（接B5版）

注:公司2010年及2011年财务数据经上海东华会计师事务所有限公司审计,2012年财务数据经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、控股股东及实际控制人概况

（一）产权控制关系

截至重组报告书签署日,北部湾港务集团持有本公司57,964,958股,占公司总股本的40.79%,为本公司控股股东。自治区国资委持有北部湾港务集团100%股权,为本公司实际控制人。本公司产权控制关系如下:

（二）控股股东概况

本公司控股股东为北部湾港务集团,北部湾港务集团是经广西壮族自治区人民政府批文函[2006]195号文批准,由防城港务集团、钦州港的国有产权经重组整合于2007年3月7日设立,是属自治区人民政府领导下的具有独立法人资格的国有独资公司,概况详见本报告书摘要“第三章 交易对方基本情况”。

（三）实际控制人概况

本公司实际控制人为自治区国资委,自治区国资委是根据自治区人民政府授权,代表自治区人民政府对国家出资企业履行出资人职责的政府机构。

第三章 交易对方基本情况

一、防城港务集团基本情况

（一）防城港务集团概况

名称:防城港务集团有限公司

性质:有限责任(国有独资)

法定代表人:叶时湘

注册资本:3亿元

注册地址:广西壮族自治区防城港市港口区友谊大道22号

邮政编码:538001

联系电话:0770-2892240

传真:0770-2891975

工商注册登记证号:(企)450600000001476(1-1)

税务登记证号码:桂地税字450600199362454号

经营范围:码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务;港口拖轮、驳运服务;为船舶提供岸电;淡水供应;港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务;集装箱业务(有效期至2014年6月1日)。物资供应,水电安装,工业和民用工程施工技术开发,成套机械设备技术开发,金属钢结构和构件制作安装,机械设备及装卸工具的设计、机械维修;空调、制冷设备的安装及维修;办公自动化设备、计算机及其配件、耗材、五金交电、化工原料(凭危险化学品经营许可证经营)、机电产品(除汽车)、百货、建筑材料、农副产品的销售;代办中国移动通讯集团广西有限公司防城港分公司手机入网、标准卡销售、代收话费业务;代办广西区电信有限公司防城港市分公司固定电话、小灵通、宽带网业务;房屋、商铺租赁。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）

（二）历史沿革

1、防城港务集团成立

2004年7月15日,防城港市人民政府下发《防城港市人民政府关于同意防城港务局改制设立防城港务集团有限公司的批复》(防政函[2004]56号),同意防城港务局改制为防城港务集团有限公司,企业形式为国有独资公司,以原港务局所有资产作为对防城港务集团的出资,改制前所有债权债务和依法缴纳的各种税费全部由改制后设立的防城港务集团享有和负担,原防城港务局承担的港口行政管理职能交由防城港市港口管理局行使。

2004年7月16日,为加快防城港务局改制工作,防城港市财政局出具《关于防城港务局改制为防城港务集团有限公司(国有独资)有关问题的函》,同意防城港务局在净资产中以三亿元作为防城港务集团有限公司的注册资本。

2004年7月16日,防城港市工商行政管理局颁发企业法人营业执照(注册号:(企)4506001000255(1-1)),防城港务集团有限公司成立,由防城港市国有资产监督管理部门代表防城港市人民政府履行出资人职责,公司注册资本三亿元,住所为防城港市港口区友谊大道22号,法定代表人为叶时湘,企业类型为有限责任公司(国有独资),经营范围包括:港口装卸、仓储服务、船舶物资供应、水电安装、港航工程、港口工属具、车船货物运输、货物代理、租船及口舱服务(以上项目涉及许可证待凭许可证经营)。(兼营:五金交电化工(除危险化学品)、机电产品(除汽车)、百货、建筑材料、农副产品、自来水销售)(以上项目涉及专项许可证得,持领取许可证后方可经营。)

2004年9月23日,广西梓诚会计师事务对防城港务集团的资产核资结果进行专项审计,并出具《资产核资专项审计报告》(桂梓会事财字(2004)第471号),防城港务集团截至2004年8月31日的所有者权益为1,756,089,460.38元。

2006年5月31日,防城港市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于防城港务集团清产核资会核实的批复》(防国资发(2006)40号)对上述清产核资会核实结果予以确认。

