



Disclosure 信息披露

2013年3月7日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B3

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	北海港	股票代码	000582
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人或联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何国治	梁勇	
电话	0779-3922206	0779-3922254	
传真	0779-3906387	0779-3906387	
电子信箱	000582abc@163.com	000582abc@163.com	

二、主要财务数据和股东变化
(一)主要财务数据
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

	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	177.24%	405,012,104.94
归属于上市公司股东的净利润	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
加权平均净资产收益率(%)	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%	817,046,776.68
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)前10名股东持股情况表				
报告期末股东总数	17,101	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,562	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结情况
广西西铝铝业有限公司	国有法人	40.79%	57,964,958	0
中国铝业集团中南铝业有限公司	国有法人	4.98%	7,077,706	0
陈新平	境内自然人	1%	1,423,000	0
高氏	境内自然人	0.55%	780,000	0
陈碧玲	境内自然人	0.49%	700,274	0
任绍辉	境内自然人	0.34%	480,000	0
揭东德泰企业管理有限公司	境内非国有法人	0.32%	460,000	0
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	0.31%	440,000	0
陈锦堂	境内自然人	0.3%	423,100	0
董树斌	境内自然人	0.28%	401,090	0
上述股东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				



项目	2012年	2011年	增减数	增减幅度(%)
营业收入	2019,621.98	101,947,144.79	107,674,84	105.62%
营业成本	194,247.41	89,863,99	104,383,42	116.16%
利润总额	4,963.60	5,018.61	-55.01	-1.10%
净利润	4,151.82	3,932.17	219.65	5.59%

变动的主要因素说明
(一)营业收入变动情况说明
2012年公司实现营业收入2,096.22亿元,比2011年的1,019.47亿元增加107.72%,增幅105.69%,其中:贸易业务收入1,789.02亿元,比上年增加105.55%,增幅143.73%;主要是公司北海新力进出口贸易有限公司本年度的贸易业务增加所致,为提供物流服务,继续加大化肥、煤炭、金属矿、玉米、木片等货物的贸易而增加的收入。
(二)营业成本变动情况:
营业成本194.25亿元,比上年增加89.92亿元增加44.44%,增幅16.13%,其中:①销售成本17.62亿元,同比增加10.31亿元,增幅141.04%,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增加所致成本,②外协劳务费4,818.19万元,同比增加822.94万元,增幅20.40%,同比增加主要是原因为了稳定工人队伍,本年度的工人工资增加所致,③燃料及运输成本增加,④燃料及运输成本增加,⑤燃料及运输成本增加,⑥燃料及运输成本增加,⑦燃料及运输成本增加,⑧燃料及运输成本增加,⑨燃料及运输成本增加,⑩燃料及运输成本增加,⑪燃料及运输成本增加,⑫燃料及运输成本增加,⑬燃料及运输成本增加,⑭燃料及运输成本增加,⑮燃料及运输成本增加,⑯燃料及运输成本增加,⑰燃料及运输成本增加,⑱燃料及运输成本增加,⑲燃料及运输成本增加,⑳燃料及运输成本增加,㉑燃料及运输成本增加,㉒燃料及运输成本增加,㉓燃料及运输成本增加,㉔燃料及运输成本增加,㉕燃料及运输成本增加,㉖燃料及运输成本增加,㉗燃料及运输成本增加,㉘燃料及运输成本增加,㉙燃料及运输成本增加,㉚燃料及运输成本增加,㉛燃料及运输成本增加,㉜燃料及运输成本增加,㉝燃料及运输成本增加,㉞燃料及运输成本增加,㉟燃料及运输成本增加,㊱燃料及运输成本增加,㊲燃料及运输成本增加,㊳燃料及运输成本增加,㊴燃料及运输成本增加,㊵燃料及运输成本增加,㊶燃料及运输成本增加,㊷燃料及运输成本增加,㊸燃料及运输成本增加,㊹燃料及运输成本增加,㊺燃料及运输成本增加,㊻燃料及运输成本增加,㊼燃料及运输成本增加,㊽燃料及运输成本增加,㊾燃料及运输成本增加,㊿燃料及运输成本增加,1.报告期内总体经营情况
(三)主要财务指标同比变动情况表

