

宁波舟山港股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方  
占用资金情况专项报告



关于宁波舟山港股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2019)第0977号

(第一页, 共二页)

宁波舟山港股份有限公司董事会:

我们审计了宁波舟山港股份有限公司(以下称“宁波舟山港股份”)2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下称“财务报表”),并于2019年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第10063号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是宁波舟山港股份管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2018年12月31日止年度宁波舟山港股份控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及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号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式,宁波舟山港股份编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是宁波舟山港股份管理层的责任。

普华永道中天特审字(2019)第0977号

(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由宁波舟山港股份编制的截至 2018 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为宁波舟山港股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

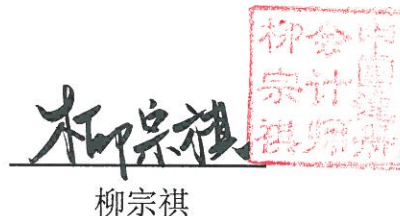
2019年3月28日



注册会计师

  
叶 骏

注册会计师

  
柳宗祺



宁波舟山港股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
截至 2018 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币千元

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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占用资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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
上市公司的子公司及其附属企业	嘉兴市富春港务有限公司*	子公司	其他应收款	12,541	-	-	(12,541)	-	资金周转	非经营性往来
	嘉兴市乍浦港口经营有限公司*	子公司	其他应收款	-	12,541	-	-	12,541	资金周转	非经营性往来
	南京明州码头有限公司	子公司	其他应收款	45,504	-	-	-	45,504	资金周转	非经营性往来
	宁波港集团北仑第三集装箱有限公司	子公司	其他应收款	672,635	-	-	(672,635)	-	资金周转	非经营性往来
	宁波港铁路有限公司	子公司	其他应收款	41,420	-	-	-	41,420	资金周转	非经营性往来
	宁波华港宾馆有限公司	子公司	其他应收款	1,557	-	-	-	1,557	资金周转	非经营性往来
	宁波新世纪国际投资有限公司*	子公司	其他应收款	866,755	-	-	(866,755)	-	资金周转	非经营性往来
	明城国际有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	340,952	-	8,681	-	349,633	股东借款	非经营性往来
	宁波舟山港舟山港务有限公司	子公司	其他应收款	727,106	1,213,751	9,301	(1,236,163)	713,995	股东借款/资金周转	非经营性往来

宁波舟山港股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)  
截至 2018 年 12 月 31 日止年度

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	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	宁波港国际物流有限公司	子公司	其他应收款	213,050	-	-	-	213,050	资金周转	非经营性往来
	宁波远洋运输有限公司	子公司	其他应收款	350,381	300,000	13,701	(363,683)	300,399	股东借款	非经营性往来
	宁波港吉码头经营有限公司	子公司	其他应收款	-	90,000	11	(90,011)	-	资金周转	非经营性往来
	浙江大麦屿港务有限公司	子公司	其他应收款	-	637,220	-	-	637,220	股东借款	非经营性往来
	舟山甬舟集装箱码头有限公司	子公司	其他应收款	-	30,000	730	(30,730)	-	股东借款	非经营性往来
小计				3,271,901	2,283,512	32,424	(3,272,518)	2,315,319		

\* 本公司之子公司嘉兴市乍浦港口经营有限公司于本年度吸收合并本公司另一子公司嘉兴市富春港务有限公司，并承继嘉兴市富春港务有限公司全部债权债务。

\* 2018 年度偿还累计发生金额中人民币 800,000 千元系本公司于本年度以债权转股权的方式对本公司之子公司宁波新世纪国际投资有限公司增资，剩余款项人民币 66,755 千元于本年度以现金形式收回。



宁波舟山港股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)  
截至 2018 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币千元

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	2018 年 期初往来 资金余额	2018 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2018 年度 往来资金的 利息(如有)	2018 年度 偿还累计 发生金额	2018 年 期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	江西上饶海港物流有限公司	合营公司	其他应收款	3,642	-	-	(3,642)	-	股东借款	非经营性往来
	江西鹰甬海港物流有限公司	联营公司	其他应收款	17,386	-	637	-	18,023	股东借款	非经营性往来
	宁波兴港冷链物流有限公司	合营公司	其他应收款	10,630	-	-	(10,630)	-	股东借款	非经营性往来
	衢州通港国际物流有限公司	联营公司	其他应收款	7,576	-	340	(1,316)	6,600	股东借款	非经营性往来
	宁波港九龙仓仓储有限公司	合营公司	其他应收款	3,011	-	87	(3,098)	-	股东借款	非经营性往来
	舟山港兴港海运有限公司	合营公司	其他应收款	6,449	-	110	(6,559)	-	股东借款	非经营性往来
	舟山光汇油品码头有限公司	合营公司	其他应收款	8,000	49,500	1,955	(9,955)	49,500	股东借款	非经营性往来
	舟山港外钓油品应急储运 有限公司*	合营公司	其他应收款	15,600	540,000	12,755	(540,510)	27,845	股东借款	非经营性往来
	嘉兴港海盐嘉实码头 有限公司	联营公司	其他应收款	-	22,000	247	(165)	22,082	股东借款	非经营性往来
小计				72,294	618,483	16,131	(582,858)	124,050		
总计				3,344,195	2,901,995	48,555	(3,855,376)	2,439,369		

\* 2018 年度偿还累计发生金额中人民币 263,512 千元系本公司之子公司宁波舟山港舟山港务有限公司于本年度以债权转股权的方式对其合营企业舟山港外钓油品应急储运有限公司增资，剩余款项人民币 276,998 千元于本年度以现金形式收回。

本汇总表已于2019年3月28日获管理层批准。

企业负责人：毛剑宏



主管会计工作负责人：石焕挺



会计机构负责人：倪坚

