

宁波舟山港股份有限公司 2021 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

专项审计报告



防伪编码: 31000007202263387A

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(2022)第2351号

签字注册会计师: 叶骏

注册会计师编号: 310000070303

签字注册会计师: 柳宗祺

注册会计师编号: 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: 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42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, 业务报告的法律责任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 2021 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(2022)第2351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”)2021年12月31日的合并及公司资产负债表、2021年度的合并及公司利润表、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,并于2022年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2022)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2021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》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 2021 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)

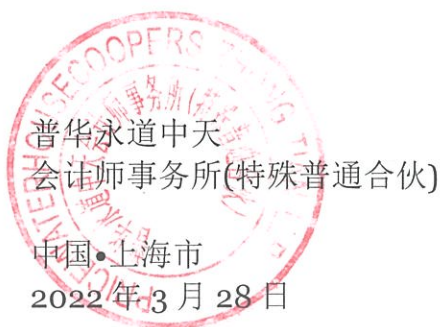
普华永道中天特审字(2022)第2351号

(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 2021 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 2021 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。



注册会计师

注册会计师

叶骏
叶骏
310000070303
叶骏
柳宗祺
柳宗祺
柳宗祺

宁波舟山港股份有限公司

2021 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”)的子公司。涉及财务公司2021年度关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总如下:

科目名称	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	浙江海港投资运营集团有限公司	控股股东	2,871,932	12,744,115	14,027,385	1,588,662	—	25,446
	宁波舟山港集团有限公司	母公司	179,714	17,937,053	16,275,466	1,841,301	—	16,087
	宁波舟山港集团有限公司子公司	受同一母公司控制	1,565,411	17,488,660	17,022,625	2,031,446	—	16,832
	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	2,497,360	33,734,819	33,751,366	2,480,813	—	48,833
	合营和联营企业	合营企业	790,260	9,030,349	8,564,017	1,256,592	—	14,348
	其他企业	联营企业	101,185	2,130,743	2,106,776	125,152	—	2,590
	宁波光明码头有限公司	关联人担任董事	38,812	247,483	282,409	3,886	—	428
		合营企业	122,000	167,500	122,000	167,500	5,995	—
		合营企业	-	104,500	-	104,500	394	—
		控股股东	-	500,000	350,000	150,000	2,629	—
向财务公司借款	浙江头门港投资开发有限公司	受同一最终控股公司控制	129,960	5,000	-	134,960	6,236	—
	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	567,510	181,170	430,000	318,680	25,803	—

单位:千元

宁波舟山港股份有限公司

2021 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



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
浙江海港德清港务有限公司	受同一最终控股公司控制	-	239,720	-	239,720	5,254	-
浙江海港洋山投资有限公司	受同一最终控股公司控制	870,000	-	200,000	670,000	35,561	-
浙江龙门港务有限公司	合营企业	20,000	20,000	20,000	20,000	937	-
舟山港外钓油品应急储运有限公司	合营企业	266,450	-	-	266,450	12,113	-
舟山港海通客运有限责任公司	受同一母公司控制	53,000	10,000	10,000	53,000	2,087	-
舟山港综合保税区域码头有限公司	受同一母公司控制	-	300,000	-	300,000	4,123	-
舟山港兴港海运有限公司	合营企业	9,980	-	9,980	-	214	-
宁波兴港冷链物流有限公司	合营企业	129,000	-	129,000	-	2,071	-
宁波通商银行股份有限公司	联营企业	295,508	1,886,162	1,587,758	593,912	10,280	-
浙商银行股份有限公司	关联人担任董事	198,484	-	198,484	-	505	-
宁波通商银行股份有限公司	联营企业	300,000	2,900,000	3,200,000	-	1,945	-

本表已于2022年3月28日获董事会批准。

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作的负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