单位:(人民币)万元
变动的主要因素说明
(一)营业收入变动情况说明
2012年公司实现营业收入2,096.22亿元,比2011年的1,019.47亿元增加107.72%,增幅105.69%,其中:贸易业务收入1,789.02亿元,比上年增加105.55%,增幅143.73%;主要是公司北海新力进出口贸易有限公司本年度的贸易业务增加所致,为提供物流服务,继续加大化肥、煤炭、金属矿、玉米、木片等货物的贸易而增加的收入。
(二)营业成本变动情况:
营业成本194.25亿元,比上年增加89.92亿元增加44.44%,增幅16.13%,其中:①销售成本17.62亿元,同比增加10.31亿元,增幅141.04%,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增加所致成本,②外协劳务费4,818.19万元,同比增加822.94万元,增幅20.40%,同比增加主要是原因为了稳定工人队伍,本年度的工人工资增加所致,③燃料及运输成本增加,④燃料及运输成本增加,⑤燃料及运输成本增加,⑥燃料及运输成本增加,⑦燃料及运输成本增加,⑧燃料及运输成本增加,⑨燃料及运输成本增加,⑩燃料及运输成本增加,⑪燃料及运输成本增加,⑫燃料及运输成本增加,⑬燃料及运输成本增加,⑭燃料及运输成本增加,⑮燃料及运输成本增加,⑯燃料及运输成本增加,⑰燃料及运输成本增加,⑱燃料及运输成本增加,⑲燃料及运输成本增加,⑳燃料及运输成本增加,㉑燃料及运输成本增加,㉒燃料及运输成本增加,㉓燃料及运输成本增加,㉔燃料及运输成本增加,㉕燃料及运输成本增加,㉖燃料及运输成本增加,㉗燃料及运输成本增加,㉘燃料及运输成本增加,㉙燃料及运输成本增加,㉚燃料及运输成本增加,㉛燃料及运输成本增加,㉜燃料及运输成本增加,㉝燃料及运输成本增加,㉞燃料及运输成本增加,㉟燃料及运输成本增加,㊱燃料及运输成本增加,㊲燃料及运输成本增加,㊳燃料及运输成本增加,㊴燃料及运输成本增加,㊵燃料及运输成本增加,㊶燃料及运输成本增加,㊷燃料及运输成本增加,㊸燃料及运输成本增加,㊹燃料及运输成本增加,㊺燃料及运输成本增加,㊻燃料及运输成本增加,㊼燃料及运输成本增加,㊽燃料及运输成本增加,㊾燃料及运输成本增加,㊿燃料及运输成本增加,1.报告期内总体经营情况
(三)主要财务指标同比变动情况表

单位:(人民币)万元
变动的的主要因素说明
(一)营业收入变动情况说明
2012年公司实现营业收入2,096.22亿元,比2011年的1,019.47亿元增加107.72%,增幅105.69%,其中:贸易业务收入1,789.02亿元,比上年增加105.55%,增幅143.73%;主要是公司北海新力进出口贸易有限公司本年度的贸易业务增加所致,为提供物流服务,继续加大化肥、煤炭、金属矿、玉米、木片等货物的贸易而增加的收入。
(二)营业成本变动情况:
营业成本194.25亿元,比上年增加89.92亿元增加44.44%,增幅16.13%,其中:①销售成本17.62亿元,同比增加10.31亿元,增幅141.04%,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增加所致成本,②外协劳务费4,818.19万元,同比增加822.94万元,增幅20.40%,同比增加主要是原因为了稳定工人队伍,本年度的工人工资增加所致,③燃料及运输成本增加,④燃料及运输成本增加,⑤燃料及运输成本增加,⑥燃料及运输成本增加,⑦燃料及运输成本增加,⑧燃料及运输成本增加,⑨燃料及运输成本增加,⑩燃料及运输成本增加,⑪燃料及运输成本增加,⑫燃料及运输成本增加,⑬燃料及运输成本增加,⑭燃料及运输成本增加,⑮燃料及运输成本增加,⑯燃料及运输成本增加,⑰燃料及运输成本增加,⑱燃料及运输成本增加,⑲燃料及运输成本增加,⑳燃料及运输成本增加,㉑燃料及运输成本增加,㉒燃料及运输成本增加,㉓燃料及运输成本增加,㉔燃料及运输成本增加,㉕燃料及运输成本增加,㉖燃料及运输成本增加,㉗燃料及运输成本增加,㉘燃料及运输成本增加,㉙燃料及运输成本增加,㉚燃料及运输成本增加,㉛燃料及运输成本增加,㉜燃料及运输成本增加,㉝燃料及运输成本增加,㉞燃料及运输成本增加,㉟燃料及运输成本增加,㊱燃料及运输成本增加,㊲燃料及运输成本增加,㊳燃料及运输成本增加,㊴燃料及运输成本增加,㊵燃料及运输成本增加,㊶燃料及运输成本增加,㊷燃料及运输成本增加,㊸燃料及运输成本增加,㊹燃料及运输成本增加,㊺燃料及运输成本增加,㊻燃料及运输成本增加,㊼燃料及运输成本增加,㊽燃料及运输成本增加,㊾燃料及运输成本增加,㊿燃料及运输成本增加,1.报告期内总体经营情况
(三)主要财务指标同比变动情况表

