

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、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“五、风险因素”部分内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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
不适用

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、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。

九、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、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、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.....	10
第四节	公司治理.....	40
第五节	环境与社会责任.....	42
第六节	重要事项.....	45
第七节	股份变动及股东情况.....	66
第八节	优先股相关情况.....	73
第九节	债券相关情况.....	73
第十节	财务报告.....	74

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
	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要

第一节 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
天津医检所	指	天津诺禾医学检验所有限公司，公司全资二级子公司
朝阳诺禾	指	北京诺禾致源生物科技有限公司，公司全资子公司
上海科技	指	上海诺禾致源基因科技有限公司，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
天津诺禾科技	指	天津诺禾致源科技有限公司，公司全资子公司
香港诺禾	指	Novogene (HK) Company Limited, 诺禾致源（香港）有限公司，公司全资子公司
美国诺禾	指	Novogene Corporation Inc., 公司全资二级子公司
英国诺禾	指	Novogene (UK) Company Limited, 公司全资二级子公司
新加坡诺禾	指	NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd., 公司控股二级子公司
泰国诺禾	指	NOVOGENE N HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED, 公司控股三级子公司
荷兰诺禾	指	Novogene Netherlands B.V., 公司全资三级子公司
日本诺禾	指	Novogene Japan k.k., 公司全资二级子公司
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
荷兰控股	指	Novogene (NL) International Holding B.V., 公司二级子公司
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）
艾德生物	指	厦门艾德生物医药科技股份有限公司（深交所创业板上市公司，

		300685.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，原 CFDA（国家食品药品监督管理局）
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
报告期内	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
近三年	指	2018 年度、2019 年度及 2020 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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。
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。
多态性	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、	指	相对于 Sanger 测序，也称“下一代”测序技术，以能一次并行对几

NGS、高通量测序		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。
InDel	指	插入/缺失突变的英文简写 (Insertion/Deletion)，是指由于碱基插入或者缺失造成 DNA 序列的变化。基因组的 InDel 突变可产生多态性，也可能导致遗传性疾病。
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
报告期内变更情况查询索引	无

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券办公室
报告期内变更情况查询索引	无

四、公司股票/存托凭证简况

五、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

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	801,729,487.82	585,139,802.42	37.02
归属于上市公司股东的净利润	81,579,911.39	-75,316,987.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,412,324.94	-80,493,695.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-111,111,060.98	-181,874,202.46	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,644,876,276.83	1,116,250,391.49	47.36
总资产	2,471,460,533.84	2,024,732,082.96	22.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.22	-0.21	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	-0.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.24	-7.01	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.55	-7.50	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	6.60	8.78	减少2.18个百分点

公司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 80,172.95 万元，较上年同期增长 37.02%，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 52,030.78 万元，同比增长 51.7%，海外客户营收 28,142.17 万元，同比增长 16.2%。

公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,157.99 万元，主要因营业收入增长和成本费用率降低影响。

公司研发投入总额较上年同期基本持平，按照年度研发计划执行。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	57,714.11	
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	2,621,387.59	
委托他人投资或管理资产的损益	586,701.98	
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	9,210,382.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,639.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,102,685.43	
少数股东权益影响额	-200,097.26	
所得税影响额	-4,142,548.24	
合计	22,167,586.45	

十、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、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、所属行业

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）中的专业技术服务业（M74）；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（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。

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。

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。

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。

2、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的技术积累，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 37 项、软件著作权 225 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、泰国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、北京大学、清华大学、Stanford University、Johns Hopkins

University、Genome Institute of Singapore 等境内外一流科研院所，服务客户超过 5600 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。

3、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服务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。

4、主要经营模式

4.1 采购模式

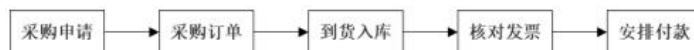
（1）供应商选择与考核

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：

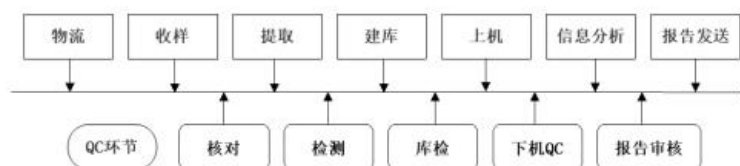


公司实验中心依据库存和生产计划，预估制定采购计划，提出采购申请，采购申请经过需求部门负责人及采购部负责人的审核后，由采购员汇总采购需求，并向《合格供应商名录》中的供应商询价，由采购部门相关人员与供应商进行合同条款的协商、签署采购合同。货到后由公司仓库人员按照库房管理制度进行验收入库。采购人员进行发票核对和付款申请，经财务部门审核后完成付款。

4.2 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。

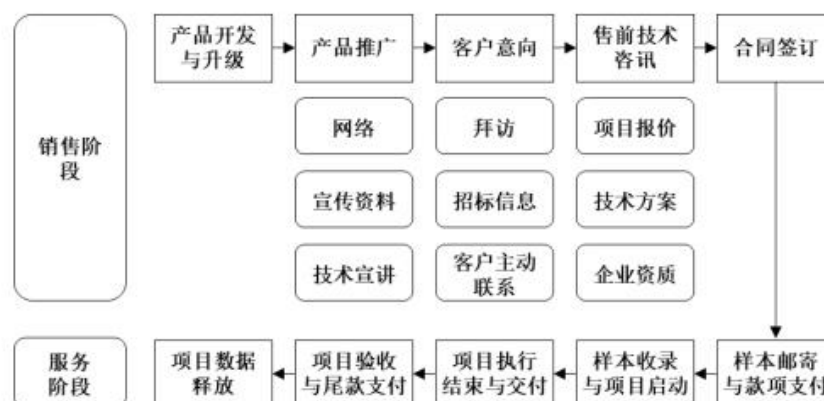
4.3 销售模式

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：



二、 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，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，公司拥有超过 180 名生物信息学专家，累计取得了软件著作权 225 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

公司不断优化各操作环节的自动化水平，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。

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，已获得专利权 4 项、软件著作权 31 项，在国际期刊合作发表署名论文 59 篇，累计影响因子 619.5，完成 800 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。报告期内，公司署名参与发表论文 14 篇，累计影响因子 118.4。

(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，拓宽应用范围，缩短交付周期，推动了转录组测序技术在科学研究领域的应用。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。

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。例如，2017 年，公司微生物生物信息研究团队与中国医学科学院阜外医院、中国科学院微生物研究所及首都医科大学心血管疾病研究所在《Microbiome》上联合发表论文，通过微生物 16S/meta 测序技术与代谢组多组学联合分析技术首次发现，高血压病人肠道微生物菌群与微生物代谢产物异常，并证明肠道微生物失调是人体血压发生变化的关键因素，为抑制高血压疾病进展提供了新思路。

(6) 单细胞测序技术

公司是最早开展单细胞测序技术应用的企业之一。报告期内，公司与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物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。

公司现已就“基于单细胞测序的遗传图谱构建软件”、“单细胞 Somatic SNV/INDEL 检测软件”等技术取得了软件著作权，将单细胞测序技术应用于肿瘤、免疫、血液病等医学研究领域，在发育生物学、畜牧、水产领域也开展了相关工作，并通过自主开发的植物原生质体制备技术，进一步拓展了单细胞测序在植物领域的

应用。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，此外，公司在空间转录组测序技术上稳步推进，为单细胞测序服务提供了更全面的选择。

(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。具体情况如下：公司在掌握常规样本类型 Label-free、TMT/iTRAQ、DIA 定量蛋白质组学技术的基础上，进一步针对 FFPE、外泌体等特殊样本类型进行方法开发及优化，实现高质量数据产出。在翻译后修饰蛋白质组层面，不断拓展新修饰类型，目前可以提供包括磷酸化、糖基化、乙酰化、泛素化等 10 余种修饰蛋白质组技术服务，实现从蛋白基础表达水平到翻译后修饰水平变化的检测分析，建立从非靶向发现到靶向验证的完整解决方案。代谢组学技术服务包括非靶向代谢组学、类靶向代谢组学和靶向代谢组学三大产品，其中类靶向代谢经过持续的数据库扩充及方法优化，目前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 600 以上的高灵敏、高准确度检出。此外，靶向代谢新开发了动植物激素、黄酮类、神经递质等产品，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。

(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。

2. 报告期内获得的研发成果

(1) SCI 论文

近 5 年，公司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。

(2) 知识产权

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共取得专利 38 项（基因测序技术相关专利 37 项），软件著作权证 225 项，商标 110 项。本期新增申请发明专利 3 项，软件著作权 19 项，商标 191 项，均与主营业务直接相关。

(3) 重大科研项目

公司主持或参与的国家、省、市级重大科研项目情况如下：

基于高通量基因测序技术的检测服务平台、基于尿液结核分枝杆菌游离 DNA 诊断的新型结核病诊断试剂盒研发等 16 个项目已结题。

在研项目情况如下：

序号	项目名称	项目类别	合作单位	批复机构	项目阶段
1	面向精准医疗的组学大数据知识库平台产业化	2019 年中关村高精尖（大数据方向）	独立开展	中关村管委会	在研

2	基于数字 PCR 平台的肿瘤液体活检检测系统的开发与应用	2019 年天津市科委生物医学工程项目	独立开展	天津市科学技术局	在研
3	基因检测服务及其设备、试剂研发平台的建设	2019 年天津市科委领军培育企业项目	独立开展	天津市科学技术局	在研
4	面向生物医药领域的基因检测服务开放平台	2019 年北京市科技服务业专项资金-开放平台	独立开展	北京市科学技术委员会	在研
5	建设新生儿出生缺陷基因筛查检测服务平台	2018 年高层次人才引进计划-创业南京	独立开展	南京市人社局-人才领导小组	在研
6	人 EGFR 基因 T790M 突变检测试剂盒（数字 PCR 法）的开发与应用	2018 年度天津市重点研发-支撑计划项目	独立开展	天津市科学技术局	在研

(4) 行业标准制定

公司参与了多项行业标准的制定，具体情况如下：

序号	标准名称	标准简介	其他参与单位	所属类别和标准号	发布机构和发布时间
1	临床单基因遗传病基因检测报告规范	本标准规定了临床单基因遗传病基因检测报告应包含的内容以及要求。本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。	深圳华大基因科技有限公司、深圳华大生命科学研究院、广州金域医学检验中心等。	团体标准 T/SZGIA4-2018	深圳基因产学研资联盟 2018.12.26
2	基因检测产品数据标准第 1 部分：通用标准	本部分规定了基因组学产品数据属性与描述规则等内容。本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。	深圳华大基因科技有限公司、深圳华大生命科学研究院等。	团体标准 T/SZGIA6.1-2019	深圳基因产学研资联盟 2019.6.21
3	基因检测产品数据标准第 2 部分：孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前检测元数据目录	本部分规定了 NIPT 数据的范围以及数据元规范化定义。本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。	深圳华大基因科技有限公司、深圳华大生命科学研究院等。	团体标准 T/SZGIA6.2-2019	深圳基因产学研资联盟 2019.6.21
4	基因组从头组装质量指南	本标准给出了基因组从头组装质量指南，包括用于组装数据的输入输出格式指南和组装结构可构成物种序列的质量标准。本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。	深圳华大智造科技有限公司、深圳华大基因科技有限公司、安诺优达基因科技（北京）有限公司等。	团体标准 T/SZGIA7-2019	深圳基因产学研资联盟 2019.6.25

