制度的有关规定，公司拟定了《2021 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司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，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案十一：《关于公司 2022 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 2022 年拟向银行申请取得不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，实际借款总金额将不超过人民币 5 亿元，单笔借款不超过 2 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二十五次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议案

议案十二：《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据有关法律法规的相关规定，监事会就公司 2021 年年度监事会的运转情况拟订了《2021 年年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 5。

上述议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案十三：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名李瑞强、王其锋为公司第三届董事会非独立董事候选人，与先进制造产业投资基金（有限合伙）提名的非独立董事候选人甘泉共同作为非独立董事候选人提交公司股东大会选举。自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案十四：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名泮伟江、王春飞为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案十五：《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名冯妮佳、李萍为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 15 日

附件 1: 北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度董事会工作报告

2021 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 2021 年度履职情况汇报如下：

一、2021 年重点工作回顾及总体经营成果概述

（一）2021 年重点工作回顾

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。

1、利润情况

公司 2021 年毛利及毛利率情况如下：

单位：元

财务情况	2021 年度	2020 年度
营业收入	1,866,396,324.39	1,490,027,645.77
营业成本	1,065,930,124.09	966,681,660.15
毛利	800,466,200.30	523,345,985.62
毛利率	42.89%	35.12%

2021 年较 2020 年毛利率提高 7.77 个百分点，主要是国内业务已恢复到新冠肺炎疫情之前的水平，同时人均产出提高，自动化水平提高，导致成本结构发生改变所致。

2、现金流情况

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)
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
现金及现金等价物净增加额	442,769,196.59	134,287,607.87	229.72

2021 年公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差额 6,480.67 万元，主要是本期折旧摊销以及金融资产评估价值增加所致；

2021 年公司投资活动现金流量净额高于 2020 年,主要系理财产品购买频次、金额增加及按京津冀基金投资协议支付投资款所致;

2021 年筹资活动产生的现金流量净额高于 2020 年,主要系公司于 A 股科创板首发上市募集资金所致。

二、董事会日常工作情况

(一) 2021 年董事会会议情况

2021 年公司董事会共召开了 11 次会议,会议具体召开情况如下:

会议名称	召开时间	议案
第二届董事会第十一次会议	2021. 2. 9	1、 审议《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《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《关于确定公司募集资金专户设立方案的议案》 2、 审议《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《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 2、 审议《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《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《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《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》 2、 审议《关于公司 2020 年年度总经理工作报告的议案》 3、 审议《关于公司 2020 年年度独立董事述职报告的议案》 4、 审议《关于公司 2020 年年度审计委员会履职报告》 5、 审议《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》 6、 审议《关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案》 7、 审议《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》 8、 审议《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》 9、 审议《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《关于公司 2021 年董事、高级管理人员薪酬的议案》 11、 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 12、 审议《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

会议名称	召开时间	议案
第二届董事会第十六次会议	2021.5.28	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《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《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《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》
第二届董事会第二十次会议	2021.8.13	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》
第二届董事会第二十一次会议	2021.10.25	1、审议《关于公司<2021年第三季度报告>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，2021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八次会议	2021.4.26	1. 审议《关于公司2021年一季度报告的议案》 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》
第二届董事会审计委员会第九次会议	2021.5.24	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》
第二届董事会审计委员会第十次会议	2021.6.15	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》
第二届董事会审计委员会第十一次会议	2021.8.13	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》
第二届董事会审计委员会第十二次会议	2021.10.25	1、审议《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

第二届董事会提名委员会第五次会议	2021. 4. 26	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》
第二届董事会提名委员会第六次会议	2021. 5. 24	1、审议《关于董事会提名委员会 2020 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四次会议	2021. 5. 24	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》
第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2021. 5. 28	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》
第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2021. 7. 7	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》
第二届董事会战略委员会第五次会议	2021. 4. 26	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》
第二届董事会战略委员会第六次会议	2021. 5. 24	1、审议《关于董事会战略委员会 2020 年年度工作报告的议案》

