

《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》附件 1

北部湾港股份有限公司 2013 年年度股东大会议案材料

议案包括：

2014 年 4 月 24 日第六届董事会第二十三次会议通过并提交股东大会审议的《关于 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告的议案》、《关于 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《关于 2014 年度融资计划的议案》、《2013 年年度报告和摘要》、《2013 年度董事会工作报告》、《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》，及第六届监事会第十七次会议通过并提交股东大会审议的《2013 年度监事会工作报告》；

2014 年 5 月 23 日第六届董事会第二十五次会议通过并提交股东大会审议的《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

2014 年 5 月 30 日第六届董事会第二十六次会议通过并提交股东大会审议的《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于 2014 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》，及第六届监事会第十九次会议通过并提交股东大会审议的《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

关于 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告的议案.....	2
关于 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案.....	10
关于 2014 年度融资计划的议案.....	11
2013 年年度报告和摘要.....	12
2013 年度董事会工作报告.....	13
关于预计 2014 年度日常关联交易的议案.....	35
2013 年度监事会工作报告.....	53
关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案.....	55
关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案.....	59
关于 2014 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案.....	66
关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案.....	67

关于 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告的议案

2013 年公司实施完成了重大资产重组工作，实现了广西北部湾三港整体上市。虽然受到国际经济形势和部分成本指标上升等不利因素影响，但公司牢牢把握北部湾经济区开放开发和中国--东盟自由贸易区的重要机遇，沉着应对复杂多变的市场环境，准确把握稳中求进的总基调，围绕“转方式、调结构”这条主线，千方百计寻找生产经营增长点，较好地完成公司 2013 年的预算目标。

公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告如下（注：公司 2012 年度财务指标数据是模拟资产重组新增了标的公司后的合并报表数据）：

第一部分 公司 2013 年度财务决算报告

公司 2013 年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 报告期内主要财务指标情况

项目	2013 年	2012 年	增减变动幅度
营业收入（万元）	372,154.27	420,773.58	-11.55%
利润总额（万元）	68,692.85	64,577.67	6.37%
归属上市公司股东的净利润（万元）	58,045.84	54,968.17	5.60%
股本（万股）	83,214.96	83,214.96	0
基本每股收益（元/股）	0.698	0.661	5.6%
归属上市公司股东的所有者权益（万元）	373,397.37	315,345.65	18.41%
加权平均净资产收益率（%）	16.86	19.15	下降 2.29 个百分点
归属上市公司股东每股净资产（元/股）	4.487	3.790	18.39%
总资产（万元）	856,785.41	850,364.31	0.76%
资产负债率（%）	54.99	61.58	下降 6.59 个百分点

每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	1.097	1.534	-28.49%
------------------------	-------	-------	---------

1、本报告期归属上市公司股东的所有者权益同比增长 18.41%，主要是本报告期经营净利润增加所致。

2、本报告期加权平均净资产收益率同比下降 2.29 个百分点，主要是因为资产重组标的公司 2012 年度理顺了土地产权，2012 年度无形资产比 2011 年有大幅增加，因此，2013 年的加权平均净资产比 2012 年有大幅增加，导致 2013 年度加权平均净资产收益率同比下降。

3、本报告期每股经营活动产生的现金流量净额同比下降 28.49% 元，主要是子公司钦州港公司和防城港公司本期经营活动现金流入同比大幅减少。其中：钦州港公司同比减少 4.1 亿元、防城港公司同比减少 2.12 亿元，主要原因都是这两家公司本报告期与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司的往来资金减少。

4、报告期内，公司资产状况良好，资产负债率为 54.99%，同比下降 6.59 个百分点。

二、 财务状况、经营成果和现金流量分析

（一） 资产状况及分析

金额单位：万元

资产项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		增减变动 幅度 (%)
	金额	占总资产 比重 (%)	金额	占总资产 比重 (%)	
一、流动资产合计	121,287.51	14.16	139,856.21	16.45	-13.28
其中:货币资金	43,740.71	5.11	47,478.63	5.58	-7.87
应收票据	32,692.63	3.82	31,257.35	3.68	4.59
应收账款	16,827.04	1.96	16,399.98	1.93	2.60
预付帐款	16,860.46	1.97	33,220.55	3.91	-49.25
其他应收款	1,927.76	0.22	1,648.48	0.19	16.94
存货	7,600.62	0.89	9,142.04	1.08	-16.86
二、非流动资产合计	735,497.90	85.84	710,508.10	83.55	3.52
其中:固定资产	596,502.21	69.62	522,685.62	61.47	14.12

在建工程	28,033.53	3.27	79,713.43	9.37	-64.83
无形资产	103,830.73	12.12	105,294.86	12.38	-1.39
长期待摊费用	1,859.41	0.22	1,166.62	0.14	59.38
其他非流动资产	3,651.11	0.43			
三、总资产	856,785.41	100	850,364.31	100	0.76

资产项目增减原因分析：

1、预付账款同比减幅 49.25%，主要是子公司新力贸易公司本报告期预付贸易货款减少。

2、在建工程同比减幅 64.83%，主要是子公司防城港务公司本报告期将 18-22 号码头泊位工程完工结转固定资产而减少。

3、长期待摊费用同比增幅 59.38%，主要是子公司钦州港公司本报告期制作露天货场水泥挡板费用转入长期待摊费用。

4、其他非流动资产期末数 3651.11 万元，是子公司防城港公司、钦州港公司预付的基建工程和设备款。

(二) 负债及所有者权益状况及分析

金额单位：万元

负债及所有者权益项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		增减变动幅度 (%)
	金额	占总资产 比重 (%)	金额	占总资产 比重 (%)	
一、流动负债合计	185,463.87	21.65	198,448.71	23.34	-6.54
其中:短期借款	22,646.33	2.64	37,600.00	4.42	-39.77
应付票据	9,401.19	1.10	3,704.79	0.44	153.76
应付账款	44,123.74	5.15	44,514.48	5.23	-0.88
预收帐款	35,763.65	4.17	38,933.39	4.58	-8.14
应付职工薪酬	4,426.18	0.52	3,115.65	0.37	42.06
应交税费	8,315.55	0.97	6,477.70	0.76	28.37
其他应付款	24,736.25	2.89	43,276.94	5.09	-42.84
一年内到期的非流动负债	34,904.17	4.07	20,170.38	2.37	73.05

二、非流动负债合计	285,688.98	33.34	325,234.87	38.25	-12.16
其中:长期借款	243,072.64	28.37	285,060.27	33.52	-14.73
长期应付款	38,580.95	4.50	36,539.21	4.30	5.59
专项应付款	3,635.39	0.42	3,635.39	0.43	0
三、所有者权益合计	385,632.56	45.01	326,680.73	38.42	18.05
其中:股本	83,214.96	9.71	83,214.96	9.79	0
资本公积	73,255.11	8.55	73,453.51	8.64	-0.27
盈余公积	28,232.76	3.30	22,700.84	2.67	24.37
未分配利润	188,484.64	22.00	135,970.73	15.99	38.62
少数股东权益	12,235.19	1.43	11,335.08	1.33	7.94
四、负债和所有者权益合计	856,785.41	100	850,364.31	100	0.76

负债及所有者权益项目增减原因分析:

1、短期借款同比减幅 39.77%，主要是子公司北海新力贸易公司和钦州港公司本报告期归还了部分短期借款。

2、应付票据同比增幅 153.76%，主要是子公司北海新力贸易公司本报告期开出的尚未到期的贸易信用证增加。

3、应付职工薪酬同比增幅 42.06%，主要是本年度计提的尚未发放的效益工资同比增加。

4、其他应付款同比减幅 42.84%，主要是子公司防城港务公司本报告期应付大股东防城港务集团有限公司的往来款减少。

5、一年内到期的非流动负债同比增幅 73.05%，主要是子公司防城港务公司和钦州港公司本报告期一年内到期的银行长期借款增加。

6、未分配利润同比增幅 38.62%，主要是本年度经营利润增加。

(三) 2013 年度损益情况及分析

金额单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	增减额	增减率
一、营业收入	372,154.27	420,773.58	-48,619.31	-11.55%
减：营业成本	259,282.39	311,390.34	-52,107.95	-16.73%

营业税金及附加	6,319.67	8,714.50	-2,394.83	-27.48%
销售费用		1,283.80	-1,283.80	-100%
管理费用	18,178.27	15,478.74	2,699.53	17.44%
财务费用	20,807.18	19,141.42	1,665.76	8.7%
二、营业利润	67,593.55	64,425.67	3,167.88	4.92%
三、利润总额	68,692.85	64,577.67	4,115.18	6.37%
四、净利润	58,945.95	55,072.22	3,873.73	7.03%
五、归属上市公司股东的净利润	58,045.84	54,968.17	3,077.67	5.60%

损益项目增减原因分析：

1、本年度营业收入 372,154.27 万元，同比减少 48,619.31 万元，减幅 11.55%，其中：（1）港口货物装卸、仓储业务收入 252,274.11 万元，同比增幅 11.28%，主要是子公司防城港公司、钦州港公司因港口吞吐量增加而增加的收入。（2）拖轮作业收入、码头停泊费等收入 13,986.90 万元，同比增幅 12.62%，主要是随港口货物吞吐量增加而增加的收入。（3）货物运输、代理业务收入 4,207.81 万元，同比增幅 125.75%，主要也是随港口货物吞吐量增加而增加的收入。（4）商品贸易收入 100788.55 万元，同比减幅 43.67%，主要是本年度为突出主业，有计划的减少子公司北海新力贸易公司的贸易业务量，收入因此同比减少。

2、本年度营业成本 259,282.39 万元，同比减少 52,107.95 万元，减幅 16.73%，其中：（1）贸易业务成本 100,030.58 万元，同比减幅 43.23%，主要是因贸易业务量减少而减少的成本。（2）港口货物装卸、仓储以及拖轮、运输、代理等业务成本 159,251.81 万元，同比增幅 17.79%，主要是人工成本、外租机械费、固定资产折旧等成本增加。

3、营业税金及附加 6,319.67 万元，同比减幅 27.48%，主要是公司自 2013 年 8 月 1 日起实施营业税改增值税以后，营业税金同比减少。

4、2012 年度销售费用 1,283.80 万元，是子公司新力贸易支付的贸易货款运费，本年度改变结算方式不再承担运费。

5、管理费用 18,178.27 万元，同比增幅 17.44%，主要是本年度职工工资、

社会保险费、土地使用权摊销（防城港、钦州港）以及公司资产重组费用等项目费用同比增加。

6、财务费用 20,807.18 万元，同比增幅 8.7%，主要是公司贷款利息增加。

7、净利润 58,945.95 万元，同比增幅 7.03%，主要是子公司防城港公司因营业收入增加而增加的利润。

（四）2013 年度现金流量情况及分析

金额单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	增减额	增减率
一、经营活动产生的现金流量净额	91,293.13	127,645.73	-36,352.60	-28.48%
其中：经营活动现金流入量	366,961.20	639,681.93	-272,720.73	-42.63%
经营活动现金流出量	275,668.07	512,036.19	-236,368.12	-46.16%
二、投资活动产生的现金流量净额	-35,828.75	-67,832.31	32,003.56	-47.18%
其中：投资活动现金流入量	497.06	4,242.39	-3,745.33	-88.28%
投资活动现金流出量	36,325.81	72,074.70	-35,748.89	-49.60%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-63,079.17	-34,026.57	-29,052.60	85.38%
其中：筹资活动现金流入量	52,377.03	66,890.03	-14,513.00	-21.70%
筹资活动现金流出量	115,456.19	100,916.60	14,539.59	14.41%
四、现金及现金等价物净增加额	-3,737.92	25,781.70	-29,519.62	-114.50%
四、期末现金及现金等价物余额	39,847.29	47,478.63	-7,631.34	-16.07%

