



欧浦智网股份有限公司

2015 年度报告

2016 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司董事会审议通过的 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 330,022,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.49 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司负责人陈礼豪、主管会计工作负责人聂织锦及会计机构负责人（会计主管人员）陈秀萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 1   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 4   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节 管理层讨论与分析.....          | 13  |
| 第五节 重要事项.....              | 32  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 68  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 73  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 74  |
| 第九节 公司治理.....              | 84  |
| 第十节 财务报告.....              | 90  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 216 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                      |
|------------------|---|---------------------------|
| 欧浦智网、公司、本公司、股份公司 | 指 | 欧浦智网股份有限公司                |
| 中基投资             | 指 | 佛山市中基投资有限公司               |
| 纳海贸易             | 指 | 新余市纳海贸易有限公司，原佛山市纳百川贸易有限公司 |
| 英联投资             | 指 | 佛山市英联投资有限公司               |
| 欧浦小贷             | 指 | 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司          |
| 欧浦九江             | 指 | 广东欧浦九江钢铁物流有限公司            |
| 上海欧浦             | 指 | 上海欧浦钢铁物流有限公司              |
| 欧浦支付             | 指 | 欧浦支付有限公司                  |
| 欧浦乐从             | 指 | 广东欧浦乐从钢铁物流有限公司            |
| 前海弘博             | 指 | 深圳市前海弘博供应链物流有限公司          |
| 欧浦电子商务           | 指 | 广东欧浦电子商务有限公司              |
| 欧浦香港             | 指 | 欧浦（香港）电子商务有限公司            |
| 烨辉钢铁             | 指 | 广东烨辉钢铁有限公司                |
| 银信物流             | 指 | 广东银信物流有限公司                |
| 和金塑料             | 指 | 佛山市顺德和金塑料化工有限公司           |
| 《公司章程》           | 指 | 《欧浦智网股份有限公司章程》            |
| 华泰联合证券           | 指 | 华泰联合证券有限责任公司              |
| 会计师事务所、瑞华        | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）          |
| 报告期              | 指 | 2015 年度                   |
| 报告期末             | 指 | 2015 年末                   |
| 元                | 指 | 人民币元                      |
| 股东大会             | 指 | 欧浦智网股份有限公司股东大会            |
| 董事会              | 指 | 欧浦智网股份有限公司董事会             |
| 监事会              | 指 | 欧浦智网股份有限公司监事会             |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 欧浦智网   | 股票代码 | 002711 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无  |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所  |      |        |
| 公司的中文名称       | 欧浦智网股份有限公司   |      |        |
| 公司的中文简称       | 欧浦智网   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Europol Intelligent Network Co., Ltd.                      |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | EINC   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 陈礼豪  |      |        |
| 注册地址          | 佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地                                |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 528315   |      |        |
| 办公地址          | 佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地                                |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 528315   |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.oupuzw.com">http:// www.oupuzw.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | opzqb@oupuzw.com   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|--------|
| 姓名   | 余玩丽                         | 无      |
| 联系地址 | 佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地 |        |
| 电话   | 0757-28977053               |        |
| 传真   | 0757-28977053               |        |
| 电子信箱 | opzqb@oupuzw.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》、《上海证券报》、《证券日报》   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部   |

### 四、注册变更情况

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 组织机构代码              | 78388204-5 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变化        |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变化        |

## 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   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 层审计业务三部 |
| 签字会计师姓名    | 谢军、郭春林                           |

### 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

| 保荐机构名称       | 保荐机构办公地址                     | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                  |
|--------------|------------------------------|---------|-------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 26 层 | 姚玉蓉、王进安 | 2014 年 2 月至 2016 年 12 月 |

### 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

## 六、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

|                           | 2015 年           | 2014 年           |                  | 本年比上年增减<br>调整后 | 2013 年         |                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |                | 调整前            | 调整后            |
| 营业收入（元）                   | 1,768,478,866.99 | 1,774,439,598.49 | 1,810,091,222.32 | -2.30%         | 616,606,499.83 | 654,904,533.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 162,439,937.45   | 126,389,096.91   | 139,227,035.18   | 16.67%         | 117,080,830.67 | 133,704,087.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 155,619,242.73   | 106,848,065.81   | 106,848,065.81   | 45.65%         | 107,981,477.39 | 107,981,477.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 304,051,306.09   | 28,651,497.05    | 21,017,417.74    | 1346.66%       | 108,932,113.61 | 53,451,399.33  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.49             | 0.86             | 0.43             | 13.95%         | 0.99           | 1.13           |

|                      |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 稀释每股收益<br>(元/股)      | 0.49             | 0.86             | 0.43             | 13.95%            | 0.99             | 1.13             |
| 加权平均净资产<br>收益率       | 11.50%           | 10.93%           | 9.94%            | 1.56%             | 20.79%           | 16.76%           |
|                      | 2015 年末          | 2014 年末          |                  | 本年末比<br>上年末增<br>减 | 2013 年末          |                  |
|                      |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后               | 调整前              | 调整后              |
| 总资产(元)               | 2,803,677,140.83 | 1,774,504,890.07 | 2,178,701,778.13 | 28.69%            | 1,018,594,650.38 | 1,424,619,943.70 |
| 归属于上市公司股东的<br>净资产(元) | 1,333,409,733.30 | 1,243,933,675.36 | 1,497,969,985.31 | -10.99%           | 621,717,963.01   | 862,916,334.69   |

注：本报告期发生同一控制合并事项，被合并单位为佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司，故根据合并报表的编制方法，调整上年对比报表数据，调整前后的会计数据具体如上。

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 330,022,000 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4922      |

是否存在公司债

是 否

## 七、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照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 333,681,058.89 | 431,375,021.78 | 412,967,692.12 | 590,455,094.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 30,482,087.24  | 38,808,024.04  | 27,164,397.13  | 65,985,429.04  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,041,061.47  | 37,862,593.79  | 26,971,056.21  | 62,744,531.26  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 100,558,179.60 | 191,405,566.97 | 1,621,503.80   | 10,466,055.72  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

### 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目  | 2015 年金额     | 2014 年金额      | 2013 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）   | 1,003,782.32 | -             | -             | -  |
| 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）   | 1,119,828.32 | 8,977,358.32  | 12,185,088.32 | -  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 5,111,826.12 | 12,837,938.27 | 16,623,256.92 | -  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              | 10,999,901.31 | -             | -  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,876.85     | 3,035,859.31  | -1,272,398.77 | -  |
| 减：所得税影响额  | 434,088.76   | 3,472,087.84  | 1,813,336.27  | -  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -16,469.87   | -             | -             | -  |
| 合计  | 6,820,694.72 | 32,378,969.37 | 25,722,610.20 | -  |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家集智能化物流、综合电商平台和供应链金融为一体的综合服务提供商，业务范围涉足钢铁、家居、塑料、冷链、金融等行业。

#### 1、钢铁物流服务

公司为客户提供大型仓储、剪切加工、转货、运输、商务配套、综合物流服务以及钢铁现货交易、钢铁资讯等全方位“一站式”的第三方钢铁物流服务。

报告期内，公司拥有“欧浦钢铁交易市场”和“欧浦钢网”两大主体，以“智能物流+电商平台+供应链金融”的发展模式诠释现代钢铁物流。

欧浦钢铁交易市场占地面积约 350 亩，公司拥有和管控的仓储能力达 270 万吨，年加工能力达 340 万吨，在全国处于领先的地位。欧浦钢铁交易市场整合钢铁生产、供应和销售体系，已成为高集约、多功能、大规模的现代化钢铁物流基地。

欧浦钢网是国内首家钢铁现货交易网站，拥有欧浦商城、钢材超市现货平台、钢材物料采购平台和钢铁资讯服务等网络服务平台。欧浦商城作为欧浦钢网重力打造的钢铁线上销售平台，通过与各大钢厂合作，为客户提供优质、实惠的钢材现货资源，客户只需登录欧浦钢网即可自主选择所需货物，在线支付货款完成现货交收，实现钢贸行业线上线下的相结合。钢材超市现货平台是在充分整合公司线下庞大的仓储、加工、物流资源的基础上，推出的基于第三代 B2B 电子商务模式的现货交易平台，是与实体仓库结合以真实现货为基础搭建的开放式钢材大卖场，将静态的仓储提升为动态的交易市场，同时有效解决了网上交易信息虚假性问题；钢材物料采购平台（2016 年 3 月推出），通过集中采购、集中拼单加工、集中拼单运输创值，减少浪费，降低终端用户采购成本；钢铁资讯服务平台高度汇聚国内外钢铁信息，实现全球资源共享，已成为国内重要的钢铁资讯网站。

#### 2、供应链金融服务

公司利用在钢铁、家具、冷链和塑料等行业积累的数据资源，以线下完善的仓储监管配套服务为基础，支撑公司供应链金融业务的发展。报告期内，公司为客户提供金融质押监管、网上贷、保理业务等模式成熟的供应链金融服务。

其中，公司全资子公司欧浦小贷主要为中小企业及工商个体户提供小额流动资金贷款、

小额技术改造贷款、小额科技开发贷款、小额委托贷款、小额综合授信以及小额中长期或短期的各类贷款。其主要业务有“优质客户贷款计划”、常规“线下贷”和全国范围内的“网上贷”。欧浦小贷具备线上灵活放贷，以及线下仓储和物流强大支撑的优势，也是继阿里小贷后为数不多可向全国会员发放网上贷款的公司。

### 3、家居集成消费服务

“欧浦家居网”颠覆传统供应链的 F2C 运营模式，通过线上购物和线下体验的 O2O 模式，为消费者提供标准化、全透明、一口价的家装电商“O2O”一站式服务，其核心竞争力在于直接对全国各大家具厂商的整合，实现资源优化。

