

证券代码：688068

证券简称：热景生物

北京热景生物技术股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料



2022 年 5 月

2021 年年度股东大会

目 录

目 录.....	1
2021 年年度股东大会会议须知.....	2
2021 年年度股东大会会议议程.....	4
关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案.....	6
关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案.....	8
关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案.....	9
关于确认公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案.....	10
关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案.....	11
关于审议 2021 年度利润分配预案的议案.....	12
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案.....	13
关于审议《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案.....	14
2021 年度董事会工作报告.....	15
2021 年度监事会工作报告.....	26
2021 年度财务决算报告.....	31

北京热景生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知

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

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

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

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

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

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

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

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

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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

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

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

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

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

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

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

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

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

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

北京热景生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 5 月 17 日 10 点 00 分

2、现场会议地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技术股份有限公司一层会议室

3、会议召集人：北京热景生物技术股份有限公司董事会

4、主持人：董事长

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 17 日

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

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

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

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票人员

(五) 逐项审议会议各项议案

议案名称	
1	《关于审议〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

2	《关于审议〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于审议〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
4	《关于确认公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
5	《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
6	《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》
7	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
8	《关于审议〈2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

备注：公司独立董事将在此次股东大会上就 2021 年工作情况作出述职报告。

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八）休会（统计表决结果）
- （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- （十）主持人宣读股东大会决议
- （十一）见证律师宣读法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）会议结束

议案一：

北京热景生物技术股份有限公司
关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年度，在公司股东的关心支持和董事会的正确领导下，公司的管理团队带领全体员工积极进取、努力拼搏，凭借清晰的发展思路，稳健的发展策略，务实的营销战略，踏实的工作作风，在产品的研发与生产、国内外营销、资本运作方面取得显著成绩。截至报告期末，公司资产 364,484.46 万元，较报告期期初增加 303.85%；归属于上市公司股东的净资产 284,352.47 万元，较报告期期初增加 282.85%。报告期内，公司实现营业收入 536,920.38 万元，同比增长 945.54%；归属于上市公司股东的净利润 218,576.34 万元，同比增长 1850.41%。

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，提交了《2021 年度董事会工作报告》。

同时，独立董事董书魁、洪艳蓉、廖良汉向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。该报告对 2021 年度独立董事履职情况进行了总结，并对 2022 年度的工作作出建议。

具体内容，详见附件一《2021 年度董事会工作报告》以及公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

以上议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日

议案二：

**北京热景生物技术股份有限公司
关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

根据对 2021 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二《2021 年度监事会工作报告》。

以上议案已经公司第二届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日

议案三：

**北京热景生物技术股份有限公司
关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

公司董事会依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，作出了《2021 年度财务决算报告》。具体内容，详见附件三《2021 年度财务决算报告》。

以上议案已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日

议案四：

北京热景生物技术股份有限公司
关于确认公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

综合考虑公司 2021 年度的整体经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬情况确定如下：

姓名	职务	税前报酬 总额（万元）	领薪单位
林长青	董事长、总经理	885.04	热景生物
周 铎	董事	-	-
齐 慎	董事	-	-
余韶华	董事、副总经理	553.23	热景生物
汪吉杰	董事、副总经理	559.46	热景生物
石永沾	董事、财务总监、董事会秘书、副 总经理	249.30	热景生物
廖良汉	独立董事	8.25	热景生物
董书魁	独立董事	8.25	热景生物
洪艳蓉	独立董事	8.25	热景生物
孙海峰	副总经理	196.65	热景生物

在公司担任管理职务者，按照所担任职务领取薪酬；董事周铎、齐慎为外部董事，不在公司领取薪酬或津贴。上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；此外上述薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

以上议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日

议案五：

北京热景生物技术股份有限公司
关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

依据公司相关制度规定，综合考虑公司 2021 年度的整体经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2021 年度任期内的监事薪酬情况统计如下：

单位：万元

姓名	职务	税前报酬 总额（万元）	领薪单位
李靖	监事会主席	187.25	热景生物
高琦	监事	148.83	热景生物
柳晓利	监事	152.30	热景生物

上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；此外上述薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

以上议案已经公司第二届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日

议案六：**北京热景生物技术股份有限公司
关于审议 2021 年度利润分配预案的议案**

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 2,160,091,078.85 元；母公司累计可供分配利润为 208,066,345.44 元。经公司第二届董事会第三十五次会议决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案如下：

1. 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 50 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 62,196,341 股，以此计算合计拟派发现金红利 310,981,705 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 14.23%。

2. 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 62,196,341 股，本次送转股后，公司的总股本为 92,050,585 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2022-016）。

以上议案已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日

议案七：

**北京热景生物技术股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

根据公司发展经营和日常生产经营管理的需要，按照相关法律及《公司章程》的要求，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年的审计机构。任期自公司 2021 年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

