

# 北海港股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2012 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义.....	<b>1</b>
二、公司简介.....	<b>2</b>
三、会计数据和财务指标摘要.....	<b>2</b>
四、董事会报告.....	<b>3</b>
五、重要事项.....	<b>6</b>
六、股份变动及股东情况.....	<b>8</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	<b>10</b>
八、公司治理.....	<b>10</b>
九、内部控制.....	<b>12</b>
十、财务报告.....	<b>12</b>
十一、备查文件目录.....	<b>51</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
本次重大资产重组	指	公司正在实施的向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）。详见第五节“重要事项”，“八、其他重大事项的说明”
本公司、公司	指	北海港股份有限公司
北部湾港务集团	指	广西北部湾国际港务集团有限公司，本公司第一大股东
防城港务集团	指	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全资子公司
过渡期利润	指	公司本次重大资产重组自资产评估基准日至交割日期间公司实现的可供股东分配利润

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	北海港	股票代码	000582
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北海港股份有限公司		
公司的法定代表人	黄葆源		
注册地址	广西北海市海角路 145 号		
注册地址的邮政编码	536000		
办公地址	广西北海市海角路 145 号		
办公地址的邮政编码	536000		
公司网址	www.bhport.cn		
电子信箱	000582abc@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何典治	梁勇
联系地址	广西北海市海角路 145 号	广西北海市海角路 145 号
电话	0779-3922206	0779-3922254
传真	0779-3906387	0779-3906387
电子信箱	000582abc@163.com	000582abc@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司办公大楼第 11 层综合办公室证券部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 08 月 07 日	广西北海市海角路 145 号	19822958-X	450502199300907	19930090-7

报告期末注册	2008 年 07 月 21 日	广西北海市海角路 145 号	450500000011969	450502199300907	19930090-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	1999 年 2 月，控股股东由北海市国有资产管理局变更为中国华能集团公司；2004 年 12 月，控股股东由中国华能集团公司变更为北海市国有资产监督管理委员会（原国有资产管理局）；2007 年 5 月股权分置改革暨以股抵债组合运作后，控股股东由北海市国有资产监督管理委员会变更为北海市机场投资管理有限公司；2009 年 10 月，控股股东由北海市机场投资管理有限公司变更为广西北部湾国际港务集团有限公司。				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所
会计师事务所办公地址	广西南宁市民族大道 109 号广西投资大厦 13 楼
签字会计师姓名	岑敬、肖琼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层	王欣磊、张渝	自中国证监会核准公司本次重大资产重组之日起 3 个会计年度。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	2,096,219,777.10	1,019,471,444.79	105.62%	405,012,104.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,381,356.85	39,250,559.73	5.43%	39,892,865.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,378,379.06	37,603,335.04	7.38%	37,652,310.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,928,129.55	124,596,876.95	6.69%	109,705,423.41
基本每股收益（元/股）	0.291	0.276	5.43%	0.281
稀释每股收益（元/股）	0.291	0.276	5.43%	0.281
净资产收益率（%）	9.98%	10.52%	-0.54%	12.71%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,496,742,820.96	936,009,664.25	59.91%	817,046,778.68
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	414,540,949.03	373,103,388.13	11.11%	333,852,828.40

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,381,356.85	39,250,559.73	414,540,949.03	373,103,388.13
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,381,356.85	39,250,559.73	414,540,949.03	373,103,388.13
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,097,124.37	-623,990.00	-117,622.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	963,607.00	2,667,000.00	1,560,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,313,152.00			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,083,570.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		280,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,293.00	-388,098.60	6,560.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	-70,361.00	捐赠支出
所得税影响额	180,949.84	287,686.71	221,593.32	
合计	1,002,977.79	1,647,224.69	2,240,554.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年面对全球海运市场形势低迷，国内沿海港口吞吐量增速下滑以及公司港口的道路运距长、港口规模小、人员包袱沉重等诸多不利因素影响，公司紧密围绕“开源节流控风险”为核心的工作指导思想，采取多种有效措施，努力创新商务模式，积极开拓业务，科学组织生产，加大基础设施建设和设备投入，着力推行精细化管理，规范上市公司治理，超极限发挥港口吞吐能力，基本完成既定生产经营计划。

(1) 2012年公司港口货物吞吐量再创历史新高，实现港口货物吞吐量638.11万吨（不含铁山港），同比增幅2.9%，港口年货物吞吐量是设计通过能力的3倍。其中集装箱完成8.02万标准箱，同比增幅13.01%；实现环岛游、海南航线旅客吞吐量41.14万人次，同比增幅3.6%。

(2) 2012年公司顺利完成船舶密集抵港作业3399艘次，同比增幅2.4%；其中客船2369艘次，同比增幅17.2%，货船1020艘次，同比减幅22%。靠泊超规范船舶66艘次，同比减幅19%。火车运量363.5万吨，同比增幅15.5%。

(3) 2012年公司投入资金进行港口基础设施建设，有力地保证了生产经营；落实购置机械27台套，4台龙门吊、2台门机、4台装载机等以及其它一批配套设备。港口基础设施和设备的投入对增强港口设施建设能力、创新工艺、稳定货源、降低生产成本等方面起到了积极作用。

(4) 2012年公司进一步深化机械管理体制、民工管理体制改革，并完善质量管理和内部控制体系，公司经营管理机制改革取得了成效。

(5) 公司多元化业务迅速增长。2012年公司依托港口物流平台，将为客户提供金融贸易增值服务与促进港口吞吐量稳定增长有机地结合起来，通过贸易业务保证了港口吞吐量的稳定增长。并通过贸易业务的高效联动，为港口物流及外代业务开拓了新的发展空间。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年公司实现营业收入20.96亿元，比2011年的10.19亿元增加10.77亿元，增幅105.69%，其中：贸易业务收入17.89亿元，比上年增加10.55亿元，增幅143.73%。主要是子公司北海新力进出口贸易有限公司本年度为了稳定母公司的港口货源，为客户提供全程物流服务，继续加大化肥、煤炭、金属矿、玉米、木片等货物的贸易量而增加的收入。

营业成本19.43亿元，比上年的8.99亿元增加10.44亿元，增幅116.13%。其中：1、销售成本17.61亿元，同比增加10.3亿元，增幅140.90%，增加原因是子公司新力进出口贸易公司本年度商品贸易量所增加的销售成本。2、外付劳务费4,818.19万元，同比增加822.94万元，增幅20.60%，同比增加主要原因是为了稳定民工队伍，本年度提高民工计件工资单价以及港口装卸业务操作量增加等导致外付劳务费大幅增加。3、燃料费2,082.82万元，同比增加225.53万元，增幅12.14%，增加的主要原因是受柴油市场价格上涨因素影响及子公司北海港物流公司本年度运输业务量增加所致。4、折旧费2758.58万元，同比增加274.21万元，增幅11.04%，主要是随固定资产增加所增加的折旧。5、职工薪酬（包括在成本列支的工资、福利、五项社会保险以及住房公积金）4058.08万元，同比增加438.27万元，增幅12.11%。

公司期间费用9195.09万元，同比增加3038.25万元，增幅49.35%，其中：销售费用1283.80万元，同比增加1283.80万元；管理费用5620.47万元，同比增加1203.69万元；财务费用2290.82万元，同比增加550.76万元。

本报告期公司实现利润总额4963.60万元，同比减少55.01万元。主要是因为人工成本、燃料成本、财务费用同比大幅增长以及本年度新增水利建设基金费用等因素导致利润下降。

现金及现金等价物净增加额4053.54万元，同比增加5821.42万元，主要是本报告期银行贷款增加以及贸易业务现金流增

加。

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2011年年度报告中对于2012年度的经营目标和经营计划是：计划2012年实现港口货物吞吐量650万吨（不含铁山港），同比增幅4.84%；努力实现主营业务收入比2011年增长6%以上，及进一步控制成本费用。报告期公司完成港口吞吐量638万吨，同比增加18万吨，增幅2.9%，主要是国内沿海港口吞吐量增速下滑；实现主营业务收入28.26亿元，扣除北海新力贸易的贸易收入因素后，港口装卸、运输代理和货物运输业务收入合计2.99亿元，比2011年增长7.78%，基本完成了经营发展计划。

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

2012年公司完成港口吞吐量638万吨，同比增加18万吨，增幅2.9%。货物贸易量127万吨，同比增加80万吨，增幅170%。2012年公司实现营业收入20.96亿元，比2011年的10.19亿元增加10.77亿元，增幅105.69%，其中：主营业务收入20.88亿元，

比上年的10.11亿元增加10.77亿元，增幅106.53%；其他业务收入842万元，比上年的797万元增加45万元，增幅5.65%。

### 1、主营业务收入情况

2012年度主营业务收入20.88亿元，其中：

- (1) 母公司港口经营业务收入（包括装卸、堆存、拖轮、港务管理等收入）2.83亿元，比上年的2.68亿元增加0.15亿元，增幅5.60%。本年度母公司收入同比增加的主要原因：一是本年度提高部分货种装卸单价以及吞吐量增加所带来装卸收入的增加。二是本年度滞港货物同比增加所带来的堆存业务收入同比又较大幅度增加。
- (2) 子公司北海新力贸易公司贸易业务收入17.89亿元，比上年的7.34亿元增加10.55亿元，增幅143.73%。主要是该公司本年度为了稳定母公司的港口货源，为客户提供全程物流服务，继续加大化肥、煤炭、金属矿、玉米、木片等货物的贸易量而增加的收入。
- (3) 物流代理业务收入1639万元，其中：子公司北海外轮代理公司收入404万元，同比增加42万元；子公司北海港物流有限公司收入1235万元，同比增加711万元，主要是物流公司今年承揽铁山港公司全程物流服务业务，随着铁山港吞吐量的增加，该公司运输收入和代理业务收入等同比有较大幅度的增长。

2、其他业务收入842万元，同比增加45万元，主要是资产出租收入同比增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,468,205,665.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	87.59%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	瓮福国际贸易股份有限公司	1,207,276,272.23	57.59%
2	鞍山钢铁集团公司攀枝花分公司	325,946,336.66	15.55%
3	广西物资储备有限公司	85,335,267.49	4.07%
4	北海四方国际物流有限公司	74,115,992.82	3.54%
5	贵州华能焦化制气股份有限公司	45,379,697.45	2.16%
合计	——	1,738,053,566.65	82.91%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
港口装卸服务业	职工薪酬	37,070,328.10	21.87%	33,577,078.18	20.85%	10.4%
港口装卸服务业	外付劳务费	44,593,073.53	26.31%	39,893,341.31	24.77%	11.78%
港口装卸服务业	折旧费	27,115,593.74	15.99%	24,467,953.64	15.19%	10.82%
港口装卸服务业	燃料费	17,990,427.82	10.61%	17,550,296.98	10.9%	2.51%
港口装卸服务业	材料物资消耗	14,475,212.14	8.54%	14,991,893.10	9.31%	-3.45%
商品贸易业	销售成本	1,761,886,163.67	100%	731,151,969.32	100%	140.97%
物流代理、货物运输业	职工薪酬	3,425,519.08	28.99%	2,621,031.93	40.61%	30.69%
物流代理、货物运输业	外付劳务费	3,588,827.45	30.37%	1,790,244.75	27.74%	100.47%
物流代理、货物运输业	燃料费	2,837,736.52	24.02%	1,022,594.51	15.84%	177.5%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,694,701,174.46
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	63.41%
---------------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

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	331,940,657.85	17.09%
2	云南金色田野企业集团有限公司	318,253,487.00	16.38%
3	昆明红云化工生产有限公司	214,869,807.67	11.06%
4	云南扎布贸易有限公司	210,409,528.45	10.83%
5	贵州中南贸易有限公司	163,560,204.50	8.42%
合计	—	1,239,033,685.47	63.79%

#### 4、费用

本年度销售费用1283.80万元，同比增加1283.80万元，增幅100%，公司本年度销售费用是贸易货物的运输支出，上年度没有此项支出。

财务费用2290.82万元，同比增加550.76万元，增幅31.65%，增加的原因主要有四方面：一是银行贷款平均年利率提高了；二是用固定资产专项贷款购建两艘拖轮，拖轮投入使用后，专项借款停止资本化导致财务费用增加；三是2012年贷款平均余额（含停止资本化的项目贷款）比上年同期增加了3205万元；四是新力贸易公司今年大力拓展贸易业务，信用证业务手续费增加。

#### 5、研发支出

无。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,038,947,395.16	1,174,240,182.14	158.8%
经营活动现金流出小计	2,906,019,265.61	1,049,643,305.19	176.86%
经营活动产生的现金流量净额	132,928,129.55	124,596,876.95	6.69%
投资活动现金流入小计	1,680,913.70	769,904.14	118.33%
投资活动现金流出小计	189,296,044.96	151,788,518.55	24.71%
投资活动产生的现金流量净额	-187,615,131.26	-151,018,614.41	24.23%
筹资活动现金流入小计	466,435,000.00	340,000,000.00	37.19%

筹资活动现金流出小计	371,161,003.64	331,255,703.62	12.05%
筹资活动产生的现金流量净额	95,273,996.36	8,744,296.38	989.56%
现金及现金等价物净增加额	40,535,378.67	-17,678,874.39	-329.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入同比增加 158.8%，主要是子公司新力进出口贸易有限公司本报告期商品贸易量同比大幅增加导致；经营活动现金流出同比增加 176.86%，主要也是子公司新力进出口贸易有限公司本报告期商品贸易量同比大幅增加导致；

投资活动现金流入同比增加 118.33%，主要是本期处置固定资产收到的现金同比增加。

筹资活动现金流入同比增加 37.19%，主要是本期银行贷款增加。

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

√ 适用 □ 不适用

本报告期经营活动现金净流入 13,292.81 万元，比本年度净利润增加 9,140.99 万元，增幅 220.17%。主要增减因素：1、贸易业务等应付款项、预收款项增加 10,057.09 万元，2、固定资产折旧、土地使用权摊销增加 3,323.46 万元，3、调整在筹资活动反映的财务费用增加 2,139.98 万元，4、因贸易存货的增加而减少现金 6,676.56 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						
港口装卸业务	279,909,137.55	167,776,064.74	40.06%	5.33%	7.06%	-0.97%
运输代理业务	12,492,181.43	8,750,664.22	29.95%	26.75%	46.08%	-9.27%
商品贸易业务	1,789,247,316.35	1,761,147,258.55	1.57%	143.6%	140.87%	1.12%
货物运输业务	6,147,206.24	3,918,024.12	36.26%	339.47%	167.68%	40.9%
分产品						
散杂货、集装箱装卸	279,909,137.55	167,776,064.74	40.06%	5.33%	7.06%	-0.97%
物流代理	12,492,181.43	8,750,664.22	29.95%	26.75%	46.08%	-9.27%
商品贸易	1,789,247,316.35	1,761,147,258.55	1.57%	143.6%	140.87%	1.12%
货物运输	6,147,206.24	3,918,024.12	36.26%	339.47%	167.68%	40.9%
分地区						
广西区内	472,968,756.32	335,411,248.95	29.08%	-53.13%	-62.44%	17.58%
广西区外(国内)	1,610,910,657.00	1,602,472,924.38	0.52%			0.52%
国外	3,916,428.25	3,707,838.30	5.33%	66.69%	61.24%	3.2%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 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	118,520,486.78	7.92%	77,985,108.11	8.33%	-0.41%	
应收账款	38,643,841.66	2.58%	15,450,682.19	1.65%	0.93%	
存货	73,790,938.87	4.93%	7,025,301.99	0.75%	4.18%	主要是子公司新力贸易公司本报告期尚未售出的商品同比大幅增加。
长期股权投资	8,910,722.64	0.6%	8,500,000.00	0.91%	-0.31%	
固定资产	557,341,043.13	37.24%	463,994,605.92	49.57%	-12.33%	主要是因子公司贸易量大幅增加导致本年流动资产及流动负债同时大幅增加，稀释了固定资产占总资产的比重。
在建工程	192,715,464.15	12.88%	100,888,758.01	10.78%	2.1%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 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	216,000,000.00	14.43%	284,000,000.00	30.34%	-15.91%	主要是因本期短期借款同比减少以及子公司贸易量大幅增加导致本年流动资产及流动负债同时大幅增加，稀释了短期借款占总资产的比重。
长期借款	162,000,000.00	10.82%	18,000,000.00	1.92%	8.9%	主要是因本期码头建设工程新增专项贷款 1.55 亿元。