### 4、塑料业务

为促进乐从塑料电商的发展，公司利用互联网技术装备塑料交割仓，引入资金方，正在筹建塑料电商平台，为指定交割仓内和电商平台上的交易提供金融服务以及包含信息、物流和交易在内的电商综合服务。合作方和金塑料为塑料化工产品贸易商，将引入中石油、中石化、神华的交割仓为电商平台的指定交割仓，通过电商平台进行交易。

### 5、冷链业务

为促进大宗商品电商交易发展，同时促进湛江市冷链电商和对虾产业的发展，公司正在开发冷链业务板块，同时搭建冷链电商平台，为电商平台上的交易提供金融服务以及包含信息、物流和交易在内的电商综合服务。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明   |
|------|--|
| 固定资产 | 2015 年发生非同一控制合并事项，纳入被合并单位的固定资产，致使合并报表中固定资产价值 2015 年年末较期初增加 46.59%。 |
| 无形资产 | 2015 年发生非同一控制合并事项，纳入被合并单位的无形资产，致使合并报表中无形资产价值 2015 年年末较期初增加 47.40%。 |
| 在建工程 | 在建工程 2015 年年末较期初增加 42.37%，主要是九江子公司工程增加所致。                          |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、经营模式创新优势

公司在为客户提供大型仓储、剪切加工、金融质押监管、综合物流服务、转货、运输、商务配套等“一站式”钢铁物流服务的基础上，充分利用电子商务平台，为客户提供钢铁现货交易、钢铁资讯服务等创新钢铁物流增值服务，将仓库打造成为向市场开放的钢材超市，将静态的仓储提升为动态的交易市场，革新了物流企业经营模式，以“智能物流+电商平台+供应链金融”的经营模式诠释现代钢铁物流。公司提供综合物流服务，是在现有“一站式”智能化物流和电子商务的基础上，定位于“钢铁物流方案提供商”，为客户提供几乎涵盖钢铁物流所有环节的服务，并参与到客户的供应链管理，实现钢铁物流的专业化外包和全方位增值服务。

#### 2、品牌优势

公司是国内第三方钢铁物流行业的领先型企业，先进的经营模式使公司在业内享有良好声誉。公司仓库被中国仓储协会认定为“五星级”（最高级）仓库；公司被中国物流与采购联合会认定为“AAAAA级”（最高级）物流企业；公司被中国物流与采购联合会认定为“中国物流示范基地”；公司获得广东省信息产业厅颁发的《广东省信息化试点示范工程证书》，公司获得广东省信息产业厅和广东省中小企业局联合颁发的《广东省中小企业信息化示范平台证书》；公司被广东省人民政府认定为“广东省流通龙头企业”，是《广东省物流业调整和振兴规划》（粤府[2009]168号）重点支持的企业；公司是广东省首批国家级高新技术企业；2011年，公司被授予“省级企业技术中心”称号。2011年9月，公司被中国物流与采购联合会授予“中国生产资料流通创新型企业”称号，欧浦钢网被授予“中国生产资料电子交易创新市场”称号；2011年12月，公司被人力资源和社会保障部、中国物流与采购联合会联合授予“全国物流行业先进集体”称号。2012年4月，“欧浦”被国家工商总局商标局认定为驰名商标；2012年6月，欧浦钢铁交易市场被广东省物流行业协会授予“广东省诚信物流园区”称号；2013年1月，公司被国家工业和信息化部授予“国家级两化深度融合示范企业（2012年）”荣誉称号；2013年2月，公司被广东省发展和改革委员会授予“省级示范物流园区”称号；2014年5月，公司被工业和信息化部信息化推进司授予“2014年两化融合管理体系贯标试点企业”称号；2014年8月，公司被广东省企业联合会、广东省企业家协会授予“2014年广东省自主创新示范企业”称号；2015年6月，公司被国家商务部授予为“国家电子商务示范企业”荣誉称号；2015年9月，公司获国家人力资源社会保障部批准设立“博士后科

研工作站”。

### 3、规模优势

公司是国内领先的第三方钢铁物流企业，拥有和管控的仓储能力达 270 万吨，年加工能力达 340 万吨，在全国处于领先的地位。华菱涟钢、五矿钢铁、中钢集团、中铁集团、浙江金属、浙江物产等国内众多知名大型钢铁生产企业和贸易商的产品进入公司仓库储存和交易。公司的规模化经营使公司在业内享有良好的声誉。

### 4、区位优势

公司所处的广东省顺德区乐从镇，是我国传统钢铁交易基地，具有近 30 年的钢铁市场历史，是我国最具影响力的钢材交易集散地之一，是唯一一个被中国物流与采购联合会授予“中国钢铁专业市场示范区”称号的乡镇。公司为乐从镇最大的第三方钢铁物流企业，市场地位领先，在业内具有广泛的影响力。（数据来源：《关于命名广东乐从镇为“中国专业市场示范镇”“中国钢铁专业市场示范区”的通告》物联生字[2010]19 号）。公司所处的顺德区是我国“家电之都”，拥有包括美的、海信科龙、格兰仕、万家乐、万和、惠而浦等一大批大规模家电制造企业，对钢材有着稳定的需求。此外，“珠三角”是我国外向型加工业基地，电子、家电是这些地区产业的重要组成部分，公司地处“珠三角”，可以充分利用相关产业对钢铁稳定的需求，提供第三方钢铁物流服务。

### 5、人力资源优势

钢铁物流行业涉及钢铁、物流、仓储加工、电子商务、金融服务等各个领域，需要有综合的人力资源配置，需要有跨学科、跨行业的复合型人才，需要有领导力和管理能力的高层管理人员。公司在长期的经营过程中，招聘并培育了一批优秀的业务骨干，形成了“轮岗培训”、“定期交流”和“传帮带”良好的人力资源氛围。公司的高层管理人员具有多年业务经营和管理经营的经验，深谙钢铁物流行业的业务特点和管理诉求。公司优秀的人力资源提高了公司的核心竞争力。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015 年，公司紧紧围绕“大宗商品综合物流产业+互联网+金融”三大战略主轴为指引，积极推进自主创新，实现技术升级、产品升级、服务升级，效果显著。2015 年，面对经济下行压力，公司营业收入同比虽微降 2%，但净利润仍保持了 10%以上的增长率。

#### （一）主要工作回顾

2015 年，公司开展的主要工作如下：

##### 1、以产品和用户为中心，稳步提升智能物流服务。

打造物联网智能仓库。报告期内，公司加大研发投入，攻克物联网技术的应用难点，完成了仓储云调度系统、自助办单服务终端等重点项目的研发，完善了物联网智能仓库系统，实现仓库信息实时传输、智能化管理和精准的数据统计分析。同时，公司稳步提升智能仓库覆盖率，提高仓库的智能化和信息化管理水平，往“数字仓库”发展。

强化精细化加工体系。报告期内，公司进一步推广加工作业系统的使用，全面实施“手持作业系统”，并对微信自助平台进行了升级改版。狠抓加工过程中的精细化管理，进一步提高加工生产效率，降低运营成本，巩固竞争优势。

横向整合并购烨辉钢铁。报告期内，公司积极整合行业资源，收购新余市新启贸易有限公司持有的烨辉钢铁 60%股权，以收购形式迅速扩大线下物流基地，迈出了外延式扩张的坚实步伐。公司与烨辉钢铁的强强联手，进一步扩大了公司实体仓储规模，提升了公司盈利能力，有利于公司强化精细化加工体系，拓展市场空间，为更多线下客户提供电子商务、供应链金融等增值服务，巩固了公司在钢铁服务行业的竞争优势。

##### 2、加快推进多元化的“天网”，布局新业务成长空间。

2015 年，公司加快对电商平台的探索和打造。在“欧浦商城”及“钢材超市”的基础上升级电商平台，着力培育服务中小型终端客户的“钢材物料采购平台”，并已于 2016 年 3 月正式推出；通过资源整合，将“欧浦家具网”升级成为“欧浦家居网”，并丰富了“欧浦家居网”产品线，携手康宝共建 O2O 大家居生态圈，加大对“欧浦家居网”的线上加盟推广，引入市场品牌商，极大的提升了平台的竞争力；在塑料、冷链产业，积极培育新的电商平台，通过打造综合性的电商平台，持续推进产业转型升级，为“天网”注入新动力。

##### 3、加快供应链金融建设，为“金网”布局注入新血液。

公司可为客户提供金融质押监管、“网上贷”、保理业务等供应链金融服务。为支持欧浦小贷互联网特色创新，促进公司供应链金融的发展，公司对欧浦小贷增资人民币 1 亿元，扩大欧浦小贷的放贷规模，进一步实施“物流+平台+金融”的战略。同时，公司与平安银行、民生电商等建立长期、稳定、互惠、互利的合作关系，在供应链金融方面展开战略合作，以巩固和扩大双方在各自领域中的优势。平安银行将根据公司的需求，在一切可能的领域为公司提供优质高效的金融服务。民生电商将与公司共同成立全在线供应链融资平台。

公司通过不断创新金融产品，为客户提供了更多、更优的金融支持，满足客户的融资需求，提升客户粘性，促进产业链发展，增强了公司在产业链金融服务领域核心竞争力。

#### 4、整合行业资源，加强对外合作，推动新业务发展。

报告期内，本着有效利用募集资金的原则，实现公司与全体投资者利益的最大化，公司使用募集资金收购欧浦小贷 100% 股权，并以欧浦小贷为平台为钢铁物流行业上游供应商和下游客户配套提供针对性的供应链金融服务；与烨辉钢铁强强联手，优势互补，强化精细化加工体系；与和金塑料战略合作，投资设立欧浦塑料，共同服务于乐从塑料交易市场，公司电商平台业务全面覆盖乐从三大支柱产业；与银信物流战略合作，投资设立欧浦冷链，促进湛江市水产市场繁荣，进一步提升公司的综合竞争能力。