2006年10月18日,广西企业会计师事务所对防城港务局改制设立防城港务集团有限公司的出资进行了审验,并出具《验资报告》(桂众验字(2006)第0652号)证明,截至2004年8月31日,防城港务集团已收到国家投入的注册资本合计人民币三亿元,出资方式为净资产。

综上,防城港务集团在改制过程中的程序履行员存在些微程序性瑕疵,但其已取得相关政府主管部门的批复,在上述改制过程中不存在国有资产流失或出资不实等情形,不影响防城港务集团合法有效成立。

2、第一次股权变动

2006年12月1日,广西壮族自治区人民政府出具《广西壮族自治区人民政府关于同意设立广西北部湾国际港务集团有限公司的批复》(桂政函(2006)195号),同意以2005年12月31日为基准日,将防城港务集团有限公司和钦州市港口(集团)有限责任公司等国有产权重组整合设立北部湾港务集团,注册资本为20亿元,性质为国有独资公司。

2007年3月6日,自治区国资委出具《关于初步核实广西北部湾国际港务集团有限公司净资产的函》,初步核实拟注入北部湾港务集团的净资产会计为2,619,476,129.82元。

2007年3月7日,广西壮族自治区工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》(注册号:(企)4500001001924),北部湾港务集团成立,由自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责,公司注册资本20亿元,住所为南宁市民族大道109号广西投资大厦22楼,法定代表人为叶时湘,公司类型为有限责任(国有独资),经营范围为港口建设和经营管理、铁路运输、道路运输(上述项目涉及许可证的,取得相应资质及许可证后方可开展经营活动)。

2007年9月30日,自治区国资委出具《关于广西北部湾国际港务集团有限公司清产核资资金核实的批复》(桂国资复(2007)185号),确认整体注入北部湾港务集团的防城港务集团有限公司和钦州市港口(集团)有限责任公司截至2005年12月31日的净资产合计为2,196,469,335.18元。

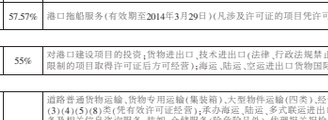
2007年9月30日,广西正德会计师事务所对本次出资进行了审验,并出具《验资报告》(正德验报字(2006)第(07)052号)证明,截至2007年9月30日,北部湾港务集团已收到自治区国资委出资人民币2,196,469,335.18元,其中注册资本2,000,000,000.00元,剩余196,469,335.18元计入资本公积。

综上,北部湾港务集团在设立的程序履行中虽存在些微瑕疵,但其已取得相关政府主管部门的批复,在上述设立过程中不存在国有资产流失或出资不实等情形,不影响北部湾港务集团有限公司合法有效成立。

北部湾港务集团自设立以来,股权未发生变动。截至重组报告书签署日,北部湾港务集团的控股股东为自治区国资委,自治区国资委是根据广西壮族自治区人民政府授权,代表广西壮族自治区人民政府对国家出资企业履行出资人职责的政府机构,对国有资产进行监督管理。

（二）产权控制关系

经广西壮族自治区人民政府授权,自治区国资委持有北部湾港务集团100%股份,是北部湾港务集团的实际控制人,产权控制关系如下:



（四）主要下属企业情况

截至重组报告书签署日,防城港务集团下属主要一级子公司列表如下:

序号	公司	注册资本(万元)	出资比例	经营范围
港口运营				
1	防城港北部湾港务有限公司	16,500	100%	码头和其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务;港口拖轮、驳运服务;为船舶提供岸电;淡水供应;港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务;集装箱业务(有效期至2013年12月31日),机械设备及装卸工属具的设计、机械维修。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)
2	北部湾拖船(防城港)有限公司	6,800	57.57%	港口拖船服务(有效期至2014年3月29日)(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)。
港口建设				
3	防城港云约江码头有限公司	10,000	55%	对港口建设项目的投资;物资进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);海运、陆运、空运进出口货物国际运输代理业务。
全程物流延伸服务				
4	广西防港物流有限公司	2,250	80%	道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输(四类);经营性道路危险货物运输(1)(2)(3)(4)(5)(8)类(凭有效许可证经营);承办海运、陆运、多式联运进出口货物国内、国际运输代理业务及相关信息咨询服务;装卸、仓储服务(除危险品外);代理报关报检;食糖(赤砂糖、白砂糖)、矿产品(除国家专控)、建筑材料、集装箱、汽车配件的购销;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);汽车衡重计量(凭有效许可经营);大中型货车维修(一类汽车维修)危险货物运输车辆维修(一类汽车维修)。
5	防城港航评物流有限公司	500	80%	仓储服务、货物配送、承办海运、陆运、多式联运进出口货物的国内、国际运输代理业务,相关运输咨询服务。
6	防城港石油化工产品仓储有限公司	220	55%	储存及中转汽油、柴油、重油。
临港工业投资				
7	广西天宝能源有限公司	7,000	100%	石油及其制品项目的投资。
8	防城港格欣建筑试验有限公司	80	75%	水泥检验,建筑钢材检测,砖、砌块检测,砂、石检测,混凝土检测,砂浆检测,土工检测及相关技术咨询服务。
9	防城港晶源矿业投资有限公司	51,562	52%	矿产品销售(除国家专控)、仓储(除危险品),国内普通货物运输代理业务;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。
10	广西冠亚钢铁加工配送有限公司	2,500	34.40%	钢铁及有色金属加工(凭有效许可证经营);配送物流、矿产品(除国家专控)、金属材料的销售及配送;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。
11	广西惠禹粮油工业有限公司	45,000	31%	生产和销售食用植物油(半精炼、全精炼)、单一饲料(豆粕)、大豆磷脂(Ⅱ)、食品用塑料包装容器工具及食品用器具;销售化工产品(危险品除外)、农副产品;开展仓储业务。
国内外贸易				
12	南宁港汽车销售服务有限公司	1,000	75%	汽车销售(除九座以下乘用车)、零部件销售、润滑油脂销售、仓储服务、大型货车维修(二类汽车维修)。
其他				
13	防城港务局集装箱公司	135	100%	集装箱装卸装拆、中转、清扫洗箱体及装拆箱前后的物资储存。
14	防城港市亿港自来水有限公司	200	99%	集中式供水(有效期至2014年4月28日);供排水维修、探漏;销售水暖器材、建筑材料;水质检测、水质管理。
15	防城港务局港务宾馆	21	100%	旅馆业;日用百货的零售;宾馆内的停车、洗车服务。
16	防城港务局劳动服务公司	50	100%	汽车货物运输、篷布、坐垫、其他防水布制品、帆布制品加工(由篷布加工服务部经营);服装、劳保用品加工、针纺织品零售(由服装劳保加工组经营);百货、五金交电化工(除危险化学品)、建筑材料、金属材料(除贵稀金属)、机动车零配件、日用杂品。
17	防城港防港高科海鲜世界酒家	30	100%	中餐餐馆(含凉菜、不含裱花蛋糕及生食海产品)(有效期至2014年6月9日);卷烟(有效期至2013年12月31日)、酒类零售;场地出租、卫生清洁服务、糕点(月饼)生产、零售(有效期至2014年8月29日)。
18	防城港中建建设工程有限责任公司	10,000	95%	房屋建筑工程施工总承包贰级、港口航道工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级(凭有效资质证经营);建筑材料购销;水泥管道、混凝土、混凝土砌块砖、多孔砖的生产、销售。
19	中国外轮理货总公司防城分公司	21	100%	国内外进出口货物的理货业务、衡重业务和集装箱的装拆箱理货业务。
全程物流延伸服务				
7	南宁国际综合物流园有限公司	10,000	60%	物流设施的投资、开发和经营管理,房地产开发、物业管理(凭自治证经营);场地租赁,商品信息咨询服务;销售;预包装食品,散装食品(凭许可证经营,有效期至2013年9月19日),化肥、钢材、矿产品(除国家专项规定外);自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家现代公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
