

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北部湾港股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	广西北港新材料有限公司	受同一公司控制	应收票据	-	7,839.83	-	-	7,839.83	港口作业费	经营性往来
	广西北部湾国际港务集团有限公司	控股股东	应收账款	1,054.20	7,153.07	-	6,314.55	1,892.72	港口码头及航道代建费、信息系统使用服务费、码头泊位防污应急处置费	经营性往来
	北部湾控股（香港）有限公司	受同一公司控制	应收账款	1,017.70	842.64	-	539.52	1,320.82	人力资源管理费	经营性往来
	广西港青油脂有限公司	受同一公司控制	应收账款	922.18	3,516.36	-	4,373.52	65.02	港口作业费	经营性往来

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北部湾港股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	北海北港物流有限公司	受同一公司控制	应收账款	554.64	2,044.99	-	2,443.92	155.71	港口作业费	经营性往来
	防城港中港建设工程有限公司	受同一公司控制	应收账款	368.55	15.73	-	383.66	0.62	港口作业费	经营性往来
	广西北港物流有限公司	受同一公司控制	应收账款	272.62	943.50	-	1,095.42	120.70	港口作业费	经营性往来
	广西北港新材料有限公司	受同一公司控制	应收账款	261.41	23,721.85	-	23,113.47	869.79	港口作业费	经营性往来
	防城港务集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	229.92	4.51	-	4.50	229.93	码头代建费	经营性往来
	钦州北港供应链有限公司	受同一公司控制	应收账款	143.71	8,049.03	-	7,207.28	985.46	港口作业费	经营性往来
	广西航桂实业有限公司	受同一公司控制	应收账款	89.56	458.44	-	548.00	-	港口作业费	经营性往来
	防城港枫叶粮油工业有限公司	受同一公司控制	应收账款	55.81	3,514.34	-	3,278.76	291.39	港口作业费	经营性往来
	北海鱼峰环保科技有限公司	受同一公司控制	应收账款	23.46	300.92	-	247.21	77.17	港口作业费	经营性往来
	广西北港物业服务有限公司	受同一公司控制	应收账款	3.45	94.55	-	93.56	4.44	水电费	经营性往来
	防城港北港物流有限公司	受同一公司控制	应收账款	2.05	3,891.27	-	3,888.23	5.09	港口作业费	经营性往来
	钦州北部湾港务投资有限公司	受同一公司控制	应收账款	0.20	29.09	-	29.02	0.27	水电费	经营性往来
	防城港北港码头经营有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	1.24	-	1.16	0.08	水电费	经营性往来

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北部湾港股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	广西钦州保税港区开发投资有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	-	178.54	-	177.99	0.55	港口作业费	经营性往来
	广西钦州北港新能源投资有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	4.44	-	2.42	2.02	租赁费	经营性往来
	自贡北港物流有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	1,420.07	-	1,227.11	192.96	港口作业费	经营性往来
	广西北港商贸有限公司	受同一公司控制	其他应收款	54.49	24.99	-	45.28	34.20	租赁办公楼押金	经营性往来
	广西北港物业服务有限公司	受同一公司控制	其他应收款	28.65	-	-	-	28.65	水电费保证金	经营性往来
	广西钦州保税港区开发投资有限责任公司	受同一公司控制	其他应收款	15.51	-	-	-	15.51	办公楼租赁押金	经营性往来
	防城港务集团有限公司	受同一公司控制	其他应收款	15.08	6.69	-	6.20	15.57	办公楼租赁押金	经营性往来
	钦州北部湾港务投资有限公司	受同一公司控制	其他应收款	0.30	9.47	-	9.77	-	水电费押金	经营性往来
	广西北港油脂有限公司	受同一公司控制	其他应收款	0.15	-	-	-	0.15	办公楼租赁押金	经营性往来
	北部湾控股（香港）有限公司	受同一公司控制	其他应收款	-	38.06	-	-	38.06	人力资源管理费	经营性往来
	广西北港融资担保有限公司	受同一公司控制	其他应收款	-	200.00	-	-	200.00	担保保证金	经营性往来
	广西北港大数据科技有限公司	受同一公司控制	预付款项	183.04	11.64	-	183.04	11.64	信息系统运维服务费	经营性往来

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北部湾港股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	防城港务集团有限公司	受同一公司控制	预付款项	17.37	28.04	-	28.52	16.89	物业费、经营管理费、电费	经营性往来
	广西北港优选供应链管理有 限公司	受同一公司控制	预付款项	0.48	3.46	-	2.63	1.31	物资采购款	经营性往来
	广西桂江科技有限公司	受同一公司控制	预付款项	-	31.99	-	20.65	11.34	信息系统运维服务费	经营性往来
	广西北港物业服务有限公司	受同一公司控制	预付款项	-	320.24	-	298.52	21.72	员工餐费、物业费、水电费、服务费	经营性往来
	广西西江油品有限公司	受同一公司控制	预付款项	-	475.44	-	92.17	383.27	柴油款	经营性往来
小计				<u>5,314.53</u>	<u>65,174.43</u>	-	<u>55,656.08</u>	<u>14,832.88</u>	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	广西钦州保税港区宏港码头 有限公司	全资子公司	其他应收款	10,267.01	16,517.35	280.84	665.20	26,400.00	借款	非经营性往来
	广西钦州保税港区盛港码头 有限公司	全资子公司	其他应收款	5,006.94	-	110.41	5,117.35	-	借款	非经营性往来
	北部湾港防城港码头有限公 司	全资子公司	其他应收款	-	50,000.00	149.36	50,149.36	-	借款	非经营性往来

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北部湾港股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	北部湾港北海码头有限公司	全资子公司	其他应收款	-	24,000.00	57.07	15,052.85	9,004.22	借款	非经营性往来
小计				15,273.95	90,517.35	597.68	70,984.76	35,404.22	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-	-	-
总计				20,588.48	155,691.78	597.68	126,640.84	50,237.10	-	-

法定代表人：胡华平

主管会计工作的负责人：玉会祥

会计机构负责人：卢江梅