#### 5、推出首期员工持股计划，夯实公司治理优势。

报告期内，公司面向不超过 280 名员工推出第一期员工持股计划，该计划通过二级市场购买、公司回购后赠与等方式取得公司股份并持有，资金规模约 7,500 万元。员工持股计划的推出有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入 1,768,478,866.99 元，较上年同期减少 2.03%；营业成本为 1,479,470,589.90 元，较上年同期减少 6.96%；实现利润总额 215,684,133.76 元，较上年同期增长 29.90%；归属于上市公司股东的净利润为 162,439,937.45 元，较上年同期增长 16.67%。

相关项目的同比变动情况及原因如下：

单位：元

| 项目            | 2015 年           | 2014 年           | 同比增减     | 原因说明  |
|---------------|------------------|------------------|----------|---|
| 营业收入          | 1,768,478,866.99 | 1,810,091,222.32 | -2.30%   |   |
| 营业成本          | 1,479,470,589.90 | 1,590,113,346.52 | -6.96%   |   |
| 营业税金及附加       | 7,703,930.68     | 6,009,583.15     | 28.19%   | 主要是小额贷款业务营业税金同比增加所致                         |
| 销售费用          | 13,307,911.81    | 8,256,307.03     | 61.18%   | 主要是新增的非同一控制合并单位烨辉钢铁的费用影响及广告宣传费增加所致          |
| 管理费用          | 45,199,281.09    | 41,347,898.75    | 9.31%    |   |
| 财务费用          | 7,578,930.22     | 20,005,802.79    | -62.12%  | 主要是委托理财利息增加所致                               |
| 所得税费用         | 45,886,858.36    | 26,812,641.35    | 71.14%   | 利润总额增加所致                                    |
| 研发支出          | 13,391,788.88    | 19,135,703.90    | -30.02%  | 部分研发项目已到期,致使研发费用总额同比减少                      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,051,306.09   | 21,017,417.74    | 1346.66% | 主要是钢材采购的现金支出同比减少,及新增的非同一控制合并单位烨辉钢铁的现金流入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,481,892.44    | -673,951,032.71  | 107.34%  | 主要是 2014 年的定期存单 2015 年到期收回所致                |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -390,673,483.93  | 464,141,974.04   | -184.17% | 主要是 2014 年 IPO 发行; 2015 年收购欧浦小额贷款支付 3 个亿所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -37,139,061.33   | -188,791,640.93  | -80.33%  | 钢材采购现金支出同比减少,定期存单到期收回所致                     |

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2015 年           |         | 2014 年           |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 1,768,478,866.99 | 100.00% | 1,810,091,222.32 | 100%    | -2.03%  |
| 分产品    |                  |         |                  |         |         |
| 仓储业务   | 125,296,760.89   | 7.09%   | 126,552,373.24   | 6.99%   | -0.99%  |
| 加工业务   | 114,495,020.55   | 6.47%   | 109,421,412.73   | 6.05%   | 4.64%   |
| 综合物流业务 | 331,037,829.28   | 18.72%  | 374,220,350.15   | 20.67%  | -11.54% |
| 欧浦商城业务 | 1,048,801,731.91 | 59.31%  | 1,162,287,542.58 | 64.21%  | -2.48%  |
| 贸易业务   | 81,479,051.72    | 4.61%   |                  |         |         |

|      |               |       |               |       |         |
|------|---------------|-------|---------------|-------|---------|
| 塑料业务 | 3,223,051.32  | 0.18% |               |       |         |
| 金融业务 | 61,844,099.58 | 3.50% | 35,774,818.27 | 1.98% | 72.87%  |
| 家居业务 | 998,192.55    | 0.06% |               |       |         |
| 其他业务 | 1,303,129.19  | 0.06% | 1,834,725.35  | 0.10% | -28.97% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用 □不适用

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 |
|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品    |                  |                  |        |             |             |            |
| 仓储业务   | 125,296,760.89   | 31,608,379.59    | 74.77% | -0.99%      | 4.72%       | -1.38%     |
| 加工业务   | 114,495,020.55   | 35,899,471.51    | 68.65% | 4.64%       | 13.80%      | -2.52%     |
| 综合物流业务 | 331,037,829.28   | 294,203,912.94   | 11.13% | -11.54%     | -13.39%     | 1.90%      |
| 欧浦商城业务 | 1,048,801,731.91 | 1,024,271,486.47 | 2.34%  | -9.76%      | -12.68%     | 2.34%      |
| 金融业务   | 61,844,099.58    | 17,360,631.15    | 71.93% | 72.87%      | 24.87%      | 10.77%     |

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 √否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类   | 项目     | 2015 年           |         | 2014 年           |         | 同比增减    |
|--------|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 仓储业务   | 仓储业务   | 31,608,379.59    | 2.14%   | 30,182,863.85    | 1.90%   | 4.72%   |
| 加工业务   | 加工业务   | 35,899,471.51    | 2.43%   | 31,546,973.70    | 1.98%   | 13.80%  |
| 综合物流业务 | 综合物流业务 | 294,203,912.94   | 19.89%  | 339,696,225.31   | 21.36%  | -13.39% |
| 欧浦商城业务 | 欧浦商城业务 | 1,024,271,486.47 | 69.23%  | 1,173,002,156.13 | 73.77%  | -12.68% |

|      |      |               |       |               |       |         |
|------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------|
| 贸易业务 | 贸易业务 | 71,262,637.56 | 4.82% |               |       |         |
| 塑料业务 | 塑料业务 | 2,932,384.63  | 0.20% |               |       |         |
| 金融业务 | 金融业务 | 17,360,631.15 | 1.17% | 13,894,864.73 | 0.88% | 24.94%  |
| 家居业务 | 家居业务 | 631,571.28    | 0.04% |               |       |         |
| 其他业务 | 其他业务 | 1,300,114.77  | 0.08% | 1,790,262.80  | 0.11% | -27.38% |

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期发生同一控制合并事项，被合并单位为佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司，该合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。被合并单位自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润为 2,948.04 万元，占上市公司净利润总额的 17.36%；

本报告期发生非同一控制合并事项，被合并单位为广东烨辉钢铁有限公司，该合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。被合并单位自合并日至报告期末为上市公司贡献的净利润为 2,048.30 万元，占上市公司净利润总额的 12.06%。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 706,798,504.58 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.90%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 252,826,430.30 | 14.27%    |
| 2  | 第二名  | 196,428,683.78 | 11.09%    |
| 3  | 第三名  | 143,828,716.81 | 8.12%     |
| 4  | 第四名  | 77,004,284.82  | 4.35%     |
| 5  | 第五名  | 36,710,388.87  | 2.07%     |
| 合计 | --   | 706,798,504.58 | 39.90%    |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 926,413,379.57 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 53.45%         |

### 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 363,494,645.09 | 20.97%    |
| 2  | 第二名   | 245,761,428.98 | 14.18%    |
| 3  | 第三名   | 171,583,053.79 | 9.90%     |
| 4  | 第四名   | 77,798,679.42  | 4.49%     |
| 5  | 第五名   | 67,775,572.28  | 3.91%     |
| 合计 | --    | 926,413,379.57 | 53.45%    |

### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2015 年        | 2014 年        | 同比增减    | 重大变动说明                  |
|------|---------------|---------------|---------|-------------------------|
| 销售费用 | 13,307,911.81 | 8,256,307.03  | 61.18%  | 公司拓展欧浦商城业务费用增加及新增烨辉钢铁所致 |
| 管理费用 | 45,199,281.09 | 41,347,898.75 | 9.31%   | 主要是新增烨辉钢铁所致             |
| 财务费用 | 7,578,930.22  | 20,005,802.79 | -62.12% | 主要是委托理财利息增加所致           |

### 4、研发投入

适用  不适用

近年来，公司加大研发投入，逐步打造自己的核心技术并建立专利保护体系。公司的研发主要为智能网络研发，以不断提高公司生产效率及服务质量，同时跟踪最新的技术发展，为未来进行一定的技术储备。目前，公司已获得多项专利授权。

#### 公司研发投入情况

|               | 2015 年        | 2014 年        | 变动比例    |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人）     | 88            | 84            | 4.76%   |
| 研发人员数量占比      | 10.88%        | 13.06%        | -2.18%  |
| 研发投入金额（元）     | 13,391,788.88 | 19,135,703.90 | -30.02% |
| 研发投入占营业收入比例   | 0.76%         | 1.06%         | -0.3%   |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0             | 0             |         |
| 资本化研发投入占研发投入  | 0             | 0             |         |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 的比例 |  |  |  |
|-----|--|--|--|

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年           | 2014 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,146,797,700.50 | 2,000,596,275.24 | 7.31%    |
| 经营活动现金流出小计    | 1,842,746,394.41 | 1,979,578,857.50 | -6.91%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,051,306.09   | 21,017,417.74    | 1346.66% |
| 投资活动现金流入小计    | 589,977,203.17   | 12,511,901.31    | 4615.33% |
| 投资活动现金流出小计    | 540,495,310.73   | 686,462,934.02   | -21.26%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,481,892.44    | -673,951,032.71  | 107.34%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 488,877,253.00   | 1,055,069,404.40 | -53.66%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 879,550,736.93   | 590,927,430.36   | 48.84%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -390,673,483.93  | 464,141,974.04   | -184.17% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -37,139,061.33   | -188,791,640.93  | 80.33%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净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

