

关于宁波远洋运输股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：宁波远洋运输股份有限公司

审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-61418888

关于宁波远洋运输股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告

德师报(函)字(25)第 Q00279 号
(第 1 页, 共 2 页)

宁波远洋运输股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“宁波远洋”)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2025年3月24日签发了德师报审字(25)第 P02786 号无保留意见的审计报告。财务报表的编制和公允列报是宁波远洋管理层的责任,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。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》,宁波远洋编制后附的 2024 年度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“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是宁波远洋管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计宁波远洋 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对宁波远洋实施 2024 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。



关于宁波远洋运输股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告 - 续

德师报函字(25)第 Q00279 号
(第 2 页, 共 2 页)

为了更好地理解宁波远洋 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况, 后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为宁波远洋向证券监管机构呈报 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用, 不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:
(项目合伙人)

赵会舟



中国注册会计师:

李永平



中国注册会计师:

马甜甜



2025 年 3 月 24 日



其他关联资金往来	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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	其他	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司	控股股东	应收账款	1,982,912.28	7,085,621.37			9,068,533.65		提供劳务	经营性往来
	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司	控股股东	其他应收款	50,000.00				50,000.00		押金	经营性往来
	宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司	控股股东	应收账款	1,203,642.09	3,863,785.02			2,352,773.84	2,714,653.27	提供劳务	经营性往来
	浙江兴港国际货运代	控股股东、实际控制人的	应收账款	19,283,871.50	163,623,445.65			134,807,122.62	48,100,194.53	提供劳务	经营性往来

	理有限公司	附属企业									
	舟山甬舟集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	13,131,779.09	40,036,008.36			39,959,149.58	13,208,637.87	提供劳务	经营性往来
	舟山甬舟集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3,000.00					3,000.00	押金	经营性往来
	宁波港吉码头经营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9,135,000.08	12,977,576.02			18,965,302.61	3,147,273.49	提供劳务	经营性往来
	宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,019,916.27	5,419,068.83			9,281,677.31	3,157,307.79	提供劳务	经营性往来
	宁波大榭集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,972,779.99	8,788,266.67			7,297,857.75	5,463,188.91	提供劳务	经营性往来
	宁波北仑第三集装箱码头有	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,435,531.64	9,886.25			2,430,168.72	15,249.17	提供劳务	经营性往来

限公司											
舟山港海通港口服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,252,694.46	272,961.73				2,525,656.19	提供劳务	经营性往来	
舟山港海通港口服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	501,843.88	2,327,415.73				2,829,259.61	预付采购款	经营性往来	
舟山港海通港口服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	58,865.02				58,865.02		保证金	经营性往来	
台州港港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,167,140.00	13,373,064.56			10,728,307.94	4,811,896.62	提供劳务	经营性往来	
宁波梅东集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	184,672.20	11,995,137.54			7,398,743.66	4,781,066.08	提供劳务	经营性往来	
宁波意宁码头经营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	103,685.40	5,605,848.69			3,614,932.28	2,094,601.81	提供劳务	经营性往来	

	宁波穿山码头经营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	23,395.68	1,538,353.73			1,089,121.31	472,628.10	提供劳务	经营性往来
	宁波梅港码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15,782.40	1,881,660.28			814,937.15	1,082,505.53	提供劳务	经营性往来
	温州港集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	32,762.50	7,000.00			6,012.50	33,750.00	保证金及押金	经营性往来
	舟山市兴港物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	30,000.00					30,000.00	保证金	经营性往来
	温州金洋集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	4,500.00					4,500.00	押金	经营性往来
	宁波市港口职业培训学校	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	4,000.00				4,000.00		押金	经营性往来
	舟山港海通物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	4,000.00					4,000.00	押金	经营性往来

	宁波大榭港发码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,000.00				1,000.00		保证金	经营性往来
	温州港乐清湾港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	6,782.80				6,782.80		房租费	经营性往来
	浙江易港通电子商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	154,000.00					154,000.00	押金	经营性往来
	浙江易港通电子商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,177,479.60				989,899.60	187,580.00	预付港使费	经营性往来
	宁波宏通铁路物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	488,237.80	21,826.39			499,967.31	10,096.88	提供劳务	经营性往来
	浙江海港内河物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5,346.00				5,346.00		提供劳务	经营性往来
	宁波环球置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,133,200.00	210,400.00			210,000.00	1,133,600.00	保证金及押金	经营性往来

及其附属企业											营性往来
总计	/	/	/	266,598,106.40	284,105,156.82		200,000,000.00	251,644,416.09	99,058,847.13	/	/

注 1：宁波远洋于本年完成吸收合并全资子公司浙江海港航运有限公司，该公司已注销。

本表已于 2025 年 3 月 24 日获董事会批准。

企业负责人：徐宗权

主管会计工作的负责人：卢自奋

会计机构负责人：李睿