

宁波舟山港股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项报告

专项审计报告



防伪编码：31000007202144720J

被审计单位名称：宁波舟山港股份有限公司

审计内容：

报告文号：普华永道中天特审字(2021)第0962号

签字注册会计师：叶骏

注师编号：310000070303

签字注册会计师：柳宗祺

注师编号：310000073779

事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23238888

事务所地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11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(2021)第0962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”)2020年12月31日的合并及公司资产负债表、2020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2021年3月29日出具了报告号为普华永道中天审字(2021)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2020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》(证监会公告[2017]16号),上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》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(2021)第0962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 2020 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)

2021年3月29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 2020 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	2020 年 期初占用 资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2020 年 期初往来 资金余额	2020 年度 往来累计 发生金额 (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	宁波兴港海铁物流有限公司	受同一最终控股 公司控制	应收账款	28,075	65,696	-	(79,831)	13,940	提供劳务	经营性往来
	宁波兴港海铁物流有限公司	受同一最终控股 公司控制	预付账款	5,627	29,559	-	(25,422)	9,764	接受劳务	经营性往来
	浙江易港通电子商务有限公司	受同一最终控股 公司控制	应收账款	5,797	148,701	-	(152,221)	2,277	提供劳务	经营性往来
	浙江易港通电子商务有限公司	受同一最终控股 公司控制	其他应收款	4,910	-	-	(3,757)	1,153	保证金	经营性往来
	浙江义迪通供应链服务有限公司	受同一最终控股 公司控制	应收账款	1,729	11,333	-	(13,062)	-	提供劳务	经营性往来
	浙江省海港投资运营集团有限公司	受同一最终控股 公司控制	应收账款	2,488	9,325	-	(10,024)	1,789	提供劳务	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	应收账款	3	-	-	(3)	-	提供劳务	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	12,302	-	-	(2,051)	10,251	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	8,452	-	-	-	8,452	押金	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 2020 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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(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	宁波环球置业有限公司	受同一最终控股公司控制	预付账款	2,927	27,765	-	(30,531)	161	租金	经营性往来
	宁波环球置业有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	2,375	-	-	(393)	1,982	保证金	经营性往来
	浙江海港嘉兴港务有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	4,900	-	-	-	4,900	其他	经营性往来
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	1,250	-	-	1,250	保证金	经营性往来
	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	发放贷款及垫款/ 其他流动资产/ 其他应收款	526,711	374,000	28,558	(58,026)	871,243	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	发放贷款及垫款/ 其他流动资产/ 其他应收款	519,908	48,310	27,575	(27,361)	568,432	资金拆出及利息	经营性往来
	浙江海港独山港务有限公司	受同一最终控股公司控制	发放贷款及垫款/ 其他流动资产/ 其他应收款	300,239	50,000	8,709	(8,645)	350,303	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	发放贷款及垫款/ 其他流动资产/ 其他应收款	130,164	-	6,413	(6,413)	130,164	资金拆出及利息	经营性往来
	宁波舟山港集团有限公司	控股股东	债权投资/其他应收款	-	200,000	2,162	-	202,162	投资中期票据及利息	经营性往来
小计				1,556,607	965,939	73,417	(417,740)	2,178,223		

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 2020 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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(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
上市公司的子公司及其附属企业	宁波港北仑通达货运有限公司	子公司	长期应收款	-	262,336	-	-	262,336	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	-	400,000	35	(400,035)	-	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	334,786	-	8,274	-	343,060	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	-	960,000	13,770	(493,477)	480,293	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	12,541	-	-	-	12,541	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	-	300,000	3,752	(3,578)	300,174	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/长期应收款	714,015	1,233,200	21,850	(1,065,348)	903,717	股东借款/资金周转	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	-	102,040	452	-	102,492	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	72,086	75,660	3,845	(151,591)	-	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	-	73,000	296	(251)	73,045	股东借款	非经营性往来
	舟山市港兴拖轮有限责任公司	子公司	其他应收款/长期应收款	-	43,000	174	(148)	43,026	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	-	1,004,800	2,916	(2,032)	1,005,684	股东借款	非经营性往来
	宁波穿山码头经营有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	-	184,327	362	(249)	184,440	股东借款	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	15,329	13,281	(13,273)	576,400	股东借款	非经营性往来
	宁波港铁路有限公司	子公司	其他应收款	-	9,800	9	-	9,809	股东借款	非经营性往来
宁波甬港拖轮有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	-	41,050	121	(96)	41,075	股东借款	非经营性往来	
小计				1,694,491	4,704,542	69,137	(2,130,078)	4,338,092		

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 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币千元

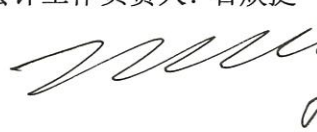

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	衢州通港国际物流有限公司	联营公司	其他应收款	5,800	-	267	(1,067)	5,000	股东借款	非经营性往来
	宁波光明码头有限公司	合营公司	其他应收款/长期应收款	51,078	-	2,586	(2,586)	51,078	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	其他应收款/长期应收款	-	9,800	183	(173)	9,810	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	23,000	-	239	(23,239)	-	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	49,576	49,500	2,520	(52,020)	49,576	股东借款	非经营性往来
小计				129,454	59,300	5,795	(79,085)	115,464		
总计				3,380,552	5,729,781	148,349	(2,626,903)	6,631,779		

本表已于2021年3月29日获董事会批准。

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:夏光辉