## 三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明             | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--------------------|----------|
| 投资收益     | -1,964,433.00 | -0.91%  | 期货投资和股权投资所致        | 否        |
| 公允价值变动损益 | 96,550.00     | 0.04%   | 期货投资所致             | 否        |
| 资产减值     | -207,305.98   | -0.10%  | 坏账准备和存货跌价准备所致      | 否        |
| 营业外收入    | 2,260,510.38  | 1.05%   | 主要是政府补助和固定资产处置利得所致 | 否        |
| 营业外支出    | 134,022.89    | 0.06%   | 主要是对外捐赠所致          | 否        |

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2015 年末        |        | 2014 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   | 384,338,798.31 | 13.71% | 924,102,018.42 | 42.42% | -28.71% |        |
| 应收账款   | 143,504,593.14 | 5.12%  | 81,345,754.11  | 3.73%  | 1.39%   |        |
| 存货     | 116,064,434.70 | 4.14%  | 11,394,353.30  | 0.52%  | 3.62%   |        |
| 投资性房地产 | 39,004,189.40  | 1.39%  | 40,323,785.72  | 1.85%  | -0.46%  |        |
| 固定资产   | 279,384,881.50 | 9.96%  | 190,589,343.61 | 8.75%  | 1.21%   |        |
| 在建工程   | 102,785,723.30 | 3.67%  | 72,194,593.25  | 3.31%  | 0.36%   |        |
| 短期借款   | 574,227,253.00 | 20.48% | 400,000,000.00 | 18.36% | 2.12%   |        |
| 长期借款   | 38,500,000.00  | 1.37%  | 95,000,000.00  | 4.36%  | -2.99%  |        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

单位：元

| 项目   | 期初数       | 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 | 本期购买金额 | 本期出售金额    | 期末数 |
|------|-----------|------------|---------------|---------|--------|-----------|-----|
| 金融资产 |           |            |               |         |        |           |     |
| 金融负债 | 96,550.00 |            |               |         |        | 96,550.00 | 0   |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 693,439,520.50 | 298,680,000.00 | 132.17% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用  不适用

| 被投资公司名称          | 主要业务  | 投资方式  | 投资金额           | 持股比例 | 资金来源   | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）   |
|------------------|---|-------|----------------|------|--------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|--|
| 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 | 办理各项小额贷款；其他经批准的业务（凭有效的批准证明经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | 收购    | 300,000,000.00 | 100% | 部分募集资金 | 无   | 长期   | 小额贷款 | 已完成           |      |        | 否    | 2015年6月4日   | 巨潮资讯网<br>《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-039） |
|                  |   | 增资    | 100,000,000.00 |      | 自有资金   |     |      |      |               |      |        |      | 2015年8月7日   | 巨潮资讯网<br>《关于对佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司增资的公告》（公告编号：2015-069）                     |
| 欧浦（香港）电子商务有限公司   | 从事电子商务、投资、贸易  | 新设子公司 | 39,520.50      | 100% | 自有资金   | 无   | 长期   | 电子商务 | 已完成           |      |        | 否    | 2014年11月18日 | 巨潮资讯网<br>《第四届董事会 2014  |

|                  |                 |       |                |     |      |                 |    |        |                       |  |  |    |  |
|------------------|-----------------|-------|----------------|-----|------|-----------------|----|--------|-----------------------|--|--|----|--|
| 司                |                 |       |                |     |      |                 |    |        |                       |  |  |    | 年第二次会议决议公告》(公告编号: 2014-086)  |
| 广东欧浦智网塑料电子商务有限公司 | 网上销售塑料、仓储服务等    | 新设子公司 | 11,000,000.00  | 55% | 自有资金 | 佛山市顺德和金塑料化工有限公司 | 长期 | 塑料电子商务 | 已出资 490 万元。           |  |  | 否  | 2015 年 9 月 7 日<br>巨潮资讯网《关于与佛山市顺德和金塑料化工有限公司签订〈合作协议〉的进展公告》(公告编号: 2015-081) |
| 广东烨辉钢铁有限公司       | 主要业务是钢铁物流, 配送服务 | 收购股权  | 480,000,000.00 | 60% | 自有资金 | 廖海辉             | 长期 | 钢铁贸易   | 已支付投资款的 60%, 股权已变更登记。 |  |  | 否  | 2015 年 10 月 21 日<br>巨潮资讯网《关于签署〈股权转让协议〉暨发改委专项建设基金项目进展的公告》(公告编号: 2015-091) |
| 广东欧浦智网冷链电子商务有限公司 | 销售农产品、水产品、仓储等   | 新设子公司 | 11,000,000.00  | 55% | 自有资金 | 万康才、李丹、邝春梅      | 长期 | 冷链电子商务 | 已出资 50 万元。            |  |  | 否  |  |
| 合计               | --              | --    | 902,039,250.50 | --  | --   | --              | -- | --     | --                    |  |  | -- | --   |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式     | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向  | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2014 年 | 首次公开发行股票 | 53,769.27 | 1,000.00    | 52,739.69   | 48,166.85       | 48,166.85     | 89.58%          | 1,476.66   | 本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。 | 0.00         |
| 合计     | --       | 53,769.27 | 1,000.00    | 52,739.69   | 48,166.85       | 48,166.85     | 89.58%          | 1,476.66   | --   | 0.00         |

#### 募集资金总体使用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司累计使用募集资金 52,739.69 万元, 其中: (1) 置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 133.99 万元; (2) 直接投入募集资金项目募集资金 4,438.84 万元; (3) 将剩余募集资金中的 3 亿元用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 100% 股权, 18,166.85 万元用于永久补充流动资金。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|-------------|-----------|----------|---------------|
|               |                |            |            |          |               |                     |             |           |          |               |

|                           |   |           |           |          |          | )      | 态日期 |    |    |    |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|--------|-----|----|----|----|
| 承诺投资项目                    |   |           |           |          |          |        |     |    |    |    |
| 钢铁仓储中心建设项目                | 是   | 29,108.00 | 29,108.00 |          |          |        | --  | -- | 否  | 是  |
| 加工中心建设项目                  | 是   | 18,980.00 | 18,980.00 |          |          |        | --  | -- | 否  | 是  |
| 电子商务中心建设项目                | 否   | 5,868.00  | 5,868.00  | 1,000.00 | 4,572.84 | 77.93% | --  | -- | 否  | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 53,956.00 | 53,956.00 | 1,000.00 | 4,572.84 | --     | --  |    | -- | -- |
| 超募资金投向                    |   |           |           |          |          |        |     |    |    |    |
| 归还银行贷款（如有）                | --  |           |           |          |          |        | --  | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --  |           |           |          |          |        | --  | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --  |           |           |          |          |        | --  | -- | -- | -- |
| 合计                        | --  | 53,956.00 | 53,956.00 | 1,000.00 | 4,572.84 | --     | --  |    | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 政府规划调整以及市场环境于 2010 年项目设计时发生了重大变化。   |           |           |          |          |        |     |    |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 由于政府规划调整以及市场环境于 2010 年项目设计时发生了重大变化，公司对“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心建设项目”的募集资金用途进行变更，并终止原“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心建设项目”。 |           |           |          |          |        |     |    |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |           |           |          |          |        |     |    |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |           |           |          |          |        |     |    |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |           |           |          |          |        |     |    |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 1、本公司第三届董事会 2014 年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 162,619,852.00 元。其中：钢铁仓储中心建设项目 125,114,280.31 元；加工中心建设项目 36,165,659.72 元；电子商务中心建设项目 1,339,911.97 元。以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东欧浦钢铁物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48310016 号）验证。2、经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金置换预先已投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地购置款归还至募集资金专用账户，变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司全部股权。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 1、本公司于 2014 年 3 月 7 日召开了第三届董事会 2014 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将“加工中心建设项目”的部分闲置资金人民币 5,000.00 万元暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月止，到期将归还至募集资金专户。2014 年 6 月 5 日，公司已将 5,000.00 万元募集资金暂时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。2、公司 2014 年 6 月 11 日召开的第三届董事会 2014 年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将闲置募集资金人民币 24,000 万元（其中：钢铁仓储中心建设项目 12,000.00 万元，加工中心建设项目 12,000.00 万元）暂时用于补充流动资金，该项议案经公司 2014 年 6 月 25 日召开的股东大会审议通过。资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。公司已于 2015 年 6 月 25 日前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 24,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### (3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 变更后的项目                     | 对应的原承诺项目        | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 100% 股权 | 钢铁仓储中心及加工中心建设项目 | 30,000.00          | 30,000.00  | 30,000.00        | 100%                 | --            | 2,948.04  | 否        | 否                 |

|                           |   |           |           |           |      |    |          |    |    |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|----|----------|----|----|
| 永久补充流动资金                  |   | 18,166.85 | 18,166.85 | 18,166.85 | 100% | -- | --       | 是  | 否  |
| 合计                        | --  | 48,166.85 | 48,166.85 | 48,166.85 | --   | -- | 2,948.04 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 由于政府规划调整以及市场环境与 2010 年项目设计时发生了重大变化，本着有效利用募集资金的原则，实现公司与全体投资者利益的最大化，公司拟对“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心建设项目”的募集资金用途进行变更，其中，拟使用不高于 3 亿元的募集资金收购欧浦小贷 100% 股权，并已于 2015 年 4 月 8 日与欧浦小贷的股东中基投资、金泳欣、吴佳怡、吴毅环、何建华、刘杰成、田英柱、吴雄权、张家玲签署了《股权收购意向书》，剩余募集资金永久性补充流动资金。具体内容见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于签署股权收购意向书暨关联交易的公告》(2015-015)。 |           |           |           |      |    |          |    |    |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 100% 股权本年度实现的效益指合并日至期末实现的净利润。  |           |           |           |      |    |          |    |    |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无   |           |           |           |      |    |          |    |    |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

| 公司名称   | 公司类型  | 主要业务  | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|--------|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 欧浦乐从   | 全资子公司 | 货运代理、仓储服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内商业                           | 10,000,000.00  | 322,910,697.92 | 41,498,445.40  | 589,282,665.41 | 39,084,906.74 | 29,289,075.02 |
| 焯辉钢铁   | 控股子公司 | 主要业务是钢铁贸易、加工、仓储；物资供销业                                       | 50,000,000.00  | 470,751,990.07 | 36,443,890.25  | 178,911,516.28 | 27,680,355.67 | 20,482,990.64 |
| 欧浦小额贷款 | 全资子公司 | 办理各项小额贷款；其他经批准的业务（凭有效的批准证明经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | 300,000,000.00 | 496,600,372.07 | 383,516,747.87 | 61,844,099.58  | 39,955,466.89 | 29,480,437.92 |