以上议案已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日

议案八：

**北京热景生物技术股份有限公司
关于审议《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案**

各位股东及股东代理人：

依据相关规定，公司董事会编制了《2021 年年度报告》全文及其摘要。

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日

附件一：

北京热景生物技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年度主要工作回顾

1、整体经营情况

报告期内，公司始终坚持以“发展生物科技，造福人类健康”为使命，以“创新”为理念，以市场为导向，坚持科创开拓，做强体外诊断主业，并基于生物技术主线，积极拓展新的业务领域和战略布局。一方面，公司抓住机遇积极开拓市场，扩大体外诊断业务规模，继续巩固及深化体外诊断业务基础，秉承“检验因我而先进”的理念，持续聚焦医学与公共安全检测领域产品的创新与产业化，不断探索诊断新技术、新指标，积极拓展糖基化外泌体、DNA 甲基化等癌症早诊、早筛诊断技术；另一方面，公司持续聚焦创新发展理念，探索前沿科技，并不断拓展公司战略业务，积极布局抗体药物、活菌药物等生物制药领域前沿创新技术。公司基于健康中国发展战略，打造从早诊、早筛到精准治疗的闭环研发平台战略。同时，公司也在不断加强文化建设、组织建设、人才建设，积极学习先进管理方式和理念，提高公司管理水平和运营效率。

2021 年初，公司作为德国率先获得新冠抗原自测产品市场准入的企业之一，在迅速供应市场的同时坚守“质量决定企业生死”的核心价值观，坚持为市场提供优秀抗疫产品，实现了销售规模的大幅增长；同时，公司研发的新型冠状病毒抗原自测产品

也先后获得了欧盟 CE 以及英国 MHRA、法国 ANSM 等主要经济体的自测注册/备案，公司产品的质量、口碑在欧洲市场得到充分的肯定，在国际上形成了良好的品牌影响力，也具备了一定的竞争力和市场基础。

在临床诊断领域，公司一方面继续拓展原有核心技术平台的研发，扩展磁微粒化学发光技术、上转发光技术的仪器平台类型，扩充仪器平台的检测试剂菜单；另一方面，积极拓展糖基化外泌体、DNA 甲基化等癌症早诊早筛技术，进一步拓宽、拓深体外诊断领域的业务基础。在市场方向上，分别布局了面向基层和面向大型医疗机构两个不同领域的产品策略，分别通过实施以小型化学发光产品为依托的“下山虎战略”和以高通量、先进肝炎肝癌等特色产品为依托的“健康管理战略”深耕基层市场和高端市场。

截至报告期末，公司资产 364,484.46 万元，较报告期期初增加 303.85%；归属于上市公司股东的净资产 284,352.47 万元，较报告期期初增加 282.85%。报告期内，公司实现营业收入 536,920.38 万元，同比增长 945.54%；归属于上市公司股东的净利润 218,576.34 万元，同比增长 1850.41%。

2、2021 年经营指标完成情况

实现销售收入 536,920.38 万元。

实现净利润 218,576.34 万元。

3、2021 年度经营管理工作情况

报告期内，主要工作如下：

（一）研发和技术方面

报告期内，公司基于现有核心技术平台，聚焦临床需求和行业技术发展趋势，不断进行新的产品和技术创新，完善产品检验菜单，同时拓展新的技术领域，不断引进优秀的研发人员，加强研发能力建设，优化研发流程，提高研发团队工作效率。公司在产品技术方面持续加大研发投入，2021 年度，公司累计投入研发投入 13,191.64 万元，较上年同期大幅增加 8,430.44 万元，同比增长 177.07%。

1、新冠检测产品研发

面对突然爆发的新冠肺炎疫情，公司研发团队迅速行动，聚焦新型冠状病毒核心生物原料、检测试剂的研发，先后研发了新型冠状病毒核酸检测试剂，以及基于上转发光技术、胶体金技术、磁微粒化学发光技术、酶联免疫技术等检测新型冠状病毒 IgM 抗体、IgG 抗体、中和抗体、抗原、SARS-CoV-2 和 Flu A/B 抗原联合快速检测试剂等十余项不同方法学、不同检测指标的新型冠状病毒检测产品。截止 2021 年 12 月 31 日，公司共有 12 种新冠检测试剂获得 45 项国际认证/备案，其中包含 10 项欧盟 CE 证书、2 项德国 BfArM 紧急授权、11 项英国 MHRA 认证；新冠抗原自检试剂在国际上率先获得德国 BfArM 认证，并在后续相继获得法国 ANSM、英国 MHRA 和欧盟 CE 认证。

2、临床诊断产品研发

经过多年发展，公司构建了体外诊断试剂生物活性原料研发平台、糖链异常蛋白检测（糖捕获）研发技术平台、磁微粒化学发光研发技术平台、上转发光研发技术平台、胶体金免疫层析研发技术平台、酶联免疫研发技术平台、分子诊断研发技术平台、仪器研发技术平台等 8 大技术平台；并以建立从高精度上转发光 POCT（UPT 系列）到小型、中型及大型单人份化学发光平台（MQ60 仪器系列，包括 MQ60、MQ60Pro、MQ60Plus、MQ60auto），再到大型高通量全自动化学发光平台（C2000），实现免疫诊断平台全诊断场景领域的应用为目标的研发战略。截止 2021 年末，公司检测菜单已涵盖肝炎肝癌、炎症感染、心血管、肾损伤、骨代谢、甲功、激素、高血压、糖尿病胃癌、肿瘤标志物、高血压等多种疾病的检测；并已实现单人份在国内基层医疗市场大范围推广应用；和“肝癌早诊三联检产品（AFP、AFP-L3%、DCP）”在多数大型标杆三甲医院的应用。