变动幅度较大的现金流量项目分析：

1、本期经营活动现金流入量 366,961.20 万元，同比减幅 42.63%，主要是子公司防城港公司、钦州港公司与控股股东之间的往来款收入同比大幅减少，另外，子公司新力贸易公司本年度因贸易量减少也导致现金流入减少。

2、本期经营活动现金流出量 275,668.07 万元，同比减幅 46.16%，主要也是

子公司防城港公司、钦州港公司与控股股东之间的往来款支出同比大幅减少，另外，子公司新力贸易公司本年度因贸易量减少也导致现金流出减少。

3、本期投资活动现金流入量 497.06 万元，同比减少 3,745.33 万元，减幅 88.28%，主要是子公司钦州港公司 2012 年度集装箱码头在建工程试运行增加现金流入 3,943.00 万元，本年度没有此类收入发生。

4、本期投资活动现金流出量 36,325.81 万元，同比减少 35,748.89 万元，减幅 49.60%，主要是本年度固定资产投资支出同比大幅减。

5、本期筹资活动现金流量净额为-63,079.17 万元，同比减少 29,052.60 万元，减幅 85.38%，主要是本期归还银行贷款同比增加、新增贷款同比减少，导致筹资活动现金流量净额同比大幅减少。

第二部分 公司 2014 年度财务预算报告

2014 年是公司实施重大资产重组后的第一个完整年度，公司将充分利用好三港整体上市的大平台，通过整合资本、市场、技术等方面的资源优势，稳步推进公司的发展。根据公司 2014 年生产经营发展计划确定的经营目标以及资产重组新纳入公司的承诺利润目标，编制本公司 2014 年度预算方案如下：

一、 主要财务预算指标

1、营业收入目标：2014 年计划实现营业收入比上 2013 年增长 5%-10%。

2、利润总额目标：2014 年计划实现利润总额比上 2013 年增长 3%-5%。

二、2014 年度预算编制说明

1、预算基本假设

(1) 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

(2) 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

(3) 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

(4) 公司主要劳务市场价格不会有重大变化。

(5) 公司人工成本和主要消耗物资市场价格不会有重大变化。

(6) 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

(7) 公司现行的生产组织机构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

(8) 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

2、2014 年度的财务预算方案是根据公司 2012 年、2013 年的实际运营情况和结果，在充分考虑上述各项基本假设的前提下，结合公司 2014 年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素，本着求实稳健的原则而编制。

3、上述财务预算报告不代表公司 2014 年度的盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于市场状况变化、税收政策变化、融资成本变化以及公司经营团队的努力程度等多方面因素，存在不确定性风险。

以上报告，请审议

关于 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

2013 年度公司（含重组标的资产防城港北部湾港务有限公司 100%股权、北部湾拖船（防城港）有限公司 57.57%股权和钦州市港口（集团）有限责任公司 100%股权）经审计净利润为 58,045.84 万元，其中：归属资产重组新股东的利润 42,346.36 万元、归属上市公司原股东的利润 3,570.22 万元，新老股东共享的利润 12,129.26 万元。截至 2013 年度末累计未分配利润为 188,484.64 万元，其中：归属资产重组新股东的利润 81877.05 万元、归属上市公司原股东的利润 7,352.32 万元，新老股东共享的利润 99,255.27 万元。

2014 年 4 月 4 日公司 2014 年第一次临时股东大会已审议通过了关于重大资产重组过渡期间损益分配及支付预案，标的资产重组过渡期间 2012 年 2 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日实现的利润为 818,770,472.51 元，公司将按此金额向交易对方防城港务集团和广西北部湾港务集团支付；上市公司重组过渡期间 2012 年 2 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日实现的归属于母公司所有者的净利润为 73,523,188.58 元，以本次重组前的总股本 142,122,609 股为基数向原有股东每 10 股派发现金股利 5.17 元（含税）。

除上述分配方案以外，根据公司经营实际情况，重组过渡期前及重组过渡期后 2013 年 12 月实现的利润在 2013 年度不作分配。2013 年度不进行资本公积转增股本。

以上议案，请审议

关于 2014 年度融资计划的议案

为确保公司重组后港口生产业务、贸易业务正常运作以及港口基础设施投资等的资金来源，公司制定了 2014 年度的融资计划方案。2014 年度全公司（含子公司）计划融资 142,400.00 万元，归还融资款 94,765.67 万元，2014 年末预计融资规模净增加 405,477.06 万元。各子公司 2014 年融资计划具体如下：

（1）北部湾港股份有限公司（母公司）2014 年度计划融资 25,300.00 万元，其中：短期借款 22,300.00 万元，长期借款 3,000.00 万元。2014 年归还借款 21500 万元，2014 年末预计融资规模净增加 3800 万元，其中：800 万元用于补充因分配股利等因素导致的流动资金不足，3,000.00 万元主要用于北海港石步岭码头三期工程建设。

（2）防城港北部湾港务有限公司 2014 年度计划融资 50,000.00 万元（银行短期借款），归还借款 23102.45 万元，2014 年末预计融资规模净增加 26,897.55 万元，主要是用于补充公司因实施资产重组过渡期利润分配后导致的流动资金不足。

（3）钦州市港口（集团）有限责任公司 2014 年度计划融资 37,100.00 万元，归还借款 24,951.73 万元，2014 年末预计融资规模净增加 12,148.27 万元，主要是用于港口基础设施建设以及补充公司因归还借款等因素导致的流动资金不足。

（4）北海新力进出口贸易有限公司 2014 年度计划开具贸易信用证或汇票 30,000.00 万元，用于购进贸易商品，归还本年度到期的贸易信用证 24,951.73 万元。该公司开具银行票据期限一般是 6 个月，循环使用，2014 年末总规模控制在 30,000.00 万元。

对于上述新增融资，公司拟以信用、抵押或第三方担保等方式作为融资保证。公司将结合 2014 年度的生产和投资实际情况在上述融资计划框架内根据实际需要融资，秉承“降本增效”的经营理念，择优选择融资成本相对较低的融资渠道和金融机构，最大程度降低公司资金成本。

以上议案，请审议

2013 年年度报告和摘要
(详见专项公告, 此略)

2013 年度董事会工作报告

一、概述

2013年12月公司向广西北部湾港务集团和防城港务集团发行股份购买其所属防城港、钦州港和北海铁山港码头泊位及堆场等的重大资产重组实施完毕，2014年4月份公司名称由“北海港股份有限公司”变更为“北部湾港股份有限公司”。

2013年市场形势错综复杂，大宗商品总体需求不旺，西南腹地和广东地区钢厂、电厂开工不足，铁矿石、煤炭等传统大宗港口货源持续低迷，铁路运输瓶颈依然存在，折旧和财务费用增加，“营改增”政策的实施等问题导致公司的经营压力和难度增大。公司沉着应对，科学谋划，攻坚克难，采取措施，千方百计寻找生产经营增长点，管理上做细做实，不断创新，确保港口吞吐量和经济效益稳步提升。2013年实现货物吞吐量1.1亿吨，同比增幅10%，其中集装箱突破100万标箱，同比增幅22%，2013年实现营业收入37.22亿元，同比减幅11.55%，实现利润5.8亿元，同比增幅5.6%。

公司在互联互通上做活，港口运营有新成效。一是加强货源组织，坚持“货源腹地无限化”的理念，努力巩固传统市场、培育潜在市场、开拓新的市场，重点挖潜中南、西南新货源，深入非传统腹地开拓新货源，继续深挖东盟国家新货源，推进北部湾港与东盟港口互联互通、北部湾港与中南西南互联互通，北部湾港与长三角环渤海湾等北方港口互联互通，构建中西南与东盟物联网络，努力实现港口吞吐量保稳保增。二是加强基础设施建设，加快推进大港口建设，提升航运枢纽功能。三是加强信息化建设，大力推广EDI系统，自主设计和研发码头生产管理信息系统、作业信息管理系统等，积极推广散货信息系统，加快信息化建设进程，提高港口码头自动化率。

公司在转型升级上做实，综合物流有新进展，公司依托广西北部湾港务集团全程物流商的优势资源，拓展多式联运体系，拓展航线，拓展综合物流运作形式。公司在港工互动上做强，临港工业有新合作，公司依托广西北部湾港务集团临港工业的集群产业，打造与临港工业息息相关的港口业务。公司在市场拓展上做大，商贸体系有新推进，推进培育大宗商品市场，成功培育煤炭、石油、铁

矿、锰矿、镍矿、硫磺、重晶石、粮食等大宗商品市场。公司在降本增效上作细，企业内部管理有新成效，做细做实三项制度改革、全面预算管理、生产现场管理、内部资金管理和安全生产管理。

2014年公司计划完成港口货物吞吐量1.2345亿吨，其中集装箱120.42万标箱。公司将着力于港口建设管理，构建互联互通大网络，努力打造联通东盟和中西南地区的枢纽港，着力于综合物流大平台建设和完善，构建物畅其流的大体系，努力打造链接东盟和中西南地区的物流链，着力于临港工业合作优化，努力开辟北部湾经济区产业集群与港口合作的新途径。公司将严格按照监管部门对上市公司规范运作的要求，进一步做好上市公司法人治理和内部控制的建设和完善工作。公司将紧扣内部管理创新发力，为推动企业改革发展提供动力支持。

二、主营业务分析

1、概述

公司2013年实施了重大资产重组，实现了三港整体上市，本年度财务报表合并范围增加了防城港北部湾港务有限公司、钦州市港口（集团）有限责任公司和北部湾拖船（防城港）有限公司等三家子公司。

1、营业收入情况

2013年（包括上述重组合并的三家子公司）本年度收入372154.27万元，同比减少48619.31万元，减幅11.55%，其中：（1）港口货物装卸、仓储业务收入252274.11万元，同比增幅11.28%，主要是子公司防城港、钦州港公司港口吞吐量增加而增加的收入。（2）拖轮作业收入、码头停泊费等收入13986.90万元，同比增幅12.62%，主要是随港口货物吞吐量增加而增加的收入。（3）货物运输、代理业务收入4207.81万元，同比增幅125.75%主要也是随港口货物吞吐量增加而增加的收入。（4）商品贸易收入，同比减幅43.67%，主要是本年度为突出主业，有计划的减少子公司北海新力贸易公司的贸易业务量，收入因此同比减少。

2、营业成本情况

本年度营业成本259,282.39万元，同比减少52,107.95万元，减幅16.73%，其中：（1）贸易业务成本100,030.58万元，同比减幅43.23%，主要是因贸易业务量减少而减少的成本。（2）港口货物装卸、仓储以及拖轮、运输、代理等业务成

本159,251.81万元，同比增幅17.79%，主要是人工成本、外租机械费、固定资产折旧等成本增加。

3、营业税金及附加6,319.67万元，同比减幅27.48%，主要是公司自2013年8月1日起实施营业税改增值税以后，营业税金同比减少。

4、2012年度销售费用1283.80万元，是子公司新力贸易支付的贸易货款运费，本年度改变结算方式不再承担运费。

5、管理费用18,178.27万元，同比增幅17.44%，主要是本年度职工工资、社会保险费、土地使用权摊销（防城港、钦州港）以及公司资产重组费用等项目费用同比增加。

6、财务费用20,807.18万元，同比增幅8.7%，主要是公司贷款利息增加。

7、净利润58,945.95万元，同比增幅7.03%，主要是子公司防城港公司因营业收入增加而增加的利润。

8、本期经营活动现金流入量366,961.20万元，同比减幅42.63%，主要是子公司防城港公司、钦州港公司与控股股东之间的往来款收入同比大幅减少，另外，子公司新力贸易公司本年度因贸易量减少也导致现金流入减少。