## 报告期内取得和处置子公司的情况

 适用  不适用

| 公司名称             | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响           |
|------------------|----------------|-------------------------|
| 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 | 收购股权           | 报告期实现营业收入 6,184.41 万元。  |
| 广东烨辉钢铁有限公司       | 收购股权           | 报告期实现营业收入 17,891.15 万元。 |
| 广东欧浦智网冷链电子商务有限公司 | 新设             | 报告期暂无收入                 |
| 广东欧浦智网塑料电子商务有限公司 | 新设             | 报告期实现营业收入 322.31 万元。    |

主要控股参股公司情况说明：无

## 八、公司控制的结构化主体情况

 适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展的展望

#### 1、行业竞争格局及发展趋势

随着国家稳增长效应的逐步显现，以及调结构趋势的不断增强，我国物流业呈现稳中向好的局面，物流业产业结构将逐步优化。未来，我国物流业转型升级速度加快，资本和技术双轮驱动，新的商业模式将不断涌现，平台整合、跨界融合，深刻影响和改变着传统物流业态。战略调整和组织变革频度加快，兼并重组、联盟合作，企业竞争力快速提升。物流业作为重要的现代服务业，将加快与制造业、商贸业、金融业等多业融合，逐步向价值链上游延伸，打造一体化供应链，提升产业链的质量和水平。

顺应“互联网+”发展趋势，我国物流业将激发出更多活力。随着大数据、云计算、物联网的广泛应用，具有互联网特征的新型物流模式不断涌现，互联网思维加快改造传统产业，网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系逐步完善，“互联网+”新经济形态正在形成，“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。

总体来看，物流业总量增长放缓趋稳，结构调整持续加速，产业发展新动力逐步显现，全行业面临从规模速度型粗放式增长，向质量效率型集约式增长转型的重大抉择，产业发展

面临新的挑战和机遇。

目前，我国钢铁物流行业尚处于由粗放式向集约式发展的重要阶段，国内钢铁物流的市场份额存量依然很大。紧跟国家着力加强供给侧改革以及钢铁行业调整产品结构不断转型升级发展的步伐，钢铁物流行业未来的发展趋势，也离不开兼并重组、转型升级、提高行业集中度，做大做强企业的路子，并通过创新经营模式，由传统物流企业向多功能、一体化的综合物流服务商转变。而在这个过程中，类似公司这种当下较大规模的钢铁物流企业无疑占据着行业制高点的优势，在行业整合的过程中，公司及其他规模较大企业将会分享更大的市场份额。而大力发展智能物流，拥抱互联网，凭借现代物联网技术，开拓“产业+互联网+金融”等的创新经营模式等将是钢铁物流行业的重要发展方向。

## 2、公司发展战略

公司以钢铁物流加工配送为基础，拥有从事电子商务多年的行业经验，未来将更加紧密跟踪行业发展的最新情况，积极主动拥抱互联网。公司将按照“地网”、“天网”、“金网”三网合一的战略规划进行布局。以“地网”建设为基础，积极采用物联网技术提升仓库管理水平，打造智能物流运行平台，稳步推进线下业务的异地扩张，巩固仓储和加工业务的竞争优势；重点打造“天网”电商平台两翼，运用互联网思维不断开拓业务领域，构建平台型企业；不断发掘和创新供应链金融服务产品，充分发挥“金网”供应链金融配套服务的协同作用，巩固供应链管理的优势，提升公司的综合盈利能力。同时积极运用互联网思维，探索互联网经济下新的商业模式，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

### （二）2016 年度经营重点

2016 年，公司将继续围绕三网合一战略，进一步整合线上线下资源，实现上下游产业链的纵向延伸和跨地域资源的横向整合，打造完善的供应链价值生态体系。

#### 1、进一步巩固实体物流竞争优势

继续加大对仓储加工业务的智能化建设，应用物联网、机器人等新技术，建立客户化量产精细加工体系，提升公司仓储加工生产效率，提升服务的附加值并不断满足客户新的需求，进一步夯实实体物流基础，巩固竞争优势。

#### 2、加速推进外延式扩张

以乐从为中心，立足华南地区，通过并购方式整合行业优质资源，抢占行业发展制高点，加速推进全国战略布局，成为全国大宗商品综合物流服务行业的领导者。

#### 3、打造综合性电商平台

进一步深度整合生产资料和日常消费品两端供应链上的信息流、物流和资金流，通过钢

铁、家居、塑料、冷链等线上平台，丰富资讯、交易和融资服务功能，为客户提供更加多元化的信息和产品，提供更优质、便捷、放心的一站式综合服务，并打造出一个综合性的电商平台。

#### 4、提供多模式供应链金融服务

在为客户提供金融质押监管、“网上贷”、保理业务等供应链金融服务的基础上，加大推广力度，建立全在线供应链融资平台，通过综合的互联网平台、大数据分析，积极探索和创新满足市场和消费者需求的金融产品，提供包括但不限于订单融资、仓单融资和应收帐款融资等供应链金融产品，有效促进资金供需双方客户的长期合作关系，不断为实体企业客户提供有力发展支撑的同时提升金融机构客户的效益。

#### 5、深入开展技术创新

坚持“服务树立品牌，科技创造价值”的经营理念，坚持产品研发和技术自主创新，深入探索新的电商盈利模式，完善现有的欧浦钢网、欧浦家居网及后续的冷链、塑料电商平台，并在各个业务模块注入已谙熟运用多年的互联网大数据应用和物联网技术应用，不断推出满足消费者的新产品。

### （三）未来发展面临的主要风险

#### 1、宏观经济波动风险

钢铁交易属于大宗商品交易，其市场需求受经济形势和宏观调控影响较大，如果宏观经济增长放缓，固定投资和消费者需求出现放缓趋势，则公司所处的钢铁物流行业增长也随之减缓，对公司业绩将造成影响。

#### 2、行业经营环境变化风险

钢铁行业供大于求的矛盾短期内难以改变，市场竞争日趋激烈，钢铁生产企业集中度不断提高，且其布局不断靠近终端市场，并积极进入钢铁加工配送领域，进入流通环节，公司今后的业务拓展将面临强劲的对手。如果公司无法与钢铁生产企业、钢贸商形成有效的共赢合作，有可能导致公司市场份额下降，并且在市场拓展和经营管理方面支出更多费用和成本，从而导致公司增长乏力或者出现业绩下滑。

#### 3、市场竞争风险

由于钢铁物流行业处于快速增长期，公司必须在内部业务流程、信息化建设、实体物流和电子商务协同和客户服务等方面持续改进，以适应业务快速发展的需要。若钢铁流通行业出现新的调整，或者同行业其他企业竞相模仿推出综合物流服务或者类似业务，市场竞争将更加激烈，将会对该项业务的经营及发展产生一定的不利影响。

#### 4、技术风险

物流业务的系统化、标准化、智能化离不开信息技术的支持。公司信息化技术经过多年的积累，在对内管理和对外联系实现网络化方面处于国内同行业领先水平。但随着第三方钢铁物流行业信息化新技术升级换代速度的加快和市场需求的不不断变化，如果公司不能及时地增强技术创新能力，提高服务的附加值并改善服务性能，公司可能会面临技术进步不足的风险。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间       | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引  |
|------------|------|--------|--|
| 2015年1月29日 | 实地调研 | 机构     | 《2015年1月29日投资者关系活动记录表》（编号：2015-001）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2015年5月20日 | 实地调研 | 机构     | 《2015年5月20日投资者关系活动记录表》（编号：2015-002）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2015年9月8日  | 实地调研 | 机构     | 《2015年9月8日投资者关系活动记录表》（编号：2015-003）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）  |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件的规定，公司结合自身情况，已在《公司章程》制订了利润分配政策。

根据公司 2014 年度股东大会决议，公司以 2014 年 12 月 31 日的总股本 150,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7 股，派 1.8 元（含税）现金股利；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配已于 2015 年 7 月 6 日实施完成。具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2014 年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-047）。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2015 年度利润分配预案

2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 330,022,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.49 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

#### 2、2014 年度利润分配方案

2014 年度利润分配方案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 150,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7 股，派发现金股利人民币 1.8 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

### 3、2013 年度利润分配方案

公司 2013 年度利润分配方案为：以 2014 年 1 月 27 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.8 元（含税）现金股利，共派现 42,002,800 元。本次不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年 | 16,171,078.00 | 162,439,937.45            | 9.96%                     |              |              |
| 2014 年 | 27,001,800.00 | 139,227,035.18            | 19.39%                    |              |              |
| 2013 年 | 42,002,800.00 | 133,704,087.59            | 31.41%                    |              |              |

