

宁波舟山港股份有限公司

2023 年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等  
金融业务情况的专项报告



关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度  
涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告

普华永道中天特审字(2024)第0118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,我们对后附的宁波舟山港股份有限公司2023年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称“关联金融业务情况汇总表”)执行了有限保证的鉴证业务。

按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易(2023年1月修订)》的规定,宁波舟山港股份编制了上述关联金融业务情况汇总表。设计、执行和维护与编制和列报关联金融业务情况汇总表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露关联金融业务情况汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是宁波舟山港股份管理层的责任。



关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度  
涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告(续)

普华永道中天特审字(2024)第0118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关联金融业务情况汇总表作出结论。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关联金融业务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获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对关联金融业务情况汇总表实施了包括核对、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 2023 年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务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 2023 年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况之用, 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)

中国·上海市  
2024年3月26日



注册会计师

注册会计师

  
刘 伟

  
沈 洁



宁波舟山港股份有限公司

2023年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表

浙江海港集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为宁波舟山港股份有限公司(“本公司”)之控股子公司。于2023年度,财务公司与本公司的关联方存、贷款等金融业务情况汇总如下:

单位:千元

| 项目名称    | 关联方名称              | 关联方与上市公司的关系              | 年初余额      | 本年增加       | 本年减少       | 年末余额      | 收取的利息  | 支付的利息  |
|---------|--------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|
| 在财务公司存款 | 浙江省海港投资运营集团有限公司    | 最终母公司                    | 2,561,515 | 19,707,332 | 21,113,732 | 1,155,115 | —      | 4,520  |
|         | 宁波舟山港集团有限公司        | 母公司                      | 592,749   | 32,689,897 | 32,025,146 | 1,257,500 | —      | 2,079  |
|         | 宁波舟山港集团有限公司        | 受同一母公司控制                 | 2,019,830 | 20,280,415 | 19,109,852 | 3,190,393 | —      | 23,478 |
|         | 浙江省海港投资运营集团有限公司子公司 | 受同一最终控股公司控制              | 1,768,465 | 32,451,089 | 33,156,525 | 1,063,029 | —      | 22,318 |
|         | 合营和联营企业            | 合营企业                     | 1,328,947 | 18,389,637 | 18,123,076 | 1,595,508 | —      | 19,868 |
|         |                    | 联营企业                     | 179,734   | 3,736,519  | 3,519,777  | 396,476   | —      | 4,885  |
|         |                    | 关联人担任董事/最终母公司之合联营/母公司之联营 | 254,698   | 1,924,190  | 1,924,614  | 254,274   | —      | 119    |
|         |                    | 母公司                      | 2,850,000 | 4,350,000  | 4,350,000  | 2,850,000 | 74,951 | —      |
|         |                    | 受同一母公司控制                 | 300,000   | -          | -          | 300,000   | 6,441  | —      |
|         |                    |                          | -         | 293,300    | 89,340     | 203,960   | 1,274  | —      |
| 向财务公司借款 | 舟山港马迹山散货物流有限公司     |                          | 70,000    | 4,800      | -          | 74,800    | 2,919  | —      |
|         | 浙江海港国际贸易有限公司       | 受同一最终控股公司控制              | 238,960   | -          | 238,960    | -         | 895    | —      |
|         | 浙江海港中奥能源有限责任公司     |                          | 248,400   | 35,000     | 3,000      | 280,400   | 11,214 | —      |
|         | 浙江海港德清港务有限公司       |                          | 119,720   | -          | -          | 119,720   | 3,033  | —      |

宁波舟山港股份有限公司

2023年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(续)

| 项目名称    | 关联方名称           | 关联方与上市公司的关系 | 年初余额    | 本年增加      | 本年减少      | 年末余额    | 收取的利息  | 支付的利息 |
|---------|-----------------|-------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|-------|
| 向财务公司借款 | 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 | 470,000 | -         | 470,000   | -       | 11,545 | -     |
|         | 浙江海港嘉兴内河港务有限公司  |             | 115,000 | -         | 7,500     | 107,500 | 4,228  | -     |
|         | 浙江海港龙游港务有限公司    | -           | 17,200  | -         | 17,200    | 350     | -      |       |
|         | 浙江海港内河物流有限公司    | -           | 5,000   | -         | 5,000     | -       | -      |       |
|         | 宁波大榭开发区信源码头有限公司 | -           | 102,500 | -         | 8,000     | 94,500  | 4,006  | -     |
|         | 宁波光明码头有限公司      | -           | 187,500 | 228,500   | 227,500   | 188,500 | 7,446  | -     |
| 同业存款    | 浙江龙门港务有限公司      | 合营企业        | 10,000  | 5,000     | -         | 15,000  | 506    | -     |
|         | 舟山港外钓油品应急储运有限公司 |             | 206,450 | -         | -         | 206,450 | 8,695  | -     |
|         | 浙江港联捷物流科技有限公司   | 10,000      | -       | 10,000    | -         | 92      | -      |       |
|         | 宁波大榭信业码头有限公司    | 26,000      | 24,000  | 10,000    | 40,000    | 1,769   | -      |       |
| 同业拆借    | 宁波中燃船舶燃料有限公司    | 联营企业        | -       | 165,540   | 145,700   | 19,840  | 581    | -     |
|         | 宁波通商银行股份有限公司    | 联营企业        | 795,089 | 1,510,207 | 1,513,700 | 791,596 | 6,440  | -     |
|         | 宁波通商银行股份有限公司    | 联营企业        | -       | 500,000   | 500,000   | -       | 232    | -     |

本表已于2024年3月26日获董事会批准。

法定代表人：陶成波



主管会计工作的负责人：姚祖洪



会计机构负责人：夏光辉