8	泛湾物流股份有限公司	5,000	47.06%	铁路、水路、公路运输项目筹建(取得相应许可证后方可开展经营活动);物流信息筹划与技术咨询服务;物流信息系统开发,国内货运代理业务,国际货运代理业务;物流基地投资;商务服务;进出口贸易(国家有专项规定的除外,取得备案后方可开展经营活动)。
临港产业投资				
9	北海诚德金属压延有限公司	50,000	67%	筹建不锈钢产品的加工、销售,运输项目(筹建期间不得从事经营活动,筹建有效期至2012年11月20日止);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限制公司经营和禁止进出口商品和技术除外)。
10	北海诚德镍业有限公司	50,000	33%	镍矿、铬矿、镍铬合金及不锈钢产品的生产、加工及自产产品销售,矿产品销售(不含煤炭),自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
11	北海诚德不锈钢有限公司	50,000	33%	自营和代理一般商品和技术的进出口(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外),筹建不锈钢产品的加工、销售,运输项目(筹建期间不得开展生产经营,仅供办理行政前置许可使用,筹建有效期至2014年2月1日止)(限于2015年1月30日前做足实收资本)。
12	广西北部湾亚太重工有限公司	10,000	50%	机械设备销售。
国内外贸易				
13	广西惠民码头商贸有限公司	2,500	100%	预包装食品,散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售,针纺织品,服装鞋帽,家用电器,家具,珠宝首饰,乐器,体育用品,钟表眼镜,玩具,照相器材,建筑装修材料,化工产品,五金交电,农副产品,日用百货,化妆品,文化用品,电子产品,通讯器材,工艺品,金银首饰,机电设备的购销代理;国际货物运输代理。(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营)
14	广西泛海商贸有限公司	20,000	70%	进出口贸易(自营和代理各类商品及技术的进出口业务,除国家限制或禁止的项目外),煤炭批发经营(有效期至2014年9月13日)。菜籽、大豆、化肥、钢材、不锈钢、矿产品(除国家专控)的销售;货物仓储(危险品除外)。
15	广西泛华能源有限公司	5,000	51%	电子产品、服装、化肥、化工产品、矿产品、燃料油的购销代理;煤炭批发经营;进出口贸易。(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营)
16	广西北部湾华诚商品电子市场管理有限公司	1,000	51%	销售以下商品并网上提供以下商品的订货和销售及管理服务:金属材料、纺织原料、化工原料及产品、建筑材料、装饰装潢材料、包装材料、家具、日用百货、针纺织品、床上用品、厨具、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、灯具、音响设备及器材、办公设备、文化办公用品、印刷器材及用品、工艺礼品、电子产品、通讯产品、通讯器材及设备、通信设备、仪器仪表、计算机软硬件、电子元器件、机电设备及配件、机械设备及配件、五金交电、家用电器、电线电缆、塑料制品、橡胶制品、金属制品、花卉、饲料、原生中草药;商务信息咨询服务。(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动)
17	广西北部湾华东重工有限公司	1,000	45%	机械设备及电子产品批发。
18	广西泛荣商贸有限公司	5,000	50%	化肥的批发及出口;化工产品、木薯、电子产品、服装批发及进出口业务。(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动)
其他				
19	广西北部湾外轮理货有限公司	500	84%	国际、国内航线传播的理货业务;国际、国内集装箱理箱业务;集装箱装、拆箱理货业务;货物的计量、丈量业务;监装、监卸业务;货损、箱损、箱损检定等业务。
20	防城港务投资控股有限公司	10,000	99.5%	投资与资产管理;除码头以外的其他港口设施经营的投资,港区内货物装运经营的投资,港口拖轮经营的投资,港内铁路经营的投资。
21	钦州北部湾港务投资有限公司	1,000	100%	港口基础设施建设项目投资;货物包装、装卸、仓储;地磅服务;矿产品、重晶石、高岭土、钢材、机械设备、化肥销售;内外贸集装箱的辅助作业。
22	北部湾控股(香港)有限公司	(USD)990	100%	投资与货物国际海运等业务。
23	广西泛宇房地产开发有限公司	10,000	60.82%	房地产开发经营(叁级);房屋及土地租赁;环境绿化、环境清洁、绿化花卉产销。建筑机械、工具维修及零配件、建筑材料的销售;提供货物堆存、地磅服务;为旅客提供舱船和上下船的设施和服务,旅客船票销售(凭有效许可证经营);酒店管理;旅馆业、棋牌室、理发业、按摩、体育场馆、游泳馆、餐饮业、票务代理、会议服务(仅限广西泛宇房地产开发有限公司南宁新良港大酒店经营)。
24	广西北部湾东盟投资有限公司	1,000	95%	项目投资、投资管理、项目投资咨询。(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动)