说明：因 2015 年发生同一控制合并，根据会计准则要求，需追溯调整以前年度的合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润，追溯调整后的数据如上表，追溯调整前 2013 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 117,080,830.67 元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 35.88%，2014 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 126,389,096.91 元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 21.36%。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）  | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）   | 0.49           |
| 每 10 股转增数（股）   | 10             |
| 分配预案的股本基数（股）   | 330,022,000    |
| 现金分红总额（元）（含税）  | 16,171,078.00  |
| 可分配利润（元）   | 479,235,291.63 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100%           |
| 本次现金分红情况   |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。       |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润为 89,025,486.67 元，计提法定盈 |                |

余公积 8,902,548.67 元，减去 2014 年度现金分红 27,001,800 元及送红股 105,007,000 元，加上上年度未分配利润 531,121,153.63 元，截止 2015 年末母公司可供股东分配利润为 479,235,291.63 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，以及控股股东佛山市中基投资有限公司提议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 330,022,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.49 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后方可实施。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况 |
|--------------------|------|------|--|------------------|----------------------------------|------|
| 股改承诺               |      |      |  |                  |                                  |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |      |      |  |                  |                                  |      |
| 资产重组时所作承诺          |      |      |  |                  |                                  |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 欧浦智网 | 稳定股价 | 1、当触发《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》规定的股价稳定措施的预警条件或停止条件时，本公司将分别依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，保证公司按照预案规定，召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通，或停止实施股价稳定措施，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件；<br>2、在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。本公司用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或回购股份数量不低于回购时公司股本的 1%；<br>3、在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价；<br>4、通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价；<br>5、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式；<br>6、本公司将促使公司上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员遵照预案，履行相关义务；<br>7、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，被证明不真实或未被遵守，董事会应向投资 | 2014 年 01 月 15 日 | 2014 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 26 日 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|------|--------|---|------------------|------|------|
|      |      |        | <p>者说明具体原因，向股东大会提出替代方案。独立董事、监事会应对替代方案发表意见。股东大会对替代方案进行审议前，本公司将通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；</p> <p>8、本承诺书自公司盖章之日即行生效并不可撤销。</p>  |                  |      |      |
|      | 中基投资 | 避免同业竞争 | <p>1、本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动；在本公司直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期间，本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动；</p> <p>2、若欧浦股份将来开拓新的业务领域，而导致本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与欧浦股份构成竞争，本公司将终止从事该业务，或由欧浦股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方；</p> <p>3、本公司承诺将约束本公司控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为；</p> <p>4、如本承诺函被证明未被遵守，本公司将向欧浦股份赔偿一切直接和间接损失。同时，本公司所持限售股锁定期自</p> | 2014 年 01 月 15 日 | 长期有效 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|------|--------|---|-------------|------|------|
|      |      |        | <p>期满后延长六个月,和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;</p> <p>5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销。</p>   |             |      |      |
|      | 中基投资 | 规范关联交易 | <p>1、本公司将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的其他企业、组织或机构(以下简称“本公司控制的其他企业”)与欧浦钢网之间的关联交易;</p> <p>2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易,本公司和本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欧浦钢网公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,履行法定程序与欧浦钢网签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护欧浦钢网及其股东(特别是中小股东)的利益;</p> <p>3、本公司保证不利用在欧浦钢网中的地位和影响,通过关联交易损害欧浦钢网及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本公司和本公司控制的其他企业保证不利用本公司在欧浦钢网中的地位和影响,违规占用或转移欧浦钢网的资金、资产及其他资源,或违规要求欧浦钢网提供担保;</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本公司将出售股票收益上缴欧浦钢网,同时,本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;</p> <p>5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销,并在欧浦钢网存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。</p> | 2014年01月15日 | 长期有效 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型      | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况 |
|------|------|-----------|---|------------------|----------------------------------|------|
|      | 中基投资 | 股份锁定      | 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；<br>2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴公司，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；<br>3、本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。  | 2014 年 01 月 15 日 | 2014 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 26 日 | 正在履行 |
|      | 中基投资 | 持股意向及减持意向 | 1、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 5%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；<br>2、提前三个交易日通知欧浦钢网减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；<br>3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴欧浦钢网，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；<br>4、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。 | 2014 年 01 月 15 日 | 2017 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 25 日 | 正在履行 |
|      | 中基投资 | 减持所持公司股份  | 1、本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；<br>2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴欧浦钢网，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履   | 2014 年 01 月 15 日 | 2017 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 25 日 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况 |
|------|------|------|---|------------------|----------------------------------|------|
|      |      |      | 行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；<br>3、本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。  |                  |                                  |      |
|      | 中基投资 | 稳定股价 | 1、当触发《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》规定的股价稳定措施的预警条件、启动条件或停止条件时，中基投资将分别依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，配合并保证公司按照预案规定，召开投资者见面会、召开董事会和股东大会或停止实施股价稳定措施等；<br>2、中基投资将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后 5 个工作日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。中基投资用于增持公司股票的资金总额不低于最近一个会计年度从公司分得的现金股利；<br>3、中基投资保证采取上述股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件；<br>4、除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发预案规定的股价稳定措施停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，中基投资不转让其所持公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购中基投资所持公司股份；<br>5、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，被证明不真实或未被遵守，中基投资所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期，并将最近一个会计年度从公司分得的现金股利返还公司。如未按期返 | 2014 年 01 月 15 日 | 2014 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 26 日 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况 |
|------|--|--------|---|------------------|----------------------------------|------|
|      |  |        | 还，公司可以从后续发放的现金股利中予以扣抵，直至扣抵金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的现金股利总额；<br>6、中基投资不会因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为公司控股股东而拒绝履行以上承诺事项；<br>7、本承诺书自中基投资盖章之日即行生效并不可撤销。   |                  |                                  |      |
|      | 纳海贸易、陈焕枝、徐华锋、卢庆林、张勇、李磊、萧铭昆、冯泽联、许明锐、张达荣、梁韵湘、雷兆宏、张文建、彭永华、王刚、姜增亮、张秋华、张尊荣、何建华、梁美华、黄笑媚、王艳芳、谭绮华、任丹、陈锐德 | 股份锁定   | 1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；<br>2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司/人将出售股票收益上缴发行人，同时，本公司/人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司/人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；<br>3、本承诺书自本公司/人签字之日即行生效并不可撤销。   | 2014 年 1 月 15 日  | 2014 年 1 月 15 日至 2015 年 1 月 26 日 | 履行完毕 |
|      | 纳海贸易   | 避免同业竞争 | 1、本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争的业务活动；<br>2、在本公司直接或间接持有欧浦股份的（权益）期间，本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的，存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动；<br>3、若欧浦股份将来开拓新的业务领域，而导致本公司（含 | 2014 年 01 月 15 日 | 长期有效                             | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|------|--------|--|------------------|------|------|
|      |      |        | <p>本公司控制的其他企业、组织或机构)所从事的业务与欧浦股份构成竞争,本公司将终止从事该业务,或由欧浦股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权,或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方;</p> <p>4、本公司承诺将约束本公司控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为;</p> <p>5、如本承诺函被证明未被遵守,本公司将向欧浦股份赔偿一切直接和间接损失。同时,本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;</p> <p>6、本承诺书自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。</p>   |                  |      |      |
|      | 纳海贸易 | 规范关联交易 | <p>1、本公司将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的其他企业、组织或机构(以下简称“本公司控制的其他企业”)与欧浦股份之间的关联交易;</p> <p>2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易,本公司和本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欧浦股份公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,履行法定程序与欧浦股份签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的利益;</p> <p>3、本公司保证不利用在欧浦股份中的地位 and 影响,通过关联交易损害欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本公司和本公司控制的其他企业保证不利用本公司在欧浦股份中的地位 and 影响,违规占用或转移欧浦股份的资</p> | 2014 年 01 月 15 日 | 长期有效 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型      | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况 |
|------|------|-----------|--|------------------|----------------------------------|------|
|      |      |           | 金、资产及其他资源，或违规要求欧浦股份提供担保；<br>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴欧浦股份，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；<br>5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦股份存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。  |                  |                                  |      |
|      | 纳海贸易 | 持股意向及减持意向 | 1、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 25%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；<br>2、提前三个交易日通知欧浦钢网减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；<br>3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴欧浦钢网，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；<br>4、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。 | 2014 年 01 月 15 日 | 2015 年 1 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日 | 正在履行 |
|      | 纳海贸易 | 减持所持公司股份  | 1、本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；<br>2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴发行人，同时，所持限售股锁定期自期满后延长   | 2014 年 01 月 15 日 | 2015 年 1 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况 |
|------|------|--------|--|------------------|----------------------------------|------|
|      |      |        | 六个月,和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;<br>3、本承诺书自盖章之日即行生效并不可撤销。   |                  |                                  |      |
|      | 英联投资 | 股份锁定   | 1、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份;<br>2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本公司将出售股票收益上缴发行人,同时,本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;<br>3、本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。   | 2014 年 01 月 15 日 | 2014 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 26 日 | 正在履行 |
|      | 英联投资 | 减持公司股份 | 1、自持有公司股份锁定期满之日起两年内,每年减持股份不超过所持股份总量的 25%,减持价格不低于本次股票发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整);<br>2、提前三个交易日通知股份公司减持事宜并予以公告后,再实施减持计划;<br>3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,将出售股票收益上缴股份公司,同时,所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;<br>4、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。 | 2014 年 01 月 15 日 | 2017 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 25 日 | 正在履行 |
|      | 英联投资 | 避免同业竞争 | 1、本人/公司(含本人/公司控制的其他企业、组织或机构)目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份(包括其全资或者控股子公司)主营业务或者主要产品相同或者相似   | 2014 年 01 月 15 日 | 长期有效                             | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|------|--------|--|-------------|------|------|
|      |      |        | 的业务，或者构成竞争关系的业务活动；<br>2、在本人/公司直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期间，本人/公司（含本人/公司控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动；<br>3、若欧浦股份将来开拓新的业务领域，而导致本人/公司（含本人/公司控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与欧浦股份构成竞争，本人/公司将终止从事该业务，或由欧浦股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方；<br>4、本人/公司承诺将约束本人/公司控制的其他企业/组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为；<br>5、如本承诺函被证明未被遵守，本人/公司将向欧浦股份赔偿一切直接和间接损失。同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；<br>6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。 |             |      |      |
|      | 英联投资 | 规范关联交易 | 1、本公司/人将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本公司/人控制的其他企业”）与欧浦股份之间的关联交易；<br>2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本公司/人和本公司/人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欧浦股份公司章程的规定，遵循平等、  | 2014年01月15日 | 长期有效 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|--|------------------|------|------|
|      |     |      | <p>自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与欧浦股份签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的利益；</p> <p>3、本公司/人保证不利用在欧浦股份中的地位和影响，通过关联交易损害欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本公司/人和本公司/人控制的其他企业保证不利用本公司在欧浦股份中的地位和影响，违规占用或转移欧浦股份的资金、资产及其他资源，或违规要求欧浦股份提供担保；</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司/人将出售股票收益上缴欧浦股份，同时，本公司/人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司/人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；</p> <p>5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦股份存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。</p> |                  |      |      |
|      | 陈礼豪 | 股份锁定 | <p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；</p> <p>2、除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；</p> <p>3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期</p>   | 2014 年 01 月 15 日 | 长期有效 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|--------|---|-------------|------|------|
|      |     |        | 满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；<br>4、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。   |             |      |      |
|      | 陈礼豪 | 避免同业竞争 | 1、本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动；<br>2、在本人直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期间，本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动；<br>3、若欧浦股份将来开拓新的业务领域，而导致本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与欧浦股份构成竞争，本人将终止从事该业务，或由欧浦股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方；<br>4、本人承诺将约束本人控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为；<br>5、如本承诺函被证明未被遵守，本人将向欧浦股份赔偿一切直接和间接损失。同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；<br>6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。 | 2014年01月15日 | 长期有效 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方                            | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|--------------------------------|--------|--|------------------|------|------|
|      | 陈礼豪                            | 规范关联交易 | 1、本人将尽可能地避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与欧浦股份之间的关联交易；<br>2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人和本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欧浦股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与欧浦股份签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欧浦股份及其股东（特别是中小股东）的利益；<br>3、本人保证不利用在欧浦股份中的地位 and 影响，通过关联交易损害欧浦股份及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本公司在欧浦股份中的地位 and 影响，违规占用或转移欧浦股份的资金、资产及其他资源，或违规要求欧浦股份提供担保；<br>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴欧浦股份，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；<br>5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦股份存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。 | 2014 年 01 月 15 日 | 长期有效 | 正在履行 |
|      | 林秋明、聂织锦、黄锐焯、纪彤、黄志强、万林秋、雷有为、余玩丽 | 股份锁定   | 1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；<br>2、除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的   | 2014 年 1 月 15 日  | 长期有效 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况 |
|------|--|--------|--|------------------|----------------------------------|------|
|      |  |        | 公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；<br>3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；<br>4、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。   |                  |                                  |      |
|      | 田伟炽、陈燕枝、吴毅樑                                    | 股份锁定   | 1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；<br>2、除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；<br>3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；<br>4、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。 | 2014 年 1 月 15 日  | 2014 年 1 月 15 日至 2016 年 4 月 28 日 | 正在履行 |
|      | 田伟炽、陈燕枝、聂织锦、雷有为、林秋明、万林秋、吴毅樑、纪彤、余玩丽、黄志强、黄锐焯、陈焕枝 | 减持公司股份 | 1、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；<br>2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴发行人，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项  | 2014 年 01 月 15 日 | 2015 年 1 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方                                | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况 |
|------|------------------------------------|------|--|------------------|----------------------------------|------|
|      |                                    |      | 之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；<br>3、以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变；<br>4、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。   |                  |                                  |      |
|      | 陈礼豪、范小平、聂织锦、雷有为、陈运涛、万林秋、林秋明、纪彤、余玩丽 | 稳定股价 | 1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》（以下简称“预案”）的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案；<br>2、本人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20%(税后)；<br>3、本人保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件；<br>4、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，被证明不真实或未被遵守，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当自未能履行预案约定义务当月起，扣抵本人每月薪酬的 20%，直至累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%；<br>5、触发预案规定的股价稳定措施启动条件时，本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更或离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施；<br>6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。 | 2014 年 01 月 15 日 | 2014 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 26 日 | 正在履行 |
|      | 张远忠                                | 稳定股价 | 1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公   | 2014 年 6         | 2014 年 6                         | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方             | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间                | 承诺期限                                       | 履行情况 |
|------|-----------------|------|---|---------------------|--|------|
|      |                 |      | <p>司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》（以下简称“预案”）的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案；</p> <p>2、本人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个工作日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20%（税后）；</p> <p>3、本人保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件；</p> <p>4、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，被证明不真实或未被遵守，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当自未能履行预案约定义务当月起，扣抵本人每月薪酬的 20%，直至累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%；</p> <p>5、触发预案规定的股价稳定措施启动条件时，本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更或离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施；</p> <p>6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。</p> | 月 4 日               | 月 4 日至<br>2017 年 1<br>月 26 日               |      |
|      | 田洁贞、毕国栋、郝英奇、曹惠娟 | 稳定股价 | <p>1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》（以下简称“预案”）的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案；</p> <p>2、本人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后</p>   | 2014 年 10<br>月 29 日 | 2014 年 10<br>月 29 日至<br>2017 年 1<br>月 26 日 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方    | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间            | 承诺期限                             | 履行情况 |
|------|--------|------|--|-----------------|----------------------------------|------|
|      |        |      | 的 5 个工作日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20%(税后)；<br>3、本人保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件；<br>4、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，被证明不真实或未被遵守，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当自未能履行预案约定义务当月起，扣抵本人每月薪酬的 20%，直至累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%；<br>5、触发预案规定的股价稳定措施启动条件时，本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更或离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施；<br>6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。 |                 |                                  |      |
|      | 方磊、黄日正 | 稳定股价 | 1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》（以下简称“预案”）的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案；2、本人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个工作日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票的资金  | 2015 年 11 月 9 日 | 2015 年 11 月 9 日至 2017 年 1 月 26 日 | 正在履行 |