5	高通量基因测序仪	本标准规定了高通量基因测序仪的要求、试验方法、标签和使用说明书、包装、运输和贮存。本标准适用于半导体测序法、可逆末端终止测序法、联合探针锚定聚合测序法、联合探针锚定连接测序法、焦磷酸测序等技术为主要技术原理的并行测序高通量基因测序仪。本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。	中国食品药品检定研究院、深圳华大智造科技有限公司、天津诺禾致源生物信息科技有限公司等	医药行业标准 YY/T1723-2020	国家药品监督管理局 2020.6.30
---	----------	--	--	-------------------------	------------------------

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	3	1	98	37
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	19	19	225	225
其他	193	24	344	113
合计	215	44	668	376

注：1、“其他”指海内外商标及作品著作权，其中海外商标本期新增申请数为 191 个，本期新增获得数为 21 个，累计申请数为 341 个，累计获得数为 110 个；作品著作权本期新增申请数 2 个，本期新增获得数为 3 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

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	51,604,661.95	51,400,337.88	0.40
资本化研发投入	1,307,681.82	0.00	不适用
研发投入合计	52,912,343.77	51,400,337.88	2.94
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.60	8.78	减少 2.18 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	2.47	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

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：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	PacBio、S5XL 及蛋白质谱平台的生产工艺研发与稳定性优化项目	38,972,659.00	2,280,045.93	35,525,124.29	开发阶段	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>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匀分布，保证了方法的稳定性和重复性。</p> <p>2. 完成 21 种氨基酸绝对定量检测及方法学验证</p> <p>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</p>	植物、动物、人样本代谢组学检测，同时实现高通量和高准确度；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
2	动植物基因组数据库建设重大专项	28,879,988.00	7,849,535.43	24,771,745.86	开发阶段	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	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	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

						库搭建流程, 缩短数据 库搭建周期;	的遗传育种研究奠定 了基础。	
3	肺癌、结 直肠癌靶 向基因检 测试剂盒 研发及注 册项目	11, 105, 000. 00	2, 383, 986. 02	3, 955, 640. 93	注册完成	基于 DA8600 平台, 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
4	基因 PCR 平台的医 学产品开 发	5, 689, 600. 00	3, 497, 334. 29	3, 497, 334. 29	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 技术平台, 无需 PCR 实验室环境使 用。	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
5	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	12, 409, 928. 00	602, 102. 05	7, 786, 618. 94	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, 覆盖 900 多 个基因, 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
6	基于 S5XL 测 序平台的 微生物 16S 扩增 子实验流	1, 404, 325. 00	177, 103. 11	1, 000, 457. 69	开发阶段	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	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 多样性研 究, 微生物 病原菌鉴定 等领域

	程研发及产品开发项目					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	微生物群落多样性提供技术支撑	
7	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	2,440,740.00	67,278.92	1,973,742.01	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
8	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	33,263,800.00	5,963,818.59	28,925,071.63	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	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

						最终的突变检测方法，提高检测的灵敏度。		
9	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	6,245,200.00	324,802.26	324,802.26	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。病原宏基因组测序（mNGS）是一种基于二代测序技术的无需培养、无偏好性的病原检测技术，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
10	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	1,750,000.00	145,414.55	145,414.55	开发阶段	减少下机数据未分数据量，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
11	基于二代和三代测序平台的科技服务新产品开发项目	44,942,615.00	5,583,131.59	38,027,392.98	开发阶段	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	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

						品方向，产品多样性，提升市场竞争力。		
12	科技服务产品售后工具及分析解读平台的搭建项目	15,947,416.00	489,798.81	10,928,558.21	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，拥有便捷美观的操纵方式，提升内部人效的同时也提升整体的产品竞争力	云平台依托于阿里云，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
13	生信自动化流程研发项目	14,566,657.00	6,377,794.78	9,804,225.56	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，综合提升客户体验；同时也积累运行数据，有助于后续产品优化	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
14	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	28,577,700.00	816,006.13	22,862,160.07	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
15	新型冠状病毒和甲乙型流感病毒核酸	2,471,800.00	901,517.78	901,517.78	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，	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	分子 POCT 检测应用

	检测仪器及试剂盒 (荧光 PCR 法)					实现 20 分钟完成新型冠状病毒核酸检测	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	
16	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	7,767,900.00	1,870,395.58	1,870,395.58	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
17	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	44,978,227.00	855,601.33	35,175,582.64	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, 医学极致周期产品每日提取和建库整体流程缩短。	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
18	质量管理体系的探索与建设	7,725,000.00	652,159.66	6,180,019.13	开发阶段	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	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

						面提高检验所产品质量。		
19	智能交付中心建设专项	15,895,000.00	252,605.25	3,135,778.58	开发阶段	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 WGS、WES、RNAseq，建库测序扩增子五大产品共线并行生产。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
20	中国人群队列基因组数据库建设重大专项	27,607,637.00	734,106.04	20,827,063.89	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、健康检测等提供数据支撑，有助于探究疾病致病机制、疾病预防治疗 and 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（转录组，蛋白组等）资源库的搭建提供参考。	搭建中国人种特异性正常人数据库，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，可大幅提高疾病研究的精准度和效率	中国人特色数据库支撑以及关联分析研究
21	转录调控及三维基因组新产	57,414,900.00	9,780,123.85	48,451,390.42	开发阶段	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	转录调控研究中，核酸 input 量多、建库成功率底、质量指标	表观遗传学和三维基因组学相关研

	品实验流程开发及信息分析优化项目					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。	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	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
22	高通量测序实验自动化生产线项目	5,150,000.00	1,307,681.82	1,307,681.82	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	/	415,206,092.00	52,912,343.77	307,377,719.11	/	/	/	/

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)	410	458
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	21.58	22.08
研发人员薪酬合计	3,516.72	3,274.05
研发人员平均薪酬	8.58	7.15

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	30	7.32
硕士	300	73.17
学士	71	17.32
专科及以下	9	2.20
合计	410	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(含30岁)	248	60.49
30-40岁(含40岁)	157	38.29
40岁以上	5	1.22
合计	410	100.00

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、泰国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5600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

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生产应用技术和管理团队，汇集了分子生物学、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等近 2000 人，其中硕士及以上学历占比约 60%。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，公司还拥有一支层次和水平较高、人才结构合理、专业技术能力较强的研发队伍，为公司的新品研发和技术开发提供了人才保证。

(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、经营情况的讨论与分析

作为目前国内基因测序领域的佼佼者，诺禾致源的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 年上半年，公司全体员工在管理层的领导下，坚持效率驱动和创新驱动的发展导向，扩大新技术的应用场景，推动生命科学和生物医药的研发发展。

报告期内，公司实现营业收入 801,729,487.82 元，同比增长 37.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 81,579,911.39 元。

1、广泛开拓市场空间，营业收入持续走高

2021 年上半年，公司持续挖掘全球市场的潜力，完善全球营销与服务网络，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，充分发挥自身通量领先、服务成熟、产品类型全面、成本控制良好的优势，策略性地与海外测序服务商进行合作与竞争，逐步提升海外市场渗透率，实现业绩增长，同时提升公司的国际品牌知名度与影响力。

2021 年上半年海外收入达到 2.8 亿元，约占总收入的 35%，同比增长 16.2%。

2、夯实研发实力，丰富新产品种类

2021 年上半年，研发投入按既定计划有序推进中。2021 年上半年，公司新取得基因测序技术相关专利 1 项，软件著作权 19 项。

在科技服务领域，拓展蛋白组学、代谢组学、单细胞等领域，通过持续的研发投入实现产品种类的进一步丰富，提高公司的核心竞争力。

在临床检测领域，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。公司以该产品为切入点，依托在科技服务业务中与医疗机构的紧密合作，研发临床检测领域新产品，打造新的业绩增长点。

同时将继续丰富医疗器械注册产品类型，匹配相关专业技术服务，优化公司向医疗机构销售医疗器械和试剂的经营模式。

3、加强实验中心质量管控，完善自身实力，提升服务水平

2021 年 2 月 23 日，公司英国剑桥测序中心顺利通过 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。7 月，英国剑桥测序中心顺利获得临床实验室良好操作规范（Good Clinical Laboratory Practice, GCLP）认证。除英国外，公司在天津、美国的实验室也先后通过了数项国内外权威认证，包括 CAP 认证、CLIA 认证等。诺禾致源始终以为全球客户打造高标准、高质量的服务为目标，在完善自身实力，提升服务水平的道路上不断前进。

4、完善营销及运营体系建设，提高公司经营管理能力

公司建立了完备高效的全球信息化运营矩阵，覆盖客户、供应商、人力、财务等各领域，大大提高了公司的运营效率和经营管理能力。

5、加强合规文化建设，建立完善的投资者关系管理机制，确保上市后的稳健发展

公司上市以来，不断加强合规文化建设，规范三会运作、健全信息披露机制，提升公司的规范运作水平。公司通过 E 互动、业绩说明会、投资者开放日、投资者日常来访及来电等形式，开展多渠道、多方式的投资者交流活动，与投资者建立了良性互动。

6、募投项目持续推进

报告期内，公司首发募集资金项目“基因测序服务平台扩产升级项目”，“基因检测试剂研发项目”“信息化和数据中心建设项目”正在按计划推进。

7、推出股权激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，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，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司在报告期推出了股权激励计划。报告期内公司向 350 名激励对象授予了 447.40 万股第二类限制性股票。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、 风险因素

适用 不适用

（一）技术风险

1、新产品、新技术研发失败及技术迭代风险

基因组学应用行业具有技术水平高、发展变化快的特点，如果公司在投入大量研发经费后，无法研发出具有商业价值、符合市场需求的产品或技术，将给公司的盈利能力带来不利影响。目前，行业内其他企业对于新型测序技术的研发投入力度较大，已产生了单分子测序技术、纳米孔测序技术等，公司也布局了相应的技术平台。未来如出现突破性研发成果，产生了具有绝对优势的新型测序技术，而公司又不能迅速调整技术路径，可能导致公司技术落后、行业竞争力和盈利能力降低。

针对上述风险，公司将以需求为出发点，严格进行需求侧的可行性分析，从而减少研发失败的风险；并同时紧密跟随市场需求，拓展新产品，不断学习和积累行业新技术和经验，能在风险来临时，及时作出正确的调整，保证公司的技术不断更新，保持公司的行业竞争力和盈利能力。