（五）主要业务情况

广西北部湾国际港务集团有限公司是广西壮族自治区人民政府直属大型国有独资企业,北部湾港务集团本着“立足北部湾,面向东南亚,沟通东中西,服务大西南和东盟自由贸易区”的宗旨,以打造中国一东盟区域性国际航运枢纽和港口物流中心为目标,全力搭建临港工业平台和港口物流平台,为西部大开发和中国—东盟自由贸易区经济发展提供安全、高效、便捷的港口服务。

北部湾港务集团业务范围涵盖港口运营、临港工业、综合物流体系、商贸物流、物流地产五大板块,北部湾港务集团形成了以港口为核心,以大型化、专业化、现代化码头为前导,以临港工业为保障,以综合物流体系为支撑的发展模式。在中国企业联合会、中国企业家协会评选的“2011年中国服务企业500强”名单中,北部湾港务集团位列第180位。2012年,入选中国企业联合会、中国企业家协会评选“2012年中国企业500强”及“2012年中国服务企业企业500”名单,分别位列第446位及133位。作为北部湾港务集团核心业务的港口业务,北部湾港务集团已拥有防城港、钦州港和北海港等三个港域,形成了以集装箱、铁矿石、有色金属矿石、硫磷、非金属矿石、煤炭、液体化工、粮食、油气等码头为主的港口生产结构和港口物流体系布局。

（六）主要财务指标(合并报表)

单位:亿元

主要财务数据或指标	2012年12月31日/2012年度	2011年12月31日/2011年度	2010年12月31日/2010年度
资产总额	426.74	306.17	195.77
负债总额	312.79	216.28	129.85
净资产	113.95	89.89	65.92
归属于母公司所有者权益	90.43	72.19	54.13
营业收入	319.04	202.86	100.90
利润总额	18.85	16.72	10.19
净利润	16.12	14.22	9.17
归属于母公司所有者的净利润	11.58	11.91	8.16

注:2010年、2011年财务数据经中磊会计师事务所广西分所审计,2012年财务数据经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

（七）与上市公司的关联关系

截至重组报告书签署日,北部湾港务集团持有本公司40.79%的股份,为本公司控股股东。

（八）同上市公司推荐董事、监事和高级管理人员情况

截至重组报告书签署日,北部湾港务集团向本公司提名的董事、监事和高级管理人员情况如下表:

姓名	上市公司担任职务	上市公司任职期间	关联公司兼职情况
黄保源	董事长	2007年6月25日—2014年5月24日	无
马正国	董事	2011年5月25日—2014年5月24日	北部湾港务集团发展部总经理
黄志堂	董事	2011年5月25日—2014年5月24日	北部湾港务集团财务部总经理、副总会计师
吴启华	董事、总经理	2007年6月25日—2014年5月24日	无
何典治	董事、董事会秘书	2008年5月26日—2014年5月24日	无
张忠国	独立董事	2008年5月26日—2014年5月24日	无
孙泽华	独立董事	2008年5月26日—2014年5月24日	无
邓远志	独立董事	2008年5月26日—2014年5月24日	无
向红	监事	2011年5月25日—2014年5月24日	北部湾港务集团发展部副总经理
梁勇	监事	2008年2月22日—2014年5月24日	无

（九）最近五年内受重大处罚、涉及诉讼或仲裁情况

北部湾港务集团及其主要管理人员在最近五年内未受过重大行政处罚或者刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

三、交易对方履约能力

根据本次交易的方案,如标的资产2012年度—2014年度经审计归属于母公司所有者的净利润未达到49,702.79万元、51,968.82万元及56,832.17万元,防城港务集团和北部湾港务集团将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。

（一）北部湾港务集团的履约能力

北部湾港务集团是广西壮族自治区人民政府直属大型国有独资企业,北部湾港务集团业务范围涵盖港口运营、临港工业、综合物流体系、商贸物流、物流地产五大板块,形成了以港口为核心,以大型化、专业化、现代化码头为前导,以临港工业为保障,以综合物流体系为支撑的发展模式。在中国企业联合会、中国企业家协会评选的“2011年中国服务企业500强”名单中,北部湾港务集团位列第180位。2012年,北部湾港务集团入选中国企业联合会、中国企业家协会评选“2012年中国企业500强”及“2012年中国服务企业企业500”名单,分别位列第446位及133位。