9、本期经营活动现金流出量275,668.07万元，同比减幅46.16%，主要也是子公司防城港公司、钦州港公司与控股股东之间的往来款支出同比大幅减少，另外，子公司新力贸易公司本年度因贸易量减少也导致现金流出减少。

10、本期投资活动现金流入量497.06万元，同比减少3,745.33万元，减幅88.28%，主要是子公司钦州港公司2012年度集装箱码头在建工程试运行增加现金流入3,943.00万元，本年度没有此类收入发生。

11、本期投资活动现金流出量36,325.81万元，同比减少35,748.89万元，减幅49.60%，主要是本年度固定资产投资支出同比大幅减。

12、本期筹资活动现金流量净额为-63,079.17万元，同比减少29,052.60万元，减幅85.38%，主要是本期归还银行贷款同比增加、新增贷款同比减少，导致筹资活动现金流量净额同比大幅减少。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2012年年度报告中对于不含本次重大资产重组标的公司的2013年度

经营目标和经营计划是：预计营业收入13.26亿元，同比下降36.73%，实际完成营业收入13.49亿元，完成既定目标。

对于本次资产重组新增防城港北部湾港务有限公司、钦州市港口（集团）有限责任公司和北部湾拖船（防城港）有限公司等三家子公司的利润情况，广西北部湾港务集团及防城港务集团作为收购方向本公司承诺，目标公司2013年经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于51,968.82万元。本次发行股份购买资产经中国证监会通过并实施完毕后，若目标公司实际实现的年度净利润未达到上述标准，差额部分由收购方在北海港年度报告经股东大会审议通过后的30日内以现金方式向北海港补足。目标公司2013年度累计实际盈利数与收购方承诺盈利情况如下表：

单位：万元

项目	实际盈利数	承诺盈利数	差异	完成率%
3家目标公司合计	54,503.60	51,968.82	2,534.78	104.88

由于资产重组标的公司2013年实际盈利已实现承诺，因此，北部湾港务集团、防城港务集团无需对承诺利润进行补偿。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本年度营业收入372,154.27万元，同比减少48,619.31万元，减幅11.55%，其中：（1）港口货物装卸、仓储业务收入252,274.11万元，同比增幅11.28%，主要是子公司防城港公司、钦州港公司因港口吞吐量增加而增加的收入。（2）拖轮作业收入、码头停泊费等收入13,986.90万元，同比增幅12.62%，主要是随港口货物吞吐量增加而增加的收入。（3）货物运输、代理业务收入4,207.81万元，同比增幅125.75%，主要也是随港口货物吞吐量增加而增加的收入。（4）商品贸易收入100788.55万元，同比减幅43.67%，主要是本年度为突出主业，有计划的减少子公司北海新力贸易公司的贸易业务量，收入因此同比减少。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	893,869,757.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	24.02%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	鞍山钢铁集团公司攀枝花分公司	411,556,499.87	11.06%
2	广西怡海物流有限公司	166,164,076.19	4.46%
3	中国外运广西公司	109,695,842.73	2.95%
4	北海四方国际物流有限公司	105,871,675.33	2.84%
5	贵州华能焦化制气股份有限公司	100,581,663.14	2.7%
合计	--	893,869,757.26	24.02%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
装卸搬运	人工工资、外付劳务费、原材料、燃料动力、折旧等	1,439,440,365.83	55.52%	1,252,077,931.49	40.21%	14.96%
拖轮、停泊等港口管理	人工工资、燃料动力、折旧等	113,879,774.80	4.39%	86,356,955.76	2.77%	31.87%
运输代理	人工工资、原材料、燃料、折旧等	32,845,532.33	1.27%	8,750,664.22	0.28%	275.35%
商品贸易	销售成本等	1,000,305,829.38	38.58%	1,761,886,163.67	56.58%	-43.23%

货物运输	人工工资、外付 劳务费、原材料、 燃料动力、折旧 等	4,856,358.72	0.19%	3,918,024.12	0.13%	23.95%
固定资产出租	折旧费、水电费 等	1,496,077.61	0.06%	913,729.56	0.03%	63.73%
合计		2,592,823,938.67	100%	3,113,903,468.82	100%	-16.73%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
装卸搬运	人工工资、外付 劳务费、原材料、 燃料动力、折旧 等	1,439,440,365.83	55.52%	1,252,077,931.49	40.21%	14.96%
拖轮、停泊等港口管理	人工工资、燃料 动力、折旧等	113,879,774.80	4.39%	86,356,955.76	2.77%	31.87%
运输代理	人工工资、原材 料、燃料、折旧 等	32,845,532.33	1.27%	8,750,664.22	0.28%	275.35%
商品贸易	销售成本等	1,000,305,829.38	38.58%	1,761,886,163.67	56.58%	-43.23%
货物运输	人工工资、外付 劳务费、原材料、 燃料动力、折旧 等	4,856,358.72	0.19%	3,918,024.12	0.13%	23.95%
固定资产出租	折旧费、水电费 等	1,496,077.61	0.06%	913,729.56	0.03%	63.73%
合计		2,592,823,938.67	100%	3,113,903,468.82	100%	-16.73%

说明

待收集数据

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	793,890,306.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	80.41%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	黔西南州万盛煤焦有限公司	459,226,381.64	46.51%
2	黔西南州安兴商贸有限责任公司	238,580,167.23	24.17%
3	广西威运国际贸易有限公司	44,745,213.95	4.53%
4	广西建工集团有限责任公司	26,761,028.93	2.71%
5	广西六福商贸有限公司	24,577,514.90	2.49%
合计	--	793,890,306.65	80.41%

4、费用

1、2012年度销售费用1283.8万元，是子公司新力贸易支付的贸易货款运费，本年度改变结算方式不再承担运费。

2、管理费用18,178.27万元，同比增幅17.44%，主要是本年度职工工资、社会保险费、土地使用权摊销（防城港、钦州港）以及公司资产重组费用等项目费用同比增加。

3、财务费用20,807.18万元，同比增幅8.7%，主要是公司贷款利息增加。

5、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,669,611,960.75	6,396,819,250.99	-42.63%
经营活动现金流出小计	2,756,680,667.76	5,120,361,905.29	-46.16%

经营活动产生的现金流量净额	912,931,292.99	1,276,457,345.70	-28.48%
投资活动现金流入小计	4,970,599.52	42,423,936.00	-88.28%
投资活动现金流出小计	363,258,145.59	720,747,006.62	-49.6%
投资活动产生的现金流量净额	-358,287,546.07	-678,323,070.62	-47.18%
筹资活动现金流入小计	523,770,296.83	668,900,281.31	-21.7%
筹资活动现金流出小计	1,154,561,948.89	1,009,165,956.77	14.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-630,791,652.06	-340,265,675.46	85.38%
现金及现金等价物净增加额	-76,313,378.84	257,816,983.64	-129.6%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1、本期经营活动现金流入量366,961.20万元，同比减幅42.63%，主要是子公司防城港公司、钦州港公司与控股股东之间的往来款收入同比大幅减少，另外，子公司新力贸易公司本年度因贸易量减少也导致现金流入减少。

2、本期经营活动现金流出量275,668.07万元，同比减幅46.16%，主要也是子公司防城港公司、钦州港公司与控股股东之间的往来款支出同比大幅减少，另外，子公司新力贸易公司本年度因贸易量减少也导致现金流出减少。

3、本期投资活动现金流入量497.06万元，同比减少3,745.33万元，减幅88.28%，主要是子公司钦州港公司2012年度集装箱码头在建工程试运行增加现金流入3,943.00万元，本年度没有此类收入发生。

4、本期投资活动现金流出量36,325.81万元，同比减少35,748.89万元，减幅49.60%，主要是本年度固定资产投资支出同比大幅减。

5、本期筹资活动现金流量净额为-63,079.17万元，同比减少29,052.60万元，减幅85.38%，主要是本期归还银行贷款同比增加、新增贷款同比减少，导致筹资活动现金流量净额同比大幅减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

本报告期内公司经营活动产生的现金流净额为91293.13万元，比本年度净利润增加32,347.18万元，增幅54.88%，其中：扣除固定资产折旧和土地成本摊销因素增加32,142.12万元、贷款利息因素增加21,866.88万元、经营性往来款因素减少24,280.66万元。存货等其他因素增加2,618.84万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
港口装卸、堆存业务	2,522,741,086.69	1,439,440,365.83	42.94%	11.28%	14.96%	-4.08%
拖轮、停泊等港口管理 业务	139,869,021.20	113,879,774.80	18.58%	12.62%	31.87%	-39.01%
运输代理业务	37,657,866.22	32,845,532.33	12.78%	201.45%	275.35%	-57.33%
商品贸易	1,007,885,454.38	1,000,305,829.38	0.75%	-43.67%	-43.23%	-50.82%
货物运输业务	4,420,279.06	4,856,358.72	-9.87%	-28.09%	23.95%	-127.2%
合 计	3,712,573,707.55	2,591,327,861.06	30.2%	-11.59%	-16.76%	16.76%
分产品						
港口装卸、堆存业务	2,522,741,086.69	1,439,440,365.83	42.94%	11.28%	14.96%	-4.08%
拖轮、停泊等港口管理 业务	139,869,021.20	113,879,774.80	18.58%	12.62%	31.87%	-39.01%
运输代理业务	37,657,866.22	32,845,532.33	12.78%	201.45%	275.35%	-57.33%
商品贸易	1,007,885,454.38	1,000,305,829.38	0.75%	-43.67%	-43.23%	-50.82%
货物运输业务	4,420,279.06	4,856,358.72	-9.87%	-28.09%	23.95%	-127.2%
合 计	3,712,573,707.55	2,591,327,861.06	30.2%	-11.59%	-16.76%	16.76%
分地区						
国内- 广西区内	2,896,155,501.16	1,791,023,889.01	38.16%	12.94%	18.47%	-7.04%
国内-广西区外	814,886,810.76	798,779,548.36	1.98%	-50.03%	-50%	-3.09%
国外	1,531,395.63	1,524,423.69	0.46%	-60.9%	-58.89%	-91.45%

合计	3,712,573,707.55	2,591,327,861.06	30.2%	-11.59%	-16.76%	16.76%
----	------------------	------------------	-------	---------	---------	--------

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	437,407,090.83	5.11%	474,786,264.82	5.58%	-0.47%	主要是经营性现金流入减少以及贷款减少等因素导致货币资金同比减少。
应收账款	168,270,449.45	1.96%	163,999,854.69	1.93%	0.03%	
存货	76,006,227.50	0.89%	91,420,389.85	1.08%	-0.19%	子公司新力贸易公司本年贸易量减少，使相应库存商品减少。
长期股权投资	9,828,477.05	0.11%	8,910,722.64	0.1%	0.01%	子公司新力贸易公司从广西泛北贸易公司取得投资收益增加。
固定资产	5,965,022,084.30	69.62%	5,226,856,202.88	61.47%	8.15%	子公司防城港务公司、钦州港务公司本年度有部分码头工程建设完工投入使用，增加固定资产。
在建工程	280,335,290.14	3.27%	797,134,261.77	9.37%	-6.1%	子公司防城港务公司、钦州港务公司本年度有部分码头工程建设完工投入使用，减少在建设工程。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	226,463,279.94	2.64%	376,000,000.00	4.42%	-1.78%	主要是子公司新力贸易公司和钦州港公司本期归还部分短期借款。
长期借款	2,430,726,355.46	28.37%	2,850,602,697.91	33.52%	-5.15%	主要是子公司防城港、钦州港公司本期归还部分长期借款。