（二）2021 年召集召开股东大会情况

2021 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
2020 年年度股东大会	2021. 6. 18	1、审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2020 年年度独立董事述职报告的议案》 4、审议《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》 5、审议《关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案》 6、审议《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于公司 2021 年因补充流动资金向银行借款计划的议案》 8、审议《关于公司 2021 年董事、高级管理人员薪酬的议案》

2021 年第一次临时股东大会	2021. 7. 7	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》
-----------------	------------	--

2021 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

2021 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

2021 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、2021 年执行公司股东大会各项决议情况

2021 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、2021 年公司治理情况

2021 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、2022年重点工作及经营目标

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。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022年6月15日

附件 2: 北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 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”）2021 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、2021 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 2,859,351,915.80 元，其中流动资产为 1,912,304,232.72 元；长期股权投资为 1,903,667.03 元，其他权益工具投资为 27,667,078.31 元，其他非流动金融资产为 145,265,281.70 元，投资性房地产为 49,551,914.28 元，固定资产为 555,816,946.49 元，在建工程为 24,870,180.80 元，使用权资产为 44,636,220.95 元，无形资产为 37,964,140.04 元，长期待摊费用为 6,646,789.99 元，开发支出为 5,120,069.48 元，递延所得税资产为 11,149,875.54 元，其他非流动资产为 36,455,518.47 元。

公司负债总计 1,061,852,902.16 元，其中流动负债为 1,022,748,259.01 元。

归属于母公司所有者权益为 1,791,810,149.25 元，其中股本为 400,200,000.00 元，资本公积为 849,033,087.64 元，其他综合收益为-11,249,913.34 元，盈余公积为 39,785,549.51 元，未分配利润为 514,041,425.44 元。

（二）年度损益情况：

营业总收入 1,866,396,324.39 元；营业总成本 1,648,531,602.21 元，其中营业成本 1,065,930,124.09 元，税金及附加 4,308,639.38 元，销售费用 274,411,462.87 元，管理费用 149,401,521.23 元，研发费用 145,286,035.67 元，财务费用 9,193,818.97 元；信用减值损失 20,875,759.38 元，资产减值损失 6,567,459.36 元，其他收益 29,783,137.66 元，公允价值变动收益

23,332,955.82 元，投资收益 6,529,368.23 元，资产处置损失 3,575,851.46 元。

营业利润 246,491,113.69 元；营业外收入 132,835.21 元；营业外支出 161,385.91 元；利润总额 246,462,562.99 元；净利润 228,667,057.95 元；归属于母公司股东的净利润 224,986,098.35 元。

（三）现金流量情况：

经营活动产生的现金流量净额 293,473,741.43 元；投资活动产生的现金流量净额-191,794,763.40 元；筹资活动产生的现金流量净额 358,811,724.10 元；现金及现金等价物净增加额 442,769,196.59 元。

（四）主要财务指标：

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例
基本每股收益（元/股）	0.58	0.10	480.00%
净资产收益率（%）	14.73	3.32	增加 11.41 个百分点
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（%）	11.50	2.00	增加 9.50 个百分点
每股净现金流量（元/股）	1.14	0.37	209.38%
每股净资产（元/股）	4.48	3.10	44.51%

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	2021 年度	2020 年度	增长率
主营业务收入	1,863,665,908.10	1,487,842,371.60	25.26%
其他业务收入	2,730,416.29	2,185,274.17	24.95%
营业收入	1,866,396,324.39	1,490,027,645.77	25.26%

公司营业收入 2021 年度较 2020 年度增长 25.26%，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	2021 年度	2020 年度	增长率
主营业务成本	1,064,499,197.87	965,513,700.58	10.25%
其他业务成本	1,430,926.22	1,167,959.57	22.52%
营业成本	1,065,930,124.09	966,681,660.15	10.27%

公司营业成本 2021 年较 2020 年度增加 10.27%，其他业务成本是出租房屋的折旧费用。

(二) 费用情况：

公司 2021 年期间费用分析如下：

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度	
	金额	费用率 (%)	金额	费用率 (%)
销售费用	274,411,462.87	14.70	235,546,742.21	15.81
管理费用	149,401,521.23	8.00	126,424,752.63	8.48
研发费用	145,286,035.67	7.78	112,314,986.45	7.54
财务费用	9,193,818.97	0.49	18,741,765.24	1.26
合计	578,292,838.74	30.98	493,028,246.53	33.09