北部湾港务集团凭借港口业务优势,与各行业优质企业开展业务合作,通过成立控股及参股子公司的形式不断引进临港工业及关联产业,在增加企业利润来源的同时也为港口企业创造了稳定、持续的货源基础,北部湾港务集团近年来获得了快速的发展,2011年其总资产同比增长56.39%,2012年其总资产同比增长39.38%,2011年其营业收入同比增长101.04%,2012年其营业收入同比增长57.27%。目前,北部湾港务集团下辖企业控股及参股企业多达86家,截止2012年末的资产总额达426.74亿元,2012年度的整体营业收入达到319.04亿元,归属于母公司所有者净利润达11.58亿元,北部湾港务集团具有雄厚的财务实力,能有效保证相关盈利补偿差额的履行。

1、北部湾港务集团财务状况(合并口径)

单位:万元

项目	2012年12月31日/2012年度	2011年12月31日/2011年度	2010年12月31日/2010年度
货币资金	706,407.84	433,889.47	224,838.08
资产总额	4,267,426.68	3,061,662.29	1,957,699.07
归属于母公司所有者权益	904,327.72	721,857.94	541,326.17
营业收入	3,190,447.50	2,028,587.21	1,009,048.78
营业利润	187,009.77	163,571.39	101,465.90
归属于母公司所有者净利润	115,798.68	119,123.37	81,608.78

从以上财务数据可以看出,北部湾港务集团拥有的雄厚的财务实力履行盈利补偿承诺。从货币资金余额来看,北部湾港务集团日常货币资金稳步上升,2012年末已经达到70亿左右,远高于盈利补偿的最高额,北部湾港务集团拥有充足的现金履约盈利补偿义务。从资产总额、归属于母公司所有者权益来看,北部湾港务集团2012年度资产总额达到426.74亿元,归属于母公司的所有者权益90.43亿元,亦远高于盈利补偿金额。从净利润指标来看,2012年其归属于母公司所有者净利润为11.58亿元,扣除重组完成后上市公司实现的5.25亿,北部湾港务集团其他类资产贡献的归属于母公司的净利润达6.33亿元,能有效保证相关盈利补偿金额得到全额补偿。且标的资产作为优质港口资产,具有多年的行业运作经验,已积累了一批长期、稳定的客户群,其净利润整体为零的可能性极低,北部湾港务集团做出全额补偿的风险较小,因此,从财务状况来看,北部湾港务集团具有充分的履约能力。

2、北部湾港务集团资信状况

鉴于北部湾港务集团具有好的业务经营能力及财务状况,上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予AA+的长期主体信用评级,工商银行给予AAA,农业银行给予AA+,建设银行给予AA以及中国银行给予A的内部信用评级。

3、其他外部资金来源

截止2012年12月31日,北部湾港务集团尚有414.55万元的授信额度尚未使用,这可有效缓解公司短期资金压力,提高公司偿付能力,进一步增强北部湾港务集团总体资金实力。

（二）防城港务集团的履约能力

防城港务集团业务范围涵盖港口装卸、仓储、港口拖船、汽油、柴油、重油的仓储及中转、货物的运输及代理、石油、大豆等进口物资的再加工、进出口贸易、建筑、航道的施工等业务。防城港务集团拥有的港口资源集中在防城港域,是我国大陆海岸线最西南的深水良港,我国沿海24个主要港口之一,港口地理位置和建港条件得天独厚,地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部,是我国内陆腹地连入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户,也是我国通往西亚、欧洲、非洲、大洋洲海上运距最短的港口。