## 五、核心竞争力分析

为解决公司在硬件设备及技术服务等方面竞争力不足，在报告期内，公司加大基础设施的投入及技术改造，逐步提高了公司核心竞争力。

### (一) 基础设施投入

报告期公司新建石步岭港区三期工程5号泊位水工工程及相关配套设备已全部完工，并通过广西壮族自治区交通运输厅组织的交过验收，已基本具备投产条件，待办理试运行手续后，将进行投产试运行，为公司新增2万吨级泊位1个。

报告期公司石步岭港区1—4#泊位结构加固改造工程，已完成码头部分改造加固工程，现进行航道及港池连接水域的拓深、拓宽，整体工程若通过广西壮族自治区交通运输厅工程竣工验收，公司石步岭港区1#、2#泊位将由原设计标准1万吨级泊位升级至3.5万吨级泊位；3号泊位将由原设计标准2万吨级泊位升级为5万吨级泊位；4号泊位将由原设计标准3.5万吨级泊位升级为7万吨级泊位。

## （二）设备投入

报告期公司先后投资了9400万元，购置了2台集装箱岸桥，4台集装箱龙门吊，2台25吨门机及集装箱水平运输及装拆箱设备。

## （三）工艺革新

1、报告期公司投资建设散装化肥自动卸箱系统、散装化肥专用仓库、散装化肥封闭装船作业线、散装硫磺卸船自动线、散装硫磺自动灌箱系统等，形成散装化肥仓容达14万立方米，堆场能力90万吨，年通过能力超过250万吨化肥通过能力，把北海港石步岭港区打造成硫磷化工专用码头，并通过了化肥出口澳大利亚的低风险认证。

2、改变化肥的吨袋包装成套装卸、运输及储存工艺，减少人工投入，大幅提升机械化操作水平，降低成本的同时，装卸效率得到极大提高，接卸能力由原每天的小包装40个车皮提高到目前的100多个车皮。

3、推行移动月台工艺，提高了港口的火车卡散杂货接卸能力。

4、利用专用装载机称量、定量装载散货进普通集装箱。实现门到门封闭运输，减少货损，改变传统的运输方式，承揽高值散货货源。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	8,500,000.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

### 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
北海新力进出口贸易有限公司	子公司	商品贸易	主要从事化工产品、金属矿、煤炭，机械设备，五金交电、农产品	2000 万元	513,365,977.82	32,616,705.68	2,519,399,415.04	8,707,988.40	6,654,838.80

			等商品销售						
广西北海港物流有限公司	子公司	物流业	物流代理、货物运输	200 万元	5,942,575.74	3,143,260.22	12,352,771.46	1,517,648.07	1,126,156.23
中国北海外轮代理有限公司	子公司	物流代理业	船舶代理、运输代理	550 万元	14,467,099.99	5,021,985.19	4,035,415.38	547,856.42	391,026.85
北海泛北商贸有限公司	参股公司	商品贸易	主要从事农畜产品、矿产品（不含煤炭）、化肥、建筑材料等商品销售	2000 万元	49,057,151.61	21,026,806.61	399,239,115.32	1,376,477.26	1,032,357.94

#### 主要子公司、参股公司情况说明

北海新力进出口贸易有限公司和广西北海港物流有限公司是北海港母公司的全资子公司，中国北海外轮代理有限公司是北海港母公司的控股子公司，持股65%。北海泛北商贸有限公司是北海新力进出口贸易有限公司的参股公司（持股40%），同属广西北部湾国际港务集团有限公司控制。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
北海港石步岭港区三期码头建设工程	100,000	17,465	28,812	30%	尚未投产
合计	100,000	17,465	28,812	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
北海港石步岭港区三期码头建设工程计划建设码头泊位三个，其中 2 万吨级、3 万吨级和 5 万吨级泊位各一个，投资概算为 13.85 亿元（包括水工工程和相关配套机械设备和设施）。三期工程项目完成后，公司港口年吞吐能力将增加 330 万吨以上。截至报告日，2 万吨级码头 5#泊位基本完成，6#、7#泊位因周边居民阻扰暂停施工。					

### 七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期公司不存在控制下的特殊目的主体。



## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

本公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，国民经济状况对港口吞吐量造成直接影响；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，且仍存在港口规模较小，公路铁路运距长，人员包袱沉重等劣势。目前全球海运市场形势低迷，国内沿海港口吞吐量增速下滑，产业结构的调整和发展方式的转变，港口企业经营形势仍面临风险。

### （二）公司发展战略

“十二五”期间，公司将努力将北海港石步岭港区和海角港区打造成布局合理，功能明确的港口布局形态和围绕旅客、集装箱、硫磷化工等清洁物资的专业化运输系统，呈现出专业化、规模化、集约化、现代化发展趋势，确立地区性重要港口地位。具有现代化管理与优秀完善的服务体系，卓越经营成效的港口作业区。

### （三）经营计划

2013年公司计划实现港口货物吞吐量660万吨，集装箱10万标准箱，努力实现港口装卸主营业务收入比2012年增长6%以上，进一步降低成本。为了突出港口装卸主业，公司2013年度计划适当压缩贸易业务。

为实现以上经营目标，2013年公司将继续以“开源节流控风险”为核心，以加强港口硬件和管理软件为手段，以提高港口吞吐量和经济效益为目标，创新商务模式，加大揽货力度；加大港口基础设施和设备建设力度，提高港口硬件实力；深化精细化管理，降本增效；深化企业三项制度改革和生产管理体制变革；开拓以港口为平台的延伸业务，提高盈利能力和增强抗风险能力，积极推动重大资产重组工作，实现公司的跨越式发展。

### （四）2013年度资金需求及使用计划、资金来源

公司2013年度固定资产预算投资22,601万元，其中：

（1）石步岭三期码头建设工程基建及配套设备计划投入15,538万元，包括：三期水工工程、航道疏浚工程11,700万元，4台集装箱龙门吊、两台集装箱岸桥3,251万元，新场桥轨道基础工程387万元。

（2）其他基建支出4,371万元，包括：石步岭港区堆场、堆场排水系统、道路建设以及支付上年度未完工的工程项目款等。

（3）其他设备购置支出2,692万元，主要是用于计划购置拖轮、轮胎吊、门机、集装箱拖车以及支付上年所欠的设备款等，以进一步提高港口的货物装卸能力和装卸效率。

2013年度公司确保完成年度计划的资金来源于自有资金和银行项目贷款。

### （五）可能面对的风险

为国际贸易提供港口装卸、港口物流及相关配套服务是公司的重要业务来源，目前公司约50—60%货物吞吐量为外贸吞吐量，因此，国家的外贸行业的发展现状和趋势对公司的业务具有直接影响。同时铁路运输与港口生产经营不配套，车皮数量不足，集疏能力差，特别是港口生产旺季，因铁路运输不畅，使港口大批货物压港严重，造成了大量货源的分流外地港口，影响企业效益。

公司将根据国家外贸政策的调整，优化货源结构，稳定发展港口货源；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；同时加快开展水转水经营业务；促进港口吞吐量稳定增长。

## 九、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

报告期公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》，修订了公司章程中关于利润分配的相关条款，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司新修订的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定。新的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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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

2010年度，公司归属母公司净利润3989.29万元，但是截止2009年末公司未分配利润余额为-4078.25万元，因此，根据《公司法》、《公司章程》，2010年度实现的净利润应当弥补以前年度亏损，不能进行分配。未用于分红的资金留存公司用于弥补公司流动资金的不足。该年度不进行资本公积转增股本。

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。

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（%）
2012年	0.00	41,381,356.85	0%
2011年	0.00	39,250,559.73	0%
2010年	0.00	39,892,865.25	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>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%，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，可不进行年度利润分配；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，因此 2012 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。</p>	<p>未用于分红的资金将用于补充公司流动资金。</p> <p>未分配利润的分配计划：根据公司《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）报告书》（详见公司 2012 年 12 月 25 日相关公告），公司将在本次重大资产重组购买资产完成交割之日起四个月内，将截至交割审计基准日公司累计未分配利润进行分配，其中，自资产评估基准日至交割日期间公司实现的可供股东分配利润（即“过渡期利润”）全额用于分配，广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司因本次发行股份购买资产新增的股份不享有过渡期利润；资产评估基准日之前的可分配利润的分配方案将由公司董事会根据公司《章程》和财务状况等实际情况拟定。</p>

## 十、社会责任情况

公司重视社会责任的履行，积极合法承担在保护债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者合法权益方面的社会

责任。

(一) 股东、债权人、供应商等利益相关者权益保护

2012年公司严格履行重组期间信息披露义务，注意加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权。2012年公司启动内部控制规范体系的建设，有机结合了ISO质量认证体系的完善，提高了风险防范能力，在制度层面上保证了公司股东、债权人、供应商等利益相关者的合法权益。

(二) 职工权益保护

2012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；通过职工代表大会等民主形式，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。2012年公司积极防范安全生产事故，保障员工生命和财产安全，没有发生一般以上事故，有效维护了社会安全及实现公司可持续发展。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，提高员工福利待遇，建立员工的社会保险管理体系，参加职工医疗互保，组织职业技能培训等，积极维护职工合法权益。

(三) 防治污染和推进节能减排

2012年公司实施了港容港貌整治，采取多项措施降噪除尘，进一步改善了港口作业区和周边社区环境。公司投入45万元对作业港区进行了防污染评估，并将根据评估结果投入资金配置相应的防治污染设备。公司通过加强照明管理，进行工艺技术革新、优先选用节能型产品设施等措施，有效降低了生产能耗和排放。

(四) 商品质量保护

2012年公司进一步完善ISO质量认证体系，已连续七年通过ISO2000质量体系认证。

(五) 社区公益建设

作为沿海港口管理企业，2012年公司积极参与军民共建和国防工作，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社会提供教育机会。公司还组织参与和开展多项社会公益活动，扶贫济困，积极履行社会责任。

公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业企业。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月21日	深圳证券信息有限公司提供的网上平台	书面问询	个人	参加广西证监局举办的广西上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者	公司基本面及已披露信息
2012年12月10日	北海市	实地调研	机构	国海证券研究员	公司基本面及已披露信息

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
广西北部湾邮轮码头有限公司	2012 年	代垫款	30.2	363.81	394.01	0		0	
合计			30.2	363.81	394.01	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 03 月 07 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	公告披露网站：巨潮资讯网								

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最	被收购或置入	交易价格 (万	进展情况	自购买日起至报告期末为上	自本期初至报告期末为	该资产为上市	是否为关联交	与交易对方的关联	披露日期	披露索引

最终控制方	资产	元)		上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	易	关系(适用关联交易情形)		
广西北部湾港务集团、防城港务集团	拟向防城港务集团发行股份购买其持有的防城港 100%股权和北海 57.57% 股权; 拟向北部湾港务集团发行股份购买其持有的钦州港 100% 股权。	518,200	已经公司股东大会审议通过, 上报证监会受理。				是	上市公司与控股股东及其附属企业关系	2012 年 07 月 25 日	公告披露网站: 巨潮资讯网

## 收购资产情况概述

详见第五节“重要事项”，“八、其他重大事项的说明”

## 四、重大关联交易

### 1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
广西北部湾邮轮码头有限公司	同一母公司控制	应收关联方债权	代垫款、借款	否	30.2	363.81	0
关联债权债务对公司经营成果及财		根据 2011 年 9 月 5 日北海铁山港务有限公司对我公司的委托付款函, 我公司对广西北部湾邮轮码头有限公司的代垫款及借款应当在我公司应付北海铁山港务有限公司 (代					

务状况的影响	收港口货物装卸费) 账目中列抵, 因此, 广西北部湾邮轮码头有限公司对我公司并未形成实质性资金占用, 对公司经营成果及财务状况无影响。
--------	---

## 2、其他重大关联交易

详见第五节“重要事项”, “八、其他重大事项的说明”

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(关联交易) 预案	2012 年 07 月 25 日	巨潮资讯网
向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(关联交易) 报告书(草案)	2012 年 12 月 08 日	巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会决议公告	2012 年 12 月 25 日	巨潮资讯网
关于中国证监会受理公司发行股份购买资产行政许可申请的公告	2012 年 12 月 29 日	巨潮资讯网

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位: 万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
北海新力进出口贸易有限公司	2012 年 08 月 08 日	30,000	2012 年 08 月 08 日	26,455.98	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			30,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				29,646.43
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				26,455.98
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计			30,000	报告期内担保实际发生额合				29,646.43

(A1+B1)		计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	30,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	26,455.98
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			63.55%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			26,455.98
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			5,641.05
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			26,455.98
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司为全资子公司北海新力贸易公司提供的贸易融资 (主要是开具银行汇票和信用证, 期限 6 个月以内) 担保主要取决于货款及时回收。公司通过选择与信誉良好、实力雄厚的大中型国有企业签订供货协议, 并对在港口货物进行监管、仓单质押等多种方式控制交易风险, 确保货款及时回收, 无法回收货款的风险极小。		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## 2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
北海港股份有限公司	广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司	205,436.94	518,210.24	北京北方亚事资产评估有限责任公司	2012 年 01 月 31 日	本次交易标的资产的最终交易价格以北方亚事出具的并经区国资委核准的评估结果确定。	518,210.24	是	广西北部湾国际港务集团有限公司是本公司第一大股东, 防城港务集团有限公司是广西北部湾国际港务集团有限公司的全资子公司	本次交易已于 2012 年 12 月 24 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 并上报中国证监会申请核准。待证监会核准后实施。(详见第五节“重

										要事项”， “八、其他 重大事项 的说明”）
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	广西北部湾国际港务集团有限公司	无计划在解除限售后六个月以内通过交易所竞价交易系统出售持有的已解除限售条件的北海港公司股份达到 5% 及以上；如计划未来通过竞价交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	2012 年 02 月 01 日	无期限	正在履行
	广西北部湾国际港务集团有限公司	承诺继续遵守原股东北海机场公司、北海高昂公司对股改方案的法定承诺义务。即承诺履行法定承诺义务，及承诺为未明确表示同意参加股改的中国东方资产	2009 年 10 月 20 日	无期限	履行完毕



		管理公司垫付对价安排 61,352 股。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广西北部湾国际港务集团有限公司	2009 年 9 月 19 日，北部湾港务集团《北海市北海港股份有限公司收购报告书》承诺：受让北海港 40.79% 的股权完成后，将对北海港公司进行重大资产重组，将广西北部湾集团及其关联方的相关优质资产和业务以合法形式注入上市公司。在重组完成前为了有效避免和消除同业竞争，北部湾港务集团与公司将严格执行国家交通运输部和广西壮族自治区关于沿海港口的规划，按其各自不同的功能定位分业经营；广西北部湾港务集团承诺将无条件予以公司在同等商业条件下的优先选择权；承诺不从事损害公司中小股东利益的行为。	2009 年 09 月 19 日	公司本次重大重组完成前	正在履行
资产重组时所作承诺	广西北部湾国际港务集团有限公司	2012 年 7 月 25 日北海港公司披露了《向特定对象发行股份	2012 年 07 月 25 日	公司本次重大重组完成前	正在履行