项目	2012年	2011年	增减数	增减幅度(%)
营业收入	2019,621.98	101,947,144.79	107,674,84	105.62%
营业成本	194,247.41	89,863,99	104,383,42	116.16%
利润总额	4,963.60	5,018.61	-55.01	-1.10%
净利润	4,151.82	3,932.17	219.65	5.59%

变动的的主要因素说明
(一)营业收入变动情况说明
2012年公司实现营业收入2,096.22亿元,比2011年的1,019.47亿元增加107.72%,增幅105.69%,其中:贸易业务收入1,789.02亿元,比上年增加105.55%,增幅143.73%;主要是公司北海新力进出口贸易有限公司本年度的贸易业务增加所致,为提供物流服务,继续加大化肥、煤炭、金属矿、玉米、木片等货物的贸易而增加的收入。
(二)营业成本变动情况:
营业成本194.25亿元,比上年增加89.92亿元增加44.44%,增幅16.13%,其中:①销售成本17.62亿元,同比增加10.31亿元,增幅141.04%,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增加所致成本,②外协劳务费4,818.19万元,同比增加822.94万元,增幅20.40%,同比增加主要是原因为了稳定工人队伍,本年度的工人工资增加所致,③燃料及运输成本增加,④燃料及运输成本增加,⑤燃料及运输成本增加,⑥燃料及运输成本增加,⑦燃料及运输成本增加,⑧燃料及运输成本增加,⑨燃料及运输成本增加,⑩燃料及运输成本增加,⑪燃料及运输成本增加,⑫燃料及运输成本增加,⑬燃料及运输成本增加,⑭燃料及运输成本增加,⑮燃料及运输成本增加,⑯燃料及运输成本增加,⑰燃料及运输成本增加,⑱燃料及运输成本增加,⑲燃料及运输成本增加,⑳燃料及运输成本增加,㉑燃料及运输成本增加,㉒燃料及运输成本增加,㉓燃料及运输成本增加,㉔燃料及运输成本增加,㉕燃料及运输成本增加,㉖燃料及运输成本增加,㉗燃料及运输成本增加,㉘燃料及运输成本增加,㉙燃料及运输成本增加,㉚燃料及运输成本增加,㉛燃料及运输成本增加,㉜燃料及运输成本增加,㉝燃料及运输成本增加,㉞燃料及运输成本增加,㉟燃料及运输成本增加,㊱燃料及运输成本增加,㊲燃料及运输成本增加,㊳燃料及运输成本增加,㊴燃料及运输成本增加,㊵燃料及运输成本增加,㊶燃料及运输成本增加,㊷燃料及运输成本增加,㊸燃料及运输成本增加,㊹燃料及运输成本增加,㊺燃料及运输成本增加,㊻燃料及运输成本增加,㊼燃料及运输成本增加,㊽燃料及运输成本增加,㊾燃料及运输成本增加,㊿燃料及运输成本增加,1.报告期内总体经营情况
(三)主要财务指标同比变动情况表