五、核心竞争力分析

报告期内，公司重大资产重组获得中国证监会核准批复，实现了北部湾港三港主要码头泊位等优质核心资产的整体上市。进一步整合了广西沿海港口资

源，有效地提升了整体核心竞争力。同时公司不断加大基础设施及设备投入，创新工艺，增强企业竞争力。

（一）基础设施投入

北海港石步岭港区1—4#泊位结构加固改造工程，已通过广西交通运输厅工程竣工验收，公司石步岭港区1#-4#泊位的吞吐能力由改造前的169万吨提升到768万吨。5号泊位水工工程及相关配套取得生产试运营批文，正式投入试运营，为公司新增2万吨级泊位1个。4#泊位末端改造临时停靠码头工程正式投入使用。

防城港技术改造项目正稳步推进，主要建设内容为20-22泊位散货中转工程、渔漓港区3#-8#泊位码头结构加固改造工程及渔漓港区11#、12#泊位粮食专业码头改造工程。其中：20-22泊位散货中转工程已完成栈桥基础、转运站基础、装车楼基础、高杆灯基础、变电所等工程建设，卸船机、斗轮堆取料机、装船线、装车线已调试完成并投入使用。11#、12#泊位粮食专业码头改造工程已完成S2变电站桩基及基础施工；14#钢栈桥桩基及支架基础；TF7转接塔桩基及基础施工，TF7转接塔地梁部分砌砖；15#钢栈桥、TF8桩基及支架基础施工；16#钢栈桥基础打桩及3组支架基础混凝土浇筑。其他作业区仓库建筑、道路已完工项目包括：15泊位1-5号、6号仓库工程施工，并已交付使用，防城港第二铁路调车场至20万吨级码头新增铁路专线、18-22泊位增建铁路装卸线及相关线路改造工程，已完成18-2线路开挖破除并铺轨完成，13-14、15-16泊位道口改造建设完成。

报告期内钦州港已完工项目包括勒沟港区一期堆场、142堆场、临时堆场等项目。

（二）设备投入

报告期公司设备投入5.15亿元，购置了6台门机、2台岸桥、2台套散货装船机、5台套斗轮堆取料机及一批叉车、港口低速牵引车、吸尘车、洗扫车等设备，污水处理及喷淋系统、变电站自动监控系统、散货输送系统等作业配套系统一批。

（三）工艺革新

1、北海港对40'大矿柜拆箱工艺进行工艺创新，自主研发改造大柜拆箱平台，大幅提高了比原拆箱工艺快十倍的拆箱速度。为缓解劳力不足的压力，北海港根据生产作业的实际情况，对桶沥青小铲车装火车盖卡作业的工艺流程进行了改良。将原来的人力装卡为主转变成机械装卡为主，减少了对人力的依赖。北海港

通过管理机制创新等办法，机械工序吨成本由1.40元/吨下降到1.13元/吨，降幅19.3%。

2、防城港20、21、22泊位煤中转改造工程。该工程配置了先进的皮带输送系统，采用变频调速技术、自动控制技术及污水处理技术，实现码头装卸船及装火车功能，并实现对系统输送速度按输送流量自动控制，以达到节能的目的。系统包含：1800t/h卸船机4台、效率4500t/h带式输送机系统1套、效率4500t/h斗轮堆取料机5台、效率4500t/h装船机2台、效率4500t/h装车楼1座、变频控制系统1套、中央控制系统1套、变电站6座。堆场面积40万平米，设计年吞吐量为3000万吨。工程进度：该项目已基本安装调试完毕，投入试运行。

防城港501库北简易钾肥灌包装车站改造工程。在501仓库北面建设一座简易灌包装车站，设置料斗2个、斗式提升机2台、效率36t/h自动灌包机4台、缝包机（含输送机）4台、灌包平台2个、旋转俯仰装车溜槽4个以及防雨棚。改造完成后的生产效率可提高四倍，灌包装车每吨节约成本3.581元，可减少73%作业人员，且劳动强度相对较低。工程进度：自动灌包机、缝包机、斗式提升机、旋转俯仰装车溜槽等已签订设备采购合同，钢结构灌包装车平台及雨棚等港机厂正在制造中。计划2014年4月竣工，投入使用。

防城港散杂货码头作业系统，含生产业务预约及受理、计划管理、调度管理、船舶作业管理、汽车作业管理、无线数据采集传输、库场管理、图形监控、闸口管理、计件工资、统计分析、系统管理、火车生产管理、设备管理、作业票核算、单船成本核算，接口及EDI数据交换、网上查询、费收等19个子系统，建成后可为公司的全面预算管理提供数据支撑。工程进度：完成硬件设备的安装，软件部分完成生产核心模块的开发，正在试运行。

3、针对钦州港粮食装卸过程中，卸货对料斗时间较长问题，通过料斗斗口进行改造，增加了斗口端的宽度并加装防护栏，减少了卸货过程中溅射量，减少了抓斗对位时间及清场次数，节约装卸成本，提高效率。公司在钦州港试验门机上加装了视频监控系统，司机能够全方位观察到船舱内（除阴仓外）情况，能够主动、有效地判断各类作业，尤其是在舱内混合作业情况下，提高了装卸效率与安全作业系数，逐步计划性地替代指挥人员。针对钦州港新引入镍矿、原木等货种，通过实地考察，引入镍矿专业抓斗及原木专业抓斗等，提高装卸效率。针对

散货矿石堆场清场作业,钦州港采用新改造的清扫车,改变原有人工清扫效率低,管理难,费用高的局面

六、投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
防城港北部湾港务有限公司	子公司	港口装卸服务业	港口货物装卸、仓储	165,000,000	4,770,990,037.11	2,355,412,219.86	1,708,162,814.70	527,090,749.32	453,694,020.89
钦州市港口(集团)有限责任公司	子公司	港口装卸服务业	港口货物装卸、仓储	120,000,000	2,255,786,851.37	867,673,490.30	642,157,463.85	72,181,960.54	70,786,142.80
北部湾拖船(防城港)有限公司	子公司	港口装卸服务业	船舶进出港口辅助	68,000,000	180,025,509.00	177,714,393.47	67,543,092.73	24,431,413.88	20,595,254.44
北海新力进出口贸易有限公司	子公司	商品贸易	商品贸易	20,000,000	337,683,883.28	35,495,797.82	1,007,885,454.38	6,122,869.38	4,845,936.99
广西北海港物流有限公司	子公司	港口装卸服务业	货物运输代理	2,000,000	11,583,243.67	4,703,514.95	36,585,386.55	2,090,140.59	1,560,254.73

主要子公司、参股公司情况说明

公司本报告期发生同一控制下的企业合并,新增防城港北部湾港务有限公司(100%股权)、钦州市港口(集团)有限责任公司(100%股权)、北部湾拖船(防城港)有限公司(57.57%股权)。

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
防城港北部湾港务有限公司	消除同一控制下的同业竞争	定向增发取得	增加净利润 45369.40 万元
钦州市港口(集团)有限责任公司	消除同一控制下的同业竞争	定向增发取得	增加净利润 7078.61 万元

北部湾拖船（防城港）有限公司	消除同一控制下的同业竞争	定向增发取得	增加净利润 2059.52 万元
----------------	--------------	--------	------------------

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
北海港石步岭码头三期工程	38,531	2,356.86	11,230.27	30%	未投产
防城港 18-22 号码头泊位	163,297	18,757.01	71,625.74	95%	增加利润约 1.2 亿元。
合计	201,828	21,113.87	82,856.01	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2010 年 05 月 12 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号：2010007，北海市北海港股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告				

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2014年公司面临的经营形势仍然是“机遇与挑战并存”。一方面，世界经济仍处于危机后恢复期，我国出口仍维持在相对低速增长状态，国内需求面临一定的下行压力，产能过剩抑制了工业品价格上涨导致工厂开工不足等问题对港口吞吐量增长造成较大影响；国家继续实施稳健的货币政策，资金利率维持在较高水平，给企业筹措项目投资建设所需资金和降低融资成本带来挑战；公司所在的泛北部湾港口群，面对来自周边省区如广东、海南甚至越南北方有着相同经济腹地、相同货种的港口的竞争。另一方面，十八届三中全会提出，加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局，为公司发展带来了重大机遇；国家实施发展北部湾经济区战略，打造中国经济升级版、中国-东盟自贸区升级版等新部署，为改革发展提供了更大

的发展空间和良好的经济环境；广西壮族自治区明确与全国同步全面建成小康社会和建成西南中南地区开放发展新的战略支点“两个建成”的目标任务，为经济改革发展指明了方向；广西北部湾三港已实现整体上市，资源的有效整合为今后的发展创造了良好条件。

（二）公司发展战略

公司将把握机遇，发挥优势，转方式调结构，发展壮大港口营运产业，深入挖潜中南西南新货源，重点发掘东盟国家的新货源，加强港口管理和公司治理，推进港口基础设施建设，加快创新升级，推进改革发展，建设连接中西南和东盟的区域性国际航运中心，为推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，中国-东盟自贸区升级版，与全国同步全面建成小康社会和建成西南中南地区开放发展新的战略支点做出贡献。

（三）经营计划

2014年公司吞吐量计划完成1.2345亿吨；集装箱吞吐量完成120.42万TEU。

2014年重点抓好以下几方面的工作：一是紧扣港口支柱发力，为建设新的战略支点做出新的贡献。着力于港口建设管理，构建互联互通大网络，努力打造联通东盟和中西南地区的枢纽港，推进港口互联互通，推进港口吞吐量保稳保增，推进港口基础设施建设，推进港口信息化建设，推进生态港口建设。着力于综合物流大平台建设和完善，构建物畅其流大体系，努力打造连接东盟和中西南地区的物流链，主动融入供应链，主动完善多式联运体系，主动增开加密航线班次，主动布点中南、西南地区无水港网络。着力于临港工业合作优化，努力打造北部湾经济区产业集群与港口合作的新途径。二是紧扣规范上市公司治理发力，为推动企业改革发展提供资本支撑。三是紧扣内部管理和创新发力，为推动企业改革发展提供动力支持。增强成本意识，进一步严控生产成本。通过预算严控成本，通过指标严控成本，通过改革严控成本。增强效率意识，进一步提升效益，加强执行力建设，加强内部资金管控。增强竞争意识，进一步推进改革创新，深入推进三项制度改革，深入推进第三方物流改革。增强风险意识，进一步严控风险，确保企业稳定，确保安全生产，确保经营稳定。

（四）2014年度资金需求及使用计划、资金来源

为确保公司重组后港口生产业务、贸易业务正常运作以及港口基础设施投

资等的资金来源，公司制定了2014年度的融资计划方案。2014年度全公司（含子公司）计划融资142,400.00万元，归还融资款94,765.67万元，2014年末预计融资规模净增加405,477.06万元。各子公司2014年融资计划具体如下：

（1）北部湾港股份有限公司（母公司）2014年度计划融资25,300.00万元，其中：短期借款22,300.00万元，长期借款3,000.00万元。2014年归还借款21500万元，2014年末预计融资规模净增加3800万元，其中：800万元用于补充因分配股利等因素导致的流动资金不足，3,000.00万元主要用于北海港石步岭码头三期工程建设。

（2）防城港北部湾港务有限公司2014年度计划融资50,000.00万元（银行短期借款），归还借款23102.45万元，2014年末预计融资规模净增加26,897.55万元，主要是用于补充公司因实施资产重组过渡期利润分配后导致的流动资金不足。

（3）钦州市港口（集团）有限责任公司2014年度计划融资37,100.00万元，归还借款24,951.73万元，2014年末预计融资规模净增加12,148.27万元，主要是用于港口基础设施建设以及补充公司因归还借款等因素导致的流动资金不足。

（4）北海新力进出口贸易有限公司2014年度计划开具贸易信用证或汇票30,000.00万元，用于购进贸易商品，归还本年度到期的贸易信用证24,951.73万元。该公司开具银行票据期限一般是6个月，循环使用，2014年末总规模控制在30,000.00万元。