3、取得的专利及成果

报告期内，公司新增授权专利 11 项，其中国际 PCT 专利 2 项、发明专利 7 项、软件著作权 2 项；新增国内医疗器械注册证/备案证 33 项（其中三类注册证 1 项、二类注册证 27 项、一类备案证 5 项）；新增国外认证 70 项，其中欧盟 CE 自测认证证书 1 项、CE 专业认证证书 9 项，巴西医疗器械注册证书 11 项、印度医疗器械注册证书 3

项、德国 BfArM 认证 3 项、英国 MHRA 认证证书 13 项、泰国注册认证 4 项，其它国家及地区产品认证及白名单 26 项。截止报告期末，国内外医疗器械注册证/备案证，累计已达 389 项（其中国内 165 项、国外 224 项）。

4、承担的课题项目

公司先后承担国家科技部“国家 863 计划”2 项；国家科技部“十二五”、“十三五”国家科技重大专项 3 项，其中 1 项为牵头单位；国家科技部“科技助力经济 2020”重点专项项目 1 项；科技部中小企业技术创新项目 2 项；北京市科委项目 10 项；中关村管委会项目 1 项；中关村知识产权促进局项目 1 项；大兴区科委“大兴区科技成果转化项目”1 项；公司子公司还承担了河北省战略性新兴产业发展项目 1 项、河北省重点研发计划项目 1 项。

（二）市场营销方面

公司重视营销体系建设，拥有专业、稳定的营销管理核心团队，并特别注重员工素养及相关技能培训，注重影响团队的长期建设。报告期内，公司持续完善营销管理体系；一方面，不断升级完善 CRM 客户关系管理系统，打通订单、商务及销售行为管理，并贯通了 CRM 与 ERP 之间的数据通道，规范营销人员的行为及数据管理；另一方面，不断通过外部咨询、内部培训等方式提高员工素养及能力，公司通过建立线上“魔学院”及线下定期培训体系，激发员工主动学习热情，不断增强自身的产品、管理、技能、企业文化及人文修养等知识学习，建立长期的人才培训机制；第三，不断根据市场变化及公司产品特点完善营销战略，分别建立国际、国内两个市场，建立专业的管理团队；第四，对于国内市场，基于公司单人份化学发光、高精度上转发光 POCT 以及高通量化学发光、创新肝癌早诊三联检产品的不同特点，国内市场分别成立了面向基层医疗机构的基层事业部和面向大型医疗机构及体检中心的健康管理事业部。

在国际市场营销方面，公司经过多年国际营销体系建设，已经布局了印度热景、香港热景等海外子公司，并在德国法兰克福设立了办事处；同时，积极按照国际贸易体系规范公司国际贸易生产、储运、销售等管理，并于 2021 年 12 月获得北京海关颁

发的 AEO 高级认证；并且，公司积极组建了国际注册团队，在 2021 年初欧洲第二波疫情爆发之时在国际上率先获得新冠抗原自测的德国 BfArM 认证 2 项，并相继获得新冠抗原自测的法国 ANSM、英国 MHRA 和欧盟 CE 认证等，积极提供质量可靠、操作便捷的抗疫产品参与全球抗疫，产品供应欧洲、中东、东南亚等三十余个国家及地区，实现了公司国际销售的跨越式发展。

在国内市场营销方面，公司继续实施创新产品策略和差异化营销策略，一方面积极推进特色肝炎肝癌产品、全新细胞因子产品等创新类产品在全国大型三甲医院等标杆医院的入院及销售，实现公司的健康管理战略；另一方面，继续深耕国内基层医疗市场，推进更适合基层医疗资源下沉的小型化学发光平台（MQ60 仪器系列，包括 MQ60、MQ60Pro、MQ60Plus、MQ60atuo）以及高精度上转发光 POCT（UPT 系列，包括 UPT1800、UPT2800、UPT6800）等检测平台的下沉，积极响应国家“健康乡村建设”战略，为乡村医疗赋能。截止 2021 年末，公司 MQ60 系列单人份化学发光免疫分析仪已配套 68 个获证项目，包含炎症、心脏标志物、甲功激素、肿瘤标志物、高血压、糖尿病等检测项目。全面的试剂菜单，更好为乡镇医疗机构服务。

报告期内，公司也积极组织多种市场推广活动，2021 年累计组织、参加行业会议 12 场，组织“以远略，赢未来”招商会 7 场，组织各地招商沙龙、临检会、体检会 38 场，媒体报道 200 余次，并在肝炎肝癌领域积极组织参加了“2021 年中国肿瘤标志物大会”、“2021 第八届 301 论健”等，并继续牵头在全国各地开展“肝癌防治健康中国行”公益义诊活动，并参加多场线上论坛、线上直播等学术交流活动，进一步推动公司肝癌早诊产品的广泛应用，积极实践“造福人类健康”的企业使命。

（三）生产方面

报告期内，公司继续积极推进募集资金投资项目“年产 1,200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产基地及研发中心项目”以及使用剩余超募资金投资“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”的建设。其中，“年产 1,200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产基地及研发中心项目”的一期两栋厂房约 2 万平米已投