公司 2021 年度期间费用合计占营业收入的比例为 30.98%，相比 2020 年降低了 2.11 个百分点。期间费用中，财务费用占比 2021 年大幅低于 2020 年，系 2021 年公司于科创板首发上市募集资金偿还外部金融机构短期借款，降低利息支出所致。销售费用、管理费用 2021 年相比 2020 年小幅增加，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。2021 年相比 2020 年增长 16.50%，主要系销售人员薪资增加、股权激励确认股份支付、市场推广费增加所致。

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。2021 年度管理费用相比 2020 年增长 18.17%，主要系公司 2021 年实施股权激励计划，确认管理人员股份支付费用所致。

公司研发费用 2021 年度相比 2020 年增加 29.36%，2021 年公司主要研发项目为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和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等。

公司财务费用主要包括利息支出、手续费、汇兑损益。2021 年度财务费用较 2020 年降低 50.94%，主要系公司于科创板首发上市募集资金偿还外部金融机构短期借款，利息支出减少所致。

(三) 利润情况：

公司 2021 年毛利及毛利率情况如下：

单位：元

财务情况	2021 年度	2020 年度
营业收入	1,866,396,324.39	1,490,027,645.77
营业成本	1,065,930,124.09	966,681,660.15
毛利	800,466,200.30	523,345,985.62
毛利率	42.89%	35.12%

2021 年较 2020 年毛利率提高 7.77 个百分点，主要是国内业务已恢复到新冠肺炎疫情之前水平，同时人均产出提高，自动化水平提高，导致成本结构发生改变所致。

(四) 现金流情况：

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)
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
现金及现金等价物净增加额	442,769,196.59	134,287,607.87	229.72

2021 年公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差额 6,480.67 万元，主要是本期折旧摊销以及金融资产评估价值增加所致；2021 年公司投资活动现金流量净额高于 2020 年，主要系理财产品购买频次、金额增加及按京津冀基金

投资协议支付投资款所致；2021年筹资活动产生的现金流量净额高于2020年，主要系公司于A股科创板首发上市募集资金所致。

（五）资产分析：

1、资产的主要构成及其变化

单位：元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动资产	1,912,304,232.72	66.88	1,201,864,828.81	59.36
非流动资产	947,047,683.08	33.12	822,867,254.15	40.64
资产总额	2,859,351,915.80	100.00	2,024,732,082.96	100.00

公司流动资产占比较高，截至2021年12月31日，公司流动资产比例较2020年末提高，主要是货币资金的增加，系公司于A股科创板首发上市募集资金所致。

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	2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	897,844,459.92	46.95%	460,015,951.39	38.28%
交易性金融资产	166,212,461.02	8.69%	30,000,000.00	2.50%
应收账款	527,586,750.83	27.59%	321,999,155.20	26.79%
应收款项融资	1,894,800.00	0.10%	398,400.00	0.03%
预付款项	32,150,527.93	1.68%	21,937,198.81	1.83%
其他应收款	7,709,626.56	0.40%	8,294,243.97	0.69%
存货	230,556,377.88	12.06%	201,581,129.33	16.77%
其他流动资产	48,349,228.58	2.53%	157,638,750.11	13.11%
流动资产合计	1,912,304,232.72	100.00%	1,201,864,828.81	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、交易性金融资产、存货构成。其中货币资金增长较大，主要系公司于A股科创板首发上市募集资金所致。

（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	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
短期借款			71,262,494.16	7.94%
应付票据			59,466,084.41	6.63%
应付账款	238,740,978.17	23.34%	98,586,831.99	10.98%
合同负债	610,754,073.23	59.72%	542,615,516.44	60.46%
应付职工薪酬	72,089,329.28	7.05%	47,897,223.59	5.34%
应交税费	77,935,064.64	7.62%	67,430,426.34	7.51%
其他应付款	4,714,670.44	0.46%	5,253,041.39	0.59%
一年内到期的非流动负债	15,572,376.62	1.52%		
其他流动负债	2,941,766.63	0.29%	4,966,424.08	0.55%
流动负债合计	1,022,748,259.01	100.00%	897,478,042.40	100.00%