对于上述新增融资，公司拟以信用、抵押或第三方担保等方式作为融资保证。公司将结合2014年度的生产和投资实际情况在上述融资计划框架内根据实际需要融资，秉承“降本增效”的经营理念，择优选择融资成本相对较低的融资渠道和金融机构，最大程度降低公司资金成本。

（五）可能面对的风险

公司在面临着宏观经济因素影响同时，面临着铁路等疏运能力不足问题，造成堆场积压货物严重的情况。为应对铁路疏运制约的情况，公司将通过加强陆路散货运输转港口集装箱运输工作，扩大大宗干散货中转、配送规模，做好非主流矿的到港配送、转水工作；公司将推动货物的散改集工作，公司将通过一系列改变运输方式寻找新的增长点；同时进一步加强现场管理，提高堆场使用效率和货物周转率；加强与铁路运输部门协调与磋商，建立港口铁路运输的货运应急协

调机制，促进港口吞吐量稳定增长。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内公司发生同一控制下的企业合并，因此，2013年度合并报表范围增加了防城港北部湾港务有限公司、钦州市港口（集团）有限责任公司和北部湾拖船（防城港）有限公司等三家子公司。2013年度合并报表年初数或上年同期数也相应按重组后同口径合并范围作模拟调整。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期公司认真执行了公司章程中关于利润分配特别是现金分红政策的相关条款。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定。公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红，独立董事应当就利润分配方案发表明确意见，进一步明确了分红标准和分红比例。章程规定公司调整利润分配政策的应由董事会详细论证并经 2/3 以上独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过；股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式，保证了利润分配政策的调整的程序合规、透明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是。《公司章程》明确地规定了公司的利润分配和现金分红政策，公司利润分配方案须经股东大会普通决议通过，公司调整或变更利润分配政策的方案须经股东大会特别决议通过。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是。《公司章程》规定了明确和清晰的利润分配和现金分红标准和比例。具体如下：公司每年以现金方式分配的利润，不少于公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十。
相关的决策程序和机制是否完备：	是。《公司章程》规定了完备的利润分配决策程序和机制，同时公司严格遵照该决策程序和机制执行：公司利润分配

	<p>方案的审议程序： 1、 公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。2、 公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到公司章程规定的标准的，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。3、 公司不进行现金分红时董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。4、 公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3 以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。</p>
<p>独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：</p>	<p>是。《公司章程》规定，公司独立董事需对公司利润分配方案发表独立意见，独立董事严格执行该项规定。</p>
<p>中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：</p>	<p>是。《公司章程》规定股东大会在审议利润分配政策调整或变更，以及公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到章程规定的比例两项事项时，提供网络投票形式，保护中小股东的合法权益。</p>
<p>现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：</p>	<p>是。《公司章程》规定：（1）公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行</p>

	调整。（2）公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3 以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
--	--

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度，公司未分配利润为3487.22万元。鉴于石步岭港区三期工程项目建设对于公司扩大港口规模，提升竞争力的重要性，而当前三期工程建设资金需求紧张，2011年度公司不进行利润分配，未用于分红的资金用于建设石步岭港区三期工程。该年度不进行资本公积转增股本。

2012年度，经审计2012年度公司可分配利润为3804.67万元，截至本年度末累计未分配利润为7291.89万元。由于公司经审计2012年末合并报表资产负债率为72.19%，已超过70%；另外，近两年公司利用自有资金投入1.33亿元建设北海港石步岭三期工程，导致公司近期资金紧张，根据公司《章程》第一百五十六条利润分配具体政策的相关规定，2012年度公司不进行利润分配，未用于分红的资金将用于补充公司流动资金。2012年度不进行资本公积转增股本。

2013年度公司（含重组标的资产防城港北部湾港务有限公司100%股权、北部湾拖船(防城港)有限公司57.57%股权和钦州市港口(集团)有限责任公司100%股权)经审计净利润为58,045.84万元，其中：归属资产重组新股东的利润42,346.36万元、归属上市公司原股东的利润3,570.22万元，新老股东共享的利润12,129.26万元。截至2013年度末累计未分配利润为188,484.64万元，其中：归属资产重组新股东的利润81877.05万元、归属上市公司原股东的利润7,352.32万元，新老股东共享的利润99,255.27万元。2014年4月4日公司2014年第一次临时股东大会已审议通过了关于重大资产重组过渡期间损益分配及支付预案，标的资产重组过渡期间2012年2月1日至2013年11月30日实现的利润为818,770,472.51元，公司将按此金额向交易对方防城港务集团和广西北部湾港务集团支付；上市公司重组过渡期间2012年2月1日至2013年11月30日实现的归属于母公司所有者的净利润为73,523,188.58元，以本次重组前的总股本142,122,609股为基数向原有股东每10股

派发现金股利5.17元（含税）。除上述分配方案以外，根据公司经营实际情况，重组过渡期前及重组过渡期后2013年12月实现的利润在2013年度不作分配。2013年度不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	73,523,188.58	580,458,362.27	12.67%
2012年	0.00	549,681,718.00	0%
2011年	0.00	39,250,559.73	0%

十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	5.17
分配预案的股本基数（股）	142,122,609
现金分红总额（元）（含税）	73,523,188.58
可分配利润（元）	1,884,846,439.90
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2013年度公司（含重组标的资产防城港北部湾港务有限公司100%股权、北部湾拖船（防城港）有限公司57.57%股权和钦州市港口（集团）有限责任公司100%股权）经审计净利润为58,045.84万元，其中：归属资产重组新股东的利润42,346.36万元、归属上市公司原股东的利润3,570.22万元，新老股东共享的利润12,129.26万元。截至2013年度末累计未分配利润为188,484.64万元，其中：归属资产重组新股东的利润81877.05万元、归属上市公司原股东的利润7,352.32万元，新老股东共享的利润99,255.27万元。2014年4月4日公司2014年第一次临时股东大会已审议通过了关于重大资产重组过渡期间损益分配及支付预案，标的资产重组过渡期间2012年2月1日至2013年11月30日实现的利润为818,770,472.51元，公司将按此金额向交易对方防城港务集团和广西北部湾港务集团支付；上市公司重组过渡期间2012</p>	

年2月1日至2013年11月30日实现的归属于母公司所有者的净利润为73,523,188.58元，以本次重组前的总股本142,122,609股为基数向原有股东每10股派发现金股利5.17元（含税）。除上述分配方案以外，根据公司经营实际情况，重组过渡期前及重组过渡期后2013年12月实现的利润在2013年度不作分配。2013年度不进行资本公积转增股本。

十二、社会责任情况

（一）股东、债权人权益保护方面

2013年公司完善公司治理结构，健全公司治理制度体系，严格履行重组期间信息披露义务，加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权。2013年6月深交所对公司年度信息披露考核为良好，公司已连续4年获评良好；公司建立和进一步完善内部控制规范体系，充分保障了股东、债权人等利益相关者合法权益。

（二）职工权益保护方面

2013年公司根据《公司法》和公司章程，建立了职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；通过召开职工代表大会和民主生活会、开展党的群众路线教育实践活动等形式，在涉及职工切身利益的事项上充分听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。公司严格遵守《劳动法》、《工会法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规，依法用工，着力建设和谐劳动关系环境，2013年公司再次获得“北海市劳动关系和谐单位”称号，已连续六年荣获该殊荣。公司建立员工的社会保险管理体系，开展职工医疗互保和组织职工体检。公司深入开展三项制度改革，组织开展职工技能培训，2013年共投入各类教育培训资金209.35万元，积极维护了职工合法权益。

（三）供应商、消费者权益保护方面

2013年公司密切与供应商的战略合作关系，大力提高服务质量和效率。公司进一步完善ISO质量认证体系，已连续多年通过ISO2000质量体系认证。

（四）环境保护与可持续发展方面

2013年公司实施了港容港貌整治、港口绿化工程和“美丽广西，清洁乡村”暨绿色港口行动，采取多项措施降噪除尘，进一步改善了港口作业区和周边环境。2013年公司投入450万元配置了相应的防治污染设备，并通过工艺技术革新、

优先选用节能型产品设施、安装车辆洗轮设备、维修装载机减少CO2排放等举措，有效降低了生产能耗和排放。

（五）公共关系和社会公益事业方面

2013年公司积极参与军民共建和国防工作，接收退伍军人入职，在维护社会稳定和国家安全上履行应尽义务。公司建立了校企合作机制，利用公司相关资源面向职工和社会提供更多教育和就业机会。公司还成立了青年志愿服务队，组织参与、开展多种形式的捐资、义工、便民等社会公益活动，扶贫济困，2013年社会公益捐赠6万多元。公司积极防范安全生产事故，保障员工生命和财产安全，有效维护了社会安全及实现公司可持续发展。

以上议案，请审议

关于预计 2014 年度日常关联交易的议案

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

公司与关联方之间发生的日常关联交易事项主要包括运输代理、水电费、工程施工及维修、装卸、运输劳务、外请机械、理货、购买燃料、购置设备、物业及养护、购置印刷品、码头装卸等。关联人名称、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额详见后述表格内容。

2014年4月24日公司召开了第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，关联董事黄葆源先生、马正国先生、黄志堂先生对本项议案回避表决。同时，本议案将提交股东大会审议，尚须获得股东大会的批准。关联股东防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司将回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额 (万元)	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
接受劳务	北海铁山港务有限公司	1166	743,911.51	2.38
采购商品	防城港务集团有限公司	6858	54,992,181.18	18.96
采购商品	防城港市亿港自来水有限公司	420	2,930,363.84	1.01
接受劳务	防城港中港建设工程有限责任公司	7000	58,437,331.00	20.14
接受劳务	广西防港物流有限公司	4170	52,501,742.37	5.45
接受劳务	防城港务集团有限公司机械厂	1631.72	3,292,285.23	1.13
接受劳务	防城港务集团有限公司	25	374,812.43	0.13
接受劳务	防城港精亿水电安装工程 有限公司	0	1,170,241.62	0.4
采购商品	防城港中一重工有限公司	1504.89	10,000,000.00	3.45

接受劳务	钦州市港口（集团）物流有限公司	24.64	205,361.35	14
采购商品	广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司	198.61	1,805,532.50	9.93
采购商品	广西惠民码头商贸有限公司	310	3,040,458.50	
采购商品	防城港中燃船舶燃料供应有限公司	812.52	7,738,257.40	
采购商品	中燃防城港船舶燃料供应有限公司	165	801,190.00	0.28
采购商品	防城港务局劳动服务公司	130.13	1,182,959.00	9.16
采购商品	广西北部湾华东重工有限公司	2208.25	8,030,000.00	2.77
接受劳务	防城港务集团有限公司船舶港作公司	266.55	2,644,527.39	0.91
接受劳务	防城港港务物业管理有限责任公司	650	6,441,286.09	2.22
采购商品	防城港港务印刷有限公司	28	232,514.95	0.08
接受劳务	防城港泰港实业发展有限公司	150	3,395,236.37	0.35
提供劳务	广西渤海农业发展有限公司	2270	28,550,252.98	
提供劳务	广西惠禹粮油工业有限公司	5000	54,680,199.16	3.2
提供劳务	广西防港物流有限公司	50	775,194.34	0.05
提供劳务	泛湾物流股份有限公司	7.98	72,500.00	0.05
提供劳务	泛湾物流股份有限公司	3500	32,495,786.34	1.9
提供劳务	广西泛洋矿业有限公司	400	15,527,624.83	0.91
提供劳务	防城港枫叶粮油工业有限公司	1400	10,143,684.65	0.59
提供劳务	广西泛华能源有限公司	1300	15,918,111.24	0.93
提供劳务	广西泛荣商贸有限公司	0	1,216,700.98	0.07
提供劳务	防城港中燃船舶燃料供应有限公司	130	1,015,042.23	0.06
提供劳务	北部湾远洋集团有限公司	810	4,302,172.73	0.25
提供劳务	中国钦州外轮代理有限公司	8005.57	3,649,275.08	18.77
提供劳务	中国钦州外轮代理有限公司		69,128,606.92	