2、知识产权纠纷风险

由于公司所从事的基因组学应用行业属于新兴的高技术行业，具有技术复杂、专业性高和知识更新快的特点，因此各个国家、地区及企业之间竞争激烈，不同国家、地区之间的知识产权监管体系亦存在一定差异。如果公司在运用相关技术开展生产经营过程中，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而擅自使用或侵犯公司的知识产权，将可能会产生知识产权侵权的纠纷，对公司相关业务开展产生不利影响。

针对上述风险，公司从始至终都在关注和遵守全球范围内的知识产权相关法律法规，同时，也在不断地加强公司的知识产权保护，保证知识产权的安全性。

3、核心技术泄密与核心技术人员流失风险

公司拥有多项核心技术，既是公司持续盈利能力的保障，也是公司市场竞争力的重要体现。但如果公司核心技术泄密或核心技术人员大量流失，将给公司的竞争力带来不利影响。

针对上述风险，公司不仅建立了完善的内控管理制度，而且构建了良好的激励机制，从而能够保证公司具备稳定的技术人员团队。

（二）经营风险

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，将无法抵御在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、国际贸易环境变化对公司生产经营影响较大的风险

公司是国内销量最大的基因测序科研服务提供商之一，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比较高。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，或受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运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，目前国内供应商也陆续推出仪器试剂产品，增加供应商多样性选择的方式来降低中美贸易摩擦所带来的影响。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

(三) 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，若疫情发生反复，仍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。

六、 报告期内主要经营情况

详见本节“四、经营情况的讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	801,729,487.82	585,139,802.42	37.02
营业成本	486,110,561.37	428,993,706.81	13.31
销售费用	125,310,449.03	114,722,068.50	9.23
管理费用	63,826,789.60	59,237,075.66	7.75
财务费用	4,047,137.85	6,624,218.68	-38.90
研发费用	51,604,661.95	51,400,337.88	0.40
经营活动产生的现金流量净额	-111,111,060.98	-181,874,202.46	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-184,815,686.68	92,853,350.19	-299.04
筹资活动产生的现金流量净额	409,277,683.97	78,362,021.95	422.29

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;

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。

2 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

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否有可持续性
其他收益	16,724,073.02	18.85%	母公司适用增值税加计抵减政策,本期产生金额1,403.81万元	否
公允价值变动收益	9,210,382.18	10.38%	持有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期末估值增加。	否

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额较 上年期末变动比 例 (%)	情况说明
交易性金融资产	234,050,000.00	9.47	30,000,000.00	1.48	680.17	主要系本期购买银行理财产品增加所致
应收款项融资	597,600.00	0.02	398,400.00	0.02	50.00	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	30,454,224.00	1.23	21,937,198.81	1.08	38.82	主要系本期公司销售规模增加，预付货款增加所致
存货	275,139,126.84	11.13	201,581,129.33	9.96	36.49	主要系本期销售规模增加，原材料数量增加所致
其他流动资产	68,333,790.71	2.76	157,638,750.11	7.79	-56.65	主要系本期保本固定收益类银行理财产品赎回所致
使用权资产	44,381,260.09	1.80			不适用	2021 年首次执行新租赁准则
开发支出	1,307,681.82	0.05			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	8,141,968.66	0.33	12,692,093.34	0.63	-35.85	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
短期借款	22,022,305.56	0.89	71,262,494.16	3.52	-69.10	主要系本期偿还银行短期借款所致
应付票据			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	130,988,674.91	5.30	98,586,831.99	4.87	32.87	主要系上年同期使用银行承兑汇票支付所致
一年内到期的非 流动负债	12,942,287.51	0.52			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	2,912,898.61	0.12	4,966,424.08	0.25	-41.35	主要系预收客户款项金额变动所致。

租赁负债	31,807,923.79	1.29			不适用	2021 年首次执行新租赁准则
递延所得税负债	4,343,569.50	0.18	3,048,608.65	0.15	42.48	主要系本期金融资产公允价值变动应纳税暂时性差异增加所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 601,017,754.42（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 24.32%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

境外资产系公司控股的境外子公司经营产生。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 4 月购买 Illumina II 基金，金额 678,256.00 美金，根据管理金融资产业务模式、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。

(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

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
应收款项融资	398,400.00	597,600.00	199,200.00	
交易性金融资产	30,000,000.00	234,050,000.00	204,050,000.00	151,559.77
其他非流动金融资产	72,777,457.13	85,814,456.44	13,036,999.31	7,579,929.99
其他权益工具投资	23,333,615.04	23,333,615.04		575,000.00
合计	126,509,472.17	343,795,671.48	217,286,199.31	8,306,489.76

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本（元）	持股比例	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
天津诺禾	生物试剂、医疗器械的开发及销售	20,000,000.00	100.00%	671,023,747.20	83,933,272.00	237,521,135.28	3,763,743.10
天津医检所	医学检验、生物技术产品生产与销售	30,000,000.00	100.00%	165,407,081.80	20,850,796.22	93,761,381.88	-2,554,398.51
天津诺禾科技	生物技术开发、咨询服务	30,000,000.00	100.00%	458,964,510.16	30,560,568.43	292,891,789.26	-486,431.64
朝阳诺禾	生物科技相关产品的技术开发，生产与销售	400,000,000.00	100.00%	566,030,152.44	394,667,123.94	66,438,628.16	-3,825,375.58
南京诺禾	生物科技相关产品的技术开发，生产与销售	46,000,000.00	100.00%	59,192,115.64	45,469,888.41	39,899,495.47	972,874.37
上海科技	货物进出口，技术进出口，进出口代理。	50,000,000.00	100.00%	-	-	-	-
香港诺禾	生物科技相关产品的技术开发、咨询，生产与销售	99,268,600.00	100.00%	341,827,853.34	152,213,039.66	54,016,417.56	14,488,765.31
美国诺禾	生物科技相关产品的技术开	112,229,550.00	100.00%	193,009,276.07	113,300,616.53	121,717,683.67	18,168,520.09

	发、咨询，生产与销售						
英国诺禾	生物科技相关产品的技术开发、咨询，生产与销售	87,167.71	100.00%	159,854,498.51	22,025,004.31	86,065,744.66	9,238,818.22
新加坡诺禾	生物科技相关产品的技术开发、咨询，生产与销售	7,203,688.88	60.00%	51,990,230.29	7,721,487.40	32,022,605.43	2,716,170.58
新加坡控股	投资及咨询	4,174,617.96	100.00%	38,965,368.24	3,606,405.51	-	193,760.69
荷兰控股	投资及咨询	36,369,985.29	100.00%	34,900,232.43	34,686,496.04	-	-86,411.58
荷兰诺禾	生物科技相关产品的技术开发、咨询，生产与销售	71,141.63	100.00%	3,675,753.13	-81,373.88	2,269,769.40	15,653.88
日本诺禾	生物科技相关产品的技术开发、咨询，生产与销售	197,721.00	100.00%	379,154.83	-249,528.46	-	-106,133.92
泰国诺禾	生物科技相关产品的技术开发、咨询，生产与销售	8,498,100.00	新加坡诺禾持股 70%	7,800,980.67	7,794,742.36	-	-38,037.19

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、 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) 公告编号: 2021-018	2021 年 6 月 19 日	1、会议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》 2、会议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》 3、会议通过《关于公司 2020 年年度独立董事述职报告的议案》 4、会议通过《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》 5、会议通过《关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案》 6、会议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》 7、会议通过《关于公司 2021 年因补充流动资金向银行借款计划的议案》 8、会议通过《关于公司 2021 年董事、监事薪酬的议案》
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) 公告编号: 2021-022	2021 年 7 月 8 日	1、会议通过《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、会议通过《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、会议通过《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。

二、 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
王其锋	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年6月24日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任王其锋先生担任公司董事会秘书，任期三年。

鉴于王其锋先生在公司上市时尚未取得由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十四次会议，公司董事会指定公司董事、副总经理王其锋先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

王其锋先生于2021年5月考核合格并获得了由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第二届董事会第十四次会议决议，王其锋先生自取得科创板《董事会秘书资格证书》起正式履行职责。

公司核心技术人员认定情况说明

√适用 □不适用

公司的核心技术人员的认定标准：

- 1、拥有与基因测序专业技术服务行业相匹配的学历背景和从业经历。
- 2、主持或参与公司核心技术相关的研发项目及专利申请，并在其中起关键作用，或获得与基因测序专业相关的技术奖项。

基于上述标准，截止到报告期末，公司的核心技术人员共3名，且报告期内核心技术人员未发生改变。以下为公司核心技术人员的状况：

序号	姓名	职务
1	李瑞强	董事长、总经理
2	曹志生	副总经理
3	王大伟	副总经理

三、 利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

无

四、 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) 相关股权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

事项概述	查询索引
2021年5月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议，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，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。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□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

第五节 环境与社会责任**一、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司实验室中的“三废”主要包括废气、废水（液）、固体废弃物。废气指的是在有机化学实验中所产生的气体，比如酸气蒸汽等；废水指的是实验过程中产生的含有多种化学物质在内的水，如果没有经过良好处理就直接排入管道，不仅会对周围的环境产生不利影响，也会严重危及人的生命安全；废液指的是废弃的各种有机溶剂。

实验室废弃物的一般处理原则：根据不同实验室安排专门的环境保护负责人，同时安排专人负责废弃物的登记、收集和处理。分类存放，分别处理，定期处理。

（1）废气处理

对于产生少量有毒气体的实验要在通风橱中进行，生产废气依次通过通风橱收集后经过通风橱上方的活性炭、楼顶 UV 光氧催化净化装置、距地面 30m 高排气筒排放。

（2）废液的处理

配置溶液的废液和高浓度废水按照危废管理，废液回收统一放在废液桶中，运至危废间，废液桶放在托盘上，危险废物委托有资质单位统一处置，受委托单位资质合法有效。企业委托运输单位对医疗废物进行统一清运。对于其他一般废液，用大量清水稀释后排放。稀释的废水通过排水管道通过污水处理系统处理。

（3）固体废弃物的处理

对于实验室产生的一般固体废弃物（如木片、纸屑、碎玻璃、废塑料等）与生活垃圾性质相同，可直接倒入实验室垃圾桶，按生活垃圾交由城镇环卫部门处理。废液的处理产生的沉淀以及有毒有害固体废弃物要指定专门人员进行收集妥善处理，按危险物品进行安全处置，统一回收存放，暂存于危废间并委托有资质单位统一收集，集中处理。

报告期内公司及子公司未发生环境污染事故，未受到环境保护行政处罚。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

（三）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）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

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) 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

1、公司生产基地天津武清设有班车，每天早晚定时发车，接送员工上下班，绿色出行，有效减少能耗及污染；

2、大力推广采用电话或视频会议的形式代替传统的现场会议，有效节约差旅成本，减少资源消耗。

二、 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

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 A 股股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