		<p>购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）预案》，对于本次重大资产重组预案中，拟注入北海港公司的资产所对应的部分土地及房产尚存在权属瑕疵问题，承诺：在重组报告书通过北海港公司董事会审议之前能够解决完毕权属瑕疵问题；如上述资产无法取得相应权属证书，从而可能导致公司出现相关资产无法实现过户、企业无法开展正常经营等风险，将以等值现金补偿北海港公司；承担办理相关土地及房产权属证书的应缴税费。</p>			
	<p>广西北部湾国际港务集团有限公司</p>	<p>对于重大资产重组标的资产中部分岸线尚需取得交通部的使用批复，该公司确认标的公司目前可实际占有或合理使用该等岸线，并没有因未取得或暂未取得相关的批文而受到重大不利</p>	<p>2012年12月08日</p>	<p>详见承诺内容</p>	<p>正在履行</p>

	<p>影响，也不存在导致防城港重大损失以致于不符合本次发行股份购买资产的情形；就标的公司实际占有和使用该等岸线的情形，不存在第三方就此主张权利或要求赔偿的情况，亦不存在相关政府主管部门限制、禁止其占有和使用该等岸线或就此进行行政处罚的情形；如上市公司因该等岸线审批瑕疵遭受任何实际损失（包括但不限于相关资产无法实现过户、标的公司正常生产经营受到影响或受到相关政府主管部门处罚等），防城港务集团和北部湾港务集团将在依法确定该等事项造成的实际损失金额后 30 日内向北海港进行补偿。</p>			
	<p>广西北部湾国际港务集团有限公司</p>	<p>本次重大资产重组北海港公司向其发行的股份自本次发行结束登记至其名下之日起，</p>	<p>2012 年 12 月 08 日</p>	<p>三十六个月 未履行</p>

		三十六个月内不得转让。			
	广西北部湾国际港务集团有限公司	<p>重大资产重组目标股权 2012 年度、2013 年度、2014 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 49,702.79 万元、51,968.82 万元及 56,832.17 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，若目标股权届时实际实现的年度净利润未达到上述标准，差额部分由交易对方（北部湾港务集团和防城港务集团）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。如果北海港年度报告通过日在交割日之前的，则差额部分由北部湾港务集团和防城港务集团在交割日以现金方式向北海港补足。</p>	2012 年 12 月 08 日	详见承诺内容	未履行
	广西北部湾国际港务集团有限公司	重大资产重组完成后，对于公司与北部湾港务集团及防城	2012 年 12 月 08 日	无期限	正在履行

		港务集团之间的关联交易，确保关联交易价格的公允性。			
	广西北部湾国际港务集团有限公司	对于本次重大资产重组中未注入北海港的在建泊位，在该等泊位建设完工并依法取得必要批准开始运营后全部注入北海港公司。	2012年12月08日	无期限	未履行
	广西北部湾国际港务集团有限公司	对于重大资产重组中处于运营状态但审批手续尚未完备而未能注入北海港的泊位资产，在上述资产已实现运营且未注入北海港之前，将与北海港另行签署委托经营管理协议，由北海港公司派出人员负责经营上述泊位，北海港公司以收取委托管理费的形式对其提供的服务进行补偿。	2012年12月08日	无期限	履行完毕。
	广西北部湾国际港务集团有限公司	避免同业竞争的承诺	2012年12月08日	无期限	正在履行
	广西北部湾国际港务集团有限公司	保证保持上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	2012年12月08日	无期限	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	详见以上相关承诺				
解决方式	详见以上广西北部湾国际港务集团有限公司关于避免同业竞争的收购报告书所做承诺和资产重组时所做承诺				
承诺的履行情况	详见以上相关承诺				

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	23
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	岑敬、肖琼

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因开展建立内部控制规范体系工作，聘请了中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构，期间未支付费用；公司因重大资产重组事项，聘请了招商证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费150万元。

## 八、其他重大事项的说明

为了消除同业竞争，报告期公司启动了向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组，拟向公司第一大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；同时拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%，即不超过17.27亿元。其中，公司拟向防城港务集团发行516,026,983股，向北部湾港务集团发行173,999,966股，合计690,026,949股。本次交易标的资产的最终交易价格以北方亚事出具的并经广西壮族自治区国资委核准的评估结果确定，资产评估基准日为2012年1月31日，标的资产评估值合计为518,210.24万元，最终交易价格确定为518,210.24万元。重大资产重组报告书已于2012年12月24日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，并上报中国证监会申请核准。以上事项详见公司重大资产重组相关公告。信息披露指定网站：巨潮资讯网。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	58,417,871	41.1%				-57,964,958	-57,964,958	452,913	0.32%
1、国家持股		0%							0%
2、国有法人持股	58,404,958	41.09%				-57,964,958	-57,964,958	440,000	0.31%
3、其他内资持股		0%							0%
其中：境内法人持股		0%							0%
境内自然人持股		0%							0%
4、外资持股		0%							0%
其中：境外法人持股		0%							0%
境外自然人持股		0%							0%
5、高管股份	12,913	0.01%						12,913	0.01%
二、无限售条件股份	83,704,738	58.9%				57,964,958	57,964,958	141,669,696	99.68%
1、人民币普通股	83,704,738	58.9%				57,964,958	57,964,958	141,669,696	99.68%
2、境内上市的外资股		0%							0%
3、境外上市的外资股		0%							0%
4、其他		0%							0%
三、股份总数	142,122,609	100%						142,122,609	100%

股份变动的的原因

报告期广西北部湾国际港务集团有限公司所持有北海港公司有限售条件股份57,964,958股于2012年2月1日解除了限售条件。

股份变动的批准情况

适用  不适用

深圳证券交易所根据上市公司股权分置改革管理办法等有关规定审核办理广西北部湾港务集团公司所持股份解除限售申请。

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	17,101	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15,562					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	40.79%	57,964,958	0	0	57,964,958	质押或冻结	0
中国长城资产管理公司	国有法人	4.98%	7,077,706		0	7,077,706	质押或冻结	0
陈新平	境内自然人	1%	1,423,000		0	1,423,000	质押或冻结	0
高兵	境内自然人	0.55%	780,000		0	780,000	质押或冻结	0
陈景玲	境内自然人	0.49%	700,274		0	700,274	质押或冻结	0
任启捍	境内自然人	0.34%	480,000		0	480,000	质押或冻结	0
揭东康泰企业管理有限公司	境内非国有法人	0.32%	460,000		0	460,000	质押或冻结	0
中国东方资产管理公司	国有法人	0.31%	440,000		440,000	0	质押或冻结	0
陈绍荣	境内自然人	0.3%	423,100		0	423,100	质押或冻结	0
董树斌	境内自然人	0.28%	401,090		0	401,090	质押或冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上述广西北部湾国际港务集团有限公司外，无持有公司 5%股份以上股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）		股份种类					
			股份种类	数量				



广西北部湾国际港务集团有限公司	57,964,958	人民币普通股	57,964,958
中国长城资产管理公司	7,077,706	人民币普通股	7,077,706
陈新平	1,423,000	人民币普通股	1,423,000
高兵	780,000	人民币普通股	780,000
陈景玲	700,274	人民币普通股	700,274
任启捍	480,000	人民币普通股	480,000
揭东康泰企业管理有限公司	460,000	人民币普通股	460,000
陈绍荣	423,100	人民币普通股	423,100
董树斌	401,090	人民币普通股	401,090
北海市风机厂	378,648	人民币普通股	378,648
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广西北部湾国际港务集团有限公司	叶时湘	2007 年 03 月 07 日	79970173	20 亿元	港口建设经营管理、铁路运输、道路运输等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

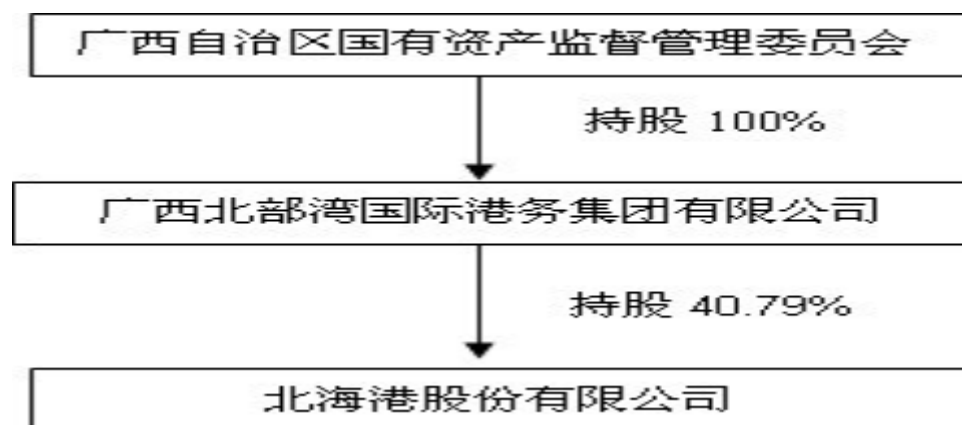
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广西壮族自治区国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用	不适用
经营成果、财务状况、现金流	不适用				

流和未来发展策略等	
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
黄葆源	董事长	现任	男	49	2007年06月25日	2014年05月25日	0	0	0	0
马正国	董事	现任	男	35	2011年05月25日	2014年05月25日	0	0	0	0
黄志堂	董事	现任	男	45	2011年05月25日	2014年05月25日	0	0	0	0
吴启华	董事、总经理	现任	男	48	2008年05月26日	2014年05月25日	0	0	0	0
甘宏亮	董事、副总经理、财务总监	离任	男	55	2008年11月03日	2012年07月19日	0	0	0	0
何典治	董事、董事会秘书	现任	男	41	2011年08月16日	2014年05月25日	3,000	0	0	3,000
张忠国	独立董事	现任	男	66	2008年05月26日	2014年05月25日	0	0	0	0
孙泽华	独立董事	现任	男	40	2008年05月26日	2014年05月25日	14,217	0	0	14,217
邓远志	独立董事	现任	男	43	2008年05月26日	2014年05月25日	0	0	0	0
于肆	监事会主席	现任	男	40	2008年01月30日	2014年05月25日	0	0	0	0
向红	监事	现任	女	37	2011年05月25日	2014年05月25日	0	0	0	0
梁勇	监事	现任	男	40	2008年02月22日	2014年05月25日	0	0	0	0

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1. 黄葆源先生：董事长。2007年6月至今于本公司任董事长，2007年10月至今兼任党委书记，2008年6月至2011年8月兼代行董事会秘书职责，2010年9月至今兼任广西上市公司协会会长。

2. 马正国先生：董事。2007年5月至今于广西北部湾港务集团历任发展部主管、发展部副总经理、发展部总经理，2008年8月至今兼任监事；2011年5月至今于本公司任董事。

3. 黄志堂先生：董事。2007年3月至2008年6月于广西北部湾港务集团任财务部负责人，2008年7月至今任财务部总经理，2011年8月至今任副总会计师；2011年5月至今于本公司任董事。

4. 吴启华先生：董事、总经理。2007年6月至今于本公司任总经理，2007年10月至今兼任党委副书记，2008年5月至今兼任董事。

5. 甘宏亮先生：原董事、原副总经理、原财务总监。1999年3月于本公司任副总经理，2007年10月至今兼任纪委书记，2007年11月至今兼任工会主席，2008年11月兼任财务总监，2011年5月兼任董事，2012年5月兼任党委副书记。2012年7月因工作安排，辞去董事、副总经理和财务总监职务。

6. 何典治先生：董事、董事会秘书。2007年6月至2008年3月于本公司任董事会秘书、证券法务部经理；2008年4月至2011年8月任董事长助理、综合办主任、证券事务代表、董事；2011年8月至今任董事会秘书、综合办主任、董事。

7. 张忠国先生：独立董事。2005年7月至今任广西注册会计师协会会长；2007年7月至今任柳州钢铁股份有限公司独立董事；2008年5月26日至今于本公司任独立董事；2012年2月至今任广西五洲交通股份有限公司独立董事。

8. 孙泽华先生：独立董事。2003年6月至今于广西资润资产管理公司任董事长；2008年5月26日至今于本公司任独立董事。

9. 邓远志先生：独立董事。2004年5月至2008年7月29日于广西五洲交通股份有限公司任第四、五届董事会独立董事；2008年1月至今于广西新发展交通投资集团任总会计师；2008年5月至今于本公司任独立董事。

10. 于肄先生：监事会主席。2007年7月至2008年12月任企划人劳部经理；2008年12月至今任石步岭作业区经理；2008年1月至今兼任监事会主席。

11. 向红女士：监事。2004年6月至2008年5月于交通部水运科学研究院工作，2005年4月至2008年5月于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年5月至今于广西北部湾港务集团历任发展部主管、发展部总经理助理、发展部副总经理；2011年5月至今于本公司任监事。

12. 梁勇先生：监事。2007年7月至2008年12月于本公司任证券法务部副经理、证券事务代表、监事；2008年12月至今任综合办副主任、证券事务代表、监事。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马正国	广西北部湾国际港务集团有限公司	发展部总经理、监事	2011年09月05日		是
黄志堂	广西北部湾国际港务集团有限公司	财务部总经理、副总会计师	2011年08月23日		是
向红	广西北部湾国际港务集团有限公司	发展部副总经理	2010年11月01日		是

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄葆源	广西上市公司协会	会长	2010年09月26日		否

张忠国	广西注册会计师协会	会长	2005年07月01日		否
张忠国	柳州钢铁股份有限公司	独立董事	2007年07月10日		是
张忠国	广西五洲交通股份有限公司	独立董事	2012年02月08日		是
孙泽华	广西资润资产管理公司	董事长	2003年06月01日		是
邓远志	广西新发展交通投资集团	总会计师	2008年01月01日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2008年5月公司制订了《董事、监事和高级管理人员的薪酬激励方案》，该制度由董事会薪酬与考核委员会根据国家的有关规定以及公司的实际情况拟定，提交董事会和股东大会审议通过。报告期公司严格执行以上薪酬有关制度，实际支付董事、监事和高级管理人员的薪酬合计148.35万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
黄葆源	董事长	男	49	现任	41.00	0.00	41.00
马正国	董事	男	35	现任	2.00	22.14	24.14
黄志堂	董事	男	45	现任	2.00	24.81	26.81
吴启华	董事、总经理	男	48	现任	34.00	0.00	34.00
甘宏亮	董事、副总经理、财务总监	男	55	离任	11.00	0.00	11.00
何典治	董事、董事会秘书	男	41	现任	18.46	0.00	18.46
张忠国	独立董事	男	66	现任	5.00	0.00	5.00
孙泽华	独立董事	男	40	现任	5.00	0.00	5.00
邓远志	独立董事	男	43	现任	5.00	0.00	5.00
于肆	监事会主席	男	40	现任	13.91	0.00	13.91
向红	监事	女	37	现任	1.00	22.51	23.51
梁勇	监事	男	40	现任	9.98	0.00	9.98
合计	--	--	--	--	148.35	69.46	217.81

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
甘宏亮	董事、副总经理、财务总监	离职	2012 年 07 月 19 日	因工作安排，辞去董事、副总经理和财务总监职务。

#### 五、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职员工790人，其中，生产人员468人，技术人员182人，财务人员13人，行政人员25人，销售人员22人（3%），其他80人（10%）。员工教育程度为大学本科以上学历112人，大学专科学历236人，中专学历118人，高中学历及以下324人。公司离退休职工895人，基本上由国家社会保障部门承担费用。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，开展内控体系建设、完善分红机制、规范资金往来、夯实财务会计基础工作，不断健全和完善公司治理。报告期公司根据广西证监局《关于实施企业内部控制规范体系有关事项的通知》组织实施了内部控制规范体系的建设，按照《内部控制基本规范》和《配套指引》评估和整理了公司管理流程和制度，形成了公司内部控制手册；公司在广西证监局的组织下开展了会计基础工作自查自纠活动，进一步完善了相关组织架构、规范了工作流程，提高了财会人员业务素质和水平；公司根据中国证监会和广西证监局相关文件的要求，强化回报股东意识，完善分红机制，修订了公司章程，进一步明确了公司分红原则和分配政策。