提供劳务	钦州市港口（集团）货运有限公司	300.64	2,733,130.79	
提供劳务	广西钦州保税港区盛海贸易有限公司	76.41	694,621.57	
提供劳务	防城港泰港实业发展有限公司	0	842,525.84	4.93
提供劳务	北海诚德金属压延有限公司	15	82,872.00	0.49
提供劳务	防城港中储粮食仓储有限公司	300	2,032,382.49	11.9
合计		50118.91	463,820,876.90	

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况。

(1) 名称：北海铁山港务有限公司

法定代表人：叶时湘

注册资本：1000 万元

主营业务：为船舶提供码头设施服务；提供散装货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务、船舶港口服务；港口设施、设备和机械的租赁、维修服务经营。

住所：北海市铁山港区金港大道 1 号

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	83,152.15	79,576.39
净资产	8,159.06	9,830.20
主营业务收入	2,654.61	2,368.18
利润总额	1,128.71	1,671.14

(2) 名称：防城港务集团有限公司

法定代表人：叶时湘

注册资本：30000 万元

主营业务：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口拖船、驳运服务；为船舶提供岸电；淡水供应；港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务（有效期至 2015 年 12 月 31 日）；物资供应，水电安装，工业和民用工程施工技术开发，成套机械设备技术开发，金属钢结构和构件制作安装，机械设备及装卸工属具的设计，机械维修；空调、制冷设备的安装及维修；办公自动化设备、计算机及其配件、耗材、五金交电、硫磺、磷酸、氢氧化钠、硫酸（有效期至 2013 年 9 月 8 日）、机电产品（除汽车）、百货、建筑材料、农副产品的销售；房屋、商铺租赁。以下项目由分支机构信息中心经营：代办中国移动通信集团广西有限公司防城港分公司手机入网、标准卡销售、代收话费业务；代办广西电信有限公司防城港市分公司固定电话、小灵通、宽带业务。

住所：防城港市港口区友谊大道 22 号

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	1,278,711.53	1,331,527.64
净资产	875,578.27	877,620.74
主营业务收入	80,051.91	11,177.00
利润总额	28,721.53	2,042.17

(3) 名称：防城港市亿港自来水有限公司

法定代表人：谢毅

注册资本：200 万元

主营业务：集中式供水（有效期至 2014 年 4 月 28 日），供排水维修、探漏；销售水暖器材、建筑材料；水质监测、水质管理。

住所：广西防城港市港口区中华路 5 号 5 号楼

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	19,461.97	19,788.89
净资产	12,448.34	12,642.12
主营业务收入	4,268.74	1,107.79
利润总额	840.66	227.97

(4) 名称：防城港中港建设工程有限公司

法定代表人：韦克飞

注册资本：10000 万元

主营业务：房屋建筑施工总承包壹级、港口航道工程施工总承包贰级、市政公用工程总承包叁级；建筑材料购销；水泥管道、混凝土砌块砖、多孔砖的生产、销售；机械设备租赁。

住所：广西防城港市港口区兴港大道 48 号

主要财务指标：

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	39,113.63	45,040.29
净资产	10,435.68	10,449.26
主营业务收入	30,255.89	7,918.31
利润总额	49.10	18.10

(5) 名称：广西防港物流有限公司

法定代表人：谢毅

注册资本：2250 万元

主营业务：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（四类）、危险货物运输（4 类 1 项、4 类 2 项、4 类 3 项、5 类 1 项）（有效期至 2014 后 6 月 21 日）；海运、陆运、空运进出口货物国际运输代理业务、国内货物运输代理及相关信息咨询服务；装卸（港口码头除外）、仓储服务（除危险品外）；代理报送报检；批发预包装食品（有效期至 2015 年 10 月 25 日）；矿产品（除国家专控）、建筑材料、集装箱、汽车配件的购销；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；汽车衡重计量（凭有效许可经营）；一类机动车维修（大中型货车维修、小修、专项修理、维修竣工检验）[有效期至 2017 年 5 月 26 日]。

住所：广西防城港市港口区友谊大道 22 号 3 楼

主要财务指标：

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	46,866.44	47,333.91

净资产	33,350.64	35,585.13
主营业务收入	38,174.90	9,643.24
利润总额	7,415.59	2,628.81

(6) 名称：防城港精亿水电安装工程有限公司

法定代表人：谢毅

注册资本：2000 万元

主营业务：电力工程施工总承包、管道工程专业承包、市政公用工程施工总承包、通信工程施工总承包、消防施工工程专业承包、机电设备安装、工程技术咨询。

住所：防城港市港口区中华大道 3 号 4 号楼

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	3,368.22	3,006.27
净资产	2,596.81	2,589.40
主营业务收入	1,187.24	276.16
利润总额	250.86	-7.42

(7) 名称：防城港中一重工有限公司

法定代表人：黄涛

注册资本：10000 万元

主营业务：钢结构工程专业承包叁级、房屋建筑工程施工总承包、港口机械制造、压力容器制造、钢材卷改平业务（以上项目凡涉及许可的须凭有效许可经营）；建材、五金交电、水暖管配件及装饰材料、钢材的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规先知道项目取得许可证后方可经营）。

住所：防城港市港口区友谊大道 22 号

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	59,410.27	64,007.05
净资产	11,225.69	11,368.12

主营业务收入	23,812.22	6,303.95
利润总额	357.72	142.43

(8) 名称：钦州市港口（集团）物流有限公司

法定代表人：莫怒

注册资本：50 万元

主营业务：在钦州港区内从事货物仓储，船舶港口服务；公路货运代理及水陆联运代理；在钦州港区内从事货物装卸业务；普通货物运输、道路货物专用运输；矿产品、农副产品、海产品、建筑材料、机电产品（除品牌汽车外）、化工产品（除危险品）的销售；地磅服务。

住所：广西钦州市钦州港勒沟作业区

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	551.10	487.56
净资产	444.96	435.61
主营业务收入	1,061.74	90.86
利润总额	20.46	-9.35

(9) 名称：广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司

法定代表人：肖伟宽

注册资本：0 万元

主营业务：受总公司委托，承接国际、国内航线船舶理货业务。

住所：钦州港口集团内

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	226.09	195.41
净资产	0	17.84
主营业务收入	604.75	115.97
利润总额	186.90	17.84

(10) 名称：广西惠民码头商贸有限公司

法定代表人：叶时湘

注册资本：2500 万元

主营业务：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；公开发国内版图书、报纸、期刊、电子出版物的零售；音像制品零售；针纺织品、服装鞋帽、家用电器、家具、珠宝首饰、乐器、体育用品、钟表眼镜、玩具、照相器材、建筑装饰材料、化工产品、五金交电、农副产品、日用百货、化妆品、文化用品、电子产品、通讯器材、工艺品、金银首饰、机电设备、计生用品的购销代理；国际货物运输代理；普通货运；代管房屋再租赁（有效期至 2013 年 10 月 31 日）。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营，已取得许可的项目按许可证核定的有效期限开展经营）

住所：广西南宁市西乡塘区甘棠街世贸商城 3 号楼

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	3,796.29	5,070.21
净资产	1,432.55	1,370.62
主营业务收入	5,212.87	1,304.63
利润总额	-405.09	-61.93

(11) 名称：防城港中燃船舶燃料有限公司

法定代表人：秦志刚

注册资本：3000 万元

主营业务：交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；汽油、液化石油气、液化天然气、煤油批发及零售（有效期至 2016 年 10 月 24 日）；为国内、国际航行船舶、港口机械供应成品油、燃料油、油漆、润滑油、淡水（有效期至 2016 年 09 月 28 日）；普通道路货物运输代理业务；化工产品（除危险品）的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

住所：防城港市港口区友谊大道 22 号 6 楼

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	4,996.90	6,917.64

净资产	3,362.03	3,395.02
主营业务收入	31,011.67	9,155.55
利润总额	66.06	43.99

(12) 名称：防城港务局劳动服务公司

法定代表人：黄志强

注册资本：50 万元

主营业务：汽车货物运输、篷布、座垫、其他防水布制品、帆布制品加工（由篷布加工服务部经营），服装、劳保用品加工、针纺织品零售（由服装劳保加工组经营）；百货、五金交电化工（除危险化学品）、建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、机动车零配件、日用杂品。

住所：港口区富裕路市二中北门

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	552.39	552.63
净资产	222.32	221.77
主营业务收入	547.10	132.12
利润总额	18.08	-0.54

(13) 名称：广西北部湾华东重工有限公司

法定代表人：叶时湘

注册资本：10000 万元

主营业务：机械设备及电子产品批发；港口装卸设备制造（凭许可证经营）。

住所：钦州市钦州港勒沟西大街 11 号

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	9,590.42	10,462.74
净资产	2,048.80	2,047.96
主营业务收入	2,736.00	0.00
利润总额	65.10	0.84

(14) 名称：防城港港务物业管理有限责任公司

法定代表人：谢毅

注册资本：50 万元

主营业务：住宅公共设施的管理，自有物业管理，房屋维修、养护，环境清洁，环境绿化，绿化花卉产销，车辆保管，管道疏通，农副产品购销，瓶装液化石油气销售（仅限分支机构“港务液化石油气站”经营）。

住所：广西防城港市港口区中华路 3 号 3 号楼

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	305.92	287.24
净资产	-232.07	-365.94
主营业务收入	1,244.66	287.48
利润总额	39.88	-133.87

(15) 名称：防城港港务印刷有限公司

法定代表人：黄志强

注册资本：200 万元

主营业务：内部资料性出版物印刷、包装装潢印刷和其他印刷品

住所：广西防城港市港口区富裕路市二中北门

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	360.78	359.73
净资产	353.98	355.59
主营业务收入	322.39	78.60
利润总额	26.80	1.52

(16) 名称：防城港泰港实业发展有限公司

法定代表人：韩强

注册资本：3200 万元

主营业务：装卸、仓储服务（除危险品外）；化肥、不锈钢、金属钢结构和构件、矿产品（除国家专控）、五金交电、化工产品（除危险化学品）、机电产品、百货、建筑材料、农副产品的购销；集装箱拆装箱和修箱服务；农副产品的冷藏；

承办海运、陆运、多式联运进出口货物的国内、国际运输代理业务及相关信息咨询服
 务；货物代理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，
 法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）

住所：广西防城港市港口区东湾工业园海警路（东侧）

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	18,890.50	55,622.78
净资产	-1,915.47	-2,227.81
主营业务收入	8,483.30	28,043.45
利润总额	-3,078.81	-312.34

（17）名称：广西渤海农业发展有限公司

法定代表人：舒忠峰

注册资本：16400 万元

主营业务：食用植物油（半精炼、全精炼，生产许可证有效期至 2015 年 3 月 19 日）、单一饲料（豆粕）、饲料添加剂（大豆磷脂 I，凭饲料添加剂生
 产许可证经营，有效期至 2017 年 6 月 11 日）、食品用塑料包装容器工具等制品
 （凭全国工业产品生产许可证经营，有效期至 2017 年 7 月 24 日）的生产销售，
 仓储服务（不含危险化学品、违禁品），机械设备租赁、销售，自营和代理各类
 商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

住所：广西北海市铁山港区兴港镇四号路 1 号

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	373,698.86	402,199.20
净资产	16,627.73	16,256.22
主营业务收入	467,362.31	106,148.04
利润总额	175.23	-327.70