防城港口自1968年建港以来,曾作为援越物资的海上通道,被称为“海上胡志明小道”,具有重要的战略意义。改革开发以后,港口向经济功能转型,其优越的地理位置、良好的建港条件、对应经济腹地在国家政策的引导及扶持的快速发展使得防城港域港口规模出现了快速的增长。目前,防城港务集团已运营的泊位数达33个,万吨以上泊位25个,2011年吞吐量达6,168万吨,港口经营品种涵盖煤炭、铁矿石、粮食、化肥、木材、成品油、纯碱、硫磺、液体化工等产品,是全国沿海港口装卸货种最齐全的港口之一,且是全国唯一拥有硫磷专业码头的公司。防城港务集团已与100多个国家和地区的250多个港口建立了日常业务往来,“十二五”期间,防城港务集团仍会将港口投资建设放在优先位置,推进其在防城港域的业务布局,强化其在防城港域的竞争优势,预计到“十二五”期末,港口年吞吐量有望突破亿吨。

2010年—2012年度,港口货物吞吐量稳步增长;其中2010年为5,052万吨,2011年为6,168万吨,2012年为6,760万吨。具体如下:

项目	2012年度		2011年度		2010年度
	总量	同比增长	总量	同比增长	总量
全年累计货物吞吐量(万吨)	6,760.18	9.60%	6,168.10	22.00%	5,056.60
其中:外贸吞吐量(万吨)	5,437.36	12.40%	4,837.20	22.10%	3,963.20
内贸吞吐量(万吨)	1,322.82	-0.61%	1,330.90	21.70%	1,093.40
集装箱(万标箱)	27.02	1.96%	26.50	5.60%	25.10
港口建投总额(万元)	234,070.00	-5.12%	246,700.00	103.38%	121,300.00

（六）主要财务指标(合并报表)

单位:亿元

主要财务数据或指标	2012年12月31日/2012年度	2011年12月31日/2011年度	2010年12月31日/2010年度
资产总额	182.92	143.61	114.81
负债总额	110.83	82.90	65.81
净资产	72.09	60.72	48.99
归属于母公司所有者权益	64.81	53.68	43.67
营业收入	108.16	90.37	81.82
利润总额	9.23	10.10	8.11
净利润	7.97	8.64	7.42
归属于母公司所有者的净利润	7.26	8.10	6.71

注:2010年、2011年财务数据经中磊会计师事务所广西分所审计,2012年财务数据经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

（七）与上市公司的关联关系及向本公司推荐人员情况

截至重组报告书签署日,防城港务集团与本公司均为北部湾港务集团的控股子公司,防城港务集团并不持有本公司股份,不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情况。

（八）最近五年内受重大处罚、涉及诉讼或仲裁情况

防城港务集团及其主要管理人员在最近五年内未受过行政处罚或者刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

二、北部湾港务集团基本情况

（一）北部湾港务集团概况

名称:广西北部湾国际港务集团有限公司

性质:有限责任(国有独资)

法定代表人:叶时湘

注册资本:20亿元

注册地址:南宁市良庆区银海大道1219号

邮政编码:530221

联系电话:0771-5536301

传真:0771-5590996

工商注册登记证号:(企)450000000008861(1-1)

税务登记证号码:450100799701739

经营范围:港口建设和经营管理、铁路运输、道路运输(上述项目涉及许可证的,取得相应资质及许可证后方可开展经营活动)。

（二）历史沿革

2006年12月1日,广西壮族自治区人民政府出具《广西壮族自治区人民政府关于同意设立广西北部湾国际港务集团有限公司的批复》(桂政函(2006)195号),同意以2005年12月31日为基准日,将防城港务集团有限公司和钦州市港口(集团)有限责任公司等国有产权重组整合设立北部湾港务集团,注册资本为20亿元,性质为国有独资公司。

2007年3月6日,自治区国资委出具《关于初步核实广西北部湾国际港务集团有限公司净资产的函》,初步核实拟注入北部湾港务集团的净资产会计为2,619,476,129.82元。

2007年3月7日,广西壮族自治区工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》(注册号:(企)4500001001924),北部湾港务集团成立,由自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责,公司注册资本20亿元,住所为南宁市民族大道109号广西投资大厦22楼,法定代表人为叶时湘,公司类型为有限责任(国有独资),经营范围为港口建设和经营管理、铁路运输、道路运输(上述项目涉及许可证的,取得相应资质及许可证后方可开展经营活动)。

2007年9月30日,自治区国资委出具《关于广西北部湾国际港务集团有限公司清产核资资金核实的批复》(桂国资复(2007)185号),确认整体注入北部湾港务集团的防城港务集团有限公司和钦州市港口(集团)有限责任公司截至2005年12月31日的净资产合计为2,196,469,335.18元。