入生产使用，二期正在建设中；北京“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”已于 2021 年 6 月取得施工许可，并正在有序建设中。上述项目的建设，有利于公司生产的合理布局以及将增大公司整体规模；有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现公司业务的整合及协同效应；切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。

2021 年 3 月公司两款新型冠状病毒抗原自测试剂率先获得德国联邦药品和医疗器械研究所（BfArM）认证，致使公司外贸订单短期内爆发式增长。公司迅速组织扩大产能建设，并调动研发、采购、储运、生产、质量、销售、行政后勤等所有部门快速行动，实现了外贸订单的快速交付。2021 年上半年和下半年两次新冠抗原自测产品的集中大规模生产，既考验了公司短期内迅速扩大产能、保质保量生产的组织能力，也锻炼了公司的管理队伍，使公司能够依据销售订单情况精准调控产能建设，实现精益生产。

（四）公司内部控制与治理

报告期内，公司不断完善内部治理体系，建立健全公司内部控制制度、内部流程体系，通过内部培训及企业价值观建设，进一步整合优化各项流程制度，提升组织能力与运营效率；根据资本市场规范要求，提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（五）人力资源建设方面

人才始终是公司的重要战略资源，公司坚持“以人为本，以奋斗者为本，以长期奋斗者为本”的人才理念，贯彻“创造效益，致富员工”的企业宗旨，将人力资源建设提升到公司战略高度。公司通过建立“每周一课”、“读书会”、“魔学院”、销售培训、技术每月考核，以及内部“管理干部学院”、外部管理培训、参访学习等多层次的学习培训制度，以及轮岗、竞聘等培养体系，为公司培养、储备各级管理人才。

此外，公司还通过限制性股票激励计划，内部创业共同投资等股权激励形式对员工进行长期激励。

（六）企业荣誉方面

截至报告期末，公司荣获“北京市企业技术中心”、“北京市知识产权运营试点单位”、“博士后科研工作站”、“生物应急与临床 POCT 北京市重点实验室”等 50 余项荣誉称号；公司研发产品荣获国家技术发明奖二等奖、北京市科学技术二等奖、中华医学会二等奖、稀土科学技术奖二等奖、中国体外诊断优秀创新产品金奖等多项荣誉。

报告期内，公司也获得国家和社会各层的广泛认可。2021 年 1 月，公司董事长林长青先生获得“2020 北京榜样”提名奖；2021 年 7 月，公司全资子公司廊坊热景研发的全自动上转发光免疫分析仪 UPT6800、全自动化学发光免疫分析仪 MQ60 AUTO 和上转发光免疫分析仪 UPT2800 三款仪器获得河北省高新技术企业协会评选的“高新技术产品”、公司获评大兴区“新国门”领军人才创办企业；、公司在科创板开市两周年之际荣获科创板日报评选的“2021 最具价值科创板上市公司”；2021 年 11 月，公司全资子公司廊坊热景研发的全自动上转发光免疫分析仪 UPT6800，荣获中国中小企业发展促进中心、中国中小企业国际合作协会联合有关单位共同评选的首届“创新之光”中小企业技术创新优秀成果奖；2021 年 12 月，公司荣获中国证券报第二十三届（2020 年度）上市公司“2020 年度金牛科创奖”，公司董事长林长青先生荣获“金牛企业领袖奖”。

（七）战略合作与布局

报告期内，公司持续聚焦创新发展理念，探索前沿科技，并不断拓展公司战略布局，一方面，积极拓展糖基化外泌体、DNA 甲基化等癌症早诊、早筛诊断技术；另一方面，积极布局抗体药物、活菌药物等生物制药领域前沿创新技术。基于健康中国发展战略，打造从早诊、早筛到精准治疗的闭环研发平台战略。

1、设立尧景基因，拓展外泌体检测技术

公司通过与管理团队及核心技术人员共同投资成立尧景基因，在“外泌体相关基因检测”技术领域进一步深入研发，拓展公司在分子诊断等基因检测领域的技术布局，围绕公司体外诊断主业拓展新的检测和肿瘤筛查等诊断业务。

2、投资翱锐生物，拓展 DNA 甲基化技术

公司通过战略投资翱锐生物，充分发挥翱锐生物与公司在肝癌早筛早诊领域的协同效应，以 ctDNA 甲基化技术为基础，加大对肿瘤早筛早诊领域的拓展，积极开发新的技术和领域，拓展公司的行业发展机遇，提供公司持续经营能力。

3、布局生物制药战略布局

此外，公司坚持以“发展生物科技，造福人类健康”为使命，在做强体外诊断主业的同时，积极通过成立舜景生物、参股智源生物方式，布局抗体药物研发；并通过成立禹景药业，积极布局活菌药物研发，研究微生物菌群多态性、宿主和微生物相互作用分子机制、利用活菌进行生物治疗应用，聚焦于肠道微生物与多种代谢和免疫疾病治疗；打造从早诊、早筛到精准治疗的闭环研发平台战略。

