

宁波舟山港股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2024 年 12 月 31 日止年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2024 年 12 月 31 日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
关于宁波舟山港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1- 2
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	3 - 8

关于宁波舟山港股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(25)第 Q00108 号
(第 1 页, 共 2 页)

宁波舟山港股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表, 2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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 26 日签发了德师报(审)字(25)第 P00689 号无保留意见的审计报告。

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》的要求, 贵公司编制了后附的 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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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贵公司实施 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。

关于宁波舟山港股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 - 续

德师报(函)字(25)第 Q00108 号
(第 2 页, 共 2 页)

为了更好地理解贵公司 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。

本说明仅作为贵公司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:

赵会舟



中国注册会计师:

李华



中国注册会计师:

马甜甜



2025 年 3 月 26 日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度因合并范围变更而增加/减少	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度因合并范围变更而增加/减少	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)	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
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	36,853	-	145,452	-	(158,402)	23,903	提供劳务	经营性往来
	浙江省海港投资运营集团有限公司	最终母公司	应收账款	1,550	-	11,463	-	(11,667)	1,346	提供劳务	经营性往来
	浙江省海港投资运营集团有限公司	最终母公司	其他应收款	870	-	8,084	-	(7,435)	1,519	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	其他应收款	4,000	-	-	-	-	4,000	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/一年内到期的非流动资产	17,640	-	-	-	(4,209)	13,431	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	232	-	327	-	(281)	278	租金	经营性往来
	宁波环球置业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	2,879	-	837	-	(349)	3,367	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	194	(194)	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	宁波航运交易所有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	530	-	-	-	(420)	110	保证金	经营性往来

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 2024 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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度因合并范围变更而增加/减少	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)	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
大股东及其附属企业	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	1,322	-	1,360	-	(1,322)	1,360	提供劳务	经营性往来
	浙江海港龙游港务有限公司	受同一最终控股公司控制	发放贷款和垫款	17,200	-	43,800	1,012	(1,012)	61,000	资金拆出及利息	经营性往来
	浙江海港国际贸易有限公司	受同一母公司控制	其他流动资产	203,960	-	-	1,154	(205,114)	-	资金拆出及利息	经营性往来
	舟山港马迹山散货物流有限公司	受同一最终控股公司控制	发放贷款和垫款/其他流动资产	74,800	-	10,600	3,280	(3,280)	85,400	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	发放贷款和垫款	300,000	-	-	3,319	(3,319)	300,000	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	发放贷款和垫款/其他流动资产/其他应收款	280,772	-	197,990	10,734	(170,767)	318,729	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	其他应收款	14	-	-	-	-	14	保证金	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	发放贷款和垫款	119,720	-	-	1,867	(21,587)	100,000	资金拆出及利息	经营性往来
	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	发放贷款和垫款/其他流动资产	107,500	-	-	3,953	(13,953)	97,500	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	发放贷款和垫款/其他应收款	2,851,852	-	-	72,438	(71,982)	2,852,308	资金拆出及利息	经营性往来



宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
截至 2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度因合并范围变更而增加/减少	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)	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
大股东及其附属企业	浙江海港内河航运有限公司	受同一最终控股公司控制	发放贷款及垫款/其他流动资产	5,000	-	21,360	376	(376)	26,360	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	应收账款	8,934	-	24,545	-	(24,150)	9,329	提供劳务	经营性往来
小计				4,035,822	(194)	465,818	98,133	(699,625)	3,899,954		

注： 经营性往来中的资金拆出及利息，系本公司下属从事金融业务的财务公司正常经营活动。

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 2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度因合并范围变更而增加/减少	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)	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
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	其他应收款/长期应收款	231,156	(231,156)	-	-	-	-	股东借款	非经营性往来
	宁波北仑第一集装箱码头有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	-	231,156	12,000	5,166	(5,159)	243,163	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	长期应收款/一年内到期非流动资产	320,182	-	180,000	7,325	(7,218)	500,289	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	长期应收款/一年内到期非流动资产	234,684	-	-	4,740	(17,281)	222,143	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	长期应收款/一年内到期非流动资产	800,514	-	-	17,080	(17,080)	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	长期应收款/一年内到期非流动资产	70,045	-	-	1,494	(1,494)	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	长期应收款/一年内到期非流动资产	440,282	-	-	9,394	(9,394)	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	长期应收款/一年内到期非流动资产	186,269	-	-	3,322	(87,630)	101,961	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	长期应收款/一年内到期非流动资产	2,134,969	-	15,950	43,899	(43,893)	2,150,925	股东借款	非经营性往来
	浙江海港物流集团有限公司	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	长期应收款/一年内到期非流动资产	584,652	-	550,000	12,280	(589,007)	557,925	股东借款	非经营性往来



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 2024 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	2024 年 期初往来 资金余额	2024 年度因合 并范围变更而 增加/减少	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)	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
上市公司 的子公司 及其附属 企业	舟山鼠浪湖码头 有限公司	子公司	其他应收款	295,000	-	-	-	(160,000)	135,000	股东减资	非经营性 往来
	宁波油港轮驳有 限公司	子公司	长期应收款/一年 内到期非流动资 产	102,584	-	78,244	1,929	(92,439)	90,318	股东借款	非经营性 往来
	舟山中澳码头有 限公司	子公司	长期应收款/其他 应收款	20,013	-	20,000	546	(532)	40,027	股东借款	非经营性 往来
	嘉兴港海盐嘉实 码头有限公司	子公司	其他应收款/ 长期应收款	55,035	(55,035)	-	-	-	-	股东借款	非经营性 往来
	嘉兴市杭州湾港 务开发有限公司	子公司	其他应收款/ 长期应收款	-	55,035	-	1,174	(1,174)	55,035	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	-	-	220,000	-	(220,000)	-	股东借款	非经营性 往来
小计				5,555,705	-	1,076,194	108,349	(1,252,301)	5,487,947		

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 2024 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	2024 年 期初往来 资金余额	2024 年度因合 并范围变更而 增加/减少	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)	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
关联自然 人	-	-	-	-						-	-
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/一 年内到期的非流 动资产/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	长期应收款	9,800	-	-	282	(282)	9,800	股东借款	非经营性 往来
小计				60,878	-	-	2,868	(2,868)	60,878		
总计				9,652,405	(194)	1,542,012	209,350	(1,954,794)	9,448,779		

本表已于 2025 年 3 月 26 日获董事会批准。

企业负责人：陶成波

陶成波
波陶
印成

主管会计工作负责人：洪其虎

洪其虎
虎洪
印其

会计机构负责人：贺琦

贺琦
加
印琦