

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件

北京诺禾致源科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项报告  
二〇二一年度  
信会师报字[2022]第 ZG10856 号



防 伪 编 码: 31000006202231514A

被 审 计 单 位 名 称: 北京诺禾致源科技股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZG10856号

签 字 注 册 会 计 师: 金华

注 师 编 号: 420003204795

签 字 注 册 会 计 师: 刘洁

注 师 编 号: 310000062690

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于北京诺禾致源科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZG10856 号

北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“诺禾致源”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZG10820 号的无保留意见审计报告。

诺禾致源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是诺禾致源管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计诺禾致源 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解诺禾致源 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供诺禾致源为披露 2021 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二二年四月十二日

北京诺禾致源科技股份有限公司2021年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	天津食安居餐饮管理有限公司	发行人控股股东、实际控制人、董事长、总经理李瑞强兄弟李瑞才担任执行董事、经理、法定代表且持有100%股权的公司	其他应付款	85.95	625.25		616.66	94.54	食堂费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津诺禾致源生物信息科技有限公司	一级子公司	其他应收款	29,042.64	56,868.62		66,034.22	19,877.04	往来款	非经营性往来
	天津诺禾医学检验所有限公司	二级子公司	其他应收款	3,379.09	4,589.15		5,390.55	2,577.69	往来款	非经营性往来
	南京诺禾致源生物科技股份有限公司	一级子公司	其他应收款	324.72	1,117.78		1,442.50		往来款	非经营性往来
	北京诺禾致源生物科	一级子公司	其他应收款		11,174.76		7,157.39	4,017.37	往来款	非经营性往来

非经营性 金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度 占用资金 占用的利息(如 有)	2021年度偿 还累计发生 金额	2021年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
	技术有限公司									
	天津诺禾致源科技有 限公司	一级子公司	其他应收款	2,742.37	20,380.11		8,111.11	15,011.37	往来款	非经营性往来
	上海诺禾致源基因科 技有限公司	一级子公司	其他应收款		40.00		40.00		往来款	非经营性往来
	Novogene(HK) Company Limited	一级子公司	其他应收款	2,787.13	456.55		2,668.94	574.74	往来款	非经营性往来
	Novogene(UK) Company Limited	三级子公司	其他应收款	652.67	610.71		383.32	880.06	往来款	非经营性往来
	天津诺禾致源生物信 息科技有限公司	一级子公司	其他应付款		3.79			3.79	往来款	非经营性往来
	天津诺禾医学检验所 有限公司	二级子公司	其他应付款	269.00	504.55		773.55	0.00	往来款	非经营性往来
	南京诺禾致源生物科 技有限公司	一级子公司	其他应付款	34.45	4,530.25		3,243.95	1,320.75	往来款	非经营性往来
	北京诺禾致源生物科 技有限公司	一级子公司	其他应付款		3,939.53		3,939.53		往来款	非经营性往来
	天津诺禾致源科技有 限公司	一级子公司	其他应付款		66.58		66.58		往来款	非经营性往来
	上海诺禾致源基因科 技有限公司	一级子公司	其他应付款		4,980.00		1,120.00	3,860.00	往来款	非经营性往来
	诺禾致源国际控股 (新加坡) 有限公司	一级子公司	其他应付款	0.07			0.01	0.06	往来款	非经营性往来
	Novogene(HK) Company Limited	一级子公司	其他应付款	11.81	1.75		12.30	1.26	往来款	非经营性往来
	Novogene Corporation Inc.	三级子公司	其他应付款	76.23	95.41		5.96	165.68	往来款	非经营性往来
	Novogene(UK) Company Limited	三级子公司	其他应付款		7.51		6.70	0.81	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计	-	-	-	39,406.13	109,992.30		101,013.27	48,385.16	-	-

本汇总表已于2022年4月12日获董事会批准。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人(会计主管人员)： 