北部湾港股份有限公司

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2014010

2013年度报告摘要

1、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	北部湾港	股票代码	000582
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	北部湾港		
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	
电话	0779-3922206	0779-3922254	
传真	0779-3906387	0779-3906387	
电子信箱	000582abc@163.com	000582abc@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)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

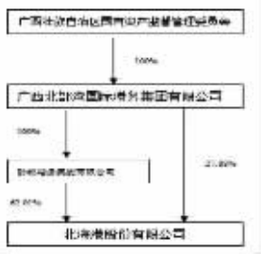
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入 (元)	3,721,542,715.31	4,207,735,770.66	-11.55%	1,019,471,444.79
归属于上市公司股东的净利润 (元)	580,458,362.27	549,681,718.00	5.6%	39,250,559.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	70,662,173.49	40,378,379.06	75%	37,620,335.04
经营活动产生的现金流量净额 (元)	912,931,292.99	1,276,457,345.70	-28.48%	124,596,876.95
基本每股收益 (元/股)	0.7	0.66	6.06%	0.276
稀释每股收益 (元/股)	0.7	0.66	6.06%	0.276
加权平均净资产收益率 (%)	16.86%	19.15%	-2.29%	11.1%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产 (元)	8,567,854,120.23	8,503,643,104.86	0.76%	936,009,664.25
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,733,973,661.03	3,153,456,521.34	18.41%	373,103,388.13

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	19,042		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		20,154	
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
防城港务集团有限公司	国有法人	62%	516,026,983	516,026,983		
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	27.9%	231,964,924	173,999,966		
中国长城资产管理公司	国有法人	0.85%	7,040,844	0		
陈新平	境内自然人	0.13%	1,100,000	0		
大成价值增长证券投资基金	国有法人	0.13%	1,049,801	0		
董树斌	境内自然人	0.1%	790,900	0		
龙奏璋	境内自然人	0.06%	478,700	0		
陈文耀	境内自然人	0.05%	448,591	0		
中国东方资产管理公司	国有法人	0.05%	440,000	440,000		
高兵	境内自然人	0.05%	400,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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两家股东存在关联关系,属于一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈文耀通过信用担保账户持有公司股票448591股,占总股份的0.05%。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、全年经营概况

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

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

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

公司在转型升级上做实,综合物流有新进展,公司依托广西北部湾港务集团全程物流商的优势资源,拓展多式联运体系,拓展航线,拓展综合物流运作形式,公司在港工互动上做强,临港工业有新合作,公司依托广西北部湾港务集团临港工业的集群产业,打造与临港工业息息相关的港口业务。公司在市场拓展上做大,商贸体系有新推进,推进培育大宗商品市场,成功培育煤炭、石油、铁矿、锰矿、镍矿、硫磺、重金石、粮食等大宗商品市场。公司在降本增效上作细,企业内部管理有新成效,做细做实三项制度改革、全面预算管理、生产现场管理、内部资金管理和安全生产管理。

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

二、核心竞争力分析

报告期内,公司重大资产重组获得中国证监会核准批复,实现了北部湾港三港主要码头泊位等优质核心资产的整体上市。进一步整合了广西沿海港口资源,有效地提升了整体核心竞争力。同时公司不断加大基础设施及设备投入,创新工艺,增强企业竞争力。

(一)基础设施投入

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

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

报告期内钦州港已完工项目包括勒沟港区一期堆场、142堆场、临时堆场等项目。

(二)设备投入

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

(三)工艺革新

1、北海港对40’大矿柜拆箱工艺进行工艺创新,自主研发改造大柜拆箱平台,大幅提高了比原拆箱工艺快十倍的拆箱速度。为缓解劳力不足的压力,北海港根据生产作业的实际情况,对桶沥青小铲车装火车盖卡作业的工艺流程进行了改良。将原来的人力装卡为主转变成机械装卡为主,减少了对人力的依赖。北海港通过管理机制创新等办法,机械工序吨成本由1.40元/吨下降到1.13元/吨,降幅19.3%。

