

中路股份有限公司
非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况专项报告
2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202120048W

被审计单位名称: 中路股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA11360号

签字注册会计师: 倪一琳

注师编号: 310000062245

签字注册会计师: 唐成

注师编号: 310000060778

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>



关于中路股份有限公司
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[2021]第 ZA11360 号

中路股份有限公司全体股东：

我们审计了中路股份有限公司(以下简称“中路股份”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA11358 号的无保留意见审计报告。

中路股份管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号，2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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、合法和完整是中路股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中路股份 2020 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。

为了更好地理解中路股份 2020 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。

本报告仅供中路股份为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

倪琳



中国注册会计师：

唐成



中国·上海

二〇二一年四月十五日



中路股份有限公司 2020 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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用资金生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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										经营性往来
	上海中路实业有限公司	全资子公司	其他应收款	8,905.13	6,713.67		4,630.94	10,987.86	暂借款	非经营性往来
	上海永久进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	9.00	46.41		0.02	55.39	暂借款	非经营性往来
	上海永久自行车有限公司	全资子公司	其他应收款	350.00	500.00		810.00	40.00	暂借款	非经营性往来
	中路全球投资有限公司	全资子公司	其他应收款	28.48				28.48	暂借款	非经营性往来
	上海莱迪科实业有限公司	全资子公司	其他应收款	4,003.00	2,800.00		220.00	6,583.00	暂借款	非经营性往来
	上海自行车厂	全资子公司	其他应收款		2.30		1.30	1.00	暂借款	非经营性往来
	绩溪中路高空风能发电有限公司	全资子公司	其他应收款	20.00			10.00	10.00	暂借款	非经营性往来
	广东高空风能技术有限公司	控股子公司	其他应收款	6,678.30	1,367.90			8,046.20	暂借款	非经营性往来
	佛山南海高空风能技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,980.62	116.45		0.80	2,096.27	暂借款	非经营性往来
	芜湖天风新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,472.47	299.10		54.80	4,716.77	暂借款	非经营性往来
	上海杉濡文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,060.60	150.00	116.81		2,327.41	暂借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
	上海蹦果文化传播有限公司	参股公司	其他应收款	50.00				50.00	暂借款	非经营性往来
总计				28,557.60	11,995.83	116.81	5,727.86	34,942.38		

本汇总表已于 2021 年 4 月 15 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)：_____





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记帐; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

仅供出报告使用, 其他无效。

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年02月19日

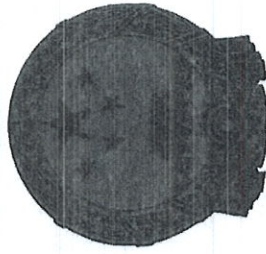
证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：
 上海市财政局
 二〇一〇年六月一日

仅用于报告使用，其他无效



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

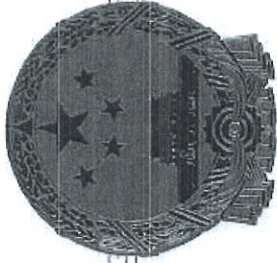
组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



310103196107284028

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



倪一琳(310000062245)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

月 日
/m /d

证书编号:
No. of Certificate

310000062245

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 02 23
年 月 日
/y /m /d



姓名 唐成
Full name 唐成
性别 男
Sex 男
出生日期 1993
Date of birth 1993
工作单位 立信
Working unit 立信
身份证号码 310228199303281785
Identity card No. 310228199303281785



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



唐成(310000060778)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
y m d

证书编号: 310000060778
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 27 日
Date of Issuance 2015 y 03 m 27 d