| 承诺事由          | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------|-----|------|---|------|------|------|
|               |     |      | 总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20% (税后); 3、本人保证股价稳定措施实施后, 公司的股权分布仍符合上市条件; 4、如以上承诺事项, 包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案, 被证明不真实或未被遵守, 本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月, 和/或所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期, 公司应当自未能履行预案约定义务当月起, 扣抵本人每月薪酬的 20%, 直至累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%; 5、触发预案规定的股价稳定措施启动条件时, 本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更或离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施; 6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。 |      |      |      |
| 股权激励承诺        |     |      |   |      |      |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |     |      |   |      |      |      |
| 承诺是否及时履行      | 是   |      |   |      |      |      |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√适用 □不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间    | 预测终止时间      | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期     | 原预测披露索引  |
|-------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|--|
| 欧浦小贷        | 2015年1月1日 | 2016年12月31日 | 3,000      | 2,948.04   | 不适用          | 2015年6月4日   | 《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2015-039)刊登于巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 烨辉钢铁        | 2015年1月1日 | 2017年12月31日 | 3,500      | 2,048.30   | 不适用          | 2015年10月21日 | 《关于签署<股权转让协议>暨发改委专项建设基金项目进展的公告》(公告编号:2015-091)刊登于巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)                |

注：上述烨辉钢铁当期实际业绩 2,048.30 万元为购买日至本报告期末实现的净利润。

### 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√适用 □不适用

1、2015年6月3日，公司与中基投资、金泳欣、吴佳怡、吴毅环、何建华、刘杰成、田英柱、吴雄权及张家玲签署了《股权收购协议》，公司收购前述人员持有的欧浦小贷 100% 股权。

前述人员承诺交易完成后欧浦小贷 2015 年度、2016 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 3,000 万元、5,000 万元，若实际利润低于承诺利润，则前述人员中各方应按原持股比例以等额现金进行差额补足。

2、2015年10月20日，公司与新余市新启贸易有限公司及廖海辉签署了《股权转让协议》，公司收购新启贸易持有的烨辉钢铁 60% 股权。

在股权转让后，新启贸易及廖海辉承诺烨辉钢铁在 2015 年至 2017 年共 3 个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别达到 3,500 万元、8,000 万元、9,000 万元。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、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

适用 不适用

本公司本年度合并范围比上年度增加4户，没有减少。

公司本期投资设立广东欧浦智网塑料电子商务有限公司及广东欧浦智网冷链电子商务有限公司；通过购买取得同一控制下企业合并取得佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司100%股权；非同一控制下企业合并取得广东烨辉钢铁有限公司60%股权。

#### 九、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            | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）        | 70               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限     | 4                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名       | 谢军、郭春林           |
| 境外会计师事务所名称（如有）        | 无                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）    | 无                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | 无                |

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

#### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

#### 十一、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2015年11月9日，公司第四届董事会2015年第十次会议审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。公司2015年第三次临时股东大会审议批准了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。

2016年1月13日，公司员工持股计划完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自回购股份过户至资管计划账户之日起12个月。

2016年1月21日，按照公司第一期员工持股计划的规定，公司将回购的股票871,893股全部赠与资管计划用于公司第一期员工持股计划，过户手续亦在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，公司第一期员工持股计划通过资管计划所持有的2,277,313股公司股票自过户完成公告披露之日起12个月内锁定。

