

宁波舟山港股份有限公司

2023 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(2024)第0115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(以下简称“宁波舟山港股份”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023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(以下合称“财务报表”),并于2024年3月26日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10063号的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2023年12月31日止年度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(以下简称“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《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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年12月修订)——第六号 定期报告》的要求,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(2024)第0115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所有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 2023 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所有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)

2024年3月26日



注册会计师

  
刘 伟

注册会计师

  
沈 洁

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2023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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	宁波兴港海铁物流有限公司	受同一母公司控制	应收账款	59,247	181,592	-	(203,986)	36,853	提供劳务	经营性往来
	浙江省海港投资运营集团有限公司	最终母公司	应收账款	4,408	14,850	-	(17,708)	1,550	提供劳务	经营性往来
	浙江省海港投资运营集团有限公司	最终母公司	其他应收款	1,030	-	-	(160)	870	保证金	经营性往来
	浙江海港融资租赁有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	6,726	-	-	(2,726)	4,000	保证金	经营性往来
	浙江海港融资租赁有限公司	受同一最终控股公司控制	长期应收款/一年期内的非流动资产	19,994	-	-	(2,354)	17,640	押金	经营性往来
	宁波环球置业有限公司	受同一母公司控制	预付账款	188	28,161	-	(28,117)	232	租金	经营性往来
	宁波环球置业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	1,128	1,751	-	-	2,879	保证金及押金	经营性往来
	宁波航运订舱平台有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	132	453,851	-	(453,789)	194	提供劳务	经营性往来
	宁波航运交易所有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	536	581	-	(587)	530	保证金	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 2023 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	2023 年 期初往来 资金余额	2023 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2023 年度 往来资金的 利息(如有)	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年 期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
	宁波舟山港铁矿石储运 有限公司	受同一最终控股公司 控制	应收账款	960	2,591	-	(2,229)	1,322	提供劳务	经营性往来
	浙江海港龙游港务有限 公司	受同一最终控股公司 控制	发放贷款和垫款	-	17,200	350	(350)	17,200	资金拆出及 利息	经营性往来
	浙江海港国际贸易有限 公司	受同一母公司控制	其他流动资产	-	293,300	1,274	(90,614)	203,960	资金拆出及 利息	经营性往来
	舟山港马迹山散货物流 有限公司	受同一最终控股公司 控制	发放贷款和垫款	70,000	4,800	2,919	(2,919)	74,800	资金拆出及 利息	经营性往来
	舟山港综合保税区码头 有限公司	受同一母公司控制	发放贷款和垫款	300,000	-	6,441	(6,441)	300,000	资金拆出及 利息	经营性往来
大股东 及其 附属企业	浙江海港洋山投资开发 有限公司	受同一最终控股公司 控制	其他应收款	470,708	-	11,545	(482,253)	-	资金拆出及 利息	经营性往来
	浙江海港中奥能源有限 责任公司	受同一最终控股公司 控制	发放贷款和垫款 /其他流动资产/ 其他应收款	248,740	35,000	11,214	(14,182)	280,772	资金拆出及 利息	经营性往来
	浙江头门港投资开发有 限公司	受同一最终控股公司 控制	发放贷款和垫款 /其他应收款	239,321	-	895	(240,202)	14	资金拆出及 利息/保证金	经营性往来
	浙江海港德清港务有限 公司	受同一最终控股公司 控制	发放贷款和垫款	119,720	-	3,033	(3,033)	119,720	资金拆出及 利息	经营性往来
	浙江海港嘉兴内河港务 有限公司	受同一最终控股公司 控制	发放贷款和垫款 /其他流动资产	115,000	-	4,228	(11,728)	107,500	资金拆出及 利息	经营性往来
	宁波舟山港集团有限公 司	母公司	其他流动资产/ 其他应收款	2,852,278	4,350,000	74,951	(4,425,377)	2,851,852	资金拆出及 利息	经营性往来

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 2023 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	2023 年 期初往来 资金余额	2023 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2023 年度 往来资金的 利息(如有)	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 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	浙江海港内河物流有限公司	受同一最终控股公司 控制	发放贷款及垫款	-	5,000	-	-	5,000	资金拆出及 利息	经营性往来
	宁波舟山港集团有限公司	母公司	应收账款	7,763	23,443	-	(22,272)	8,934	提供劳务及 物资销售	经营性往来
小计				4,517,879	5,412,120	116,850	(6,011,027)	4,035,822		

注：经营性往来中的资金拆出及利息，系本公司下属从事金融业务的财务公司正常经营活动。

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2023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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	宁波港北仑通达货运有限公司	子公司	长期应收款	523,962	90,000	8,823	(391,629)	231,156	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	50,032	270,000	2,576	(2,426)	320,182	股东借款	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/长期应收款	234,606	-	4,763	(4,685)	234,684	资金周转	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/长期应收款	800,514	-	17,033	(17,033)	800,514	股东借款	非经营性往来
	宁波梅西滚装码头有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	70,045	1,490	-	(1,490)	70,045	股东借款	非经营性往来
	舟山港兴港物流有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	440,282	-	9,368	(9,368)	440,282	股东借款	非经营性往来
	舟山港海通轮驳有限责任公司	子公司	其他应收款/长期应收款	246,057	1,648	4,660	(66,096)	186,269	股东借款	非经营性往来
	宁波梅东集装箱码头有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	2,008,891	126,000	43,128	(43,050)	2,134,969	股东借款	非经营性往来
	宁波港国际物流有限公司	子公司	其他应收款	80,320	-	-	-	80,320	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/长期应收款	561,063	23,300	13,525	(13,236)	584,652	股东借款	非经营性往来
	舟山鼠浪湖码头有限公司	子公司	其他应收款	-	470,000	-	(175,000)	295,000	股东减资	非经营性往来
	宁波油港轮驳有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	87,714	68,620	1,962	(55,712)	102,584	股东借款	非经营性往来
	舟山中澳码头有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	8,005	12,000	254	(246)	20,013	股东借款	非经营性往来
	嘉兴港海盐嘉实码头有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	-	55,000	549	(514)	55,035	股东借款	非经营性往来
小计				5,111,491	1,118,058	106,641	(780,485)	5,555,705		

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 2023 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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人				-	-	-	-	-		-
其他关联方及其附属企业	衢州通港国际物流有限公司	联营公司	其他应收款	1,800	-	38	(1,838)	-	股东借款	非经营性往来
	宁波光明码头有限公司	合营公司	其他应收款/一年内到期的非流动资产/长期应收款	51,078	-	2,579	(2,579)	51,078	股东借款	非经营性往来
	宁波大榭开发区信源码头有限公司	联营公司	长期应收款/一年内到期的非流动资产/其他应收款	9,810	9,800	284	(10,094)	9,800	股东借款	非经营性往来
小计				62,688	9,800	2,901	(14,511)	60,878		
总计				9,692,058	6,539,978	226,392	(6,806,023)	9,652,405		

表已于2024年3月26日获董事会批准。

企业负责人：陶成波

  


主管会计工作负责人：姚祖洪

  


会计机构负责人：夏光辉

  