单位:(人民币)万元
变动的的主要因素说明
(一)营业收入变动情况说明
2012年公司实现营业收入2,096.22亿元,比2011年的1,019.47亿元增加107.72%,增幅105.69%,其中:贸易业务收入1,789.02亿元,比上年增加105.55%,增幅143.73%;主要是公司北海新力进出口贸易有限公司本年度的贸易业务增加所致,为提供物流服务,继续加大化肥、煤炭、金属矿、玉米、木片等货物的贸易而增加的收入。
(二)营业成本变动情况:
营业成本194.25亿元,比上年增加89.92亿元增加44.44%,增幅16.13%,其中:①销售成本17.62亿元,同比增加10.31亿元,增幅141.04%,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增加所致成本,②外协劳务费4,818.19万元,同比增加822.94万元,增幅20.40%,同比增加主要是原因为了稳定工人队伍,本年度的工人工资增加所致,③燃料及运输成本增加,④燃料及运输成本增加,⑤燃料及运输成本增加,⑥燃料及运输成本增加,⑦燃料及运输成本增加,⑧燃料及运输成本增加,⑨燃料及运输成本增加,⑩燃料及运输成本增加,⑪燃料及运输成本增加,⑫燃料及运输成本增加,⑬燃料及运输成本增加,⑭燃料及运输成本增加,⑮燃料及运输成本增加,⑯燃料及运输成本增加,⑰燃料及运输成本增加,⑱燃料及运输成本增加,⑲燃料及运输成本增加,⑳燃料及运输成本增加,㉑燃料及运输成本增加,㉒燃料及运输成本增加,㉓燃料及运输成本增加,㉔燃料及运输成本增加,㉕燃料及运输成本增加,㉖燃料及运输成本增加,㉗燃料及运输成本增加,㉘燃料及运输成本增加,㉙燃料及运输成本增加,㉚燃料及运输成本增加,㉛燃料及运输成本增加,㉜燃料及运输成本增加,㉝燃料及运输成本增加,㉞燃料及运输成本增加,㉟燃料及运输成本增加,㊱燃料及运输成本增加,㊲燃料及运输成本增加,㊳燃料及运输成本增加,㊴燃料及运输成本增加,㊵燃料及运输成本增加,㊶燃料及运输成本增加,㊷燃料及运输成本增加,㊸燃料及运输成本增加,㊹燃料及运输成本增加,㊺燃料及运输成本增加,㊻燃料及运输成本增加,㊼燃料及运输成本增加,㊽燃料及运输成本增加,㊾燃料及运输成本增加,㊿燃料及运输成本增加,1.报告期内总体经营情况
(三)主要财务指标同比变动情况表