	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
	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19日，期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
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：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、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完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 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 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 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，将把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，将把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、赔偿金额等详细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、赔偿金额等详细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、 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、 半年报审计情况

适用 不适用

五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、 破产重整相关事项

适用 不适用

七、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、 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

九、 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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、不存在所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十、 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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		44,976.96				本年度投入募集资金总额			32,871.32			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			32,871.32			
变更用途的募集资金总额比例(%)		0.00										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基因测序服务平台扩产升级项目	不适用	14,521.35	12,959.21	12,959.21	12,959.21	12,959.21	0.00	100.00	2021年1月31日	4,420.23	是	否
基因检测试剂研发项目	不适用	9,900.00	8,835.00	8,835.00	8.08	8.08	-8,826.92	9.14	不适用	不适用	不适用	否

信息化和数据中心建设项目	不适用	9,977.28	8,903.97	8,903.97	8,903.97	8,903.97	0.00	100.00	2021年3月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	16,000.00	14,278.78	1,4278.78	11,000.06	11,000.06	-3,278.72	77.04	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	50,398.63	44,976.96	44,976.96	32,871.32	32,871.32	-12,105.64	-	-	4,420.23	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券有限责任公司对本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）已对所述事项出具了《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6月30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218,631,729.30元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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6月30日，公司使用闲置募集资金进项现金管理的余额为12,355.40万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，经公司第二届董事会第十七次会议审议决定对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。											

十三、其他重大事项的说明

□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	-858,000	6,854,207	366,854,207	91.67
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	360,000,000	100	7,704,787	0	0	-858,000	6,846,787	366,846,787	91.67
其中：境内非国有法人持股	129,464,366	35.96	7,704,787	0	0	-858,000	6,846,787	136,311,153	34.06
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	0	7,420	7,420	0.00
其中：境外法人持股	0	0	7,420	0	0	0	7,420	7,420	0.00
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	0	0	32,487,793	0	0	858,000	33,345,793	33,345,793	8.33
1、人民币普通股	0	0	32,487,793	0	0	858,000	33,345,793	33,345,793	8.33
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

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的申请。公司本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。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	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战略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）	2022年4月13日
网下限售账户	0	0	1,682,207	1,682,207	首发网下配售限售	2021年10月13日
合计	0	0	7,712,207	7,712,207	/	/

二、 股东情况

（一） 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,320
------------------	-------

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截止报告期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) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

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	214,810,148	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	4,180,848	4,180,848	1.04	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		4,180,848	人民币普通股	4,180,848				
招商银行股份有限公司—广发新经济混合型发起式证券投资基金		2,310,016	人民币普通股	2,310,016				
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金		1,496,317	人民币普通股	1,496,317				
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金		1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
沅京资本管理（北京）有限公司—沅京价值精选 1 期私募证券投资基金		898,876	人民币普通股	898,876				
丁学锋		889,510	人民币普通股	889,510				
中国银行股份有限公司—广发优势增长股票型证券投资基金		850,061	人民币普通股	850,061				
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		633,775	人民币普通股	633,775				
上海汐泰投资管理有限公司—汐泰锐宸 2 号私募证券投资基金		513,897	人民币普通股	513,897				
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。			

截止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) 截止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年4月13日	自上市之日起锁定12个月
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配售股票限售期为12个月，自公司公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。	

三、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(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情况

适用 不适用

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。

(二) 董事、监事、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:万股

姓名	职务	期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	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
曹志生	副总经理、核心技术人员	0	1.83	0	0	1.83
施加山	财务总监	0	1.46	0	0	1.46
王大伟	副总经理、核心技术人员	0	1.33	0	0	1.33
王其锋	董事、副总经理、董事会秘书	0	1.96	0	0	1.96
吴俊	副总经理	0	1.96	0	0	1.96
合计	/	0	8.54	0	0	8.54

(三) 其他说明

适用 不适用

四、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、 特别表决权股份情况

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 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

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 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 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	562,482,481.17	460,015,951.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	234,050,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	402,339,006.20	321,999,155.20
应收款项融资	七、6	597,600.00	398,400.00
预付款项	七、7	30,454,224.00	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	8,260,309.62	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	275,139,126.84	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	68,333,790.71	157,638,750.11
流动资产合计		1,581,656,538.54	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	七、18	23,333,615.04	23,333,615.04
其他非流动金融资产	七、19	85,814,456.44	72,777,457.13
投资性房地产	七、20	50,234,007.42	49,320,654.14
固定资产	七、21	586,869,778.11	578,645,051.73
在建工程	七、22	14,776,872.80	12,588,290.29

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	44,381,260.09	
无形资产	七、26	33,153,425.58	31,647,805.42
开发支出	七、27	1,307,681.82	
商誉			
长期待摊费用	七、29	8,141,968.66	12,692,093.34
递延所得税资产	七、30	4,501,330.12	5,314,465.31
其他非流动资产	七、31	37,289,599.22	36,547,821.75
非流动资产合计		889,803,995.30	822,867,254.15
资产总计		2,471,460,533.84	2,024,732,082.96
流动负债：			
短期借款	七、32	22,022,305.56	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	130,988,674.91	98,586,831.99
预收款项			
合同负债	七、38	514,565,205.87	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	39,272,306.71	47,897,223.59
应交税费	七、40	55,266,628.53	67,430,426.34
其他应付款	七、41	4,612,686.90	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	12,942,287.51	
其他流动负债	七、44	2,912,898.61	4,966,424.08
流动负债合计		782,582,994.60	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	31,807,923.79	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	2,524,930.22	3,328,915.23
递延所得税负债	七、30	4,343,569.50	3,048,608.65

其他非流动负债			
非流动负债合计		38,676,423.51	6,377,523.88
负债合计		821,259,418.11	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	841,460,127.87	431,890,502.73
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-7,204,639.03	-4,480,987.84
专项储备			
盈余公积	七、59	24,662,461.08	24,662,461.08
一般风险准备			
未分配利润	七、60	385,758,326.91	304,178,415.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,644,876,276.83	1,116,250,391.49
少数股东权益		5,324,838.90	4,626,125.19
所有者权益（或股东权益）合计		1,650,201,115.73	1,120,876,516.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,471,460,533.84	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6月30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6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		81,948,591.47	127,626,041.29
交易性金融资产		234,050,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	349,603,701.82	282,257,815.47
应收款项融资			
预付款项		7,378,012.73	6,685,172.62
其他应收款	十七、2	619,904,545.27	395,130,216.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		46,356,545.86	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		3,195,148.10	98,554,740.18

流动资产合计		1,342,436,545.25	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	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		39,257,865.90	37,512,277.90
投资性房地产			
固定资产		17,368,774.37	16,085,974.82
在建工程		5,340,126.73	4,715,508.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,121,008.89	28,586,471.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,055,598.82	1,427,974.78
递延所得税资产		1,350,463.80	1,590,114.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		717,270,671.51	712,695,154.27
资产总计		2,059,707,216.76	1,729,595,807.47
流动负债：			
短期借款		22,022,305.56	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		112,051,049.89	111,948,667.07
预收款项			
合同负债		345,983,658.68	396,481,493.62
应付职工薪酬		10,978,186.81	16,034,035.89
应交税费		20,607,354.34	36,187,206.52
其他应付款		13,844,078.56	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		2,396,447.27	4,451,320.27
流动负债合计		527,883,081.11	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		2,106,071.24	3,043,988.50
递延所得税负债		2,181,320.57	2,074,592.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,287,391.81	5,118,580.76
负债合计		532,170,472.92	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		841,460,127.87	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		249,458,132.11	215,083,430.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,527,536,743.84	1,043,392,417.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,059,707,216.76	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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	七、61	801,729,487.82	585,139,802.42
其中：营业收入	七、61	801,729,487.82	585,139,802.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		732,811,039.77	662,482,063.72
其中：营业成本	七、61	486,110,561.37	428,993,706.81
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	1,911,439.97	1,504,656.19
销售费用	七、63	125,310,449.03	114,722,068.50
管理费用	七、64	63,826,789.60	59,237,075.66
研发费用	七、65	51,604,661.95	51,400,337.88
财务费用	七、66	4,047,137.85	6,624,218.68

其中：利息费用		1,655,162.19	5,334,121.27
利息收入		977,563.23	195,006.88
加：其他收益	七、67	16,724,073.02	7,143,453.41
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	586,701.98	2,706,170.17
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（损失以“-”号填列）			
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	9,210,382.18	2,163,414.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,032,109.69	-7,622,432.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,653,241.46	-2,814,142.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-432.65	-2,175,001.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		88,753,821.43	-77,940,799.97
加：营业外收入	七、74	115,562.76	117,853.98
减：营业外支出	七、75	126,055.34	613,468.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,743,328.85	-78,436,414.64
减：所得税费用	七、76	6,099,010.80	-1,293,340.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,644,318.05	-77,143,073.92
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,644,318.05	-77,143,073.92
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）		81,579,911.39	-75,316,987.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,064,406.66	-1,826,086.02
六、其他综合收益的税后净额		-3,089,344.14	4,427,837.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,723,651.19	4,536,103.54
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			6,316,386.80
（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			6,316,386.80
(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		-2,723,651.19	-1,780,283.26
(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		-2,723,651.19	-1,780,283.26
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-365,692.95	-108,265.56
七、综合收益总额		79,554,973.91	-72,715,235.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		78,856,260.20	-70,780,884.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		698,713.71	-1,934,351.58
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.22	-0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.22	-0.21

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	636,235,180.81	557,287,015.07
减：营业成本	十七、4	460,658,764.18	470,031,527.62
税金及附加		650,920.69	563,339.77
销售费用		67,923,148.81	62,021,152.68
管理费用		46,965,768.93	43,406,843.87
研发费用		38,911,885.98	44,633,950.52
财务费用		178,667.04	6,897,214.03
其中：利息费用		425,483.63	5,138,371.27
利息收入		575,355.58	227,539.40
加：其他收益		15,412,150.42	3,643,142.76
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	586,701.98	1,711,333.06
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（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）		1,941,244.38	-321,425.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,096,542.41	-3,015,377.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-984,583.22	-1,233,130.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-168.07	-14,511.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,804,828.26	-69,496,982.27
加：营业外收入			103,358.40
减：营业外支出		83,091.38	605,839.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,721,736.88	-69,999,463.66
减：所得税费用		347,035.69	-1,974,342.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,374,701.19	-68,025,120.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,374,701.19	-68,025,120.76
（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			6,316,386.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			6,316,386.80
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			6,316,386.80
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		34,374,701.19	-61,708,733.96

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	-0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	-0.19