公司报告期内修订了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等，制定了《财务人员选聘制度》、《财务总监任职管理办法》，进一步修改完善了《资产减值核算管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《预算管理办法》、《货币资金管理办法》、《固定资产清查管理办法》、《无形资产管理办法》和《对外提供财务资助管理办法》等制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司开展的上市公司治理专项活动情况详见 2007 年 9 月 29 日~11 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关专项公告。2009 年公司制订了《内幕信息知情人登记制度》经董事会五届十二次会议审议通过（详见 2009 年 7 月 21 日公告），2011 年 12 月 23 日公司对照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号），结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并经董事会六届五次会议审议通过（详见 2011 年 12 月 23 日公告）。报告期公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、备案、变更等工作；组织公司内董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工学习相关法律法规和文件，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为，并协助大股东制定了内幕信息管理相关制度。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《关于 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告的议案》、《关于 2012 年度银行贷款	审议通过全部议案	2012 年 05 月 17 日	公告编号：2012027，公告名称：《北海港 2011 年年度股东大会决议公告》、公告披露网站：巨潮资讯网

		的议案》、《关于 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《关于 2012 年度续聘会计师事务所的议案》、《2011 年年度报告和摘要》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司《章程》等有关制度的议案》			
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	《关于修订公司章程的议案》、《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》、《关于为全资子公司新力贸易公司贸易融资提供担保的议案》	审议通过全部议案	2012 年 08 月 24 日	公告编号: 2012043, 公告名称: 《北海港 2012 年第一次临时股东大会决议公告》, 公告披露网站同上
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 24 日	《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(关联交易)方案的议案》、《关于<北海港股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、	审议通过全部议案	2012 年 12 月 25 日	公告编号: 2012058, 公告名称: 《北海港 2012 年第二次临时股东大会决议公告》、公告披露网站同上



		防城港务集团有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的<避免同业竞争协议>的议案》、《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的<委托经营管理协议>的议案》、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》、《关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》			
--	--	--	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张忠国	9	9	0	0	0	否

孙泽华	9	9	0	0	0	否
邓远志	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期公司认真听取及采纳了独立董事对于开展内部控制体系实施的工作和财务会计基础工作提出的建设性意见和建议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会根据公司《章程》和《董事会专门委员会实施细则》有关规定履行了相应职责。

### （一）董事会审计委员会履行职责情况

1、2012年3月26日召开了委员会本年度第一次会议，审议公司《2011年度财务报告及附注》并出具了审计委员会关于公司2011年度会计报表的审核意见，并对公司审计机构上海东华会计师事务所从事公司2011年度审计工作进行了评价总结，及提出续聘该事务所为公司2012年度审计机构的建议，提交公司董事会。

2、2012年7月15日召开了委员会本年度第二次会议，审议了公司《关于财务会计基础工作自查情况及整改方案的报告》，认为自查情况全面客观、实事求是，真实反映了公司目前的实际情况和不足之处；所提出的整改计划具有针对性和可行性，明确了整改时间，落实到具体负责部门。审计委员会同意该报告并提交公司董事会审议。

3、2012年11月26日召开了委员会本年度第三次会议，审议了公司《关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》，认为公司切实按照广西证监局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》精神，切实根据自查自纠情况和整改方案落实整改。审计委员会同意该报告并提交公司董事会审议。

4、在2012年度财务报审计期间，审计委员会严格执行有关规定，审阅了经理层提供的财务会计报表和相关资料，形成了初步审阅意见；在会计师事务所出具了财务报告初步审计意见后，审计委员会召开了会议，讨论通过了关于2012年度会计报表的审核意见；审计期间，审计委员会与会计师事务所进行了充分的沟通协商，并履行了督促协调的职责。审计委员会认为，公司年度审计机构已严格按照中国注册会计师独立审计准则及内部控制基本规范和配套指引的规定执行了财务报告和内部控制审计工作，审计时间充分，审计人员执业能力胜任，由其审定的财务报表能够充分反映公司2012年12月31日的财务状况、内部控制体系运行效果以及2012年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。审计委员会于2013年3月1日召开年度第一次会议，审议通过了关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案，并提交公司董事会审议。

### （二）董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

薪酬与考核委员会结合2012年业绩指标对董、监事和高管人员的薪酬进行了考核，审核同意了相关人员的薪酬。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与广西北部湾国际港务集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面：公司业务完全独立于广西北部湾港务集团。2、人员方面：公司人员独立于广西北部湾港务集团，公司经理层、财务负责人、营销负责人和董事会秘书不在控股股东单位担任职务。3、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰。广西北部湾港务集团不占用公司资产。4、财务方面：公司按照有关法律、法规的要求建立健全的财务、会计管理制度，独立核算。广西北部湾港务集团尊重公司财务的独立性，不干预公司的财务、会计活动。5、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。广西北部湾港务集团及其职能部门与公司及职能部门之间没有上下级关系。广西北部湾港务集团及其下属机构不向公司及下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。

## 七、同业竞争情况

公司控股权划转至广西北部湾港务集团后，广西北部湾港务集团与公司从事经营的港口业务有相同之处，存在着潜在的同业竞争。广西北部湾港务集团与公司采取了以下有效措施解决同业竞争：

1、公司实施向广西北部湾港务集团非公开发行股份收购其所属优质港口资产的重大资产重组。为了有效解决同业竞争，公司2012年1月31日启动了向广西北部湾港务集团及其全资子公司防城港务集团发行股份收购其所属优质港口资产的重大资产重组，目前本次重大资产重组报告书已经公司相关股东大会审议通过，并提交中国证监会申请核准，待证监会核准后实施。本次重大资产重组实施后将有效解决同业竞争问题。

2、在完成本次重大资产重组前，广西北部湾港务集团、防城港务集团与公司将严格执行国家交通运输部和广西壮族自治区关于沿海港口的规划，按其各自不同的功能定位分业经营；广西北部湾港务集团、防城港务集团承诺将无条件予以公司在同等商业条件下的优先选择权；承诺不从事损害公司中小股东利益的行为。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期公司根据《董事、监事和高级管理人员的薪酬激励方案》，依据国家法律、法规和公司章程，参照同等规模的本地地区港口行业高级管理人员的薪酬水平确定高级管理人员的年度薪酬，在董事会薪酬与考核委员会考核后发放其效益工资。目前公司未实行股权激励。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会等五部委颁发的《关于印发<企业内部控制基本规范>的通知》、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、广西证监局《关于实施企业内部控制规范体系有关事项的通知》的相关要求，公司于 2012 年 3 月制定了《内部控制规范实施工作方案》，组织实施了内部控制体系建设工作。截至 12 月 31 日，公司完成了风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试，确定了内控缺陷整改方案，并实施了内控缺陷整改。经公司组织开展了一次补充测试，测试结果基本符合了内控评价要求。12 月 28 日内控办和咨询机构做出了内控缺陷整改报告。公司经总体梳理、整改，完成了内控整体框架的构建，编写了内部控制制度手册，内容涵盖了组织架构、发展战略、人力资源与薪酬管理、资金活动、担保业务、全面预算、财务报告、资产、物业及后勤管理、工程项目、采购业务、业务外包、合同管理、生产管理、销售业务、关联交易、信息系统、内部信息传递及文秘管理、信息披露、投资者关系、社会责任、治安与卫生管理等二十一个方面的内部控制业务流程。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制是根据《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等有关法律和规范性文件，以及公司《章程》、《内部控制制度》等有关规定。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 07 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告披露网站：巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
北海港股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务

报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 07 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告披露网站：巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》【(2009) 34 号】的要求，公司结合实际情况，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并于 2010 年 4 月 8 日经董事会五届十六次会议审议通过。报告期没有发生公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 14 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中瑞岳华审字[2003]第 号

审计报告正文

## 审计报告

中瑞岳华审字[2013]第 号

### 北海港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北海港股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表,2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了北海港股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量,以及北海港股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

中国注册会计师：岑敬  
中国注册会计师：肖琼

2013年 月 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北海港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,520,486.78	77,985,108.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	102,248,039.70	16,463,854.75
应收账款	38,643,841.66	15,450,682.19
预付款项	269,635,491.81	108,211,331.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,657,182.21	13,299,448.25
买入返售金融资产		
存货	73,790,938.87	7,025,301.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,852,139.11	
流动资产合计	618,348,120.14	238,435,726.65
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,910,722.64	8,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	557,341,043.13	463,994,605.92
在建工程	192,715,464.15	100,888,758.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,739,681.31	119,381,088.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,687,789.59	4,809,484.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	878,394,700.82	697,573,937.60
资产总计	1,496,742,820.96	936,009,664.25
流动负债：		
短期借款	216,000,000.00	284,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	37,047,875.50	30,000,000.00
应付账款	211,575,460.70	18,874,969.10
预收款项	182,767,082.26	51,240,732.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,090,393.52	13,286,832.88
应交税费	-1,174,659.42	4,043,270.80
应付利息		



应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	35,278,623.31	41,981,234.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	708,825,030.12	463,667,293.71
非流动负债：		
长期借款	162,000,000.00	18,000,000.00
应付债券		
长期应付款	173,265,197.85	43,265,197.85
专项应付款	36,353,949.14	36,352,949.14
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	371,619,146.99	97,618,146.99
负债合计	1,080,444,177.11	561,285,440.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	142,122,609.00	142,122,609.00
资本公积	168,567,856.69	168,567,856.69
减：库存股		
专项储备	56,204.05	
盈余公积	30,875,350.54	27,540,731.10
一般风险准备		
未分配利润	72,918,928.75	34,872,191.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	414,540,949.03	373,103,388.13
少数股东权益	1,757,694.82	1,620,835.42
所有者权益（或股东权益）合计	416,298,643.85	374,724,223.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,496,742,820.96	936,009,664.25

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北海港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,624,783.51	46,868,145.06
交易性金融资产		
应收票据	7,248,039.70	7,673,560.00
应收账款	11,677,282.73	11,470,921.30
预付款项	30,310,349.52	57,128,747.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,097,192.70	11,713,001.73
存货	2,244,765.05	2,378,764.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	98,202,413.21	137,233,139.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,548,442.86	25,548,442.86
投资性房地产		
固定资产	555,051,718.15	461,144,565.25
在建工程	192,715,464.15	100,888,758.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,739,681.31	119,381,088.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,936,256.98	4,393,363.56

其他非流动资产		
非流动资产合计	891,991,563.45	711,356,218.38
资产总计	990,193,976.66	848,589,358.33
流动负债：		
短期借款	136,000,000.00	284,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,689,322.54	5,544,784.87
预收款项	9,631,789.57	22,217,561.83
应付职工薪酬	14,186,567.90	12,818,569.99
应交税费	4,372,137.97	4,187,430.62
应付利息		
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	26,422,776.97	32,333,027.73
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	215,542,849.20	381,341,629.29
非流动负债：		
长期借款	162,000,000.00	18,000,000.00
应付债券		
长期应付款	173,265,197.85	43,265,197.85
专项应付款	36,353,949.14	36,352,949.14
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	371,619,146.99	97,618,146.99
负债合计	587,161,996.19	478,959,776.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	142,122,609.00	142,122,609.00
资本公积	168,567,856.69	168,567,856.69
减：库存股		
专项储备	56,204.05	
盈余公积	30,875,350.54	27,540,731.10
一般风险准备		

未分配利润	61,409,960.19	31,398,385.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	403,031,980.47	369,629,582.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	990,193,976.66	848,589,358.33

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

### 3、合并利润表

编制单位：北海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,096,219,777.10	1,019,471,444.79
其中：营业收入	2,096,219,777.10	1,019,471,444.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,046,880,321.71	970,932,753.77
其中：营业成本	1,942,474,146.33	898,639,868.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,277,991.57	10,183,624.23
销售费用	12,838,019.75	
管理费用	56,204,692.35	44,167,777.99
财务费用	22,908,157.18	17,400,584.61
资产减值损失	1,177,314.53	540,898.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	425,794.55	9,480.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,765,249.94	48,548,171.71
加：营业外收入	1,439,039.13	3,421,306.89
减：营业外支出	1,568,263.50	1,783,395.49
其中：非流动资产处置损失	1,502,763.50	1,347,236.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,636,025.57	50,186,083.11
减：所得税费用	8,117,809.32	10,864,389.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,518,216.25	39,321,693.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,381,356.85	39,250,559.73
少数股东损益	136,859.40	71,134.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.291	0.276
（二）稀释每股收益	0.291	0.276
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,518,216.25	39,321,693.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,381,356.85	39,250,559.73
归属于少数股东的综合收益总额	136,859.40	71,134.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

#### 4、母公司利润表

编制单位：北海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	291,416,071.03	276,206,954.60
减：营业成本	169,510,765.69	161,033,996.44
营业税金及附加	10,380,718.31	9,707,148.51

销售费用		
管理费用	50,542,123.20	41,840,690.23
财务费用	22,250,037.06	17,178,711.76
资产减值损失	-259,330.28	372,987.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,991,757.05	46,073,420.54
加：营业外收入	1,402,422.13	3,401,626.89
减：营业外支出	1,568,263.50	1,783,195.49
其中：非流动资产处置损失	1,502,763.50	1,347,236.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,825,915.68	47,691,851.94
减：所得税费用	5,479,721.31	10,287,448.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,346,194.37	37,404,403.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.235	0.263
（二）稀释每股收益	0.235	0.263
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,346,194.37	37,404,403.76

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

## 5、合并现金流量表

编制单位：北海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,009,955,112.15	1,136,033,374.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	387,951.40	3,129,773.43
收到其他与经营活动有关的现金	28,604,331.61	35,077,034.59
经营活动现金流入小计	3,038,947,395.16	1,174,240,182.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,796,227,217.11	912,236,870.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,089,792.16	58,844,496.90
支付的各项税费	19,565,762.08	18,853,023.45
支付其他与经营活动有关的现金	22,136,494.26	59,708,914.36
经营活动现金流出小计	2,906,019,265.61	1,049,643,305.19
经营活动产生的现金流量净额	132,928,129.55	124,596,876.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,680,913.70	769,904.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,680,913.70	769,904.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,670,313.96	143,298,518.55

投资支付的现金		8,490,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,625,731.00	
投资活动现金流出小计	189,296,044.96	151,788,518.55
投资活动产生的现金流量净额	-187,615,131.26	-151,018,614.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	466,435,000.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	466,435,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	348,435,000.00	312,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,726,003.64	18,355,703.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	371,161,003.64	331,255,703.62
筹资活动产生的现金流量净额	95,273,996.36	8,744,296.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,615.98	-1,433.31
五、现金及现金等价物净增加额	40,535,378.67	-17,678,874.39
加：期初现金及现金等价物余额	77,985,108.11	95,663,982.50
六、期末现金及现金等价物余额	118,520,486.78	77,985,108.11

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		



销售商品、提供劳务收到的现金	276,442,403.37	290,017,862.38
收到的税费返还		2,565,094.87
收到其他与经营活动有关的现金	13,693,786.38	18,351,449.64
经营活动现金流入小计	290,136,189.75	310,934,406.89
购买商品、接受劳务支付的现金	115,733,628.69	97,175,503.41
支付给职工以及为职工支付的现金	63,676,473.64	55,147,482.60
支付的各项税费	14,877,047.06	17,842,221.20
支付其他与经营活动有关的现金	15,944,416.01	43,907,872.87
经营活动现金流出小计	210,231,565.40	214,073,080.08
经营活动产生的现金流量净额	79,904,624.35	96,861,326.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,677,903.70	767,224.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,677,903.70	767,224.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,522,385.96	141,630,124.55
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	182,522,385.96	141,630,124.55
投资活动产生的现金流量净额	-180,844,482.26	-140,862,900.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	451,000,000.00	286,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	451,000,000.00	286,000,000.00
偿还债务支付的现金	333,000,000.00	258,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,303,503.64	18,095,843.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	355,303,503.64	276,995,843.62
筹资活动产生的现金流量净额	95,696,496.36	9,004,156.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,243,361.55	-34,997,417.22
加：期初现金及现金等价物余额	46,868,145.06	81,865,562.28
六、期末现金及现金等价物余额	41,624,783.51	46,868,145.06