4、报告期公司董事参会及董事会决策情况

(1) 董事参会情况

2021 年度公司共召开了 11 次董事会，董事参会情况如下：

董事姓名	应出席会议次数	亲自出席会议次数	委托其他董事出席次数
林长青	11	11	0
周锌	11	11	0
余韶华	11	11	0
汪吉杰	11	11	0
齐慎	11	11	0
石永沾	11	11	0
廖良汉（独立董事）	11	11	0
董书魁（独立董事）	11	11	0
洪艳蓉（独立董事）	11	10	1

（2）报告期董事会决策情况

2021 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公司治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高治理水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。认真审阅公司董事会审议的相关事项，忠实履行职责，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、募投项目、募集资金使用、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（3）报告期内执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 4 次股东大会，其中临时股东大会 3 次，年度股东大会 1 次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面贯彻执行公司召开股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 17 日召开，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度财务预算报告》、《关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案》、《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》、《关于审议〈2020 年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于更换独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于审议〈2020 年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 8 月 16 日召开，审议通过了《关于更换公

司监事的议案》。

2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 8 月 30 日召开，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。

2021 年度第三次临时股东大会于 2021 年 10 月 8 日召开，审议通过了《关于设立控股子公司并受让公司外泌体相关基因检测研发项目暨关联交易的议案》。

2021 年度，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工 作，各项工作均得以顺利开展并有效实施。

5、董事会下设专委会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会在报告期内切实履职，开展了卓有成效的工作，就专业性事项充分与公司经营管理团队进行沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议。全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中发挥了重要作用，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

6、信息披露工作情况

2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

7、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者服务热线、投资者接待活动、投资者邮箱、投资者互动平台等多渠道，不断加强投资者关系管理，建立与投资者良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。公司致力于不断提升

核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。

二、2022 年工作计划

2022 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，科学高效决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，保障公司健康、稳定和可持续发展，实现全体股东和公司利益最大化，努力争创良好的业绩回报股东。2022 年董事会的工作重点如下：

1、实现公司持续健康发展

2022 年，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从公司运营的各个环节进一步实施各项创新改进措施，推动公司各项经营指标的稳定增长。

2、公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附件二：

北京热景生物技术股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对全体股东负责的精神，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《北京热景生物技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权和义务。对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了检查和审核，并提出相关意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司监事会召开情况

2021 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，全体监事均出席会议，会议审议事项如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
----	------	------	------

1	第二届监事会十九次会议	2021 年 4 月 22 日	<p>1、《关于审议〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于审议〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》；</p> <p>4、《关于审议〈2021 年度利润分配预案〉的议案》；</p> <p>5、《关于审议〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》；</p> <p>6、《关于审议〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>7、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>8、《关于审议〈2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》；</p> <p>9、《关于审议〈2021 年第一季度报告〉的议案》。</p>
---	-------------	-----------------	---

2	第二届监二十次会议	2021 年 6 月 1 日	<p>1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>2、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p>
3	第二届监事会第二十一次会议	2021 年 7 月 29 日	《关于更换公司监事的议案》
4	第二届监事会第二十二次会议	2021 年 8 月 12 日	《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
5	第二届监事会第二十三次会议	2021 年 8 月 24 日	<p>1、《关于审议<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于审议<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》</p>
6	第二届监事会第二十四次会议	2021 年 9 月 14 日	《关于设立控股子公司并受让公司外泌体相关基因检测研发项目暨关联交易的议案》
7	第二届监事会第二十五次会议	2021 年 10 月 19 日	《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

8	第二届监事会第二十六次会议	2021 年 10 月 29 日	关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》
9	第二届监事会第二十七次会议	2021 年 12 月 10 日	《关于公司收购股权、对外投资的议案的议案》

二、2021 年度监事会工作要点

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了股东大会和董事会，对公司相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面进行了监督，监事会认为：2021 年度公司能够根据实际情况及时制定和修改了相关内部控制制度，公司决策程序合法有效，内部控制制度健全，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽责，遵守法律、法规和公司章程，认真贯彻董事会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了审核，对公司财务制度执行情况、经营活动等情况进行了检查监督，监事会认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指

引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》对募集资金的专项储存、规范使用、现金管理等进行了有效的规范和监督，切实保障了募集资金合理规范地使用。不存在违规情形，并及时、准确、真实、完整地履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会审核了公司发生的关联交易事项，监事会认为报告期内公司关于关联交易事项的审批程序合法、依据充分、定价公允。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

（五）公司内部控制检查情况

报告期内监事会对公司内部控制状况进行了认真审核，监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能够得到有效地执行。公司的内部控制体系规范、合法、有效，不存在违反公司内部控制制度的情形。现有的内部控制制度对公司经营管理起到了较好的风险防范和监控作用。

三、2022 年监事会工作计划

2022 年度，监事会将继续履行《公司法》及《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。此外，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

附件三：

北京热景生物技术股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度财务报表审计情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2022]100Z0081 号）。现将公司 2021 年度决算情况报告如下：