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		722,922,756.62	601,155,159.37
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		22,417,137.29	21,426,698.47
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	9,830,838.27	29,770,569.87
经营活动现金流入小计		755,170,732.18	652,352,427.71
购买商品、接受劳务支付的现金		544,215,031.49	505,083,736.65
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		237,121,709.99	241,707,436.49
支付的各项税费		8,981,417.10	6,521,806.60
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	75,963,634.58	80,913,650.43
经营活动现金流出小计		866,281,793.16	834,226,630.17
经营活动产生的现金流量净额		-111,111,060.98	-181,874,202.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		364,095,656.38	332,000,000.00
取得投资收益收到的现金		586,701.98	2,706,170.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,741.83	16,513.24
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		364,820,100.19	334,722,683.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,048,691.41	64,359,333.22
投资支付的现金		480,587,095.46	177,510,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		549,635,786.87	241,869,333.22
投资活动产生的现金流量净额		-184,815,686.68	92,853,350.19
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		22,000,000.00	166,283,796.66
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	166,283,796.66
偿还债务支付的现金		69,900,000.00	83,065,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,113,450.00	4,856,774.71
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	7,490,827.63	
筹资活动现金流出小计		79,504,277.63	87,921,774.71
筹资活动产生的现金流量净额		409,277,683.97	78,362,021.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,138,710.95	-923,121.16
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	108,212,225.36	-11,581,951.48
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	448,208,809.81	313,921,201.94
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	556,421,035.17	302,339,250.46

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		430,651,667.17	328,130,797.50
收到的税费返还		315,647.47	21,426,698.47
收到其他与经营活动有关的现金		289,386,032.23	44,289,774.85
经营活动现金流入小计		720,353,346.87	393,847,270.82
购买商品、接受劳务支付的现金		431,711,351.16	258,185,640.58
支付给职工及为职工支付的现金		48,992,770.97	48,426,127.06
支付的各项税费		1,079,667.57	722,653.08
支付其他与经营活动有关的现金		571,185,866.94	360,120,184.37
经营活动现金流出小计		1,052,969,656.64	667,454,605.09
经营活动产生的现金流量净额		-332,616,309.77	-273,607,334.27

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		364,095,656.38	331,990,000.00
取得投资收益收到的现金		586,701.98	1,711,333.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,009.69	15,513.24
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		364,713,368.05	333,716,846.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,465,266.60	40,010,190.57
投资支付的现金		476,200,000.00	177,500,000.00
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		506,665,266.60	217,510,190.57
投资活动产生的现金流量净额		-141,951,898.55	116,206,655.73
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	166,283,796.66
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	166,283,796.66
偿还债务支付的现金		49,900,000.00	73,065,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		949,005.56	4,511,191.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		50,849,005.56	77,576,191.38
筹资活动产生的现金流量净额		437,932,956.04	88,707,605.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-324,855.96	
五、现金及现金等价物净增加额		-36,960,108.24	-68,693,073.26
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		79,542,771.47	95,626,224.24

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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
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				409,569,625.14		-2,723,651.19			81,579,911.39		528,625,885.34	698,713.71	529,324,599.05
（一）综合收益总额							-2,723,651.19			81,579,911.39		78,856,260.20	698,713.71	79,554,973.91
（二）所有者投入和减少资本	40,200,000.00				409,569,625.14							449,769,625.14		449,769,625.14
1. 所有者投入的普通股	40,200,000.00				409,569,625.14							449,769,625.14		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														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
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	400,200,000.00				841,460,127.87		-7,204,639.03	24,662,461.08		385,758,326.91		1,644,876,276.83	5,324,838.90	1,650,201,115.73	

项目	2020 年半年度													
	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
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	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

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,536,103.54					-75,316,987.90		-70,780,884.36	-1,934,351.58	-72,715,235.94
（一）综合收益总额					4,536,103.54					-75,316,987.90		-70,780,884.36	-1,934,351.58	-72,715,235.94
（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														
1. 提取盈余公积														
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	2,911,055.43		24,218,173.19			192,766,580.46		1,011,786,311.81	2,489,328.83	1,014,275,640.64

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度										
	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
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				409,569,625.14					34,374,701.19	484,144,326.33
(一)综合收益总额										34,374,701.19	34,374,701.19
(二)所有者投入和减少资本	40,200,000.00				409,569,625.14						449,769,625.14
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											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
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				841,460,127.87		11,756,022.78		24,662,461.08	249,458,132.11	1,527,536,743.84

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	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）							6,316,386.80			-68,025,120.76	-61,708,733.96
（一）综合收益总额							6,316,386.80			-68,025,120.76	-61,708,733.96
（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											
1. 提取盈余公积											
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		8,179,665.71		24,218,173.19	143,059,719.11	967,348,060.74

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，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、先进制造业基金及北京诺禾、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元将其持有的北京诺禾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、北京诺禾及李瑞强签署《关于北京诺禾致源科技股份有限股权转让协议》，约定国投协力以50,000,000元将其持有的北京诺禾3,000,000股的股份转让给招商招银，国投协力以30,000,000元将其持有的北京诺禾1,800,000股的股份转让给海河百川，国投协力以18,843,267元将其持有的北京诺禾1,130,596股的股份转让给建创中民，国投协力以30,000,000元将其持有的北京诺禾1,800,000股的股份转让给服贸基金，国投协力以30,000,000元将其持有的北京诺禾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、北京诺禾及李瑞强签署《关于北京诺禾致源科技股份有限股权转让协议》，约定国投创新以158,843,267元将其持有的北京诺禾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，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4020万股，占发行后公司总股本的10.04%，公司本次公开发行后总股本40020.00万股。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2021年8月13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
天津诺禾致源生物信息科技有限公司	是
天津诺禾医学检验所有限公司	是
北京诺禾致源生物科技有限公司	是
南京诺禾致源生物科技有限公司	是
上海诺禾致源基因科技有限公司	是
Novogene (HK) Company Limited	是
Novogene Corporation Inc.	是

Novogene (UK) Company Limited	是
NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd.	是
天津诺禾致源科技有限公司	是
诺禾致源国际控股（新加坡）有限公司	是
Novogene (NL) International Holding B.V.	是
Novogene Netherlands B.V.	是
Novogene Japan k. k.	是
NOVOGENE N HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED	是

上述子公司具体情况详见本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。公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

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。

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。

（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

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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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。

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的对价（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。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。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(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

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

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

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）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。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。对按照成本模式计量的投资性房地产一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	19-32
运输设备	年限平均法	4	5	24
机器设备	年限平均法	5	5	19
房屋建筑物	年限平均法	20 -50	5	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) 公司发生的初始直接费用；

(4) 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。

本公司参照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“23 固定资产”部分内容”部分有关折旧政策，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

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(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

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。本公司长期待摊费用包括装修费及其他费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

均按照 3 年进行摊销。

32. 合同负债

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

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司作为承租人

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：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，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；

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：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 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。

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行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行成本确认为一项资产：

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

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：

- 商誉的初始确认；
- 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：

- 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；
- 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	经本公司管理层批准	详见其他说明

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。		
---	--	--

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%
消费税		
营业税		
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%

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	15
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	16.5
Novogene Corporation Inc.	联邦税税率 21 及州税率 8.84
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
NOVOGENE N HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED	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) 本公司于 2016 年 12 月 22 日取得了高新企业认定，新取得的证书编号为 GR201611005204（有效期 3 年）；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 2016 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 2017 年 12 月 4 日取得编号为 GR201712001153 的高新技术企业证书（有效期 3 年）2017 年至 2019 年度所得税减按 15% 计缴；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) 本公司的子公司天津诺禾致源生物信息科技有限公司于 2017 年 12 月 4 日取得编号为 GR201712000928 的高新技术企业证书（有效期 3 年），2017 至 2019 年度所得税减按 15% 计缴；2020 年 10 月 28 日，天津诺禾致源生物信息科技有限公司取得最新认定高新技术企业证书，证书编号：GR202012000906，有效期 3 年，2020 年度至 2022 年度所得税减按 15% 计缴。

4) 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。

5) 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。

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
银行存款	554,576,101.04	434,861,974.33
其他货币资金	7,906,380.13	25,153,977.06
合计	562,482,481.17	460,015,951.39
其中：存放在境外的款项总额	319,902,317.87	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，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（元，人民币）
信用证保证金	4,041,646.00
履约保证金	2,019,800.00
合计	6,061,446.00

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	234,050,000.00	30,000,000.00
其中：		
结构性存款及理财产品	234,050,000.00	30,000,000.00
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	234,050,000.00	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

(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	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	349,345,650.26
1至2年	55,955,949.32
2至3年	12,132,126.73
3至4年	1,852,825.17
4至5年	801,830.75
合计	420,088,382.23

(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	420,088,382.23	100.00	17,749,376.03	4.23	402,339,006.20	337,968,996.70	100.00	15,969,841.50	4.73	321,999,155.20
其中：										

信用组合	420,088,382.23	100.00	17,749,376.03	4.23	402,339,006.20	337,968,996.70	100.00	15,969,841.50	4.73	321,999,155.20
合计	420,088,382.23	/	17,749,376.03	/	402,339,006.20	337,968,996.70	/	15,969,841.50	/	321,999,155.20

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	349,345,650.26	8,733,641.26	2.50
1至2年	55,955,949.32	5,595,594.93	10.00
2至3年	12,132,126.73	2,062,461.54	17.00
3至4年	1,852,825.17	555,847.55	30.00
4年以上	801,830.75	801,830.75	100.00
合计	420,088,382.23	17,749,376.03	4.23

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	4,645,689.79	112,258.98	2,753,896.28	0.00	17,749,376.03
合计	15,969,841.50	4,645,689.79	112,258.98	2,753,896.28	0.00	17,749,376.03

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	2,753,896.28

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	580,000.00	项目延期交付，客户拒绝支付费用	内部核查	否
客户 2	检测费	524,800.00	项目延期交付，客户拒绝支付费用	内部核查	否
客户 3	检测费	247,800.00	项目延期交付，客户拒绝支付费用	内部核查	否
客户 4	检测费	203,700.00	项目延期交付，客户拒绝支付费用	内部核查	否
客户 5	检测费	161,850.00	项目延期交付，客户拒绝支付费用	内部核查	否
客户 6	检测费	149,184.00	项目延期交付，客户拒绝支付费用	内部核查	否

客户 7	检测费	119,890.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部核查	否
客户 8	检测费	112,000.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部核查	否
合计	/	2,099,224.00	/	/	/

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

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 9	32,348,716.98	7.70	808,717.92
客户 10	19,544,280.00	4.65	488,607.00
客户 11	9,759,043.08	2.32	243,976.08
客户 12	7,829,972.31	1.86	207,142.77
客户 13	7,497,197.80	1.78	314,367.08
合计	76,979,210.17	18.31	2,062,810.85

(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
应收票据	597,600.00	398,400.00
合计	597,600.00	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

期末应收票据均为信用等级较高的银行所承兑的银行承兑汇票, 本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失, 故未计提资产减值准备。

