

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

2021 年度

立信
(东文)



防 伪 编 码： 31000006202224955A

被审计单位名称： 中路股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZA11224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[2022]第 ZA11224 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”)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 18 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11222 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《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》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 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。

为了更好地理解中路股份 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。

本报告仅供中路股份为披露 2021 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：

倪一琳



中国注册会计师：

唐成



中国·上海

二〇二二年四月十八日

中路股份有限公司 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 年度占用资金生金额 (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	上海秀愚贸易有限公司	控股股东关联的其他企业	预付款项	199.31			199.31		注 1	非经营性占用
小计	-	-	-	199.31			199.31		-	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	-	-	-	199.31			199.31		-	-
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来资金生金额 (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										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	10,987.86	1,980.00		1,590.00	11,377.86	暂借款	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	55.39	28.55		6.55	77.39	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	40.00	300.00		340.00		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	0.49		5.36	23.61	暂借款	非经营性往来
	上海莱迪科斯实业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,583.00	1,980.00		90.00	8,473.00	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	1.00				1.00	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	8,046.20	2,290.20			10,336.40	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	2,096.27	91.30		8.00	2,179.57	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	4,716.77	232.30		21.00	4,928.07	暂借款	非经营性往来
	上海杉濡文化发展有限公司 (注 2)	控股子公司	其他应收款	2,327.41		318.51	2,645.92		暂借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海翔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
	绩溪中能建中空风能发电有限公司 (注 3)	联营企业	其他应收款	10.00	799.55		583.95	225.60	暂借款	非经营性往来
总计	-	-	-	34,942.38	7,702.39	318.51	5,290.78	37,672.50	-	-

注 1: 公司于 2020 年 11 月至 12 月之间通过向上海秀愚贸易有限公司预付货款的方式间接向控股股东中路集团支付 199.31 万, 该款项于 2021 年 3 月 8 日收回。

注 2: 上海杉濡文化发展有限公司 2021 年度偿还累计生金额 2,645.9 万元中包含公司将其 1,275.00 万元转为对上海杉濡文化发展有限公司的投资;

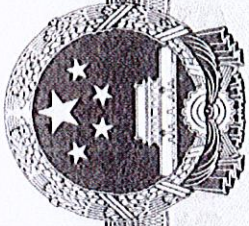
注 3: 公司本期处置全资子公司绩溪中空风能发电有限公司 51.00% 股权后, 公司持有剩余 49.00% 的股权具有重大影响并作为长期股权投资权益法进行核算。绩溪中空风能发电有限公司本期更名为绩溪中能建中空风能发电有限公司。

本汇总表已于 2022 年 4 月 18 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: 01000000202112280028



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、许可、监管信息。



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

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

仅供出报告使用, 其他无效。

经营范围
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务。
【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】

登记机关



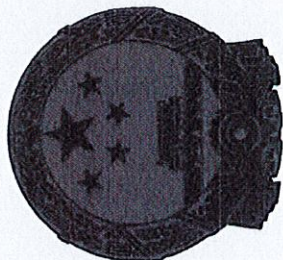
2021年12月28日

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》。

仅供出报告使用，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444楼



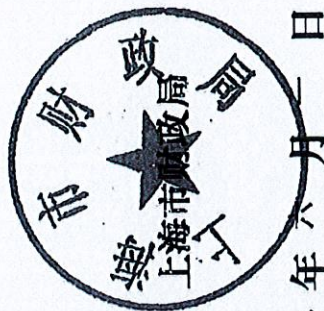
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

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

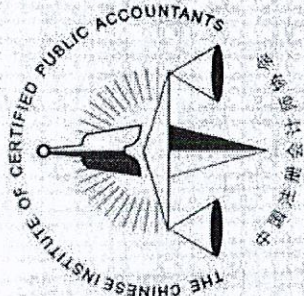
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 倪一琳
 Full name: NI YILIN
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1981-07-28
 Date of birth: 1981-07-28
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: LIXIN CPAS
 身份证号码: 310103198107284028
 Identity card No.: 310103198107284028



年度检验登记
Annual Renewal Registration

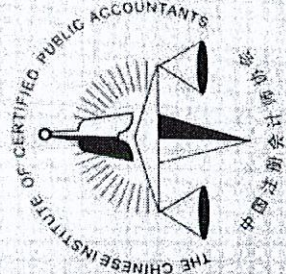
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



倪一琳(310000062245)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 / /

证书编号: 310000062245
 No. of Certificate: 310000062245
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2006 年 02 月 23 日
 Date of Issuance: 2006 / 02 / 23



姓名: 唐成
 Full name: TANG CHENG
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1990-03-02
 Date of birth: 1990-03-02
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: LIXIN ACCOUNTANTS (General Partnership)
 身份证号码: 513822199003028195
 Identity card no.: 513822199003028195



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.

证书编号: 310000060778
 No. of Certificate: 310000060778
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2015年03月27日
 Date of Issuance: 2015th 03rd 27th



唐成(310000060778)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 Year Month Day