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

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

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

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

三、未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

2014年公司面临的经营形势仍然是“机遇与挑战并存”。一方面,世界经济仍处于危机后恢复期,我国出口仍维持在相对低速增长状态,国内需求面临一定的下行压力,产能过剩抑制了工业品价格上涨导致了厂开工不足等问题对港口吞吐量增长造成较大影响;国家继续实施稳健的货币政策,资金利率维持在较高水平,给企业筹措项目投资建设所需资金和降低融资成本带来挑战;公司所在的泛北部湾港口群,面对来自周边省区如广东、海南甚至越南北方有着相同经济腹地、相同资种的港口的竞争。另一方面,十八届三中全会提出,加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设,推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局,为公司发展带来了重大机遇;国家实施发展北部湾经济区战略,打造中国经济升级版、中国-东盟自贸区升级版等新部署,为改革发展提供了更大的发展空间和良好的经济环境;广西自治区明确与全国同步全面建成小康社会和建成西南中南地区开放发展新的战略支点“两个建成”的目标任务,为经济改革发展指明了方向;广西北部湾三港已实现整体上市,资源的有效整合为今后的发展创造了良好条件。

(二)公司发展战略

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

(三)经营计划

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

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

(四)可能面对的风险

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

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

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

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2014007

北部湾港股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年4月24日09:00在北海市海角路145号公司办公大楼第9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日以电子邮件方式发出,应出席会议的董事8人,实际出席的董事8人。董事黄葆源、马正国、黄志堂、吴启华、何典治、独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了本次会议及表决。本次会议由黄葆源董事长召集和主持,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《2013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《2013年度内部控制自我评价报告》;

公司按照上市公司监管部门的有关规定,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《2013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。

《2013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。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》;

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

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

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

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于2014年度融资计划的议案》;

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

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

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

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

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

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

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《2013年年度报告和摘要》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2013年度董事会工作报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。

公司预计在2014年度发生的日常关联交易共38项合计5.01亿元,同比增幅7.97%。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于预计2014年度日常关联交易的公告》,以及独立董事、监事会发表的同意意见详见巨潮资讯网公司今日公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、《关于召开2013年年度股东大会的议案》;

公司将在公司办公大楼第9层会议室以现场方式召开2013年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议之议案以及《2013年度监事会工作报告》。股东大会具体时间另行通知。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

北部湾港股份有限公司
董事会
2014年4月24日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2014008

北部湾港股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2014年4月24日以现场方式召开。本次会议通知已提前十日以电子邮件方式发出,应通知到监事3人,已通知到监事3人,参加表决监事3人。监事会主席于肆,监事向红、梁勇参与了表决,会议由监事会主席于肆主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议、表决情况如下:

1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

同意票3票,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司《2013年年度报告和摘要》

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。《2012年年度报告和摘要》详见巨潮资讯网今日公司公告。

同意票3票,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的意见》

监事会对董事会2013年年度报告的内部控制自我评价进行了认真审核,认为:同意《公司2013年度内部控制自我评价报告》。监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。2013年度,公司无违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

《关于公司2013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。

同意票3票,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2013年年度报告的审核意见》

监事会对公司2013年年度报告进行了认真审核,发表了审核意见:

(1)公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关各项规定,所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2013年全年的经营管理和财务状况等事项。

(3)在提出本意见前,无发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;无发现公司董事、监事和高级管理人员在 2013年年度报告公告前30日内买卖本公司股票的情况。

同意票3票,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

公司预计在2014年度发生的日常关联交易共38项合计5.01亿元,同比增幅7.97%。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意票3票,0票反对,0票弃权。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会
2014年4月24日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2014009