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	24,561,102.31	80.66	20,454,573.54	93.24
1至2年	5,123,346.37	16.82	859,568.58	3.92
2至3年	345,000.00	1.13	605,794.08	2.76
3年以上	424,775.32	1.39	17,262.61	0.08
合计	30,454,224.00	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。

(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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	6,194,685.68	20.34
供应商 2	4,550,604.26	14.94
供应商 3	2,858,046.87	9.38
供应商 4	2,626,886.81	8.63
供应商 5	928,390.44	3.05
合计	17,158,614.06	56.34

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
其他应收款	8,260,309.62	8,294,243.97
合计	8,260,309.62	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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

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

其他应收款

(4). 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	3,899,465.27
1至2年	2,601,445.11
2至3年	2,573,173.00
3年以上	701,929.46
合计	9,776,012.84

(5). 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	806,696.29	1,155,559.75
履约保证金	5,877,222.98	5,894,949.59

押金及其他	1,410,436.72	1,835,402.99
备用金	1,681,656.85	452,158.99
合计	9,776,012.84	9,338,071.32

(6). 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				
—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	474,948.56			474,948.56
本期转回	3,072.69			3,072.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,515,703.22			1,515,703.22

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**(7). 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	474,948.56	3,072.69			1,515,703.22
合计	1,043,827.35	474,948.56	3,072.69			1,515,703.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用**(8). 本期实际核销的其他应收款情况** 适用 不适用**(9). 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
单位 1	履约保证金	3,201,440.00	1 年以内 22.99 万元，1-2 年 157.674 万元；2-3 年 139.48 万元。	32.75	438,933.00
单位 2	履约保证金	702,710.00	1 年以内 24.618 万元；2-3 年 26.678 万元；3 年以上 18.975 万元	7.19	245,567.80
单位 3	履约保证金	215,420.00	1-2 年 11.7 万元；2-3 年 9.842 万元	2.20	31,384.00
单位 4	押金	200,000.00	2-3 年	2.05	40,000.00
单位 5	押金	177,073.36	2-3 年	1.81	35,414.67
合计	/	4,496,643.36	/	46.00	791,299.47

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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	142,077,276.95	761,849.00	141,315,427.95	58,944,973.00	1,307,806.51	57,637,166.49
库存商品	34,892,331.84		34,892,331.84	27,447,733.81		27,447,733.81
周转材料	14,419,958.69	2,339.25	14,417,619.44	12,389,254.92	2,339.25	12,386,915.67
合同履约成本	84,569,287.06	55,539.45	84,513,747.61	105,159,074.65	1,049,761.29	104,109,313.36
合计	275,958,854.54	819,727.70	275,139,126.84	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	333,008.25		878,965.76		761,849.00
周转材料	2,339.25					2,339.25
合同履约成本	1,049,761.29	1,320,233.21		2,314,455.05		55,539.45
合计	2,359,907.05	1,653,241.46		3,193,420.81		819,727.70

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 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

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

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
预付房屋租赁中介费	128,316.98	219,041.12
待抵扣进项税额	63,874,497.59	59,084,009.93
预缴所得税	1,330,976.14	66,831.12
理财产品	3,000,000.00	94,750,000.00
发行费用		3,518,867.94
合计	68,333,790.71	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

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

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

(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

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	12,546,964.72	12,546,964.72

北京睿持科技发展有限公司	1,201,149.14	1,201,149.14
北京酷搏科技有限公司	5,065,358.50	5,065,358.50
北京诺禾心康基因科技有限公司	4,520,142.68	4,520,142.68
合计	23,333,615.04	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	11,043,964.72			不以出售为唯一目的	
北京睿持科技发展有限公司			1,798,850.86		不以出售为唯一目的	
北京酷搏科技有限公司		1,065,358.50			不以出售为唯一目的	
北京诺禾心康基因科技有限公司		3,520,142.68			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	85,814,456.44	72,777,457.13
合计	85,814,456.44	72,777,457.13

其他说明：

无

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	1,479,234.36			1,479,234.36
3. 本期减少金额				
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	565,881.08			565,881.08
(1) 计提或摊销	565,881.08			565,881.08
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	4,063,034.27			4,063,034.27
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	50,234,007.42			50,234,007.42
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	586,869,778.11	578,645,051.73
固定资产清理		
合计	586,869,778.11	578,645,051.73

其他说明:

无

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	38,890,617.66	371,592.92	4,040,952.74	64,585,388.42
(1) 购置	21,282,225.10	40,885,352.97	371,592.92	4,135,240.87	66,674,411.86
(2) 其他		-1,994,735.31		-94,288.13	-2,089,023.44
3. 本期减少金额	1,479,234.36	107,127.06		250,704.46	1,837,065.88
(1) 处置或报废		8,788.85		59,663.83	68,452.68
(2) 对外出售		98,338.21		191,040.63	289,378.84
(3) 转入投资性房地产	1,479,234.36				1,479,234.36
4. 期末余额	327,270,363.00	583,618,960.96	2,586,139.43	66,098,120.10	979,573,583.49
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	4,131,644.48	47,000,137.36	42,665.73	3,649,165.72	54,823,613.29
(1) 计提	4,131,644.48	48,540,666.74	42,665.73	3,717,160.58	56,432,137.53
(2) 其他		-1,540,529.38		-67,994.86	-1,608,524.24
3. 本期减少金额		82,703.52		217,313.61	300,017.13
(1) 处置或报废		5,205.11		56,680.66	61,885.77
(2) 对外出售		77,498.41		160,632.95	238,131.36
4. 期末余额	24,489,560.74	310,174,435.61	2,111,173.62	55,928,635.41	392,703,805.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	302,780,802.26	273,444,525.35	474,965.81	10,169,484.69	586,869,778.11
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	14,776,872.80	12,588,290.29
工程物资		
合计	14,776,872.80	12,588,290.29

其他说明：

无

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
B09 消防改造项目	452,133.47		452,133.47	262,121.67		262,121.67
2020 年信息化项目	3,670,743.64		3,670,743.64	4,715,508.40		4,715,508.40
甲乙流生产线项目	7,971,697.89		7,971,697.89	7,610,660.22		7,610,660.22
装修工程	94,495.41		94,495.41			
2021 年信息化项目	2,587,802.39		2,587,802.39			
合计	14,776,872.80		14,776,872.80	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
B09 消防改造项目	467,675.00	262,121.67	190,011.80			452,133.47		96.68%				自筹
2020 年信息化项目	22,920,012.82	4,715,508.40	1,748,497.80		2,793,262.56	3,670,743.64		16.02%				自筹/募集
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%				自筹
装修工程	596,500.00		94,495.41			94,495.41		15.84%				自筹
2021 年信息化项目	6,305,950.00		2,587,802.39			2,587,802.39		41.04%				自筹
合计	40,590,137.82	12,588,290.29	4,981,845.07		2,793,262.56	14,776,872.80	/	/			/	/

(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

2020 年信息化项目本期其他减少 2,793,262.56 元转入无形资产的软件系统。

工程物资

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	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	-211,540.38	-211,540.38
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	51,391,028.04	51,391,028.04
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	7,009,767.95	7,009,767.95
(1) 计提	7,023,421.66	7,023,421.66
(2) 汇率变动	-13,653.71	-13,653.71
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	7,009,767.95	7,009,767.95
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	44,381,260.09	44,381,260.09
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、使用权资产本期增加额人民币-211,540.38元，系境外子公司租赁资产汇率变动金额。

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				3,752,870.13	3,752,870.13
(1) 购置				1,053,616.35	1,053,616.35
(2) 在建工程转入				2,793,262.56	2,793,262.56
(3) 汇率变动				-94,008.78	-94,008.78
3. 本期减少金额					
4. 期末余额				43,858,274.96	43,858,274.96
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				2,247,249.97	2,247,249.97
(1) 计提				2,324,674.27	2,324,674.27
(2) 汇率变动				-77,424.30	-77,424.30
3. 本期减少金额					
4. 期末余额				10,704,849.38	10,704,849.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				33,153,425.58	33,153,425.58
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		
高通量测序实		1,307,681.82						1,307,681.82

验自动化生产线项目								
合计		1,307,681.82						1,307,681.82

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		76,273.26		42,803.36
装修工程	10,687,850.43	770,166.50	2,116,269.63	2,346,795.60	6,994,951.70
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		97,229.40		48,614.78

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		82,893.00		165,786.07
外包功能项目	81,153.05		34,779.90		46,373.15
ERP 财务报表项目	73,375.21		44,025.18		29,350.03
B09-F7 实验室天花机工程	31,674.46		23,755.86		7,918.60
流程优化项目	993,092.99		186,922.02		806,170.97
合计	12,692,093.34	770,166.50	2,973,495.58	2,346,795.60	8,141,968.66

其他说明：

本期长期待摊费用减少的装修工程人民币 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。

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	18,764,485.63	2,919,095.21	18,005,319.79	2,811,240.88
内部交易未实现利润	8,412,404.08	1,281,417.87	13,812,320.20	2,075,152.15
递延政府补贴	1,873,025.47	300,817.04	1,624,092.86	243,613.93
公允价值变动			1,229,722.34	184,458.35
合计	29,049,915.18	4,501,330.12	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	13,830,615.04	2,074,592.26	13,830,615.07	2,074,592.26
其他非流动金融资产公允价值变动	13,816,060.99	2,268,977.24	5,903,129.64	974,016.39
合计	27,646,676.03	4,343,569.50	19,733,744.71	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	1,320,319.31	1,368,256.11
可抵扣亏损	89,225,899.27	89,225,899.27
递延收益（工程实验室建设）	651,904.75	1,704,822.37
合计	91,198,123.33	92,298,977.75

(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	916,001.45	/
2022年	2,094,420.72	2,094,420.72	/
2023年	3,848,690.81	3,848,690.81	/
2024年	11,989,466.78	11,989,466.78	/
2025年	70,377,319.51	70,377,319.51	/
合计	89,225,899.27	89,225,899.27	/

其他说明：

□适用 √不适用

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	37,289,599.22		37,289,599.22	36,547,821.75		36,547,821.75
合计	37,289,599.22		37,289,599.22	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	12,012,166.67	50,445,827.49
信用借款	10,010,138.89	
合计	22,022,305.56	71,262,494.16

短期借款分类的说明：

公司短期借款中保证借款人民币12,012,166.67元系实控人李瑞强承担连带保证责任

责任的短期流动借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
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	111,359,681.04	84,330,594.94
1至2年	9,961,953.52	12,952,249.74
2至3年	8,402,080.99	425,716.70
3年以上	1,264,959.36	878,270.61
合计	130,988,674.91	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	3,901,900.40	未及时支付
供应商2	363,247.86	未及时支付

供应商 3	263,606.83	未及时支付
供应商 4	234,035.59	未及时支付
合计	4,762,790.68	/

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	514,565,205.87	542,615,516.44
合计	514,565,205.87	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	211,219,774.15	219,769,925.37	38,716,115.05
二、离职后福利-设定提存计划	630,957.32	14,944,073.66	15,018,839.32	556,191.66
三、辞退福利		1,118,700.94	1,118,700.94	
四、一年内到期的其他福利				
合计	47,897,223.59	227,282,548.75	235,907,465.63	39,272,306.71