二、2021 年度财务决算情况

（一）财务状况

1、资产结构

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		增加额	变动幅度
	金额	占比	金额	占比		
流动资产：						
货币资金	116,105.99	31.85%	38,262.47	42.40%	77,843.52	203.45%
交易性金融资产	92,744.63	25.45%	-	-	92,744.63	-
应收票据	109.68	0.03%	243.50	0.27%	-133.82	-54.96%
应收账款	3,711.65	1.02%	2,669.99	2.96%	1,041.66	39.01%
预付款项	7,686.26	2.11%	4,319.03	4.79%	3,367.23	77.96%
其他应收款	3,893.97	1.07%	254.23	0.28%	3,639.74	1431.66%
存货	25,862.25	7.10%	12,631.12	14.00%	13,231.13	104.75%
其他流动资产	1,653.63	0.45%	396.78	0.44%	1,256.85	316.77%
流动资产合计	251,768.05	69.08%	58,777.12	65.13%	192,990.93	328.34%
非流动资产：						

长期股权投资	15,159.96	4.16%	-	-	15,159.96	-
其他权益工具投资	3,000.00	0.82%	-	-	3,000.00	-
其他非流动金融资产	26,000.00	7.13%	-	-	26,000.00	-
固定资产	40,400.24	11.08%	18,193.09	20.16%	22,207.15	122.06%
在建工程	12,170.52	3.34%	5,544.76	6.14%	6,625.75	119.50%
使用权资产	3,640.82	1.00%	-	-	3,640.82	-
无形资产	5,733.28	1.57%	5,845.00	6.48%	-111.72	-1.91%
长期待摊费用	2,231.61	0.61%	1,055.77	1.17%	1,175.84	111.37%
递延所得税资产	1,595.42	0.44%	315.14	0.35%	1,280.28	406.25%
其他非流动资产	2,784.55	0.76%	520.63	0.58%	2,263.92	434.84%
非流动资产合计	112,716.41	30.92%	31,474.38	34.87%	81,242.03	258.12%
资产总计	364,484.46	100.00%	90,251.50	100.00%	274,232.96	303.85%

2021 年总资产比去年增加 274,232.96 万元，增长 303.85%；其中流动资产同比增加 192,990.93 万元，增加 328.34%，主要是货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款及存货增加所致，其中预付款项 2021 年末较 2020 年末增长 77.96%，其他应收款 2021 年末较 2020 年末增长 1431.66%，存货 2021 年末较 2020 年末增长 104.75%，主要系本期随着销售规模扩大，生产备货预付货款增加，存货同比增加。非流动资产同比增加 81,242.03 万元，主要是对外投资增加、购买大额存单、仪器投放数量增加导致固定资产增加、北京热景及廊坊子公司在建厂房增加投入导致在建工程增加所致。

(1) 货币资金 2021 年末较 2020 年末增长 203.45%，主要系经营活动产生的现金流量增加所致。

(2) 交易性金融资产 2021 年末较 2020 年末增长 100.00%，系本期购入理财产品及结构性存款期末未到期所致。

(3) 应收账款 2021 年末较 2020 年末增长 39.01%，主要系公司销售规模扩大所致。

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	453.16	10.77	10.47
第二名	446.30	10.61	10.31
第三名	377.50	8.97	8.72
第四名	243.12	5.78	5.62
第五名	207.70	4.94	161.96
合计	1,727.79	41.07	197.08

(4) 预付款项 2021 年末较 2020 年末增长 77.96%，主要系公司为扩大销售规模，备货量增大所致。

前五名预付款项情况：

单位：万元

单位名称	2021 年 12 月 31 日余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	591.77	7.47
第二名	500.00	6.31
第三名	458.69	5.79
第四名	413.06	5.21
第五名	300.00	3.79
合计	2,263.51	28.57

(5) 其他应收款 2021 年末较 2020 年末增长 1431.66%，主要系借款、押金及保证金增加所致。

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：万元

单位名称	款项的性质	2021年12月31日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	借款	2,000.00	1年以内	47.76	100.00
第二名	往来款	900.00	1-2年	21.49	90.00
第三名	押金及保证金	230.60	1年以内	5.51	11.53
第四名	押金及保证金	150.00	1年以内	3.58	7.50
第五名	押金及保证金	110.00	1年以内	2.63	5.50
合计		3,390.60		80.97	214.53

(6) 存货 2021 年末较 2020 年末增长 104.75%，主要系销售规模扩大、备货量增加所致

单位：万元

项目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,738.32	4,109.62	10,628.70	4,627.28	-	4,627.28
在产品	10,079.88	788.12	9,291.76	4,506.70	-	4,506.70
库存商品	9,075.46	3,214.14	5,861.32	3,450.39	-	3,450.39
委托加工物资	80.48	-	80.48	46.75	-	46.75
合计	33,974.13	8,111.88	25,862.25	12,631.12	-	12,631.12

(7) 其他流动资产 2021 年末较 2020 年末增长 316.77%，主要系留抵增值税、待摊费用增加所致。

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
留抵增值税	810.65	339.83
待摊费用	770.52	37.81
待认证进项税	41.09	16.74
大额存单利息	31.36	-

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预缴企业所得税	0.007	2.40
合计	1,653.63	396.78

(8) 长期股权投资

单位：万元

被投资单位	2020 年 12 月 31 日	本期增减变动				
		追加投资	减少投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动
联营企业						
杭州翱锐生物科技有限 公司（以下简称“翱锐生 物”）	-	13,218.31	-	-	-	-
深圳智源生物医药有限 公司（以下简称“智源生 物”）	-	2,000.00	-	-58.35	-	-
合计	-	15,218.31	-	-58.35	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2021 年 12 月 31 日	减值准备余 额
	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减值准 备	其他		
联营企业					
杭州翱锐生物科技有限 公司（以下简称“翱锐生 物”）	-	-	-	13,218.31	-
深圳智源生物医药有限 公司（以下简称“智源生 物”）	-	-	-	1,941.65	-
合计	-	-	-	15,159.96	-