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北海港股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			27,540,731.10		34,872,191.34		1,620,835.42	374,724,223.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	142,122,609.00	168,567,856.69			27,540,731.10		34,872,191.34		1,620,835.42	374,724,223.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				56,204.05	3,334.619.44		38,046.737.41		136,859.40	41,574,420.30
（一）净利润							41,381.356.85		136,859.40	41,518,216.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							41,381.356.85		136,859.40	41,518,216.25
（三）所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,334,619.44		-3,334,619.44			
1. 提取盈余公积					3,334,619.44		-3,334,619.44			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				56,204.05						56,204.05
1. 本期提取				1,917,275.52						1,917,275.52
2. 本期使用				1,861,071.47						1,861,071.47
(七) 其他										
四、本期期末余额	142,122,609.00	168,567,856.69		56,204.05	30,875,350.54		72,918,928.75		1,757,694.82	416,298,643.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-889,658.92		1,549,701.21	335,402,529.61

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63	-889,658.92	1,549,701.21	335,402,529.61	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,488,709.47	35,761,850.26	71,134.21	39,321,693.94	
（一）净利润						39,250,559.73	71,134.21	39,321,693.94	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						39,250,559.73	71,134.21	39,321,693.94	
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					3,488,709.47	-3,488,709.47			
1. 提取盈余公积					3,488,709.47	-3,488,709.47			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

(七) 其他									
四、本期期末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			27,540,731.10		34,872,191.34	1,620,835.42	374,724,223.55

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：北海港股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			27,540,731.10		31,398,385.26	369,629,582.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	142,122,609.00	168,567,856.69			27,540,731.10		31,398,385.26	369,629,582.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				56,204.05	3,334,619.44		30,011,574.93	33,402,398.42
（一）净利润							33,346,194.37	33,346,194.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,346,194.37	33,346,194.37
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,334,619.44		-3,334,619.44	
1. 提取盈余公积					3,334,619.44		-3,334,619.44	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				56,204.05				56,204.05
1. 本期提取				1,917,275.52				1,917,275.52
2. 本期使用				1,861,071.47				1,861,071.47
（七）其他								
四、本期期末余额	142,122,609.00	168,567,856.69		56,204.05	30,875,350.54		61,409,960.19	403,031,980.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-2,517,309.03	332,225,178.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-2,517,309.03	332,225,178.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,488,709.47		33,915,694.29	37,404,403.76
（一）净利润							37,404,403.76	37,404,403.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							37,404,403.76	37,404,403.76
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,488,709.47		-3,488,709.47	
1. 提取盈余公积					3,488,709.47		-3,488,709.47	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			27,540,731.10		31,398,385.26	369,629,582.05

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

### 三、公司基本情况

北海港股份有限公司(以下简称“北海港公司”“公司”或“本公司”)是1989年12月20日经北海市人民政府(1989)159号文件批准在原北海港务局的基础上重组设立的股份制企业。公司注册资本142,122,609.00元。公司股票于1995年11月2日在深圳证券交易所挂牌上市。公司营业执照注册号为(企)45050000011969(1-1)。公司经营范围：投资兴建港口、码头、装卸管理及服务，交通运输(普通货运)，机械加工及修理，外轮代理行业的投资及外轮理货；船舶港口服务，国内商业贸易等。2009年10月，北海港公司原第一、二大股东北海市机场投资管理有限公司、北海市高昂交通建设有限公司合计持有的公司57,964,958股国有法人股股份(占公司总股本40.79%)无偿划转给广西北部湾国际港务集团有限公司，广西北部湾国际港务集团有限公司成为北海港公司的第一大股东。

公司法定代表人：黄葆源；

公司住所：北海市海角路145号。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，以财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其相关规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

1、公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益

2、被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，公司在合并日按照本企业会计政策对被合并方的会计报表相关项目进行调整，在此基础上按照本准则规定确认。

3、公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

1、如为一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2、如为通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3、公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

4、公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差



额，计入当期损益。购买日对合并成本进行分配。如合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。如合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

5、合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的未来经济利益预计能够流入企业且公允价值能够可靠计量的，按照公允价值确认。合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为无形资产并以公允价值计量。

6、企业合并中形成母子公司关系的，母公司应当设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。期末编制合并财务报表时，应当按照购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、企业合并发生当期期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，以所确定的暂时价值为基础对企业合并确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表的合并范围包括公司及子公司。子公司是指本公司拥有超过 50%以上表决权资本，或虽然拥有不足50%以上表决权资本，但具有实质控制权的公司。

2、从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并范围内的内部交易及往来余额在合并时进行全额抵销，包括所产生的内部未实现利润和损失。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

3、子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行相应的调整。

4、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无相关业务。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物，是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务，是指以外币计价或者结算的交易。外币是公司记账本位币以外的货币。

### (2) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无相关业务。

### (4) 金融负债终止确认条件

无相关业务。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

无相关业务。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

无相关业务。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无相关业务。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款、预付账款等。坏账损失采用备抵法核算。一般情况下，公司应收款项按账龄分析法计提坏账准备。对于单项金额重大、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，则采用个别法进行减值测试，其未来可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单项金额大于等于 100 万元的应收款项，期末单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。但在确定相关减值损失时，短期（6 个月以内）应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，不对其预计未来现金流量进行折现。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按账龄分析法计提：1 年内计提 5%；1-2 年计提 10%；2-3 年计提 20%；3-4 年计提 30%；4-5 年计提 50%；5 年以上计提 100%。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大组合	账龄分析法	单项金额 100 万元以下的应收款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
单项金额不重大组合	账龄分析法

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	不适用。
坏账准备的计提方法	不适用。

**11、存货****(1) 存货的分类**

公司存货包括库存商品、原材料、低值易耗品。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

库存商品、原材料发出采用加权平均法

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。

为生产而持有的存货，其可变现净值按估计的售价减去至完工时估计将要发生的成本和出售时估计需要发生的费用以及相关税金后的金额确定；为销售而持有的存货，其可变现净值按照估计的售价减去估计将要发生的销售费用以及相关税费后确定。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品一次领用在5万元以下的采用一次摊销法，在5万元以上的采用五五摊销法。

包装物

摊销方法：

不适用。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：(1) 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本超过公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额在合并财务报表中记录为商誉，合并成本小于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。(3) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付现金、转让非货币性资产或发行权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含被投资单位已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

### (2) 后续计量及损益确认

(1) 公司对子公司的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场无报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。(2) 处置长期股权投资实际取得的价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外的其他所有者权益发生变动而计入所有者权益的部分，在处置时对应结转计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定共同控制的依据主要包括：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。确定重大影响的依据主要包括：本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。公司通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权利机构派有代表。②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。③与被投资单位之间发生重大交易。④向被投资单位派出管理人员。⑤向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司期末对长期股权投资进行逐项检查，存在减值迹象时，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

## 13、投资性房地产

不适用。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无相关业务。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

以固定资产原值扣除5%的残值后，按直线法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	5%	1.9%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	6	5%	15.83%
运输设备	10	5%	9.5%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

包括购建固定资产或者对固定资产进行技术改造等在资产尚未达到预定可使用状态以前所发生的各项支出

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

机器设备在达到预定可使用状态时，结转为固定资产；房屋及建筑物在达到预定可使用状态时转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账

面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

同时满足下列条件的，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已开始。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间为购建的固定资产尚未达到可使用状态期间。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化期间内，每一会计期间借款费用资本化金额，按照下列方法确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

无相关业务。

## 18、油气资产

无相关业务。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按实际成本计价。购入的无形资产，按实际支付的价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为其成本；

股东投入的无形资产，按投资各方确认的价值入账；

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，在满足无形资产确认条件时，确认为无形资产。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

1、土地使用权和海域使用权的使用寿命依据土地所有权证规定的使用年限确定。

2、名称使用权按合同约定使用年限确定。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地所有权证规定的年限
海域使用权	50 年	海域所有权证规定的年限
名称使用权	10 年	合同约定年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

### (4) 无形资产减值准备的计提

公司年末对无形资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

没有相关业务。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

没有相关业务。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用。长期待摊费用按预计受益期限分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。



## 21、附回购条件的资产转让

没有相关业务。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

预计负债的确认：因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

暂无相关业务。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

暂无相关业务。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

暂无相关业务。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

暂无相关业务。

## 24、回购本公司股份

暂无相关业务。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该商品保留与所有权相联系的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据且相关经济利益很可能流入企业，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业

收入实现。

## **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。利息收入按他人使用公司现金时间和实际利率计算确定，其他资产使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

## **(3) 确认提供劳务收入的依据**

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时且相关经济利益很可能流入企业的情况下确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计且相关经济利益很可能流入企业的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

## **(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

按已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定为合同完工进度。在资产负债表日按提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### **(2) 会计处理方法**

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命期内平均分配，确认收益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

资产的账面价值比其计税基础小或负债的账面价值比其计税基础大所产生的可抵扣暂时性差异，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异时，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

资产的账面价值比其计税基础大或负债的账面价值比其计税基础小所产生的可抵扣暂时性差异，确认相关的递延所得税资产。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司没有相关业务。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司没有相关业务。

### (3) 售后租回的会计处理

本公司没有相关业务。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司没有相关业务。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司没有相关业务。

## 30、资产证券化业务

本公司没有相关业务。

## 31、套期会计

本公司没有相关业务。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入额	13%-17%
营业税	装卸收入、港务管理收入、代理业务收入等	3%-5%
城市维护建设税	增值税、营业税	7%
企业所得税	企业所得税应税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司所属控股子公司所得税税率均为25%。

### 2、税收优惠及批文

1、依据广西壮族自治区人民政府2008年12月17日发布的《关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定》（桂政发〔2008〕61号），母公司自2008年1月1日起5年内可享受免征自用土地的城镇土地使用税和自用房产的房产税或城市房地产税的优惠。

2、根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）第一条和第三条的规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企

业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》、《产业结构调整指导目录（2011年版）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳。本公司（母公司）符合上述相关规定，2012年按15%的税率计缴企业所得税。

### 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

本报告期合并报表包括三家子公司：北海新力进出口贸易有限公司、广西北海港物流有限公司、中国北海外轮代理有限公司

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北海新力进出口贸易有限公司	有限责任公司	广西北海市	贸易业务	2000万元	自营和代理各类商品和技术的进出口、经营来料	20,000,000.00		100%	100%	是			

					加工和“三来一补”业务等								
广西北海港物流有限公司	有限责任公司	广西北海市	物流业	200 万元	货物运输、代理	2,000,000.00		100%	100%	是			
中国北海海外轮代理有限公司	有限责任公司	广西北海市	运输代理	550 万元	外轮代理及服务	3,575,000.00		65%	65%	是	1,757,694.82	167,305.18	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无。													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
无。													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无。		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无。

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

 适用  不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额



非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
------------	----	----	----	----

吸收合并的其他说明

无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	34,272.69	--	--	36,776.25
人民币	--	--	34,272.69	--	--	36,776.25
美元						
港币						
银行存款：	--	--	89,868,062.46	--	--	66,457,962.02
人民币	--	--	89,827,440.02	--	--	66,389,772.05
美元	6,461.30	6.29%	40,612.27	10,820.85	6.3%	68,180.90
港币	12.54	0.81%	10.17	11.19	0.81%	9.07
其他货币资金：	--	--	28,618,151.63	--	--	11,490,369.84
人民币	--	--	28,618,151.63	--	--	11,490,369.84
合计	--	--	118,520,486.78	--	--	77,985,108.11

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,248,039.70	16,463,854.75
商业承兑汇票	80,000,000.00	
合计	102,248,039.70	16,463,854.75

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
黔西南州友林工贸有限公司	2012年08月10日	2013年02月10日	5,000,000.00	银行承兑汇票
黔西南州万盛焦煤有限公司	2012年08月10日	2013年02月10日	5,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	10,000,000.00	--

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
贵州华能焦化制气股份有限公司	2012年12月28日	2013年06月28日	5,000,000.00	
昆明泽恒经贸有限公司	2012年10月24日	2013年02月06日	1,500,000.00	
柳州五菱汽车工业有限公司	2012年08月24日	2013年02月27日	1,040,000.00	
广西银亿科技矿冶有限公司	2012年07月05日	2013年01月05日	1,000,000.00	
广西锐志通钢铁加工有限公司	2012年08月03日	2013年02月03日	1,000,000.00	
合计	--	--	9,540,000.00	--

说明

报告期末公司已背书给他方但尚未到期的应收票据金额合计16,579,000.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

报告期末子公司北海新力进出口贸易有限公司已贴现但尚未到期的商业承兑汇票人民币8000万元，该汇票到期日为2013年4月15日。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	34,369,044.87	83.42%	1,718,452.25	5%	12,390,768.40	50.78%	4,463,141.88	36.02%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	6,833,225.54	16.58%	839,976.50	12.29%	12,008,587.09	49.22%	4,485,531.42	37.35%
组合小计	6,833,225.54	16.58%	839,976.50	12.29%	12,008,587.09	49.22%	4,485,531.42	37.35%
合计	41,202,270.41	--	2,558,428.75	--	24,399,355.49	--	8,948,673.30	--

应收账款种类的说明

单项金额重大的应收款项是指单项金额大于等于100万元的应收款项，单项金额100万元以下的按组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收广西卓运国际物流有限公司装卸费	2,269,665.88	113,483.29	5%	账龄分析
应收贵州开磷化肥有限责任公司装卸费	2,207,405.01	110,370.25	5%	账龄分析
应收北海宝通物流代理有限公司装卸费	2,983,479.45	149,173.97	5%	账龄分析
应收鞍山钢铁集团公司攀枝花分公司货款	19,707,555.02	985,377.77	5%	账龄分析
应收广西日新投资有限公司货款	2,786,272.00	139,313.60	5%	账龄分析
应收广西河池化工股份有限公司货款	1,944,104.78	97,205.24	5%	账龄分析
应收广西南宁凤凰纸业有限公司货款	1,328,554.84	66,427.74	5%	账龄分析
应收 NEW ORIENTAL TEXTILES FACTORY 货款	1,142,007.89	57,100.39	5%	账龄分析
合计	34,369,044.87	1,718,452.25	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年内	6,181,063.65	90.46%	267,728.68	7,740,070.78	64.45%	371,747.05
1 年以内小计	6,181,063.65	90.46%	267,728.68	7,740,070.78	64.45%	371,747.05
1 至 2 年	3,282.30	0.05%	328.23	96,200.00	0.8%	9,620.00
2 至 3 年	96,200.00	1.41%	19,240.00			
3 年以上	552,679.59	8.09%	552,679.59	4,172,316.31	34.74%	4,104,164.37
3 至 4 年				97,359.91	0.81%	29,207.97
5 年以上	552,679.59	8.09%	552,679.59	4,074,956.40	33.93%	4,074,956.40
合计	6,833,225.54	--	839,976.50	12,008,587.09	--	4,485,531.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