(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	175,102,421.63	183,723,372.02	35,548,917.00
二、职工福利费		4,112,994.92	4,112,994.92	
三、社会保险费	438,234.67	13,211,835.71	13,293,618.11	356,452.27
其中：医疗保险费	426,082.87	9,952,666.58	10,036,054.08	342,695.37
工伤保险费	12,151.80	277,112.08	275,506.98	13,756.90
生育保险费		295,598.91	295,598.91	
海外员工保险		2,686,458.14	2,686,458.14	
四、住房公积金	339,086.52	8,771,505.92	9,108,220.61	2,371.83
五、工会经费和职工教育经费	2,319,077.69	3,354,054.58	2,864,758.32	2,808,373.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		6,666,961.39	6,666,961.39	
合计	47,266,266.27	211,219,774.15	219,769,925.37	38,716,115.05

(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	14,220,284.07	14,281,770.54	539,187.87
2、失业保险费	30,282.98	723,789.59	737,068.78	17,003.79
3、企业年金缴费				
合计	630,957.32	14,944,073.66	15,018,839.32	556,191.66

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	45,975,319.14	59,402,807.25
企业所得税	7,896,135.19	6,231,936.87
个人所得税	406,176.21	453,975.36
城市维护建设税	492,347.55	661,023.84
防洪税	90,879.40	90,879.40
教育费附加	243,462.61	315,752.45
地方教育费附加	162,308.43	210,501.65
其他税费		63,549.52
合计	55,266,628.53	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
其他应付款	4,612,686.90	5,253,041.39
合计	4,612,686.90	5,253,041.39

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

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	1,318,882.19	1,664,478.09
个人费用报销	1,200,966.11	855,879.65
社保费用	22,116.71	175,059.28
房租		432,182.81
食堂费用	727,334.50	859,514.45
装修款	16,490.00	41,048.37
其他	1,326,897.39	1,224,878.74
合计	4,612,686.90	5,253,041.39

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

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 年内到期的租赁负债	12,942,287.51	12,708,918.87
合计	12,942,287.51	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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,912,898.61	4,966,424.08
合计	2,912,898.61	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	33,796,012.22	41,591,475.63
减：未确认融资费用	-1,988,088.43	-2,697,826.08
合计	31,807,923.79	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 6 月 30 日止，租赁负债余额人民币 31,807,923.79，系公司尚未支付房屋租赁款的现值。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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

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	500,000.00	1,303,985.01	2,524,930.22	收到政府补助
合计	3,328,915.23	500,000.00	1,303,985.01	2,524,930.22	/

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			1,052,917.62		651,904.75	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			184,999.64		154,166.49	与资产相关
建设肿瘤和遗传疾病基因	248,016.73			64,699.98		183,316.75	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
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
“昌聚工程”人才一次性奖励资金		300,000.00				300,000.00	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		1,367.77		198,632.23	与收益相关
合计	3,328,915.23	500,000.00		1,303,985.01		2,524,930.22	/

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

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	409,569,625.14		841,460,127.87
其他资本公积				
合计	431,890,502.73	409,569,625.14		841,460,127.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加额系公司 2021 年 4 月首次公开发行人民币新股溢价所致。

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							11,756,022.78
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							11,756,022.78
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	-3,089,344.15				-2,723,651.19	-365,692.95	-18,960,661.81

其中：权益法下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	-3,089,344.15				-2,723,651.19	-365,692.95	-18,960,661.81
其他综合收益合计	-4,480,987.84	-3,089,344.15				-2,723,651.19	-365,692.95	-7,204,639.03

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			24,662,461.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,662,461.08			24,662,461.08

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	上年度
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	81,579,911.39	36,539,135.05
减：提取法定盈余公积		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		
期末未分配利润	385,758,326.91	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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	800,319,009.89	485,430,080.20	584,310,288.56	428,587,099.49
其他业务	1,410,477.93	680,481.17	829,513.86	406,607.32
合计	801,729,487.82	486,110,561.37	585,139,802.42	428,993,706.81

(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	800,319,009.89	800,319,009.89
生命科学基础科研服务	257,858,042.70	257,858,042.70
医学研究与技术服务	115,033,297.02	115,033,297.02
测序平台服务	323,453,001.99	323,453,001.99
其他	103,974,668.18	103,974,668.18
按经营地区分类	800,319,009.89	800,319,009.89
国内	518,897,316.75	518,897,316.75
港澳台及海外	281,421,693.14	281,421,693.14
合计	800,319,009.89	800,319,009.89

合同产生的收入说明：

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
房产税	660,550.46	660,550.46
土地使用税	6,322.62	
车船使用税	1,900.00	2,210.00
印花税	1,242,666.89	841,895.73
合计	1,911,439.97	1,504,656.19

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
办公费	1,341,847.15	1,433,599.48
差旅费	2,716,204.63	2,580,881.17
服务费	5,173,008.68	4,122,982.20
职工薪酬	97,803,132.95	92,191,675.68
折旧及摊销	1,267,561.80	884,925.28
广告与业务宣传费	6,828,391.59	6,247,381.14
交通费	1,070,167.42	1,243,039.53
物流费用	1,404,238.97	1,591,004.66
业务招待费	7,268,027.31	4,112,091.29
其他	437,868.53	314,488.07
合计	125,310,449.03	114,722,068.50

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	40,158,918.22	37,060,550.86
折旧及摊销费	11,248,307.24	7,860,865.27
租赁费	697,238.00	876,804.30
审计咨询费	6,174,036.07	6,790,867.27
办公用品	2,339,353.13	2,542,145.03
差旅及交通费	1,201,884.17	2,263,199.94
其他费用	991,117.14	1,515,515.23
技术服务费	49,400.73	90,713.82
业务招待费	966,534.90	236,413.94
合计	63,826,789.60	59,237,075.66

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	2,280,045.93	3,628,316.03
动植物基因组数据库建设重大专项	7,849,535.43	10,350,991.13
肺癌、结直肠癌靶向基因检测试剂盒研发及注册项目	2,383,986.02	97,882.16
基因 PCR 平台的医学产品开发	3,497,334.29	1,689,905.69

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	602,102.05	336,611.03
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	177,103.11	719,153.32
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	67,278.92	501,238.78
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	5,963,818.59	3,414,926.06
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	324,802.26	
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	145,414.55	
基于二代和三代测序平台的科技服务新产品开发项目	5,583,131.59	4,310,899.66
科技服务产品售后工具及分析解读平台的搭建项目	489,798.81	502,540.26
生信自动化流程研发项目	6,377,794.78	5,586,889.11
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	816,006.13	1,798,233.65
新型冠状病毒和甲乙型流感病毒核酸检测仪器及试剂盒（荧光 PCR 法）	901,517.78	
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	1,870,395.58	
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	855,601.33	1,420,218.38
质量管理体系的探索与建设	652,159.66	1,016,831.75
智能交付中心建设专项	252,605.25	724,670.89
中国人群队列基因组数据库建设重大专项	734,106.04	2,256,618.86
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	9,780,123.85	12,589,525.36
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		454,885.76
合计	51,604,661.95	51,400,337.88

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	1,655,162.19	5,334,121.27
减：利息收入	-977,563.23	-195,006.88
汇兑损益	2,578,677.06	937,795.02
手续费	790,861.83	547,309.27
合计	4,047,137.85	6,624,218.68

其他说明：

无

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	2,621,387.59	6,944,953.31
进项税加计抵减	14,038,085.11	
代扣个人所得税手续费	64,600.32	198,500.10
合计	16,724,073.02	7,143,453.41

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
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	575,000.00	
银行理财产品投资收益	151,559.77	1,711,483.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-139,857.79	994,686.50
合计	586,701.98	2,706,170.17

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		
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	9,210,382.18	2,163,414.56
合计	9,210,382.18	2,163,414.56

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
应收账款坏账损失	4,559,903.88	7,090,366.18
其他应收款坏账损失	472,205.81	532,066.31
合计	5,032,109.69	7,622,432.49

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	1,653,241.46	2,814,142.86
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	1,653,241.46	2,814,142.86

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	-432.65	-2,175,001.46
合计	-432.65	-2,175,001.46

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	50,872.49		50,872.49
减免税额		117,853.98	
合计	115,562.76	117,853.98	115,562.76

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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	6,543.51	82,285.60	6,543.51
其中：固定资产处置损失	6,543.51	82,285.60	6,543.51
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	80,000.00	527,154.02	80,000.00
其他	39,511.83	4,029.03	39,511.83
合计	126,055.34	613,468.65	126,055.34

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	3,980,214.13	-1,362,837.52
递延所得税费用	2,118,796.67	69,496.80
合计	6,099,010.80	-1,293,340.72

(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	88,743,328.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,311,499.33
子公司适用不同税率的影响	-272,858.97
调整以前期间所得税的影响	196,801.60
非应税收入的影响	-157,937.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,020,622.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,577,711.89
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	735,009.52
研发费用加计扣除	-4,115,169.09
所得税费用	6,099,010.80

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	4,519,642.88	2,799,235.95
政府补助	2,030,924.37	3,371,103.11
往来款	2,237,221.51	23,152,898.91
利息收入	977,527.92	195,006.88
其他	65,521.59	252,325.02
合计	9,830,838.27	29,770,569.87

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	11,722,962.39	7,626,759.34
期间费用	62,215,358.98	49,203,835.82
往来款	2,025,313.21	24,083,055.27
合计	75,963,634.58	80,913,650.43

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
房屋租赁费	7,490,827.63	
合计	7,490,827.63	

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	82,644,318.05	-77,143,073.92
加：资产减值准备	1,653,241.46	2,814,142.86
信用减值损失	5,032,109.69	7,622,432.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,432,137.53	49,064,513.88
投资性房地产折旧及摊销	565,881.08	330,281.35
使用权资产摊销	7,023,421.66	
无形资产摊销	2,324,674.27	1,801,359.10
长期待摊费用摊销	2,973,495.58	1,634,993.99
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）	432.65	2,175,001.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-58,146.76	82,285.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,210,382.18	-2,163,414.56
财务费用（收益以“-”号填列）	4,233,839.25	6,271,916.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-586,701.98	-2,706,170.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	813,135.19	-344,624.38

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,294,960.85	1,532,717.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,211,238.97	-83,045,377.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,954,591.80	-23,006,638.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-115,502,410.92	-66,794,547.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-111,111,060.98	-181,874,202.46
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	556,421,035.17	302,339,250.46
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	108,212,225.36	-11,581,951.48

(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

(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	556,421,035.17	448,208,809.81
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	554,576,101.04	434,861,974.33
可随时用于支付的其他货币资金	1,844,934.13	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	556,421,035.17	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	6,061,446.00	履约保函及保证金
合计	6,061,446.00	/