（18）名称：广西惠禹粮油工业有限公司

法定代表人：李恩和

注册资本：45000 万元

主营业务：生产和销售食用植物油（半精炼、全精炼）（有效期至 2014 年 10 月 28 日）、单一饲料（豆粕）、大豆磷脂（I）（有效期至 2014 年 11 月 22 日）、食品用塑料包装容器工具等制品；销售化工产品（危险品除外）、农副产品；批发预包装食品（有效期至 2015 年 10 月 18 日）；开展仓储业务。

住所：广西防城港市粮油食品产业园（港口区东南部吹填区内）

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	385,886.44	323,188.34
净资产	77,388.45	80,115.91
主营业务收入	1,107,685.64	241,055.03
利润总额	10,906.73	2,481.04

（19）名称：泛湾物流股份有限公司

法定代表人：邓剑光

注册资本：5000 万元

主营业务：普路普通货物运输；铁路危险货物托运；物流信息策划与技术咨询服务；物流信息系统开发；国内货运代理业务；国际货运代理业务；物流基地投资；商务服务；进出口贸易。

住所：广西南宁市高新区总部路 1 号 D7 栋

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	11,578.48	17,529.48
净资产	10,176.97	10,575.64
主营业务收入	11,347.74	4,803.51
利润总额	1,701.86	470.68

（20）名称：广西泛洋矿业有限公司

法定代表人：韩必存

注册资本：10000 万元

主营业务：矿产品仓储、销售；矿产品进出口（不含铁矿石、铝土矿；涉及配额、许可证和专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理）。

住所：广西防城港市港口区友谊大道 22 号(港务局办公楼)

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	34,458.40	34,915.96
净资产	295.70	-704.80
主营业务收入	22,649.56	524.59
利润总额	-8,470.24	-24.93

(21) 名称：防城港枫叶粮油工业有限公司

法定代表人：叶时湘

注册资本：4900 万美元

主营业务：食用植物油（半精炼、全精炼）【有效期至 2014 年 11 月 27 日】
及油菜籽和衍生产品的生产和销售，货物仓储（除危险品）

住所：广西防城港市港口区东部吹填区

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	99,307.49	111,179.01
净资产	47,069.37	30,768.84
主营业务收入	255,212.98	34,974.09
利润总额	1,154.65	-3,574.79

(22) 名称：广西泛华能源有限公司

法定代表人：叶时湘

注册资本：5000 万元

主营业务：电子产品、服装、化肥化工产品、矿产品、燃料油购销代理；
煤炭批发经营；进出口贸易。

住所：广西南宁市良庆区银海大道 1219 号

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	52,483.81	39,839.33
净资产	7,339.11	7,734.93

主营业务收入	322,404.28	64,048.97
利润总额	1,722.00	527.66

(23) 名称：广西泛荣商贸有限公司

法定代表人：张海

注册资本：5000 万元

主营业务：化肥的批发及出口；化工产品、木薯、电子产品、服装批发及进出口业务；危险化学品批发经营（按许可证批准的项目及有效期经营）。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）

住所：南宁市良庆区银海大道 1 2 1 9 号

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	4,960.84	4,954.63
净资产	4,942.34	4,935.77
主营业务收入	3,255.47	0.00
利润总额	-131.77	-6.57

(24) 名称：北部湾远洋集团有限公司

法定代表人：叶时湘

注册资本：2000 万美元

主营业务：从事以承运北部湾沿海临港工业企业所需原料及成品为主的远洋货物运输及从国际船舶市场上租船运作。

住所：香港干诺道中 168-200 号信德中心西座 19 楼

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）
总资产	123,347.68
净资产	20,299.67
主营业务收入	178,551.61
利润总额	3,241.36

(25) 名称：中国钦州外轮代理有限公司

法定代表人：林春水

注册资本：500 万元

主营业务：经营中外籍国际船舶代理业务；代办船舶进出港口手续，联系安排引航、靠泊和装卸；代理报关、报检、报验业务；货物代理；代办有关海上旅客运输业务手续、组织客源；货物（除危险品）的仓储、装卸、包装及相关信息咨询服务；道路普通货物运输代理服务；运输方案设计；物流软件开发。

住所：钦州港逸仙路 8 号海富中心七楼 A 座 701-704 室

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	3,541.07	2,936.49
净资产	835.44	908.41
主营业务收入	1,212.39	274.45
利润总额	396.38	96.05

(26) 名称：钦州市港口（集团）货运有限公司

法定代表人：莫怒

注册资本：200 万元

主营业务：国内铁路、公路货物运输代理、联运代理、码头货物代理；国际陆路货运代理；在港区内从事货物装卸、仓储（危险化学品、易燃易爆品除外）；船舶港口服务；代办货物报检，费用结算。※（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

住所：广西钦州市钦州港保税港区

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	1725.88	1688.32
净资产	586.93	571.46
主营业务收入	1946.45	496.95
利润总额	31.67	-15.47

(27) 名称：广西钦州保税港区盛海贸易有限公司

法定代表人：劳裕恒

注册资本：1200 万元

主营业务：矿产品、重晶石、高岭土、钢材、机械设备、化肥、有色金属（钨、锡、锑及国家限制经营的除外）、粮食销售；货物进出口贸易（国家禁止经营的除外）；货物仓储（除危险品）；货物代理。

住所：广西钦州保税港区港口集团办公大楼三层内

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	4,212.30	3,076.19
净资产	1,171.61	1,205.65
主营业务收入	12,018.01	3,571.90
利润总额	-255.80	34.04

（28）名称：北海诚德金属压延有限公司

法定代表人：叶时湘

注册资本：50000 万元

主营业务：对不锈钢产品生产的投资（不含生产），不锈钢产品的销售，自营和代理一般商品和技术的进出口（国家限制公司经营和禁止进出口商品和技术除外）。

住所：北海市海角路 145 号

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	291,807.77	312,643.66
净资产	110,576.15	111,595.15
主营业务收入	350,919.10	93,098.36
利润总额	14,101.53	1,383.84

（29）名称：防城港中储粮仓储有限公司

法定代表人：陈超胜

注册资本：4500 万元

主营业务：玉米、稻谷、小麦、食糖、食用油（料）等粮油品种及制成品的收购（凭有效许可证经营）、仓储、销售；货物代理。

住所：广西防城港市港口区友谊大道 22 号

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	20,110.09	23,171.04
净资产	4,646.00	4,963.13
主营业务收入	2,850.32	-70.94
利润总额	344.04	-26.91

2. 与上市公司的关联关系。

上述关联企业均为本公司实际控制人广西北部湾国际港务集团有限公司及控股股东防城港务集团有限公司直接和间接控制的子公司,符合深交所《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项关于关联法人的规定的情形。

3. 履约能力分析。

上述关联企业经营情况良好,财务状况稳健,以往交易表明其具有良好的商业信誉,具备较强的履约能力,基本不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容。

公司与关联方发生日常关联交易时,是在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将参照法规规定和市场价格来确定交易价格。

2. 关联交易协议签署情况。

在公司 2013 年年度股东大会审议通过上述日常关联交易的相关议案后,公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前经董事会或股东大会审批的已签订的关联交易协议的执行情况,将不在本次预计的范围,并将如约继续执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2014 年度公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了为了满足公司正常生产经营的需要,发挥公司与关联方的协同效应,促进公司健康稳定发展,公司关联方具备相应的资质、良好的商业信誉及具备较强的履约能力,且考虑到上述关

联方的经营场所与公司的经营场所相近,可以降低物流成本。公司与关联方交易时,交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容(包括交易价格),并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。上述日常关联交易事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过,并将提交公司2013年年度股东大会审议。公司2014年度日常关联交易定价公允,履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序,不会损害公司、全体股东尤其是中小股东的利益,且公司与上述关联人的关联交易量占公司业务量比较小,也不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

五、独立董事及中介机构意见

公司独立董事已对公司提交的《关于预计2014年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查,对预计的该项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。

公司第六届董事会第二十三次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下:公司预计在2014年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要,其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动,并且该等关联交易将在符合有关法律法规的前提下,遵循公开、公平、价格公允、合理的原则,并且交易双方参照法规规定和市场价格来确定交易价格。因此,公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况,也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

以上议案,请审议

2013 年度监事会工作报告

一、监事会召开会议情况

报告期监事会共召开了 7 次会议。具体情况如下：

(一) 2013 年 3 月 5 日召开了六届监事会十次会议，审议通过了公司《2012 年年度报告及摘要》、《2012 年度监事会工作报告》等，对 2012 年年度报告作出了书面审核意见，并出具了关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的意见。

(二) 2013 年 4 月 24 日召开了六届监事会十一次会议，审议通过了公司 2013 年第一季度报告，并作出了书面审核意见

(三) 2013 年 6 月 26 日召开了六届监事会十二次会议，审议通过了重大资产重组调整方案、补充重组材料、内部问责制度预案。

(四) 2013 年 8 月 15 日召开了六届监事会十三次会议，审议通过了公司 2013 年半年度报告，并作出了书面审核意见。

(五) 2013 年 8 月 27 日召开六届监事会十四次会议，审议通过了重组补充审计、盈测、备查及补充同业竞争、托管协议等。

(六) 2013 年 10 月 12 日召开六届监事会十五次会议，审议通过了重组解决同业竞争补充协议。

(七) 2013 年 10 月 24 日召开了六届监事会十六次会议，审议通过了公司 2013 年第三季度报告，并作出了书面审核意见。

二、监事会独立意见

(一) 公司依法运作情况

公司决策程序合法，报告期公司共召开了 8 次董事会会议和 2 次股东大会会议，会议的召集、召开、审议和表决事项的程序合法有效。公司建立了较为完善的内部控制制度，并能够根据公司经营管理的实际情况不断调整修改相关制度，形成了常态化。董事、监事和高级管理人员在执行职务工作期间，能够诚实守信，勤勉尽职，无违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，同意董事会对内部控制自我评价报告，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况，公司内部控制有效。

（二）检查公司财务的情况

监事会审核了瑞华会计师事务所出具标准无保留意见的《审计报告》，监事会认为，公司 2013 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）最近一次募集资金实际投入的情况

公司最近一次募集资金为 1999 年实施配股，所募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致；所投入项目节余的募集资金，经公司 2000 年度股东大会审议通过，用于追加投资石步岭港区二期工程贷款部分本息偿还。

（四）报告期公司重大收购、出售资产情况。

为了有效解决同业竞争，报告期公司向控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司及其全资子公司防城港务集团有限公司发行股份购买其持有的钦州市港口(集团)有限责任公司100%股权、防城港北部湾港务有限公司100%股权和北部湾拖船(防城港)有限公司57.57%股权。2013年12月本项重大资产重组已经实施完毕。

（五）报告期公司重大关联交易的情况

情况同上

（六）其他

瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低 20%以上或高 20%的情况。

以上议案，请审议

关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第六届董事会独立董事将于 2014 年 5 月 25 日任期届满，根据《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定，5 月 23 日由公司董事会提名委员会进行资格审查，并提议公司董事会提名周永生、王运生、林仁聪等三人为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

本议案提交股东大会审议，采取累积投票制方式选举。独立董事对议案发表了独立意见。

以上议案，请审议。

附件：

独立董事候选人简历

周永生：男，1963年7月出生，毕业于中南大学工商商学院，管理学博士，教授。

一、工作经历：

1982.07-1983.09 湖南省冶金厅 任助理工程师

1986.07-1993.08 桂林工学院（原桂林冶金地质学院） 任讲师

1993.08-2000.08 湖南众友绝热制品有限公司 任总经理

2002.03-2003.12 桂林工学院管理学院院长、工商管理学科带头人、副教授

2004.01-至今 桂林理工大学管理学院院长、工商管理学科带头人、教授

二、兼职单位：

2013年至今 教育部高等学校管理科学与工程类专业教指委 任委员

2002年至今 桂林理工大学经济与管理工程中心 任主任

2011年至今 桂林理工大学 MBA 教育中心 任主任

2007.03-2013.03 桂林三金药业股份有限公司 任独立董事

三、周永生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、周永生不持有北部湾港股份有限公司股份。

五、周永生无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、周永生与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况见上述任职信息。