中国农业生产资料 广州公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	2,110,080.56	账龄超过五年无法 收回	否
贵州安发磷化有限 公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	1,935,817.81	账龄超过五年无法 收回	否
北海致诚贸易公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	841,091.75	账龄超过五年无法 收回	否
广西农业生产资料 总公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	788,800.34	账龄超过五年无法 收回	否
北海侨兴公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	323,931.90	该公司已被吊销营 业执照,且账龄已超 过五年无法收回	否
湖南金荣科贸有限 公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	228,250.00	该公司已被吊销营 业执照,且账龄已超 过五年无法收回	否
柳州钢铁公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	227,190.80	账龄超过五年无法 收回	否
北海华隆置业公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	209,272.93	该公司已被吊销营 业执照,且账龄已超 过五年无法收回	否
北海中港散化包装 有限公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	121,854.39	账龄超过五年无法 收回	否
合浦恒大石膏矿	装卸费	2012 年 12 月 31 日	118,806.10	账龄超过五年无法 收回	否
合浦外贸进出口公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	103,314.70	该公司已被吊销营 业执照,且账龄已超 过五年无法收回	否
广州市景灏国际运 输代理有限公司	代理费	2012 年 12 月 31 日	95,000.00	账龄超过五年无法 收回	否
贵阳海兴运输咨询 服务有限公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	90,000.00	账龄超过五年无法 收回	否
宁波经济技术发展 公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	88,750.00	账龄超过五年无法 收回	否
贵州运通化工有限 公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	66,010.00	账龄超过五年无法 收回	否
银滩经济发展公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	60,000.00	账龄超过五年无法 收回	否
市对外经济贸易公 司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	59,242.64	账龄超过五年无法 收回	否
外贸船队	装卸费	2012 年 12 月 31 日	58,084.66	账龄超过五年无法	否

				收回	
杨燕武	装卸费	2012 年 12 月 31 日	42,998.00	账龄超过五年无法收回	否
海南中物矿产金属有限公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	34,204.00	账龄超过五年无法收回	否
其他（15 户明细）		2012 年 12 月 31 日	50,583.03	账龄超过五年无法收回	否
合计	--	--	7,653,283.61	--	--

应收账款核销说明

#### （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
	0.00		0.00	

#### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
鞍山钢铁集团公司攀枝花分公司	非关联方客户	19,707,555.02	1 年以内	47.8%
广西日新投资有限公司	非关联方客户	2,786,272.00	1 年以内	6.76%
广西卓运国际物流有限公司	非关联方客户	2,269,665.88	1-2 年	5.51%
贵州开磷化肥有限责任公司	非关联方客户	2,207,405.01	1 年以内	5.35%
北海宝通物流代理有限公司	非关联方客户	2,983,479.45	1 年以内	7.24%
合计	--	29,954,377.36	--	72.66%

#### （6）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,809,561.10	26.46%	140,478.06	5%	11,194,363.40	68.69%	559,718.17	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	7,808,318.98	73.54%	1,820,219.81	23.32%	5,102,359.40	31.31%	2,437,556.38	47.77%
组合小计	7,808,318.98	73.54%	1,820,219.81	23.32%	5,102,359.40	31.31%	2,437,556.38	47.77%
合计	10,617,880.08	--	1,960,697.87	--	16,296,722.80	--	2,997,274.55	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大的其他应收款是指单项金额大于等于100万元的应收款项，单项金额100万元以下的按组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
广西河池化工股份有限公司	2,809,561.10	140,478.06	5%	账龄分析
合计	2,809,561.10	140,478.06	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年内	5,147,685.88	65.93%	253,455.20	2,157,918.02	42.29%	158,785.00
1 年以内小计	5,147,685.88	65.93%	253,455.20	2,157,918.02	42.29%	158,785.00
1 至 2 年	777,816.51	9.96%	73,950.79	153,912.84	3.02%	15,391.28
2 至 3 年	153,912.84	1.97%	50,132.84	385,444.34	7.55%	68,462.87
3 至 4 年	316,671.70	4.06%	91,002.51	128,134.91	2.51%	38,440.47
4 至 5 年	128,134.91	1.64%	67,581.33	240,945.07	4.72%	120,472.54
5 年以上	1,284,097.14	16.45%	1,284,097.14	2,036,004.22	39.9%	2,036,004.22
合计	7,808,318.98	--	1,820,219.81	5,102,359.40	--	2,437,556.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元



单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
李宁	装修款	2012 年 12 月 31 日	269,000.00	账龄超过 5 年无法收回	否
北海港港务局	分离核算	2012 年 12 月 31 日	100,000.00	2005 年分离核算时没获确认	否
北海港港务局	暂借规费	2012 年 12 月 31 日	100,000.00	账龄超过 5 年无法收回	否
北海市消防队	消防押金	2012 年 12 月 31 日	92,852.42	账龄超过 5 年无法收回	否
北海市建设档案馆	档案押金	2012 年 12 月 31 日	73,600.00	账龄超过 5 年无法收回	否
北海市规划局	建筑押金	2012 年 12 月 31 日	62,264.00	账龄超过 5 年无法收回	否
海南恒通公司	周转金	2012 年 12 月 31 日	50,000.00	账龄超过 5 年无法收回	否
张福宏	借款	2012 年 12 月 31 日	50,000.00	2007 年 7 月前已经离开本公司，无法联系	否
杜群良	借款	2012 年 12 月 31 日	47,556.00	2007 年 7 月前已经离开本公司，无法联系	否
杨红	携款外逃	2012 年 12 月 31 日	25,901.77	1998 年携公款外逃，已立案但无法追回。	否
王文彪	借款	2012 年 12 月 31 日	19,984.56	2007 年 7 月前已经离开本公司，无法联系	否
嵇康一	借款	2012 年 12 月 31 日	10,000.00	2007 年 7 月前已经离开本公司，无法联系	否
张育诚	借款	2012 年 12 月 31 日	10,000.00	2007 年 7 月前已经离开本公司，无法联系	否
其他（10 户）	借款等	2012 年 12 月 31 日	39,693.40	账龄超过 5 年	否

其他应收款核销说明

**（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
广西河池化工股份有限公司	2,809,561.10	代付运费	22.89%
合计	2,809,561.10	--	22.89%

说明

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广西河池化工股份有限公司	非关联方客户	2,809,561.10	1年以内	22.89%
北海港务局	非关联方单位	689,539.57	5年以上	5.62%
云南昆钢焦化有限公司 安宁分公司	非关联方客户	663,544.69	1年以内	5.41%
柳州钢铁股份有限公司	非关联方客户	478,194.56	1年以内	3.9%
中铁集装箱公司	非关联方客户	300,000.00	1年以内	2.44%
合计	--	4,940,839.92	--	40.26%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
----	-----

资产：
负债：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	262,743,506.60	97.61%	95,481,274.45	88.24%
1 至 2 年	3,796,320.28	1.32%	11,625,993.72	10.74%
2 至 3 年	1,991,601.74	0.69%	1,099,280.07	1.02%
3 年以上	1,104,063.19	0.38%	4,783.12	0%
合计	269,635,491.81	--	108,211,331.36	--

预付款项账龄的说明

无。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
瓮福紫金化工股份有限公司	非关联方客户	81,902,124.00	2012 年 12 月 25 日	交易事项未完成。
无锡华东重型机械有限公司	非关联方客户	18,018,000.00	2012 年 11 月 20 日	所购设备未安装验收。
甘肃瓮福化工有限责任公司	非关联方客户	35,000,000.00	2012 年 11 月 02 日	交易事项未完成
北海大业贸易有限公司	非关联方客户	22,119,774.90	2012 年 12 月 13 日	交易事项未完成
贵州宝盈实业有限公司	非关联方客户	21,108,000.00	2012 年 08 月 14 日	交易事项未完成
合计	--	178,147,898.90	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(4) 预付款项的说明****6、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,244,765.05		2,244,765.05	2,378,764.36		2,378,764.36
库存商品				4,646,537.63		4,646,537.63
发出商品	71,546,173.82		71,546,173.82			
合计	73,790,938.87		73,790,938.87	7,025,301.99		7,025,301.99

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
欧元结构性存款	6,852,139.11	
合计	6,852,139.11	

其他流动资产说明

**8、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
上海泰利 船务公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.8%	0.8%		50,000.00		
北海民族 股份公司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	1%	1%		500,000.0 0		
北海三环 储运有限 公司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	10%	10%				
北海泛北 商贸有限 公司	权益法	8,000,000 .00	8,000,000 .00	410,722.6 4	8,410,722 .64	40%	40%				
合计	--	9,050,000 .00	9,050,000 .00	410,722.6 4	9,460,722 .64	--	--	--	550,000.0 0		

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明 无。		

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	810,869,512.07	125,703,655.98		18,581,972.99	917,991,195.06
其中：房屋及建筑物	528,705,585.07	38,879,496.32			567,585,081.39
机器设备	273,253,984.16	86,234,657.66		18,561,852.99	340,926,788.83
运输工具	8,237,337.24	481,444.00			8,718,781.24
其他固定资产	672,605.60	108,058.00		20,120.00	760,543.60
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	330,451,595.26		29,598,576.70	14,821,548.94	345,228,623.02

其中：房屋及建筑物	187,159,404.87		13,793,047.50	20,120.00	200,932,332.37
机器设备	138,909,747.20		14,700,955.31	14,801,428.94	138,809,273.57
运输工具	3,870,533.25		1,066,539.25		4,937,072.50
其他固定资产	511,909.94		38,034.64		549,944.58
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	480,417,916.81		--		572,762,572.04
其中：房屋及建筑物	341,546,180.20		--		366,652,749.03
机器设备	134,344,236.96		--		202,117,515.25
运输工具	4,366,803.99		--		3,781,708.74
其他固定资产	160,695.66		--		210,599.02
四、减值准备合计	16,423,310.89		--		15,421,528.91
其中：房屋及建筑物	10,069,882.92		--		10,069,882.92
机器设备	6,258,802.03		--		5,257,020.05
运输工具	37,057.24		--		37,057.24
其他固定资产	57,568.70		--		57,568.70
五、固定资产账面价值合计	463,994,605.92		--		557,341,043.13
其中：房屋及建筑物	331,476,297.28		--		356,582,866.11
机器设备	128,085,434.93		--		196,860,495.20
运输工具	4,329,746.75		--		3,744,651.50
其他固定资产	103,126.96		--		153,030.32

本期折旧额 29,598,576.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 46,699,182.02 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

**10、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
石步岭港区三期工程	112,302,703.90		112,302,703.90	53,002,744.72		53,002,744.72
1号仓库	13,026,649.39		13,026,649.39	8,828,852.70		8,828,852.70
3、4号民工宿舍楼				5,153,796.90		5,153,796.90
新增铁路延线30米范围联锁块铺设工程	3,822,984.44		3,822,984.44	3,638,037.50		3,638,037.50
石步岭港区2号拆包棚	3,784,100.46		3,784,100.46	3,724,820.46		3,724,820.46
石步岭港区4号泊位末端改造临时停靠码头				7,500,000.00		7,500,000.00
北海港004号堆场铺设工程	2,666,839.42		2,666,839.42	1,948,141.84		1,948,141.84
石步岭港区1号拆包棚	3,979,612.69		3,979,612.69	3,920,332.69		3,920,332.69
石步岭新建堆场工程	9,980,734.30		9,980,734.30			
北海港石步岭新场桥轨道基础工程	6,320,367.40		6,320,367.40			
石步岭1-4号码头改造工程	399,760.00		399,760.00			
40.5T-45M岸边集装箱起重机	1,518,726.66		1,518,726.66			
40.5T-45M集装箱起重机	27,356,852.77		27,356,852.77			
二区港机修理厂等五项工程	2,034,317.30	2,034,317.30	0.00	2,034,317.30	2,034,317.30	
石步岭港区排水管网等28项工程和设备	7,556,132.72	0.00	7,556,132.72	13,172,031.20	0.00	13,172,031.20
合计	194,749,781.45	2,034,317.30	192,715,464.15	102,923,075.31	2,034,317.30	100,888,758.01

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
石步岭港区三期工程	385,310,000.00	53,002,744.72	59,299,959.18			29.15%	29%	3,467,827.78	3,467,827.78	6.89%	自筹	112,302,703.90
3、4号民工宿舍楼	5,259,175.00	5,153,796.90	1,052,421.74	6,206,218.64		118.01%	100%				自筹	
石步岭新建堆场工程	9,700,000.00		9,980,734.30			102.89%	100%	443,834.30	443,834.30		自筹	9,980,734.30
石步岭新场桥轨道基础工程	9,980,000.00		6,320,367.40			63.33%	63%				自筹	6,320,367.40
1号仓库	13,505,800.00	8,828,852.70	4,197,796.69			96.45%	96%				自筹	13,026,649.39
40.5T-45M集装箱起重机	27,600,000.00		27,356,852.77			100%		596,852.77	596,852.77	6.89%		27,356,852.77
合计	451,354,975.00	66,985,394.32	108,208,132.08	6,206,218.64		--	--	4,508,514.85	4,508,514.85	--	--	141,630,454.99

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
北云小区 13 亩宅基地	1,600,000.00			1,600,000.00	已房改
北云小区围墙	23,300.00			23,300.00	已房改
北云小区加压水泵房	50,000.00			50,000.00	已房改
二区港机修理厂	151,017.30			151,017.30	已停建



二区华捷植物油库	210,000.00			210,000.00	已停建
合计	2,034,317.30			2,034,317.30	--

#### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

#### (5) 在建工程的说明

### 11、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
	0.00	0.00	

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

### 12、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	141,322,839.85			141,322,839.85
土地使用权	136,068,011.85			136,068,011.85
海域使用权	4,721,828.00			4,721,828.00
名称使用权	533,000.00			533,000.00
二、累计摊销合计	21,941,751.15	3,641,407.39		25,583,158.54
土地使用权	20,598,861.96	3,543,810.18		24,142,672.14
海域使用权	809,889.19	97,597.21		907,486.40
名称使用权	533,000.00			533,000.00
三、无形资产账面净值合计	119,381,088.70	-3,641,407.39		115,739,681.31
土地使用权	115,469,149.89	-3,543,810.18		111,925,339.71
海域使用权	3,911,938.81	-97,597.21		3,814,341.60
名称使用权				
土地使用权				
海域使用权				
名称使用权				
无形资产账面价值合计	119,381,088.70	-3,641,407.39		115,739,681.31

土地使用权	115,469,149.89	-3,543,810.18		111,925,339.71
海域使用权	3,911,938.81	-97,597.21		3,814,341.60
名称使用权				

本期摊销额 3,641,407.39 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

长期待摊费用的说明

## 14、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,679,358.98	4,809,484.97
专项储备	8,430.61	
小计	3,687,789.59	4,809,484.97
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	22,524,972.83	30,953,576.04
专项储备	56,204.05	
小计	22,581,176.88	30,953,576.04

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

## 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,687,789.59		4,809,484.97	

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

## 递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,945,947.85	1,436,644.81	259,330.28	8,604,135.76	4,519,126.62
五、长期股权投资减值准备	550,000.00				550,000.00
七、固定资产减值准备	16,423,310.89			1,001,781.98	15,421,528.91
九、在建工程减值准备	2,034,317.30				2,034,317.30
合计	30,953,576.04	1,436,644.81	259,330.28	9,605,917.74	22,524,972.83

## 资产减值明细情况的说明

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		88,000,000.00
保证借款	136,000,000.00	196,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	
合计	216,000,000.00	284,000,000.00

短期借款分类的说明

保证借款是广西北部湾国际港务集团公司为本公司提供担保。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
	0.00				

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	37,047,875.50	30,000,000.00
合计	37,047,875.50	30,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 37,047,875.50 元。

应付票据的说明

## 18、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	200,153,524.87	17,742,954.51
1-2 年	10,434,493.26	251,826.24
2-3 年	134,258.27	192,039.91

3 年以上	853,184.30	688,148.44
合计	211,575,460.70	18,874,969.10

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款为 10,293,336.87 元。

## 19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	182,418,935.14	50,972,445.35
一至二年	79,860.28	5.00
二至三年	5.00	268,023.00
三年以上	268,281.84	258.74
合计	182,767,082.26	51,240,732.09