单位:(人民币)万元
变动的的主要因素说明
(一)营业收入变动情况说明
2012年公司实现营业收入2,096.22亿元,比2011年的1,019.47亿元增加107.72%,增幅105.69%,其中:贸易业务收入1,789.02亿元,比上年增加105.55%,增幅143.73%;主要是公司北海新力进出口贸易有限公司本年度的贸易业务增加所致,为提供物流服务,继续加大化肥、煤炭、金属矿、玉米、木片等货物的贸易而增加的收入。
(二)营业成本变动情况:
营业成本194.25亿元,比上年增加89.92亿元增加44.44%,增幅16.13%,其中:①销售成本17.62亿元,同比增加10.31亿元,增幅141.04%,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增加所致成本,②外协劳务费4,818.19万元,同比增加822.94万元,增幅20.40%,同比增加主要是原因为了稳定工人队伍,本年度的工人工资增加所致,③燃料及运输成本增加,④燃料及运输成本增加,⑤燃料及运输成本增加,⑥燃料及运输成本增加,⑦燃料及运输成本增加,⑧燃料及运输成本增加,⑨燃料及运输成本增加,⑩燃料及运输成本增加,⑪燃料及运输成本增加,⑫燃料及运输成本增加,⑬燃料及运输成本增加,⑭燃料及运输成本增加,⑮燃料及运输成本增加,⑯燃料及运输成本增加,⑰燃料及运输成本增加,⑱燃料及运输成本增加,⑲燃料及运输成本增加,⑳燃料及运输成本增加,㉑燃料及运输成本增加,㉒燃料及运输成本增加,㉓燃料及运输成本增加,㉔燃料及运输成本增加,㉕燃料及运输成本增加,㉖燃料及运输成本增加,㉗燃料及运输成本增加,㉘燃料及运输成本增加,㉙燃料及运输成本增加,㉚燃料及运输成本增加,㉛燃料及运输成本增加,㉜燃料及运输成本增加,㉝燃料及运输成本增加,㉞燃料及运输成本增加,㉟燃料及运输成本增加,㊱燃料及运输成本增加,㊲燃料及运输成本增加,㊳燃料及运输成本增加,㊴燃料及运输成本增加,㊵燃料及运输成本增加,㊶燃料及运输成本增加,㊷燃料及运输成本增加,㊸燃料及运输成本增加,㊹燃料及运输成本增加,㊺燃料及运输成本增加,㊻燃料及运输成本增加,㊼燃料及运输成本增加,㊽燃料及运输成本增加,㊾燃料及运输成本增加,㊿燃料及运输成本增加,1.报告期内总体经营情况
(三)主要财务指标同比变动情况表

单位:(人民币)万元
变动的的主要因素说明
(一)营业收入变动情况说明
2012年公司实现营业收入2,096.22亿元,比2011年的1,019.47亿元增加107.72%,增幅105.69%,其中:贸易业务收入1,789.02亿元,比上年增加105.55%,增幅143.73%;主要是公司北海新力进出口贸易有限公司本年度的贸易业务增加所致,为提供物流服务,继续加大化肥、煤炭、金属矿、玉米、木片等货物的贸易而增加的收入。
(二)营业成本变动情况:
营业成本194.25亿元,比上年增加89.92亿元增加44.44%,增幅16.13%,其中:①销售成本17.62亿元,同比增加10.31亿元,增幅141.04%,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增加所致成本,②外协劳务费4,818.19万元,同比增加822.94万元,增幅20.40%,同比增加主要是原因为了稳定工人队伍,本年度的工人工资增加所致,③燃料及运输成本增加,④燃料及运输成本增加,⑤燃料及运输成本增加,⑥燃料及运输成本增加,⑦燃料及运输成本增加,⑧燃料及运输成本增加,⑨燃料及运输成本增加,⑩燃料及运输成本增加,⑪燃料及运输成本增加,⑫燃料及运输成本增加,⑬燃料及运输成本增加,⑭燃料及运输成本增加,⑮燃料及运输成本增加,⑯燃料及运输成本增加,⑰燃料及运输成本增加,⑱燃料及运输成本增加,⑲燃料及运输成本增加,⑳燃料及运输成本增加,㉑燃料及运输成本增加,㉒燃料及运输成本增加,㉓燃料及运输成本增加,㉔燃料及运输成本增加,㉕燃料及运输成本增加,㉖燃料及运输成本增加,㉗燃料及运输成本增加,㉘燃料及运输成本增加,㉙燃料及运输成本增加,㉚燃料及运输成本增加,㉛燃料及运输成本增加,㉜燃料及运输成本增加,㉝燃料及运输成本增加,㉞燃料及运输成本增加,㉟燃料及运输成本增加,㊱燃料及运输成本增加,㊲燃料及运输成本增加,㊳燃料及运输成本增加,㊴燃料及运输成本增加,㊵燃料及运输成本增加,㊶燃料及运输成本增加,㊷燃料及运输成本增加,㊸燃料及运输成本增加,㊹燃料及运输成本增加,㊺燃料及运输成本增加,㊻燃料及运输成本增加,㊼燃料及运输成本增加,㊽燃料及运输成本增加,㊾燃料及运输成本增加,㊿燃料及运输成本增加,1.报告期内总体经营情况
(三)主要财务指标同比变动情况表