(9) 其他权益工具投资

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
非上市权益工具投资	3,000.00	-
合计	3,000.00	-

(10) 其他非流动金融资产

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债务工具投资	26,000.00	-
其中：大额存单	26,000.00	-
合计	26,000.00	-

(11) 固定资产 2021 年末较 2020 年末增长 122.06%，主要系在建工程转固、投放测试仪器增加所致。

(12) 在建工程 2021 年末较 2020 年末增长 119.50%，系廊坊厂房工程及全场景研发与制造中心项目投入所致。

(13) 长期待摊费用 2021 年末较 2020 年末增长 111.37%，主要系本期新增装修所致。

(14) 递延所得税资产 2021 年末较 2020 年末增长 406.25%，主要系资产减值损失的可抵扣暂时性差异增加所致；递延所得税负债 2021 年末较 2020 年末增长 119.98%，主要系公司外购固定资产折旧一次性税前抵扣的应纳税暂时性差异增加所致。

(15) 其他非流动资产 2021 年末较 2020 年末增长 434.84%，主要系预付工程款增加所致。

2、负债结构

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		增加额	变动幅度
	金额	占比	金额	占比		
流动负债:						
应付账款	17,750.40	4.87%	7,156.09	7.93%	10,594.30	148.05%
合同负债	26,704.95	7.33%	1,270.85	1.41%	25,434.10	2001.35%
应付职工薪酬	12,185.76	3.34%	2,823.64	3.13%	9,362.12	331.56%
应交税费	13,382.00	3.67%	1,867.71	2.07%	11,514.30	616.49%
其他应付款	1,921.36	0.53%	952.01	1.05%	969.35	101.82%
一年内到期的非流动负债	1,299.91	0.36%	-	-	1,299.91	-
其他流动负债	171.72	0.05%	341.02	0.38%	-169.30	-49.64%
流动负债合计	73,416.09	20.14%	14,411.31	15.97%	59,004.78	409.43%
非流动负债:						
租赁负债	2,297.78	0.63%	-	-	2,297.78	-
递延收益	946.58	0.26%	960.55	1.06%	-13.96	-1.45%
递延所得税负债	441.01	0.12%	200.48	0.22%	240.53	119.98%
非流动负债合计	3,685.38	1.01%	1,161.03	1.29%	2,524.35	217.42%
负债合计	77,101.47	21.15%	15,572.34	17.25%	61,529.14	395.12%

2021 年公司总负债同比增加 61,529.14 万元，增长 395.12%。其中流动负债增加 59,004.78 万元，增长 409.43%，主要系公司销售规模扩大带动采购量增加、薪资增长、应交所得税增加。

(1) 应付账款 2021 年末较 2020 年末增长 148.05%，主要系公司销售规模扩大带动采购量增加所致。

(2) 合同负债 2021 年末较 2020 年末增长 2001.35%，主要系销售规模扩大所致。

(3) 应付职工薪酬 2021 年末较 2020 年末增长 331.56%，主要系销售规模扩大薪酬增长所致。

(4) 应交税费 2021 年末较 2020 年末增长 616.49%，主要系应交企业所得税及应交增值税增加所致。

(5) 其他应付款 2021 年末较 2020 年末增长 101.82%，主要系押金及保证金增加

所致。

(6) 其他流动负债 2021 年末较 2020 年末降低 49.64%，主要系公司本期执行新租赁准则将房租摊销余额转入使用权资产所致。

3、股权权益

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		增加额	变动幅度
	金额	占比	金额	占比		
所有者权益：						
股本	6,219.63	1.71%	6,219.63	6.89%	-	0.00%
资本公积	45,830.83	12.57%	44,984.63	49.84%	846.20	1.88%
其他综合收益	-29.52	-0.01%	-16.05	-0.02%	-13.47	83.92%
盈余公积	3,109.82	0.85%	2,524.85	2.80%	584.96	23.17%
未分配利润	229,221.71	62.89%	20,559.79	22.78%	208,661.92	1014.90%
归属于母公司所有者权益合计	284,352.47	78.01%	74,272.85	82.30%	210,079.62	282.85%
少数股东权益	3,030.51	0.83%	406.31	0.45%	2,624.20	645.86%
所有者权益合计	287,382.98	78.85%	74,679.16	82.75%	212,703.82	284.82%

2021 年所有者权益同比增加 212,703.82 万元，增长 284.82%。

(1) 其他综合收益同比减少 13.47 万元，下降 83.92%，主要系外币财务报表折算差额所致。

(2) 未分配利润同比增加 208,661.92 万元，盈余公积同比增加 584.96 万元，系当年净利润增加所致。

(二) 经营成果

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	变动幅度比
营业总收入	536,920.38	51,353.36	485,567.01	945.54%
营业利润	258,441.89	12,795.13	245,646.76	1919.85%
利润总额	258,181.18	12,742.45	245,438.73	1926.15%
净利润	220,237.67	11,129.58	209,108.09	1878.85%