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

## 20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,297,492.03	44,306,771.28	43,253,565.11	9,350,698.20

二、职工福利费	18,644.27	7,921,059.08	7,493,703.35	446,000.00
三、社会保险费	696,588.49	12,980,312.22	13,676,900.71	
其中：养老保险	554,412.07	7,293,878.42	7,848,290.49	
失业保险	83,538.78	1,065,634.86	1,149,173.64	
医疗保险	3,683.53	3,922,409.88	3,926,093.41	
生育保险	26,836.85	354,637.55	381,474.40	
工伤保险	28,117.26	343,751.51	371,868.77	
年金				
四、住房公积金		4,080,878.90	4,080,878.90	
六、其他	4,274,108.09	1,469,541.89	449,954.66	5,293,695.32
合计	13,286,832.88	70,758,563.37	68,955,002.73	15,090,393.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,469,541.89 元，非货币性福利金额 712,000.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间为2013年1月28日，发放金额9350698.20元。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,712,431.17	-758,554.57
营业税	975,752.33	758,751.08
企业所得税	2,720,551.85	2,520,069.69
个人所得税	8,990.08	16,622.75
城市维护建设税	49,575.01	44,709.49
城镇土地使用税	463,855.28	463,855.28
房产税	348,419.57	365,184.85
教育费附加	390,603.00	388,526.45
地方教育费附加	14,635.87	13,193.90
水利建设基金	3,553,342.32	219,021.88
其他	12,046.44	11,890.00
合计	-1,174,659.42	4,043,270.80

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 22、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
北海市国资委	1,038,254.25	1,038,254.25	暂不支付
北海风机厂	202,000.00	202,000.00	对方企业改制，支付对象不明确，暂不支付。
合计	1,240,254.25	1,240,254.25	--

应付股利的说明

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	17,398,259.83	22,908,800.52
一至二年	3,753,687.13	9,395,618.63
二至三年	4,525,285.20	926,961.49
三年以上	9,601,391.15	8,749,853.95
合计	35,278,623.31	41,981,234.59

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款7,267,358.68元。其中：应付北海港口货运公司往来款2,403,408.68元，应付北海业华商务有限公司押金1,200,000.00元（未到期），应付北海人胜装卸有限公司押金1,030,000.00元（未到期），应付投标保证金2,633,950.00元。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 24、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00

未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明

## 25、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	11,000,000.00	19,000,000.00
合计	11,000,000.00	19,000,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	11,000,000.00	19,000,000.00
合计	11,000,000.00	19,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行北海分行	2012年10月23日	2013年04月30日	人民币元	7.05%		2,500,000.00		
建设银行北海分行	2012年10月23日	2013年10月31日	人民币元	7.05%		2,500,000.00		
建设银行北海分行	2012年09月10日	2013年04月30日	人民币元	7.05%		2,500,000.00		
建设银行北海分行	2012年09月10日	2013年10月31日	人民币元	7.05%		2,500,000.00		
建设银行北海分行	2012年10月	2013年04月	人民币元	7.05%		500,000.00		



海分行	11日	01日						
合计	--	--	--	--	--	10,050,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

无。

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

无。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	162,000,000.00	18,000,000.00
合计	162,000,000.00	18,000,000.00

长期借款分类的说明

保证借款是广西北部湾国际港务集团有限公司为本公司担保的银行借款。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

农业银行北海分行	2010年01月15日	2015年01月14日	人民币元	5.4%		18,000,000.00		18,000,000.00
建设银行北海分行	2012年01月18日	2022年01月17日	人民币元	7.05%		45,000,000.00		
建设银行北海分行	2012年02月29日	2022年01月18日	人民币元	7.05%		45,000,000.00		
建设银行北海分行	2012年05月10日	2022年01月18日	人民币元	7.05%		29,000,000.00		
建设银行北海分行	2012年07月26日	2022年01月17日	人民币元	6.55%		25,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	162,000,000.00	--	18,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等公司本报告期新增长期借款144,000,000.00元，是用于公司石步岭港区第三期码头建设工程的专项借款。

## 27、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
资产收益权融资款（建设银行）	2年	30,000,000.00	5.84%		30,000,000.00	抵押
资产收益权融资款（建设银行）	2年	50,000,000.00	5.84%		50,000,000.00	保证
资产收益权融资款（建设银行）	2年	50,000,000.00	6.15%		50,000,000.00	保证
交通部一期工程拨改贷款		26,265,197.85			26,265,197.85	
代北海港务局收交通部补助投资		12,000,000.00			12,000,000.00	

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

1、2012年10月公司与中国建设银行北海分行就公司所属石步岭港区3#和4#泊位、新北部湾9号拖轮、集装箱龙门吊等固定资产收益权签订《资产收益权转让合同》，委托建设银行北海分行以“资产收益权理财计划”向一般投资人募集资金1.30亿元。合同约定公司按季度支付资产收益权收益权现金流（利息），并约定了公司对资产收益权的回购。公司以所属的北国用（2006）第800731号土地使用权为3000万元回购款提供了抵押担保。另外，广西北部湾国际港务集团有限公司为公司1亿元回购款提供了保证担保。

2、交通部一期工程拨改贷款是公司交通部针对公司石步岭港区第一期码头建设工程的拨改贷款，目前尚未办妥豁免手续。

## 28、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
代征港口建设费	36,352,949.14	39,423.00	38,423.00	36,353,949.14	
合计	36,352,949.14	39,423.00	38,423.00	36,353,949.14	--

专项应付款说明

## 29、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	142,122,609.00						142,122,609.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 30、专项储备

专项储备情况说明

公司专项储备是公司本报告期根据国家财政部、安监总局的有关规定计提的安全生产基金。2012年度公司计提安全生产基金1,917,275.52元，支出1,861,071.47元，期末余额56,204.05元。

## 31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	114,603,109.14			114,603,109.14
其他资本公积	53,964,747.55			53,964,747.55
合计	168,567,856.69			168,567,856.69

资本公积说明

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,322,342.54	3,334,619.44		28,656,961.98
任意盈余公积	2,218,388.56			2,218,388.56
合计	27,540,731.10	3,334,619.44		30,875,350.54

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	34,872,191.34	--
调整后年初未分配利润	34,872,191.34	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,381,356.85	--
减：提取法定盈余公积	3,334,619.44	10%
期末未分配利润	72,918,928.75	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无。

### 34、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,087,795,841.57	1,011,498,647.52
其他业务收入	8,423,935.53	7,972,797.27
营业成本	1,942,474,146.33	898,639,868.20

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
港口装卸业务	279,909,137.55	167,776,064.74	265,747,280.23	156,711,991.90
运输代理业务	12,492,181.43	8,750,664.22	9,855,957.13	5,990,124.64
商品贸易业务	1,789,247,316.35	1,761,147,258.55	734,496,633.12	731,151,969.32
货物运输业务	6,147,206.24	3,918,024.12	1,398,777.04	1,463,677.93
合计	2,087,795,841.57	1,941,592,011.63	1,011,498,647.52	895,317,763.79

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
散杂货、集装箱装卸	279,909,137.55	167,776,064.74	265,747,280.23	156,711,991.90
物流代理	12,492,181.43	8,750,664.22	9,855,957.13	5,990,124.64
商品贸易	1,789,247,316.35	1,761,147,258.55	734,496,633.12	731,151,969.32
货物运输	6,147,206.24	3,918,024.12	1,398,777.04	1,463,677.93
合计	2,087,795,841.57	1,941,592,011.63	1,011,498,647.52	895,317,763.79

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西区内	472,968,756.32	335,411,248.95	1,009,149,158.45	893,018,191.03
广西区外（国内）	1,610,910,657.00	1,602,472,924.38		
国外	3,916,428.25	3,707,838.30	2,349,489.07	2,299,572.76
合计	2,087,795,841.57	1,941,592,011.63	1,011,498,647.52	895,317,763.79

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
瓮福国际贸易股份有限公司	1,207,276,272.23	57.59%

鞍山钢铁集团公司攀枝花分公司	325,946,336.66	15.55%
广西物资储备有限公司	85,335,267.49	4.07%
北海四方国际物流有限公司	74,115,992.82	3.54%
贵州华能焦化制气股份有限公司	45,379,697.45	2.16%
合计	1,738,053,566.65	82.91%

营业收入的说明

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,965,817.00	9,088,966.45	3%、5%
城市维护建设税	765,435.08	643,580.53	7%
教育费附加	546,739.49	451,077.25	2%、3%
合计	11,277,991.57	10,183,624.23	--

营业税金及附加的说明

公司上缴给地方政府的教育费附加计缴标准为营业税、增值的2%。

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贸易货物运费	12,838,019.75	
合计	12,838,019.75	

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,752,621.78	12,161,263.48
修理费	10,897,778.79	11,404,879.96
福利费	8,610,300.18	6,806,215.32
水利建设基金	3,700,618.95	53,775.10
养老保险费	2,360,367.26	2,350,067.79
折旧费	2,007,361.61	2,641,354.92
安全生产费用	1,917,275.52	1,790,179.66
医疗保险费	1,393,931.31	46,861.04

办公费	1,289,726.32	688,412.79
绿化费	1,279,979.30	1,200,204.30
其他	8,994,731.33	5,024,563.63
合计	56,204,692.35	44,167,777.99

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,399,753.64	17,064,336.64
减：利息收入	-643,656.25	-808,757.25
汇兑损失	15,483.28	
减：汇兑收益	-211,336.20	-317.69
其他	2,347,912.71	1,145,322.91
合计	22,908,157.18	17,400,584.61

### 39、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		9,480.69
权益法核算的长期股权投资收益	410,722.64	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	15,071.91	
合计	425,794.55	9,480.69

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北海三环储运有限公司		9,480.69	本期尚未收到分红。
合计		9,480.69	--

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北海泛北贸易有限公司	410,722.64		该公司上期尚未营业，没有收益。
合计	410,722.64		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

#### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,177,314.53	540,898.74
合计	1,177,314.53	540,898.74

#### 41、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	405,639.13	725,926.09	405,639.13
其中：固定资产处置利得	405,639.13	725,926.09	405,639.13
政府补助	963,607.00	2,667,000.00	963,607.00
其他	69,793.00	28,380.80	69,793.00
合计	1,439,039.13	3,421,306.89	1,439,039.13

##### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
交通部港建费返回		2,650,000.00	
北海市政府给予开港庆典补助	930,000.00		
北海市财政市场开拓资金补助	33,607.00	17,000.00	
合计	963,607.00	2,667,000.00	--

营业外收入说明

#### 42、营业外支出

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,502,763.50	1,347,236.09	1,502,763.50
其中：固定资产处置损失	1,502,763.50	1,347,236.09	1,502,763.50
其他	65,500.00	436,159.40	65,500.00
合计	1,568,263.50	1,783,395.49	1,568,263.50

营业外支出说明

### 43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,996,113.94	8,074,256.83
递延所得税调整	1,121,695.38	2,790,132.34
合计	8,117,809.32	10,864,389.17

### 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益 =  $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

A、按归属于公司普通股股东的净利润计算

$41,381,356.85 \div 142,122,609.00 = 0.2912$  (元/股)

B、按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算

$(41,381,356.85 - 1,002,977.79) \div 142,122,609.00 = 0.2841$  (元/股)

注：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益

公司本报告期不存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情形，故稀释每股收益与基本每股收益相同。

### 45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

其他综合收益说明

无。

#### 46、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	33,607.00
租金收入	4,057,772.46
利息及资金占用费收入	1,240,188.17
往来款项	23,272,763.98
合计	28,604,331.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付销售费用	8,745,563.23
支付管理费用	9,411,856.87
往来款	2,352,932.49
其他支出	1,626,141.67
合计	22,136,494.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
“领汇财富·慧兴利”欧元结构性存款	6,625,731.00
合计	6,625,731.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**47、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,518,216.25	39,321,693.94
加：资产减值准备	1,177,314.53	540,898.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,593,191.22	26,631,233.39
无形资产摊销	3,641,407.39	3,668,258.47
长期待摊费用摊销		2,225,336.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-402,629.13	1,112,618.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,499,753.50	231,937.43
财务费用（收益以“-”号填列）	21,399,753.64	18,355,703.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-425,794.55	-9,480.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,121,695.38	2,790,132.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,765,636.88	-3,469,035.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-323,949,798.49	-27,821,583.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	424,086,956.94	61,019,163.98
其他	433,699.75	
经营活动产生的现金流量净额	132,928,129.55	124,596,876.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	118,520,486.78	77,985,108.11
减：现金的期初余额	77,985,108.11	95,663,982.50
现金及现金等价物净增加额	40,535,378.67	-17,678,874.39

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	118,520,486.78	77,985,108.11
其中：库存现金	34,272.69	36,776.25
可随时用于支付的银行存款	89,868,062.46	66,457,962.02
可随时用于支付的其他货币资金	28,618,151.63	11,490,369.84
三、期末现金及现金等价物余额	118,520,486.78	77,985,108.11

现金流量表补充资料的说明

**48、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。

**八、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广西北部湾国际港务集团有限公司	控股股东	国有企业	广西南宁市	叶时湘	港口服务	20 亿元	40.79%	40.79%	广西国资委	799701739

本企业的母公司情况的说明

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
中国北海外轮代理有限公司	控股子公司	有限责任	广西北海市	黄葆源	代理服务	550	65%	65%	199308298
北海新力进出口贸易有	控股子公司	有限责任	广西北海	甘宏亮	商品贸易	2000	100%	100%	199332124

限公司			市						
广西北海港 物流有限公 司	控股子公司	有限责任	广西海市海	黄葆源	物流	200	100%	100%	564026062

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
北海泛北 商贸有限 公司	有限公司	广西北海市	张海	商业贸易	2,000.00	40%	40%	同一母公司 控制	58434630-3

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
防城港务集团有限公司	同一母公司控制	
防城港北部湾港务有限公司	同一母公司控制	
北部湾拖船(防城港)有限公司	同一母公司控制	
钦州市港口(集团)有限责任公司	同一母公司控制	
广西泛海商贸有限公司	同一母公司控制	
广西泛湾物流股份有限公司	同一母公司控制	
南宁国际综合物流园有限公司	同一母公司控制	
北部湾远洋(香港)有限公司	同一母公司控制	
广西泛宇房地产开发有限公司	同一母公司控制	
北海铁山港务有限公司	同一母公司控制	
广西北部湾外轮理货有限公司	同一母公司控制	
广西北部湾邮轮码头有限公司	同一母公司控制	

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北海铁山港务有限公司	港口拖轮服务	按市场定价	3,974,560.00	29.72%		
北海铁山港务有限公司	货物装卸、运输	按市场定价	10,258,960.97	4.06%		

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	北海铁山港务有	车辆	2012 年 01 月 01	2012 年 12 月 31	市场定价	24,000.00

	限公司		日	日		
--	-----	--	---	---	--	--

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年01月18日	2022年01月17日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年02月29日	2022年01月17日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2012年07月27日	2022年01月17日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2012年05月10日	2022年01月17日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	17,000,000.00	2012年05月25日	2013年05月24日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2012年06月15日	2013年06月14日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月28日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2012年03月23日	2013年03月22日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	24,000,000.00	2012年07月27日	2013年07月26日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年09月10日	2014年09月09日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年10月11日	2014年10月10日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	18,000,000.00	2010年01月15日	2015年01月14日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2012年07月27日	2013年07月26日	否
本公司	北海新力贸易有限	20,000,000.00	2012年08月14日	2013年01月14日	否