北海港股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海港股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年3月5日10:00时在北海市海南路145号公司办公大楼第三层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已提前十个工作日以电子邮件方式发出,出席本次会议的董事8人,实际出席的董事6人。董事黄保霖、马正国、黄志荣、吴启华、何国治、独立董事张世忠、陈永华、邓运忠出席了本次会议及表决。本次会议由黄保霖董事长召集和主持,监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议、表决情况如下:
一、审议通过了《2012年度经理层工作报告》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
公司按照上市公司监管部门《上市公司内部控制指引》的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身实际情况,制定了有效的内部控制制度,保证了公司的正常运转及风险控制,总体上符合上市公司监管部门的相关要求。公司内部控制有效;公司内部控制自我评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。
独立董事、监事会对公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,详见巨潮资讯网今日公司公告。
2012年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网今日公司公告。
三、审议通过了《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案》
经中瑞岳华会计师事务所审计确认,2012年度公司归属母公司净利润4138.13万元。本年度计提盈余公积333.46万元,本年度可分配利润3804.67万元,截至本年度末累计未分配利润为7291.89万元。
公司于经审计的2012年末合并报表资产负债率为71.99%,已超过70%,根据《公司章程》第一百二十六条规定,应制定财务风险控制措施,不得进行年度利润分配,因此,2012年度公司拟不进行利润分配,1.33亿元用于建设北海港石岐二期工程,导致公司近期资金紧张,因此2012年度公司不进行利润分配;未用于分红的资金将用于补充公司流动资金,2013年度进行资本公积转增股本。
未分配利润的分配计划根据《公司章程》对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》(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,将截至交割前计划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产生的可供股东分配的利润(扣除期间费用)全部用于分配,广西西部国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司在本次发行股份购买资产新增股份不存在过度利润分配行为,评估基准日之前的可分配利润仍按分配方案给公司全体股东(《章程》和财务状况等实际情况)。
独立董事发表了《关于董事会未提出现金利润分配的独立意见》,详见巨潮资讯网今日公司公告。
本议案提交股东大会审议,详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《关于2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
经中瑞岳华会计师事务所审计确认,2012年度公司归属母公司净利润4138.13万元。本年度计提盈余公积333.46万元,本年度可分配利润3804.67万元,截至本年度末累计未分配利润为7291.89万元。
公司于经审计的2012年末合并报表资产负债率为71.99%,已超过70%,根据《公司章程》第一百二十六条规定,应制定财务风险控制措施,不得进行年度利润分配,因此,2012年度公司拟不进行利润分配,1.33亿元用于建设北海港石岐二期工程,导致公司近期资金紧张,因此2012年度公司不进行利润分配;未用于分红的资金将用于补充公司流动资金,2013年度进行资本公积转增股本。
未分配利润的分配计划根据《公司章程》对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》(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,将截至交割前计划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产生的可供股东分配的利润(扣除期间费用)全部用于分配,广西西部国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司在本次发行股份购买资产新增股份不存在过度利润分配行为,评估基准日之前的可分配利润仍按分配方案给公司全体股东(《章程》和财务状况等实际情况)。
独立董事发表了《关于董事会未提出现金利润分配的独立意见》,详见巨潮资讯网今日公司公告。
本议案提交股东大会审议,详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过了《关于2013年度财务预算和内部控制审计机构的议案》
2013年度拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构,聘期为一年,报酬金额为23万元,继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司内部控制审计机构,聘期为一年,报酬金额为13.8万元,该事务所为公司提供的以上审计以外的其他服务费用另行支付。为公司提供相关审计服务所发生的费用由公司承担。
独立董事已就公司聘请中瑞岳华会计师事务所为2013年度的财务和内部控制审计机构发表了同意的意见。
本议案提交股东大会审议。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过了《关于2013年度银行借款的议案》
七、审议通过了《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案》
本议案提交股东大会审议,详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
本议案提交股东大会审议,详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
为了规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,修订了《募集资金使用管理办法》。
本议案提交股东大会审议,详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过了《关于修改或收取款项坏账损失的议案》
为了客观、真实地反映公司的财务状况及经营情况,依据《企业会计准则》以及公司会计估计、会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司2012年末核销坏账超过5年的应收款项坏账损失57项,金额共计5,509,137.76元。
(一)核销的57项应收款项明细情况