2020 年度公司实现销售收入 536,920.38 万元，比上年增长 945.54%；实现利润总额 258,181.18 万元，比上年增加 245,438.73 万元；净利润 220,237.67 万元，比上年增长 209,108.09 万元，主要系销售规模扩大所致。

1、营业收入分析

(1) 营业收入分析

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	530,655.16	98.83%	51,167.48	99.64%
其他业务收入	6,265.21	1.17%	185.89	0.36%
营业收入合计	536,920.38	100.00%	51,353.36	100.00%

2、主营业务收入分析

(1) 按产品类型分析主营业务收入

单位：万元

产品名称	2021 年		2020 年	
	金额	比例	金额	比例
检测试剂	528,037.57	99.51%	48,824.75	95.42%

检测仪器	1,841.11	0.35%	1,681.43	3.29%
生物原料	776.48	0.15%	661.31	1.29%
合计	530,655.16	100.00%	51,167.48	100.00%

公司营业收入 2021 年度较 2020 年度增长 945.54%，主要系境外销售新冠产品规模扩大所致。

3、期间费用

(1) 销售费用分析

报告期内公司销售费用明细如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	9,826.79	5,794.44
宣传推广费	6,841.36	2,402.81
折旧及摊销费	3,792.67	759.13
差旅费	1,112.98	716.83
其他各明细	1,805.71	1,635.58
合计	23,379.51	11,308.79
销售费用率	4.35%	22.02%

销售费用 2021 年度较 2020 年度增长 106.74%，主要系职工薪酬、宣传推广费增加所致。

(2) 管理费用分析

报告期内公司管理费用明细如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
物料报废	8,203.32	2,110.79
职工薪酬	4,482.32	408.99
办公费	923.44	429.83

房租及装修费	901.83	477.81
股份支付费用	846.20	320.43
其他各明细	1,689.55	1,087.26
合计	17,046.65	4,835.10
管理费用率	3.17%	9.42%

管理费用 2021 年度较 2020 年度增长 252.56%，主要系物料报废及职工薪酬增加所致。

(3) 研发费用分析

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	6,288.47	2,216.76
材料消耗	2,656.19	1,150.90
专利费及注册费	2,381.71	681.49
房租及装修费	977.10	270.36
折旧及摊销费	334.77	239.66
其他	553.39	202.03
合计	13,191.64	4,761.20
占营业收入比例	2.46%	9.27%

研发费用 2021 年度较 2020 年度增长 177.07%，主要系职工薪酬及材料消耗增加所致。

(4) 财务费用分析

报告期内公司财务费用情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
利息支出	127.28	44.59
减：利息收入	1,249.78	28.99
利息净支出	-1,122.50	15.60
汇兑损失	1,464.34	-169.53

银行手续费	8.09	7.65
贷款担保费	0.00	-7.26
合计	349.93	-153.54

财务费用 2021 年度较 2020 年度增长 327.91%，主要系汇兑损失增加所致。

(三) 现金流量

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增减额	变动幅度比
经营活动现金流入小计	568,816.67	55,515.54	513,301.13	924.61%
经营活动现金流出小计	304,368.51	39,053.13	265,315.38	679.37%
经营活动产生的现金流量净额	264,448.16	16,462.41	247,985.75	1506.38%
投资活动现金流入小计	356,515.28	169,917.18	186,598.10	109.82%
投资活动现金流出小计	532,804.53	186,326.98	346,477.55	185.95%
投资活动产生的现金流量净额	-176,289.25	-16,409.80	-159,879.45	974.29%
筹资活动现金流入小计	963.00	100.00	863.00	863.00%
筹资活动现金流出小计	10,469.86	4,316.25	6,153.61	142.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,506.86	-4,216.25	-5,290.61	125.48%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,483.27	140.26	-1,623.53	-1157.52%
现金及现金等价物净增加额	77,168.77	-4,023.38	81,192.15	-2018.01%
期初现金及现金等价物余额	38,261.48	42,284.86	-4,023.38	-9.51%
期末现金及现金等价物余额	115,430.25	38,261.48	77,168.77	201.69%

2021 年现金流量同比减少 81,192.15 万元，其中经营活动现金净流量同比增加 247,985.75 万元，投资活动现金净流量同比减少 159,879.45 万元，筹资活动现金净流量同比减少 5,290.61 万元。

(1) 经营活动现金净流量同比增加 247,985.75 万元，主要是销售规模扩大所致。

(2) 投资活动现金净流量同比减少 159,879.45 万元，主要是销售规模扩大，购

买银行理财所致。

(3) 筹资活动现金净流量同比减少 5,290.61 万元，主要是系现金分红较去年同期增加所致。

三、主要财务指标

指标	2021 年度	2020 年度	增减幅度
主营业务毛利率	55.94%	62.53%	-6.59%
扣非后加权平均净资产收益率	121.78%	15.77%	106.01%
基本每股收益(元/股)	35.14	1.80	94.88%
稀释每股收益(元/股)	35.14	1.80	94.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	34.96	1.78	94.91%
研发投入占营业收入的比例	2.46%	9.27%	-6.81%

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日