七、周永生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王运生：男，1968年6月出生，毕业于上海财经大学，管理学硕士，注册会计师、注册税务师、律师、注册土地评估师、注册资产评估师、高级会计师。

工作经历：

1990.07-1994.04 广西壮族自治区商业厅财会处 任科员

1994.05-2001.05 广西公信会计师事务所 任经理、高级经理、发起人

1997.02-1997.12 香港何铁文·苏汉章会计师行 任审计员

2001.06-2002.05 安达信·华强会计师事务所深圳分所 任项目经理
2002.06-2003.02 普华永道中天会计师事务所深圳分所 任项目经理
2003.03-2003.10 广西丰林林业开发有限公司 任财务总监
2003.11-2005.08 广西嘉诚达会计师事务所有限公司 任副所长
2005.09-2009.10 广西博华三合会计师事务所有限公司 任所长
2010.11 至今 广西同德会计师事务所有限责任公司 任副所长
兼职单位：

2003.06 至今 同望律师事务所 律师

2011.08 至今 国海证券股份有限公司 任独立董事

三、王运生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、王运生不持有北部湾港股份有限公司股份。

五、王运生无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、王运生与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况见上述任职信息。

七、王运生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林仁聪：男，1968年2月出生，毕业于北京大学，法学学士，律师。

一、工作经历：

1989.09-1993.03 广西壮族自治区司法厅 任秘书

1993.04-1996.10 广西壮族自治区贸促会 任干部

1996.10-2000.05 广西金北斗律师事务所 律师

2000.06-2011.04 广西信德嘉律师事务所 合伙人、律师

2011.04-至今 广西仁聪律师事务所 任主任

二、兼职单位：

2008.03-至今 南宁糖业股份有限公司 任独立董事

三、林仁聪与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、林仁聪不持有北部湾港股份有限公司股份。

五、林仁聪无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、林仁聪与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况见上述任职信息。

七、林仁聪符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案

鉴于公司第六届董事会已于 2014 年 5 月 25 日任期届满，根据《公司法》、公司《章程》及有关法律、行政法规的规定，5 月 26 日，经公司董事会提名委员会对拟提名的董事候选人进行任职资格审查后，提议公司董事会提名周小溪、黄葆源、谢毅、陈斯禄、周盈新、劳裕恒等六人为第七届董事会董事候选人（非独立董事）提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

本议案提交股东大会审议，采取累积投票制方式选举。独立董事对该议案发表了独立意见。

以上议案，请审议。

附件：

董事候选人简历

周小溪简历

一、基本情况

周小溪 男 1959年2月生 毕业于大连海运学院 学士 二级引航员

工作经历：

1976.04 至 1978.02 安徽省含山县铜闸公社茶林场知青

1982.02 至 1987.02 广州港港务局（原交通部黄埔港务管理局）引水科实习引水员、引水员，引航科引航员

1987.02 至 1991.10 广州港务局引航站船队副队长、引航科副科长

1991.10 至 1995.02 香港招商局船务企业有限公司行政部、发展部副经理

1995.02 至 1996.02 广州港务局船队队长兼引航公司经理助理

1996.02 至 1998.03 广州港务局总调度室副主任

1998.03 至 2000.12 广州港务局业务处副处长

2000.01 至 2004.02 广州港务局业务处处长

2004.02 至 2006.07 广州港务局副局长、临时党委委员

2006.07 至 2014.03 广州港集团有限公司副董事长、总经理

2014.03 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司董事长、党委书记

兼职单位：无

二、周小溪与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、周小溪不持有公司股份。

四、周小溪无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、周小溪与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、周小溪符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄葆源简历

一、基本情况

黄葆源 男 1963年10月生 毕业于安徽农业大学 学士 经济师、国际商务师

工作经历：

1983.08 至 1992.12 安徽省农业科学院茶叶研究所历任厂长、副场长

1993.01 至 1999.05 中国土产畜产广西茶叶进出口公司历任部门经理、总经理助理、副总经理、总经理

1999.06 至 2003.06 广西五金矿产进出口集团公司总经理、党委书记

2003.06 至 2006.12 广西梧州中恒集团股份有限公司董事长

2003.07 至 2007.06 广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记

2007.06 至今 北部湾港股份有限公司董事长、党委书记

兼职单位：

2013.06 至今 兼任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理

2014.03 至今 兼任广西北部湾邮轮码头有限公司董事长

2010.09 至今 兼任广西上市公司协会会长

2011.05 至今 兼任桂林电子科技大学客座教授

二、黄葆源与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、黄葆源不持有公司股份。

四、黄葆源无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、黄葆源与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、黄葆源符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢毅简历

一、基本情况

谢毅 男 1964年1月生 毕业于华中师范大学 在职研究生 中级经济师
工作经历：

1985.07 至 1998.10 防城港务局历任总调度室调度员、企管办科员，货运科副科长、商务处处长、局长助理

1998.11 至 2004.06 防城港务局副局长(其间，2000年-2005年第九届全国青联委员)

2004.07 至 2007.02 防城港务集团有限公司副总经理

2007.03 至 2008.06 防城港务集团有限公司代总经理

2008.07 至 2012.10 广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理，防城港务集团有限公司总经理、党委书记

2012.10 至 2013.08 广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，防城港务集团有限公司总经理、党委书记

2013.08 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理

兼职单位：

广西泛华能源有限公司董事长、法人代表

广西北部湾华诚商品电子市场管理有限公司董事长、法人代表

华盟海运有限公司董事长、法人代表

泛湾物流股份有限公司董事长

广西泛亚钢铁加工配送有限公司董事长

二、谢毅与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、谢毅不持有公司股份。

四、谢毅无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、谢毅与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、谢毅符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈斯禄简历

一、基本情况

陈斯禄 男 1965年11月生 毕业于兰州交通大学 在职研究生 高级工程师
工作经历：

1989.07 至 1990.12 广州港务局员村港务公司技术员

1991.01 至 1992.10 广州港务局黄埔港务公司技术员

1992.11 至 1999.12 广州新沙港务公司机械队技术组长

1999.12 至 2006.03 广州新沙港务公司机械作业部副经理、经理

2006.04 至 2011.12 广州港新沙港务有限公司副总经理

2012.07 至 2014.05 广州海港物业管理公司总经理、党总支书记，广州港商贸发展有限公司总经理、党总支书记，广州太古仓码头游艇发展有限公司董事长

2014.05 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司办公室主任

兼职单位：无

二、陈斯禄与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、陈斯禄不持有公司股份。

四、陈斯禄无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、陈斯禄与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、陈斯禄符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周盈新简历

一、基本情况

周盈新 男 1962年10月生 毕业于武汉理工大学 在职研究生 经济师
工作经历：

1985.07 至 1998.11 防城港务局历任总调度室调度员、计划员、副主任、主任

1998.11 至 2004.06 防城港务局副局长

2004.07 至 2010.11 防城港务集团有限公司副总经理
2011.10 至 2013.08 北海铁山港务有限公司总经理
2013.08 至今 防城港务集团有限公司党委书记、总经理
兼职单位：

防城港务投资控股有限公司董事长、总经理及法定代表人

广西北部湾外轮理货有限公司董事长、法定代表人

防城港云约江码头有限公司董事长、法定代表人

防城港盛海商贸有限公司董事长、法定代表人

广西泛洋矿业有限公司董事长

防城港兴港建筑材料有限公司董事长、法定代表人

二、周盈新与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、周盈新不持有公司股份。

四、周盈新无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、周盈新与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、周盈新符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

劳裕恒简历

一、基本情况

劳裕恒 男 1960年9月生 毕业于北京航空航天大学 研究生 高级政工师
工作经历：

1983.07 至 1993.11 凌云县委历任党校教师、宣传部干事、乡党委委员、副书记、书记

1993.11 至 1994.09 凌云县委常委、办公室主任

1994.09 至 2008.07 防城港务局、防城港务集团历任组干处干事，作业区副总经理、党总支书记、总经理，集团总经理助理

2008.07 至 2009.08 钦州市港口（集团）有限责任公司总经理

2009.08 至今 钦州市港口（集团）有限责任公司党委书记、总经理（其间：
2011.01-- 挂职担任钦州市政府副秘书长）

兼职单位：

钦州北部湾港务投资有限公司执行董事、法定代表人

广西港青油脂有限公司董事、总经理

二、劳裕恒与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、劳裕恒不持有公司股份。

四、劳裕恒无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、劳裕恒与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、劳裕恒符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

关于 2014 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

公司自 2013 年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度的财务审计机构和内部控制审计机构，现拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务审计机构，聘期为一年，报酬金额为 68 万元；继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的内部控制审计机构，聘期为一年，报酬金额为 29 万元。该事务所为公司提供的以上审计以外的其他服务费用另行支付，为公司提供相关审计服务所发生的费用由公司承担。

以上议案，请审议。

关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

鉴于公司第六届监事会已于 2014 年 5 月 25 日任期届满，根据《公司法》、公司《章程》及有关法律、行政法规的规定，现监事会提名吴海波、向红等二人为第七届监事会监事候选人（非职工监事）提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

本议案需提交股东大会审议，采取累积投票制方式选举。独立董事对议案发表了独立意见。

以上议案，请审议。

附件：

监事候选人简历

吴海波简历

一、基本情况

吴海波 男 1959年11月生 毕业于广西大学 在职研究生

工作经历：

1972.08 至 1978.09 广西浦北县北通公社博学大队插队务农

1982.08 至 1986.08 广西商业学校任教，任班主任和校团委书记

1986.09 至 1990.04 团广西区委青工部副主任科员、主任科员

1990.05 至 1993.04 团广西区委青工部副部长

1993.05 至 1993.07 团广西区委青农部副部长

1993.07 至 1996.04 团广西区委青农部部长

1996.05 至 1999.09 团广西区委青工部部长，兼任团区委常委，区青年企业家协
常务副会长兼秘书长

1999.10 至 2004.03 防城港市政府副秘书长

2004.04 至 2004.10 防城港市委宣传部副部长

2004.11 至 2005.06 广西壮族自治区国资委办公室副主任

2005.07 至 2009.04 广西壮族自治区国资委办公室主任，机关后勤服务中心主任

2009.04 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、
工会主席

兼职单位：无

二、吴海波与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、吴海波不持有公司股份。

四、吴海波无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、吴海波与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、吴海波符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

向红简历

一、基本情况

向红 女 1975年11月生 毕业于中国社会科学院 博士 副研究员

工作经历：

1996.07 至 1998.03 建设银行南宁高新支行信贷部信贷员

1998.03 至 2001.04 建设银行南宁高新支行西乡塘分理处主任

2001.04 至 2001.09 建设银行南宁高新支行营业部主任，期间 1998年4月起建设银行南宁高新支行团委书记、第一党支部组织委员

2004.07 至 2008.05 交通部水运科学研究院，期间从 2005年4月起交通部水运科学研究院交通航运法律研究中心党支部组织委员

2008.05 至 2010.11 广西北部湾国际港务集团有限公司发展部主管

2010.12 至 2011.10 广西北部湾国际港务集团有限公司发展部总经理助理

2011.10 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司发展部副总经理，广西泛华能源有限公司 任副总经理

兼职单位：无

二、向红与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、向红不持有公司股份。

四、向红无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、向红与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、向红符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。