序号	债务人	业务内容	账龄	账面余额	已计提坏账
1	中国农业生产资料(柳州)公司	装卸包干费	12年	2,110,080.81	2,110,080.86
2	贵州安发磷肥有限公司	装卸包干费	8年	1,935,817.81	1,935,817.81
3	北海中德贸易公司(销货执行)	装卸包干费	12年	841,091.75	841,091.75
4	广西农业生产资料总公司	装卸包干费	11年	788,800.34	788,800.34
5	北海市侨兴贸易公司(销货执行)	装卸包干费	12年	323,931.90	323,931.90
6	湖南金泰利贸易有限公司	装卸包干费	12年	228,250.00	228,250.00
7	柳州钢铁公司	装卸包干费	11年	227,190.80	227,190.80
8	北海市隆盛公司(销货执行)	装卸包干费	13年	209,772.93	209,772.93
9	北海中德中化包装有限公司(销货执行)	装卸包干费	13年	121,854.39	121,854.39
10	广西西铝铝业有限公司(销货执行)	装卸包干费	9年	118,806.10	118,806.10
11	合南进出口贸易公司	装卸包干费	16年	103,314.70	103,314.70
12	贵州安发磷肥有限公司	装卸包干费	6年	90,000.00	90,000.00
13	宁波经济技术开发区	装卸包干费	12年	88,750.00	88,750.00
14	贵州西铝铝业有限公司	装卸包干费	12年	66,010.00	66,010.00
15	北海市隆盛公司(销货执行)	装卸包干费	15年	60,000.00	60,000.00
16	市对外经济贸易公司	装卸包干费	17年	59,242.64	59,242.64
17	外贸局	装卸包干费	11年	58,084.66	58,084.66
18	杨燕武	装卸包干费	13年	42,998.00	42,998.00
19	北海市物资矿产金属有限公司	装卸包干费	9年	34,204.00	34,204.00
20	合南进出口贸易公司(综合商务)	装卸包干费	9年	17,005.00	17,005.00
21	北海市隆盛公司	装卸包干费	10年	11,592.38	11,592.38
22	北海市隆盛公司	装卸包干费	16年	6,522.08	6,522.08
23	海南南德进出口有限公司	装卸包干费	13年	5,642.80	5,642.80
24	广西西铝铝业有限公司	装卸包干费	17年	2,625.00	2,625.00
25	北海市隆盛公司	装卸包干费	15年	2,360.00	2,360.00
26	北海市隆盛公司	装卸包干费	16年	2,489.80	2,489.80
27	海南南德进出口有限公司	装卸包干费	11年	1,271.95	1,271.95
28	香港杨氏大饭店	装卸包干费	17年	225.00	225.00
29	北海市隆盛公司	装卸包干费	7年	223.02	223.02
30	谢伟志	装卸包干费	12年	189.00	189.00
31	广西西铝铝业有限公司	装卸包干费	17年	150.00	150.00
32	市兴发贸易有限公司	装卸包干费	17年	112.50	112.50
33	市对外经济贸易公司	装卸包干费	17年	112.50	112.50
34	客运西铝铝业有限公司	装卸包干费	13年	62.00	62.00

见《独立董事关于公司聘请中审会计师事务所出具2013年度财务和内部控制审计报告的意见》。

六、本次会议提交股东大会审议:

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于2013年度银行借款的议案》

公司2012年末银行借款规模为4.39亿元,其中:短期借款1.36亿元,一年内到期的长期借款0.11亿元(将2013年12月长期借款2.92亿元)。

根据公司实际情况,2013年计划借款计划如下:

1、2013年归还一年内到期的长期借款0.11亿元,对短期借款1.36亿元实施归还,额度不变,长期借款0.12亿元保持不变;在此项下,公司可安排将第二期(项目)的追加借款安排到第三期(专项)专项贷款上,即以公司信用证第三期担保作为银行贷款保证,预计2013年末公司贷款总规模仍为5.28亿元。

七、本次会议提交股东大会审议:

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2012年年度报告和摘要》

本次会议需提交股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。