

北部湾港股份有限公司2024年1-6月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：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	2024年年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	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	广西北港新材料有限公司	受同一公司控制	应收账款	6,873.65	7,248.12		7,427.89	6,693.88	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	1,266.78	2,138.31		2,474.88	930.21	项目代建费、港口作业费、门机租赁费	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	122.49	2,154.28		1,522.90	753.87	港口作业费	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	270.74	1,233.69		884.53	619.90	港口作业费	经营性往来
	广西惠禹粮油工业有限公司	受同一公司控制	应收账款	633.33	2,106.60		2,224.47	515.46	港口作业费	经营性往来
	北海北港物流有限公司	受同一公司控制	应收账款	82.95	1,842.92		1,446.47	479.40	港口作业费	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	448.68				448.68	人力资源管理费	经营性往来
	防城港中港建设工程有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	368.55				368.55	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	178.90	644.30		488.59	334.61	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	229.93	4.44		4.45	229.92	码头代建费、办公楼租金、水电费	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	0.01	607.00		528.91	78.10	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	4.35	24.10		21.95	6.50	水电费	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	0.12	3.36		2.69	0.79	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	152.13	1,288.59		1,440.72		港口作业费	经营性往来
	广西柳州鱼峰水泥有限公司	受同一公司控制	应收账款	31.36			31.36		港口作业费	经营性往来
北海北港码头经营有限公司	受同一公司控制	应收账款	7.42			7.42		办公楼租金	经营性往来	

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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	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	防城港务集团有限公司	受同一公司控制	预付款项	20.51	0.60		13.50	7.61	物业费、经营管理费、电费	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		12.00		11.22	0.78	物业费、水电费、餐饮费	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	0.14			0.14		物资采购款	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	预付款项	10.01			10.01		租赁办公楼押金	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				54.49	租赁办公楼押金	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	15.04	10.01			25.05	租赁办公楼押金	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				15.08	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	2.30				2.30	水电费保证金	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	租赁办公楼押金	经营性往来
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	公司的全资子公司	其他应收款	3,211.85		32.02	3,000.00	243.87	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				14,000.96	19,318.32	32.02	21,542.10	11,809.20		

本表已于2024年8月23日获第十届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人：



 4505021139979

主管会计工作的公司负责人：




公司会计机构负责人：