	公司				
本公司	北海新力贸易有限公司	20,000,000.00	2012年08月17日	2013年01月17日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	6,592,000.00	2012年11月13日	2013年01月13日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	25,200,000.00	2012年08月14日	2013年02月14日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	40,000,000.00	2012年09月18日	2013年03月18日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	5,624,400.00	2012年09月27日	2013年03月26日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	60,000,000.00	2012年10月10日	2013年04月02日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	12,000,000.00	2012年10月17日	2013年04月17日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	30,000,000.00	2012年11月13日	2013年05月13日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	20,000,000.00	2012年11月15日	2013年05月15日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	20,000,000.00	2012年12月13日	2013年06月13日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	10,000,000.00	2012年12月14日	2013年06月14日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	500,000.00	2012年07月25日	2013年01月25日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	2,428,000.00	2012年08月14日	2013年02月14日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	3,983,875.50	2012年07月25日	2013年01月25日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	9,600,000.00	2012年08月15日	2013年02月15日	否
本公司	北海新力贸易有限公司	10,536,000.00	2012年09月20日	2013年03月20日	否

## 关联担保情况说明

本公司为全资子公司北海新力贸易有限公司开具的银行汇票、信用证296,464,275.50元提供信用担保，扣除新力贸易公司保证金存款后实际担保额为264,559,835.5元。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广西北部湾邮轮码头有限公司			301,956.09	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	北海铁山港务有限公司		4,887,982.26
其他应付款	北海泛北商贸有限公司	7,500,000.00	9,000,000.00

**九、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无。

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无。

其他或有负债及其财务影响  
无。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

无。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2012年1月30日接到公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司《关于对北海港股份有限公司进行重大资产重组的函》。广西北部湾港务集团正在筹划重大资产重组事项，拟由我公司向广西北部湾港务集团非公开发行股票，募集资金购买广西北部湾港务集团所属优质港口经营性资产。2012年7月19日，公司董事会第六届第九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案》。2012年11月25日，召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了重组方案，12月8日，公告了该方案（详见12月8日公告内容）。

2012年12月18日，公司收到了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于广西北部湾国际港务集团有限公司旗下港口核心经营性资产整体上市方案的批复》（桂国资复[2012]187号），详见2012年12月19日公告。

2012年12月24日，以现场记名投票结合网络投票方式召开了2012年第二次临时股东大会，通过了重大资产重组方案等全部议案（详见2012年12月25日公告）。

2012年12月28日，证监会依法受理了《北海港股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请（详见2012年12月29日公司公告）。

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

### 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计	7,460,550.34	60.84	373,027.52	5%	10,880,669.07	55.46%	4,387,636.91	40.33%

提坏账准备的应收账款		%						
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项。	4,801,854.18	39.16%	212,094.27	4.42%	8,739,615.11	44.54%	3,761,725.97	43.04%
组合小计	4,801,854.18	39.16%	212,094.27	4.42%	8,739,615.11	44.54%	3,761,725.97	43.04%
合计	12,262,404.52	--	585,121.79	--	19,620,284.18	--	8,149,362.88	--

应收账款种类的说明

单项金额重大的应收款项是指单项金额大于等于100万元的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西卓运国际物流有限公司	2,269,665.88	113,483.30	5%	帐龄分析
贵州开磷化肥有限责任公司	2,207,405.01	110,370.25	5%	帐龄分析
北海宝通物流代理有限公司	2,983,479.45	149,173.97	5%	帐龄分析
合计	7,460,550.34	373,027.52	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	4,703,356.81	97.95%	192,624.53	5,131,029.96	58.71%	241,372.76
1 年以内小计	4,703,356.81	97.95%	192,624.53	5,131,029.96	58.71%	241,372.76
1 至 2 年	2,297.37	0.05%	229.74	96,200.00	1.1%	9,620.00
2 至 3 年	96,200.00	2%	19,240.00			
3 至 4 年				2,359.91	0.03%	707.97
5 年以上				3,510,025.24	40.16%	3,510,025.24
合计	4,801,854.18	--	212,094.27	8,739,615.11	--	3,761,725.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国农业生产资料广州公司	装卸费	2012年12月31日	2,110,080.56	账龄超过五年无法收回	否
贵州安发磷化有限公司	装卸费	2012年12月31日	1,935,817.81	账龄超过五年无法收回	否
北海致诚贸易公司	装卸费	2012年12月31日	841,091.75	账龄超过五年无法收回	否
广西农业生产资料总公司	装卸费	2012年12月31日	788,800.34	账龄超过五年无法收回	否
北海侨兴公司	装卸费	2012年12月31日	323,931.90	该公司已被吊销营业执照，且账龄已超过五年无法收回	否
湖南金荣科贸有限公司	装卸费	2012年12月31日	228,250.00	该公司已被吊销营业执照，且账龄已超过五年无法收回	否
柳州钢铁公司	装卸费	2012年12月31日	227,190.80	账龄超过五年无法收回	否
北海华隆置业公司	装卸费	2012年12月31日	209,272.93	该公司已被吊销营业执照，且账龄已超过五年无法收回	否
北海中港散化包装	装卸费	2012年12月31日	121,854.39	账龄超过五年无法	否

有限公司				收回	
合浦恒大石膏矿	装卸费	2012 年 12 月 31 日	118,806.10	账龄超过五年无法收回	否
合浦外贸进出口公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	103,314.70	该公司已被吊销营业执照,且账龄已超过五年无法收回	否
贵阳海兴运输咨询服务	装卸费	2012 年 12 月 31 日	90,000.00	账龄超过五年无法收回	否
宁波经济技术发展公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	88,750.00	账龄超过五年无法收回	否
贵州运通化工有限公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	66,010.00	账龄超过五年无法收回	否
银滩经济发展公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	60,000.00	账龄超过五年无法收回	否
市对外经济贸易公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	59,242.64	账龄超过五年无法收回	否
外贸船队	装卸费	2012 年 12 月 31 日	58,084.66	账龄超过五年无法收回	否
杨燕武	装卸费	2012 年 12 月 31 日	42,998.00	账龄超过五年无法收回	否
海南中物矿产金属有限公司	装卸费	2012 年 12 月 31 日	34,204.00	账龄超过五年无法收回	否
其他(15 户明细)		2012 年 12 月 31 日	50,583.03	账龄超过五年无法收回	否
合计	--	--	7,651,283.61	--	--

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例

				(%)
广西卓运国际物流有限公司	客户	2,269,665.88	1 年以内	18.51%
贵州开磷化肥有限责任公司	客户	2,207,405.01	1 年以内	18%
北海宝通物流代理有限公司	客户	2,983,479.45	1 年以内	24.33%
昊辰物流有限责任公司	客户	712,367.00	1 年以内	5.81%
苏州开元化工有限责任公司	客户	658,537.88	1 年以内	5.37%
合计	--	8,831,455.22	--	72.02%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国北海外轮代理有限公司	公司的子公司	527,938.76	4.31%
广西北海港物流有限公司	公司的子公司	322,927.40	2.63%
合计	--	850,866.16	6.94%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					9,200,000.00	66.45%	460,000.00	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								



按账龄分析法计提坏帐准备的应收款	6,025,067.10	100%	927,874.40	33.75%	4,645,101.08	33.55%	1,672,099.35	36%
组合小计	6,025,067.10	100%	927,874.40	33.75%	4,645,101.08	33.55%	1,672,099.35	36%
合计	6,025,067.10	--	927,874.40	--	13,845,101.08	--	2,132,099.35	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大的其他应收款是指单项金额大于等于100万元的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	4,461,250.39	74.05%	136,433.92	2,467,825.53	53.13%	120,028.42
1 年以内小计	4,461,250.39	74.05%	136,433.92	2,467,825.53	53.13%	120,028.42
1 至 2 年	443,165.95	7.36%	40,485.73	153,912.84	3.31%	15,391.28
2 至 3 年	153,912.84	2.55%	50,132.84	380,444.34	8.19%	67,462.87
3 至 4 年	314,671.70	5.22%	90,402.51	96,623.65	2.08%	28,987.10
4 至 5 年	96,623.65	1.60%	54,976.83	212,130.07	4.57%	106,065.04
5 年以上	555,442.57	9.22%	555,442.57	1,334,164.65	28.72%	1,334,164.65
合计	6,025,067.10	--	927,874.40	4,645,101.08	--	1,672,099.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
李宁	装修款	2012 年 12 月 31 日	269,000.00	账龄超过 5 年无法收回	否
北海港港务局	分离核算	2012 年 12 月 31 日	100,000.00	2005 年分离核算时没获确认	否
北海港港务局	暂借规费	2012 年 12 月 31 日	100,000.00	账龄超过 5 年无法收回	否
北海市消防队	消防押金	2012 年 12 月 31 日	92,852.42	账龄超过 5 年无法收回	否
北海市建设档案馆	档案押金	2012 年 12 月 31 日	73,600.00	账龄超过 5 年无法收回	否
北海市规划局	建筑押金	2012 年 12 月 31 日	62,264.00	账龄超过 5 年无法收回	否
海南恒通公司	周转金	2012 年 12 月 31 日	50,000.00	账龄超过 5 年无法收回	否
张福宏	借款	2012 年 12 月 31 日	50,000.00	2007 年 7 月前已经离开本公司，无法联系	否
杜群良	借款	2012 年 12 月 31 日	47,556.00	2007 年 7 月前已经离开本公司，无法联系	否
杨红	携款外逃	2012 年 12 月 31 日	25,901.77	1998 年携公款外逃，已立案但无法追回。	否
王文彪	借款	2012 年 12 月 31 日	19,984.56	2007 年 7 月前已经离开本公司，无法联系	否
嵇康一	借款	2012 年 12 月 31 日	10,000.00	2007 年 7 月前已经离开本公司，无法联系	否

张育诚	借款	2012 年 12 月 31 日	10,000.00	2007 年 7 月前已经离开本公司，无法联系	否
其他（10 户）	借款等	2012 年 12 月 31 日	39,693.40	账龄超过 5 年	否
合计	--	--	950,852.15	--	--

其他应收款核销说明

#### （4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

#### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广西北海港物流有限公司	公司的子公司	1,223,015.29	1 年以内	20.3%
北海新力进出口贸易有限公司	公司的子公司	216,226.12	1 年以内	3.59%
中国北海外轮代理有限公司	公司的子公司	214,748.88	1-2 年	3.56%
吴世明	公司员工	200,000.00	2-3 年	3.32%
船务公司	客户	150,010.67	5 年以上	2.49%
合计	--	2,004,000.96	--	33.26%

#### （7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北海新力进出口贸易有限公司	公司的子公司	216,226.12	3.59%
广西北海港物流有限公司	公司的子公司	1,223,015.29	20.3%
中国北海外轮代理有限公司	公司的子公司	214,748.88	3.56%
合计	--	1,653,990.29	27.45%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中国北海外轮代理有限公司	成本法	3,575,000.00	3,575,000.00		3,575,000.00	65%	65%				
北海新力进出口贸易有限公司	成本法	19,000,000.00	19,973,442.86		19,973,442.86	100%	100%				
上海泰利船务公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	1%	1%		50,000.00		
北海民族股份公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	1%	1%		500,000.00		
广西北海港物流有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
合计	--	25,125,000.00	26,098,442.86	0.00	26,098,442.86	--	--	--	550,000.00		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	282,899,243.50	268,141,175.33
其他业务收入	8,516,827.53	8,065,779.27

合计	291,416,071.03	276,206,954.60
营业成本	169,510,765.69	161,033,996.44

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
港口装卸业务	280,648,042.67	167,776,064.74	265,747,280.23	156,711,991.90
运输代理业务	2,251,200.83	852,566.25	2,393,895.10	999,900.13
合计	282,899,243.50	168,628,630.99	268,141,175.33	157,711,892.03

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
港口装卸业务	280,648,042.67	167,776,064.74	265,747,280.23	156,711,991.90
运输代理业务	2,251,200.83	852,566.25	2,393,895.10	999,900.13
合计	282,899,243.50	168,628,630.99	268,141,175.33	157,711,892.03

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西区内	282,899,243.50	168,628,630.99	268,141,175.33	157,711,892.03
合计	282,899,243.50	168,628,630.99	268,141,175.33	157,711,892.03

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北海四方国际物流有限公司	74,115,992.82	26.2%
广西北海外运有限公司	42,686,169.74	15.09%
贵州开磷化肥有限责任公司	21,719,958.61	7.68%
瓮福国际贸易公司	21,150,389.57	7.48%

北海瑞兴物流有限公司	9,339,600.79	3.3%
合计	169,012,111.53	59.74%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,346,194.37	37,404,403.76
加：资产减值准备	-259,330.28	372,987.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,884,547.53	26,182,770.12
无形资产摊销	3,641,407.39	3,641,608.56
长期待摊费用摊销		2,225,336.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-402,629.13	1,112,618.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,502,763.50	234,617.43
财务费用（收益以“-”号填列）	20,977,253.64	18,095,843.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,457,106.58	2,832,110.24

存货的减少（增加以“-”号填列）	133,999.31	9,857.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,921,887.48	-6,304,079.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,298,576.04	11,053,252.67
经营活动产生的现金流量净额	79,904,624.35	96,861,326.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	41,624,783.51	46,868,145.06
加：现金等价物的期末余额	46,868,145.06	81,865,562.28
现金及现金等价物净增加额	-5,243,361.55	-34,997,417.22

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.51%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.25%	0.28	0.28

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1、资产负债表项目

报表项目	年末数	年初数	增减率%	增减原因
货币资金	118,520,486.78	77,985,108.11	51.98	借款增加
应收票据	102,248,039.70	16,463,854.75	5.21	主要是贸易类业务使用票据结算增加
预付款项	269,635,491.81	108,211,331.36	149.17	主要是子公司新力贸易公司本期预付贸易货款增加（尚未办理结算）。
存货	73,790,938.87	7,025,301.99	950.36	主要是子公司新力贸易公司本期尚未销售的贸易货物增加。
在建工程	194,749,781.45	102,923,075.31	89.22	石步岭码头三期工程支出增加
应付账款	211,575,460.70	18,874,969.10	1020.93	主要是子公司新力贸易公司本期尚未支付的贸易货款增加。
预收款项	182,767,082.26	51,240,732.09	256.68	主要是子公司新力贸易公司本期预收的贸易货款增加
长期借款	162,000,000.00	18,000,000.00	800.00	是母公司石步岭港区三期码头建设工程本期新增的项目贷款1.55亿元。
长期应付款	173,265,197.85	43,265,197.85	300.47	主要是母公司本期增加的通过建设银行取

				得的理财融资款1.3亿元。
--	--	--	--	---------------

## 2、利润表项目

报表项目	本期数	上期数	增减率%	增减原因
营业收入	2,826,371,875.79	1,019,471,444.79	177.24	主要是子公司新力贸易公司本年贸易收入增加。
营业成本	2,672,626,245.02	898,639,868.20	197.41	主要是子公司新力贸易公司本年贸易成本增加。
财务费用	22,908,157.18	17,400,584.61	31.65	主要是母公司本年度贷款规模增加及利率上浮等原因所增加利息支出。

## 3、现金流量表

报表项目	本期数	上期数	增减率%	增减原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,009,955,112.15	1,136,033,374.12	164.95	主要是子公司新力贸易公司本年贸易量增加所增加贸易现金流入增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,796,227,217.11	912,236,870.48	206.52	主要是子公司新力贸易公司本年贸易量增加所增加贸易成本现金流出增加
支付的其他与经营活动有关的现金	22,136,494.26	59,708,914.36	-62.93	主要是去年发生代收代付云南飞龙公司等客户单位的大额往来款，本年度没有发生。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	182,670,313.96	143,298,518.55	27.48	主要是母公司码头建设三期工程基建及配套大型装卸设备、拖轮等项目投入增加。
投资所支付的现金	-	8,490,000.00	-100.00	去年投资支出主要是子公司对北海泛海商贸有限公司、云南三环公司的投资。
支付的其他与投资活动有关的现金	6,625,731.00	-	-	是子公司新力贸易公司持有至到期投资支出增加。
借款所收到的现金	466,435,000.00	340,000,000.00	37.19	主要是母公司三期码头建设工程项目贷款增加。



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。