

宁波舟山港股份有限公司

2022 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(2023)第0606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”)2022年12月31日的合并及公司资产负债表、2022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2023年4月10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,我们对后附的截至2022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2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(2023)第0606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 2022 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。

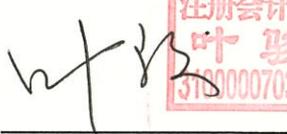
本报告仅作为宁波舟山港股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2023年4月10日

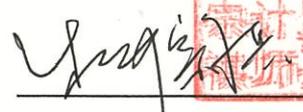
注册会计师




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 2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还发生金额	2022 年末占用资金余额	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年末往来资金余额	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	33,042	170,572	-	(144,367)	59,247	提供劳务	经营性往来
	浙江易港通电子商务有限公司	受同一母公司控制	应收账款	800	360,606	-	(355,215)	6,191	提供劳务	经营性往来
其它附属企业	浙江易港通电子商务有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	3,445	12,935	-	(12,665)	3,715	物资销售	经营性往来
	浙江易港通电子商务有限公司	受同一母公司控制	预付账款	1,625	165,228	-	(160,442)	6,411	接受劳务	经营性往来
	浙江省海港投资运营集团有限公司	控股股东	应收账款	3,093	7,603	-	(6,288)	4,408	提供劳务	经营性往来
	浙江省海港投资运营集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	2,627	-	(1,597)	1,030	物资销售	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	8,788	209	-	(2,271)	6,726	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	27,776	-	-	(7,782)	19,994	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	167	27,113	-	(27,092)	188	租金	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2022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	2022年 期初往来 资金余额	2022年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022年度 往来资金的 利息(如有)	2022年度 偿还累计 发生金额	2022年 期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
	宁波环球置业有限公司	受同一母公司 控制	其他应收款	2,435	471	-	(1,778)	1,128	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	103,126	2,237,201	-	(2,340,195)	132	提供劳务	经营性往来
	宁波航运交易服务有限公司	受同一最终控 股公司控制	其他应收款	2,518	3	-	(1,985)	536	保证金	经营性往来
	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	-	6,644	-	(5,684)	960	提供劳务	经营性往来
	浙江智港通科技有限公司	受同一最终控 股公司控制	预付账款	-	2,689	-	-	2,689	物资采购	经营性往来
大股东及 其 附属企业	舟山港马迹山散货物流有限公司	受同一母公司 控制	发放贷款及垫款	-	70,000	2,186	(2,186)	70,000	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	发放贷款及垫款	300,000	-	8,178	(8,178)	300,000	资金拆出及 利息	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/其他应 收款	670,924	-	28,280	(228,496)	470,708	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	319,150	85,400	8,384	(164,194)	248,740	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/其他应 收款	135,194	104,000	7,448	(7,321)	239,321	资金拆出及 利息	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	发放贷款及垫款	239,720	-	3,677	(123,677)	119,720	资金拆出及 利息	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2022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	2022年 期初往来 资金余额	2022年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022年度 往来资金的 利息(如有)	2022年度 偿还累计 发生金额	2022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	发放贷款及垫款/其 他流动资产	-	120,000	2,301	(7,301)	115,000	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	其他流动资产/其他 应收款	150,050	3,100,000	23,061	(420,833)	2,852,278	资金拆出及 利息	经营性往来
小计	宁波舟山港集团有限公司	母公司	应收账款	-	20,977	-	(13,214)	7,763	提供劳务	经营性往来
	舟山港海通客运有限责任 公司	原受同一母公司控 制，于2022年4月 结束历史关联关系	发放贷款及垫款/其 他流动资产	53,000	10,000	626	(63,626)	-	资金拆出及 利息	经营性往来
				2,054,853	6,504,278	84,141	(4,106,387)	4,536,885		

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2022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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	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	300,148	296,000	6,520	(78,706)	523,962	股东借款	非经营性往来
	明城国际有限公司	子公司	其他应收款	86,903	-	604	(87,507)	-	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	-	50,000	195	(163)	50,032	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	222,000	184	(119)	234,606	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	707,123	902,350	22,779	(831,738)	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	-	70,221	-	(176)	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	-	441,899	-	(1,617)	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	210,535	117,925	4,251	(86,654)	246,057	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	1,564,012	784,650	30,920	(370,691)	2,008,891	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	238,055	-	3,588	(241,643)	-	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	-	13,236	(13,236)	561,063	股东借款	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	70,443	87,660	1,184	(71,573)	87,714	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	3,002	18,000	99	(13,096)	8,005	股东借款	非经营性往来
	温州港集团有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	500,556	-	7,994	(508,550)	-	股东借款	非经营性往来
小计				4,334,701	2,990,705	91,554	(2,305,469)	5,111,491		

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 2022 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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人										
	衢州通港国际物流有限公司	联营公司	其他应收款	3,000	-	97	(1,297)	1,800	股东借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	-	2,433	(2,433)	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/一年内到期的非流动资产	9,810	-	315	(315)	9,810	股东借款	非经营性往来
	舟山光汇油品码头有限公司	合营企业	其他应收款	159,686	68,450	1,549	(229,685)	-	股东借款	非经营性往来
小计				223,574	68,450	4,394	(233,730)	62,688		
总计				6,613,128	9,563,433	180,089	(6,645,586)	9,711,064		

本表已于2023年4月10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