公司流动负债主要有应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、一年内到期的非流动负债和其他流动负债构成。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司应付账款余额 238,740,978.17 元，相比 2020 年 12 月 31 日增加 142.16%，主要由采购原材料、设备及服务未付款形成；

截至 2021 年 12 月 31 日止，合同负债余额 610,754,073.23 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。2021 年 12 月 31 日合同负债和其他流动负债金额相比 2020 年 12 月 31 日增加 12.07%，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；

截至 2021 年 12 月 31 日止，应交税费余额 77,935,064.64 元，较 2020 年 12 月 31 日增加 15.58%，主要是企业所得税的增加，母公司及各子公司盈利能力提升导致企业利润增加。

截至 2021 年 12 月 31 日止，其他应付款余额 4,714,670.44 元，与 2020 年 12 月 31 日下降 10.25%，主要系项目押金的减少。

截至 2021 年 12 月 31 日止，应付职工薪酬余额 72,089,329.28 元，较 2020 年 12 月 31 日增加 50.51%，主要系未发放的绩效及工资。

公司整体流动负债占比较高，且比较稳定。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022年6月15日

附件 3： 北京诺禾致源科技股份有限公司

2022 年度公司董事薪酬的方案

根据北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《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，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2022 年度公司董事的薪酬方案如下：

一、适用范围

公司的董事。

二、适用期限

2022年1月1日—2022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：公司对外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）、内部董事（指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事）不另行发放津贴。

2、独立董事：独立董事张然不在公司领取任何薪酬，已离任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），并已于本年2月结束后停止领薪。新任独立董事及第三届董事会独立董事在公司领取独立董事津贴标准为每人每年12万元（税前）。

五、其他规定

1、公司董事薪酬按月发放。

2、公司董事因换届、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。

4、根据相关法律法规及公司章程的要求，上述董事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022年6月15日

附件 4： 北京诺禾致源科技股份有限公司

2022 年度公司监事薪酬的方案

根据《公司章程》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，2022 年度公司监事的薪酬方案如下：

（一）适用范围：公司的监事。

（二）适用期限：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

（三）组织管理

公司根据本方案，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

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。

第三届监事会监事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、公司监事薪酬按月发放。

2、公司监事因换届、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。

上述监事薪酬方案尚需股东大会审议通过。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 15 日

附件 5: 北京诺禾致源科技股份有限公司

2021 年年度监事会工作报告

2021 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 2021 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 2021 年度监事会的工作情况报告如下:

一、2021 年度监事会的工作情况

2021 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 7 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
2021.04.26	第二届监事会第八次会议	1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案
2021.05.24	第二届监事会第九次会议	1、关于公司 2020 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 2020 年年度利润分配预案的议案 4、关于预计 2021 年日常关联交易的议案 5、关于公司 2021 年监事薪酬的议案 6、关于公司 2021 年因补充流动资金向银行借款计划的议案 7、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2021.05.28	第二届监事会第十次会议	1、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、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、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
2021.06.15	第二届监事会第十一次会议	1、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
2021.07.07	第二届监事会第十二次会议	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》
2021.08.13	第二届监事会第十三次会议	1、关于公司《2021 年半年度报告及摘要》的议案 2、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

2021.10.25	第二届监事会第十四次会议	1、关于公司《2021年第三季度报告》的议案
------------	--------------	------------------------

二、监事会对 2021 年度有关事项的专项意见

1、公司依法运作情况

2021 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。2021 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、检查公司财务状况

2021 年度，监事会依法对公司财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。

监事会认为：公司的财务制度健全，财务状况良好，2021 年度财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

三、监事会 2022 年度工作计划

2022 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。

1、2022 年，监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

2、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

3、加强内部学习,注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习,拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和《公司章程》,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2022年6月15日