2007年9月30日,广西正德会计师事务所对本次出资进行了审验,并出具《验资报告》(正德验报字(2006)第(07)052号)证明,截至2007年9月30日,北部湾港务集团已收到自治区国资委出资人民币2,196,469,335.18元,其中注册资本2,000,000,000.00元,剩余196,469,335.18元计入资本公积。

综上,北部湾港务集团在设立的程序履行中虽存在些微瑕疵,但其已取得相关政府主管部门的批复,在上述设立过程中不存在国有资产流失或出资不实等情形,不影响北部湾港务集团有限公司合法有效成立。

北部湾港务集团自设立以来,股权未发生变动。截至重组报告书签署日,北部湾港务集团的控股股东为自治区国资委,自治区国资委是根据广西壮族自治区人民政府授权,代表广西壮族自治区人民政府对国家出资企业履行出资人职责的政府机构,对国有资产进行监督管理。

（三）产权控制关系

经广西壮族自治区人民政府授权,自治区国资委持有北部湾港务集团100%股份,是北部湾港务集团的实际控制人,产权控制关系如下:

（四）主要下属企业情况

截至本报告书摘要签署日,北部湾港务集团下属主要一级子公司列表如下:

序号	公司	注册资本(万元)	出资比例	经营范围
港口运营				
1	防城港北部湾港务有限公司	30,000	100%	码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务;港口拖轮、驳运服务;为船舶提供岸电;淡水供应;港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务;集装箱业务(有效期至2014年6月1日)。物资供应,水电安装,工业和民用工程施工技术开发,成套机械设备技术开发,金属钢结构和构件制作安装,机械设备及装卸工具的设计,机械维修;空调、制冷设备的安装及维修;办公自动化设备、计算机及其配件、耗材、五金交电、化工原料(凭危险化学品经营许可证经营)、机电产品(除汽车)、百货、建筑材料、农副产品的销售;代办中国移动通讯集团广西有限公司防城港分公司手机入网、标准卡销售、代收话费业务;代办广西区电信有限公司防城港市分公司固定电话、小灵通、宽带网业务;房屋、商铺租赁。
2	钦州市港口(集团)有限责任公司	12,000	100%	港口经营、水运辅助业、沿海运输;装卸、仓储、中转、包装、代理;船舶代理、外轮理货,港口设备租赁,国内商业贸易;港口设备制造、安装、维修,船舶修理;港口项目工程施工;港口业务、技术咨询、培训;旅馆业投资。(以上项目应经审批的未经审批前不得经营)。
3	北海港股份有限公司	14,212	40.79%	投资兴建港口、码头,装卸管理及服务,交通运输及船舶修理,机械加工及修理,外轮代理及外轮理货,房地产开发(二级),住宿、饮食,国内商业贸易(国家有专项规定除外),机电配件,金属材料(政策允许部份),五金交电化工(不含易燃易爆有毒物品),建筑材料,渔需品的购销,汽油、柴油等的购销、培训项目。化肥购销等。
港口建设				
4	广西北部湾部轮码头有限公司	5,000	90%	对部轮码头、旅游业、运输业,住宿业的投资(以上项目不含经营)。(限于2013年8月30日前整足实收资本。)
5	北海铁山港务有限公司	1,000	90%	对港口、码头、仓储、装卸、物流业的投资(不含经营)。
6	广西钦州北海石化码头有限公司	2,000	60%	水利和港口工程建设;对建设码头、航道交通基础设施、仓储设施及经营物流业投资(筹建)。

注:防城港务局集装箱公司近年来一直未开展经营,目前已启动该公司的注销程序。

（五）主要业务情况

防城港务集团是广西壮族自治区下属的大型国有独资企业,防城港务集团业务范围涵盖港口装卸、仓储、港口拖船、汽油、柴油、重油的仓储及中转、货物的运输及代理、石油、大豆等进口物资的再加工、进出口贸易、建筑、航道的施工等业务。防城港务集团拥有的港口资源集中在防城港域,是我国大陆海岸线最西南的深水良港,我国沿海24个主要港口之一,港口地理位置和建港条件得天独厚,地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部,是我国内陆腹地连入中