北部湾港股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

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

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

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
接受劳务	北海铁山港务有限公司	1166	743,911.51	2.38
采购商品	防城港务集团有限公司	6858	54,992,181.18	18.96
采购商品	防城港市亿港自来水有限公司	420	2,930,363.84	1.01
接受劳务	防城港中港建设工程有限责任公司	7000	58,437,331.00	20.14
接受劳务	广西防港物流有限公司	4170	52,501,742.37	5.45
接受劳务	防城港务集团有限公司机械厂	1631.72	3,292,285.23	1.13
接受劳务	防城港务集团有限公司	25	374,812.43	0.13
接受劳务	防城港精亿水电安装工程有限公司	0	1,170,241.62	0.4
采购商品	防城港中一重工有限公司	1504.89	10,000,000.00	3.45
接受劳务	钦州市港口(集团)物流有限公司	24.64	205,361.35	14
采购商品	广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司	198.61	1,805,532.50	9.93
采购商品	广西惠民码头商贸有限公司	310	3,040,458.50	
采购商品	防城港中燃船舶燃料供应有限公司	812.52	7,738,257.40	
采购商品	中燃防城港船舶燃料供应有限公司	165	801,190.00	0.28
采购商品	防城港务局劳动服务公司	130.13	1,182,959.00	9.16
采购商品	广西北部湾华东重工有限公司	2208.25	8,030,000.00	2.77
接受劳务	防城港务集团有限公司船舶港作分公司	266.55	2,644,527.39	0.91
接受劳务	防城港港务物业管理有限责任公司	650	6,441,286.09	2.22
采购商品	防城港港务印刷有限公司	28	232,514.95	0.08
接受劳务	防城港泰港实业发展有限公司	150	3,395,236.37	0.35
提供劳务	广西渤海农业发展有限公司	2270	28,550,252.98	
提供劳务	广西惠禹粮油工业有限公司	5000	54,680,199.16	3.2
提供劳务	广西防港物流有限公司	50	775,194.34	0.05
提供劳务	泛湾物流股份有限公司	7.98	72,500.00	0.05
提供劳务	泛湾物流股份有限公司	3500	32,495,786.34	1.9
提供劳务	广西泛洋矿业有限公司	400	15,527,624.83	0.91
提供劳务	防城港枫叶粮油工业有限公司	1400	10,143,684.65	0.59
提供劳务	广西泛华能源有限公司	1300	15,918,111.24	0.93
提供劳务	广西泛荣商贸有限公司	0	1,216,700.98	0.07
提供劳务	防城港中燃船舶燃料供应有限公司	130	1,015,042.23	0.06
提供劳务	北部湾远洋集团有限公司	810	4,302,172.73	0.25
提供劳务	中国钦州外轮代理有限公司	8005.57	3,649,275.08	18.77
提供劳务	中国钦州外轮代理有限公司		69,128,606.92	
提供劳务	钦州市港口(集团)货运有限公司	300.64	2,733,130.79	
提供劳务	广西钦州保税港区盛海贸易有限公司	76.41	694,621.57	
提供劳务	防城港泰港实业发展有限公司	0	842,525.84	4.93
提供劳务	北海诚德金属压延有限公司	15	82,872.00	0.49
提供劳务	防城港中储粮食仓储有限公司	300	2,032,382.49	11.9
合计		50118.91	463,820,876.90	

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况。

(1)名称:北海铁山港务有限公司

法定代表人:叶时湘

注册资本:1000万元

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

住所:北海市铁山港区金港大道1号

(2)名称:防城港务集团有限公司

法定代表人:叶时湘

注册资本:30000万元

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

住所:防城港市港口区友谊大道22号

(3)名称:防城港市亿港自来水有限公司

法定代表人:谢毅

注册资本:200万元

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

住所:广西防城港市港口区中华路5号5号楼

(4)名称:防城港中港建设工程有限责任公司

法定代表人:韦克飞

注册资本:10000万元

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

住所:广西防城港市港口区兴港大道48号

(5)名称:广西防港物流有限公司

法定代表人:谢毅

注册资本:2250万元

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

住所:广西防城港市港口区友宜大道22号3楼

(6)名称:防城港精亿水电安装工程有限公司

法定代表人:谢毅

注册资本:2000万元

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

住所:防城港市港口区中华大道3号4号楼

(7)名称:防城港市一重工有限公司

法定代表人:黄海

注册资本:10000万元

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

住所:防城港市港口区友宜大道22号

(8)名称:钦州市港口(集团)物流有限公司

法定代表人:莫怒

注册资本:50万元

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

住所:广西钦州市钦州港勒沟作业区

(9)名称:广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司

法定代表人:肖伟宽

注册资本:0万元

主营业务:受总公司委托,承接国际、国内航线船舶理货业务。

住所:钦州港口集团内

(10)名称:广西惠民码头商贸有限公司

法定代表人:叶时湘

注册资本:2500万元

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

住所:广西南宁市西乡塘区甘棠街世贸商城3号楼

(11)名称:防城港中燃船舶燃料有限公司

法定代表人:秦志刚

注册资本:3000万元

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

住所:防城港市港口区友宜大道22号6楼

(12)名称:防城港务局劳动服务公司

法定代表人:黄志强

注册资本:50万元

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

住所:港口区富裕路市二中北门

(13)名