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	-	-	352,650,781.03
其中：美元	31,308,300.59	6.4601	202,254,752.64
欧元	8,594,719.34	7.6862	66,060,731.79
港币	13,282,946.86	0.83208	11,052,474.42
日元	17,446,916.00	0.058428	1,019,388.41
加拿大元	48,832.61	5.2097	254,403.25
瑞士法郎	191,843.04	7.0134	1,345,471.98
新加坡元	4,531,340.95	4.8027	21,762,671.18
澳元	222,605.80	4.8528	1,080,261.43
英镑	4,476,076.82	8.941	40,020,602.85
泰铢	38,714,634.44	0.201474796	7,800,023.08
应收账款	-	-	65,669,949.57
其中：美元	6,809,822.11	6.4601	43,992,131.81
欧元	502,496.05	7.6862	3,862,285.14
港币	5,088,653.74	0.83208	4,234,167.00
日元	4,260,441.14	0.058428	248,929.05
澳门元	6,720.00	0.807411574	5,425.81
瑞士法郎	205,150.00	7.0134	1,438,799.01
挪威克朗	234,554.40	0.754716981	177,022.19
巴基斯坦卢比	3,800.00	0.040796337	155.03
澳元	1,068.00	4.8528	5,182.79
英镑	187,728.17	8.941	1,678,477.57
瑞典克朗	153,479.70	0.757862827	116,316.56
新加坡元	2,063,642.87	4.8027	9,911,057.61
其他应收款	-	-	519,842.29
其中：美元	15,639.75	6.4601	101,034.35

欧元	16,207.60	7.6862	124,574.86
英镑	15,036.07	8.941	134,437.50
新加坡元	33,272.03	4.8027	159,795.58

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	1,052,917.62
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	184,999.64
建设肿瘤和遗传疾病基因	647,000.00	递延收益	64,699.98
2018年天津市新型企业家项目	40,000.00	递延收益	0.00
2019年首都科技领军人才培养工程	1,000,000.00	递延收益	0.00
“昌聚工程”人才一次性奖励资金	300,000.00	递延收益	0.00
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
以工代训项目补贴款	22,000.00	其他收益	22,000.00
Wage Credit Scheme from IRAS	239,303.18	其他收益	239,303.18
Jobs Support Scheme	363,399.40	其他收益	363,399.40
2020年北京市知识产权资助金	3,500.00	其他收益	3,500.00
2020年知识产权奖励资金	1,200.00	其他收益	1,200.00
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
江北新区创新型企业家扶持资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
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	200,000.00	递延收益	1,367.77

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

其他说明：

适用 不适用

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

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。

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
NOVOGENE N HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED	泰国	泰国	科学研究和技术服务业		70.00	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
NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd.	40.00	1,064,406.66	0.00	5,324,838.90

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
NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd.	44,056,722.98	9,788,486.89	53,845,209.87	43,614,799.15	660,182.04	44,274,981.19	38,147,727.04	14,224,753.42	52,372,480.46	44,840,321.60	0	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.	32,022,605.43	2,678,133.39	2,181,998.87	6,037,732.76	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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层主管递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

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	2021. 6. 30					
	即时 偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以 上	合计
短期借款		22,022,305.56				22,022,305.56
应付票据						
应付账款		130,988,674.91				130,988,674.91
其他应付款		4,612,686.90				4,612,686.90
合计		157,623,667.37				157,623,667.37

项目	2020. 12. 31					
	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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。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	2021. 6. 30			2020. 12. 31		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	202,254,752.66	150,396,028.37	352,650,781.03	220,582,640.42	108,203,725.61	328,786,366.03
应收账款	43,992,131.81	21,677,817.76	65,669,949.57	45,876,997.39	22,504,156.72	68,381,154.11
其他应收款	101,034.35	418,807.94	519,842.29	102,047.80	240,091.30	342,139.10
资产合计	246,347,918.82	172,492,654.07	418,840,572.89	266,561,685.61	130,947,973.63	397,509,659.24
应付账款	21,215,308.07	6,887,808.73	28,103,116.80	21,560,862.73	7,660,592.42	29,221,455.16
其他应付款	115,716.99	3,913,546.71	4,029,263.70	382,775.23	4,147,145.87	4,529,921.10
负债合计	21,331,025.06	10,801,355.44	32,132,380.50	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	
	2021.6.30	2020.12.31
上升 5%	-11,250,844.69	-12,230,902.38
下降 5%	11,250,844.69	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			234,050,000.00	234,050,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			234,050,000.00	234,050,000.00
(1) 债务工具投资			234,050,000.00	234,050,000.00
(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			23,333,615.04	23,333,615.04
(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			597,600.00	597,600.00
(七) 其他非流动金融资产			85,814,456.44	85,814,456.44
持续以公允价值计量的资产总额			343,795,671.48	343,795,671.48
(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

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

应收款项融资为一年内到期的商业票据，其剩余期限较短、票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

交易性金融资产系购买的银行短期理财产品，其持有期限短，采用购置金额作为公允价值。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

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

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	本公司控股股东、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%股权的公司
北京和顺添香餐饮有限责任公司	本公司控股股东、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 99%股权的公司
北京诺禾心康基因科技有限公司	本公司董事会秘书、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

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	2,875,808.76	2,554,751.90
---------------	------	--------------	--------------

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：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	663,624.14	760,124.45

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	200,000,000.00	2021.02.08	2022.02.07	否

关联担保情况说明

适用 不适用

1、实际控制人李瑞强为公司向工商银行长安支行借入短期流动资金借款人民币12,000,000.00元提供连带责任保证；

2、截至2021年6月30日止，实控人李瑞强为公司担保未履行完毕，担保债权

金额为人民币 12,000,000.00 元。

(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	243.76	239.12

(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	425,702.90	24,714.39	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	727,334.50	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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

无

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	2021. 6. 30	2020. 12. 31
1 年以内	15, 518, 265. 04	13, 112, 605. 94
1 至 2 年	12, 433, 470. 94	10, 918, 434. 34
2 至 3 年	10, 490, 023. 94	7, 558, 334. 85
3 年以上	12, 123, 899. 85	7, 367, 902. 50
合计	50, 565, 659. 77	38, 957, 277. 63

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**(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**2、利润分配情况**适用 不适用

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	331,268,209.25
1 至 2 年	17,978,793.71
2 至 3 年	4,874,751.63
3 至 4 年	1,512,242.73
4 至 5 年	161,474.86
合计	355,795,472.18

(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	355,795,472.18	100.00	6,191,770.36	1.74	349,603,701.82	288,259,935.71	100.00	6,002,120.24	2.08	282,257,815.47
其中：										
信用组合	142,528,684.15	40.06	6,191,770.36	4.34	136,336,913.79	127,807,159.06	44.34	6,002,120.24	4.70	121,805,038.82
关联方	213,266,788.03	59.94			213,266,788.03	160,452,776.65	55.66			160,452,776.65
合计	355,795,472.18	/	6,191,770.36	/	349,603,701.82	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：其中：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(%)
信用组合	142,528,684.15	6,191,770.36	4.34
合计	142,528,684.15	6,191,770.36	4.34

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	2,740,976.50		2,551,326.38		6,191,770.36
合计	6,002,120.24	2,740,976.50		2,551,326.38		6,191,770.36

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	2,551,326.38

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	580,000.00	项目延期交付，客户拒绝支付费用	内部核查	否

客户 2	检测费	524,800.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部核查	否
客户 3	检测费	247,800.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部核查	否
客户 4	检测费	203,700.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部核查	否
客户 5	检测费	161,850.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部核查	否
客户 6	检测费	149,184.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部核查	否
客户 7	检测费	119,890.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部核查	否
客户 8	检测费	112,000.00	项目延期交付, 客户拒绝支付费用	内部核查	否
合计	/	2,099,224.00	/	/	/

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

单位名称	2021.06.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
天津诺禾致源科技有限公司	184,454,414.59	51.84	
北京诺禾致源生物科技有限公司	11,539,186.69	3.24	
天津诺禾致源生物信息科技有限公司	5,773,291.72	1.62	
Novogene (HK) Company Limited	4,820,424.00	1.35	
客户 9	4,495,930.05	1.26	112,398.25
合计	211,083,247.05	59.31	112,398.25

(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

无

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
其他应收款	619,904,545.27	395,130,216.07
合计	619,904,545.27	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

(7). 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	616,032,143.17
1至2年	2,443,363.99
2至3年	2,124,074.80
3年以上	606,708.76
合计	621,206,290.72

(8). 按款项性质分类

√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
内部往来款	613,443,605.62	389,286,139.94
投标保证金	160,464.03	479,023.60
履约保证金	5,591,784.59	5,624,609.59
押金及其他	463,679.35	343,699.47
备用金	1,546,757.13	342,923.06
合计	621,206,290.72	396,076,395.66

(9). 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				
--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	355,565.86			355,565.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,301,745.45			1,301,745.45

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

(10). 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	355,565.86				1,301,745.45
合计	946,179.59	355,565.86				1,301,745.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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
天津诺禾致源生物信息科技有限公司	内部往来	450,366,218.05	1年以内	72.50	
天津诺禾致源科技有限公司	内部往来	46,494,595.15	1年以内	7.48	
北京诺禾致源生物科技有限公司	内部往来	40,298,409.16	1年以内	6.49	
天津诺禾医学检验所有限公司	内部往来	37,140,013.25	1年以内	5.98	
Novogene (HK) Company Limited	内部往来	30,018,727.45	1年以内	4.83	
合计	/	604,317,963.06	/	97.28	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	599,443,217.96		599,443,217.96	599,443,217.96		599,443,217.96
对联营、合营企业投资						
合计	599,443,217.96		599,443,217.96	599,443,217.96		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			20,000,000.00		
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			99,268,600.00		
诺禾致源国际控股(新加坡)有限公司	4,174,617.96			4,174,617.96		
天津诺禾致源科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	599,443,217.96			599,443,217.96		

(2) 对联营、合营企业投资适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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	634,824,702.88	459,978,283.01	556,460,594.13	469,624,920.30
其他业务	1,410,477.93	680,481.17	826,420.94	406,607.32
合计	636,235,180.81	460,658,764.18	557,287,015.07	470,031,527.62

(2). 合同产生的收入情况

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
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	575,000.00	
银行理财产品投资收益	151,559.77	1,711,333.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-139,857.79	
合计	586,701.98	1,711,333.06

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	57,714.11	

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）	2,621,387.59	
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	586,701.98	
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	9,210,382.18	
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	-68,639.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,102,685.43	
所得税影响额	-4,142,548.24	
少数股东权益影响额	-200,097.26	
合计	22,167,586.45	

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	6.24	0.22	0.22

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.55	0.16	0.16
-------------------------	------	------	------

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：2021年8月13日

修订信息

适用 不适用