报告期内上述员工持股计划事项公告查询索引如下：

| 公告日期             | 公告名称                             | 公告编号     | 披露索引  |
|------------------|----------------------------------|----------|---|
| 2015 年 9 月 7 日   | 关于筹划员工持股计划的提示性公告                 | 2015-082 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201558577?announceTime=2015-09-07%2007:46">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201558577?announceTime=2015-09-07%2007:46</a> |
| 2015 年 11 月 10 日 | 第四届董事会 2015 年第十次会议决议公告           | 2015-099 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201760142?announceTime=2015-11-10">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201760142?announceTime=2015-11-10</a>                 |
|                  | 第四届监事会 2015 年第五次会议决议公告           | 2015-100 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201760143?announceTime=2015-11-10">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201760143?announceTime=2015-11-10</a>                 |
|                  | 独立董事对第四届董事会 2015 年第十次会议相关事项的独立意见 | -        | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201760144?announceTime=2015-11-10">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201760144?announceTime=2015-11-10</a>                 |
|                  | 第一期员工持股计划（草案）                    | -        | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201760147?announceTime=2015-11-10">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201760147?announceTime=2015-11-10</a>                 |
|                  | 第一期员工持股计划（草案）摘要                  | 2015-101 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201760148?announceTime=2015-11-10">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201760148?announceTime=2015-11-10</a>                 |
| 2015 年 11 月 26 日 | 2015 年第三次临时股东大会决议公告              | 2015-105 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201788607?announceTime=2015-11-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201788607?announceTime=2015-11-26</a>                 |
| 2015 年 12 月 23 日 | 关于第一期员工持股计划实施进展的公告               | 2015-115 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201852163?announceTime=2015-12-23">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201852163?announceTime=2015-12-23</a>                 |
| 2016 年 1 月 14 日  | 关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告             | 2016-001 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201910549?announceTime=2016-01-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201910549?announceTime=2016-01-14</a>                 |
| 2016 年 1 月 22 日  | 关于第一期员工持股计划完成股票过户的公告             | 2016-007 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201932740?announceTime=2016-01-22">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201932740?announceTime=2016-01-22</a>                 |

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√适用 □不适用

| 关联方                       | 关联关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容       | 关联交易定价原则   | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元)(如有) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期      | 披露索引   |
|---------------------------|-------|--------|--------------|--|---------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|--|
| 中基投资                      | 控股股东  | 股权收购   | 收购欧浦小贷100%股权 | 参考审计报告和资产评估结果,双方协商定价   | 25,914.81     | 25,678.4          | 30,000   | 银行存款转账   | 2,948.04 | 2015年6月4日 | 巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2015-039) |
| 金泳欣                       | 关联自然人 |        |              |  |               |                   |          |          |          |           |  |
| 吴佳怡                       |       |        |              |  |               |                   |          |          |          |           |  |
| 吴毅环                       |       |        |              |  |               |                   |          |          |          |           |  |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) |       |        |              | 详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的补充公告》(公告编号:2015-041)   |               |                   |          |          |          |           |  |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |       |        |              | 收购欧浦小贷的100%股权后,公司于报告期对欧浦小贷进行了企业合并,截止报告期末欧浦小贷的资产总额为41,049.36万元;净资产总额为25,914.81万元;自期初至报告期末为上市公司贡献的净利润为511.18万元,占上市公司净利润总额的7.35%。 |               |                   |          |          |          |           |  |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况  |       |        |              | 该交易约定业绩为欧浦小贷2015年度应实现经审计扣除非经常性损益后的净利润不低于3000万元,报告期内欧浦小贷实现的净利润2948.04万元。  |               |                   |          |          |          |           |  |

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |          |                   |            |          |            |            |              |
|---------------------------|----------------------|----------|-------------------|------------|----------|------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额<br>度 | 实际发生日期（协<br>议签署日） | 实际担保金<br>额 | 担保类<br>型 | 担保期        | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 佛山市顺德区顺丰物<br>资供应有限公司      |                      | 7,000    | 2015年05月28日       | 7,000      |          | 2016年5月27日 | 否          | 否            |
| 佛山市顺德区顺丰物                 |                      | 15,000   | 2014年08月11日       | 15,000     |          | 2019年8月11日 | 否          | 否            |

| 资供应有限公司                       |              |        |                |                          |        |                       |        |          |        |
|-------------------------------|--------------|--------|----------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------|----------|--------|
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司              |              | 4,500  | 2015年09月15日    | 4,500                    |        | 2016年12月31日           | 否      | 否        |        |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司              |              | 11,000 | 2014年09月01日    | 11,000                   |        | 2016年9月1日             | 否      | 否        |        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)          |              |        |                | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)     |        |                       |        | 0        |        |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)         |              |        |                | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4)      |        |                       |        | 37,500   |        |
| 公司与子公司之间担保情况                  |              |        |                |                          |        |                       |        |          |        |
| 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 |        |
| 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司              | 2015年09月16日  | 10,000 | 2015年09月16日    | 10,000                   | 连带责任保证 | 2015年9月16日-2016年9月16日 | 否      | 否        |        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)         |              |        | 10,000         | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |                       |        | 10,000   |        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)       |              |        | 10,000         | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |                       |        | 10,000   |        |
| 子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 |        |
|                               |              |        |                |                          |        |                       |        |          |        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)         |              |        |                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |                       |        |          |        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)       |              |        |                | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        |                       |        |          |        |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)             |              |        |                |                          |        |                       |        |          |        |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)       |              |        | 10,000         | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |                       |        | 10,000   |        |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     |              |        | 10,000         | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |                       |        | 47,500   |        |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |              |        |                |                          |        |                       |        |          | 35.62% |

注:

上述公司及其子公司对外担保情况均系烨辉钢铁在被公司收购之前发生的为佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司 (以下简称“顺丰物资”) 向银行申请年度授信额度提供的担保。其中:

(1) 7,000 万元担保授信余额已于 2016 年 4 月 25 日前全部结清, 2016 年 5 月 27 日担保合同到期后将自动解除上述担保责任。

(2) 15,000 万元担保授信额度已于 2016 年 1 月解除。

(3) 4,500 万元及 11,000 万元担保额度截至到 2016 年 4 月 25 日的授信余额为 2,000 万元, 授信担保额度将于 2016 年 9 月 1 日到期。针对上述情况, 为保障上市公司利益, 烨辉钢铁及其原股东承诺于 2016 年 6 月 30 日之前解除上述担保, 在此期间烨辉钢铁因对顺丰物资担保而产生的债务及风险由烨辉钢铁原股东承担。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 受托人名称            | 是否关联交易 | 产品类型    | 委托理财金额    | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益(万元) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况    |
|------------------|--------|---------|-----------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|----------------|
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 否      | 保本浮动收益型 | 3,000.00  | 2015年6月19日  | 2015年12月11日 | 现金分红   | 3,000.00   |              |          | 66.16     | 实际收回损益66.16万元  |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 否      | 保本浮动收益型 | 7,000.00  | 2015年6月19日  | 2015年12月11日 | 现金分红   | 7,000.00   |              |          | 154.38    | 实际收回损益154.38万元 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 否      | 保本浮动收益型 | 6,400.00  | 2015年6月25日  | 2015年12月18日 | 现金分红   | 6,400.00   |              |          | 141.96    | 实际收回损益141.96万元 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 否      | 保本浮动收益型 | 3,600.00  | 2015年6月25日  | 2015年12月18日 | 现金分红   | 3,600.00   |              |          | 79.85     | 实际收回损益79.85万元  |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 否      | 保本浮动收益型 | 8,000.00  | 2015年6月26日  | 2015年12月18日 | 现金分红   | 8,000.00   |              |          | 176.44    | 实际收回损益176.44万元 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 否      | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2015年12月25日 | 2016年6月17日  | 现金分红   |            |              | 191.78   |           |                |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 否      | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2015年12月30日 | 2016年6月23日  | 现金分红   |            |              | 192.88   |           |                |

|                     |                       |    |    |    |           |  |        |        |  |  |
|---------------------|-----------------------|----|----|----|-----------|--|--------|--------|--|--|
|                     |                       |    | 日  |    |           |  |        |        |  |  |
| 合计                  | 48,000.00             | -- | -- | -- | 28,000.00 |  | 384.66 | 618.79 |  |  |
| 委托理财资金来源            | 自有资金                  |    |    |    |           |  |        |        |  |  |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     |                       |    |    |    |           |  |        |        |  |  |
| 涉诉情况（如适用）           |                       |    |    |    |           |  |        |        |  |  |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2015年7月1日、2015年12月30日 |    |    |    |           |  |        |        |  |  |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |                       |    |    |    |           |  |        |        |  |  |
| 未来是否还有委托理财计划        |                       |    |    |    |           |  |        |        |  |  |

## （2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

√适用 □不适用

| 合同订立公司方名称  | 合同订立对方名称                             | 合同标的       | 合同签订日期    | 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                            | 披露日期      | 披露索引   |
|------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|----------|--------|------------|--|-----------|--|
| 欧浦智网股份有限公司 | 中基投资、金泳欣、吴佳怡、吴毅环、何建华、刘杰成、田英柱、吴雄权、张家玲 | 欧浦小贷100%股权 | 2015年6月3日 | 25,914.81           | 25,678.40           | 广东中广信资产评估有限公司 | 2015年4月30日 | 在评估的基础上双方协商 | 30,000   | 是      | 控股股东、关联自然人 | 截止报告期末该交易对价已支付，股权过户处理中，截止报告披露日，股权过户完毕。 | 2015年6月4日 | 巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2015-039) |

|            |                 |                    |                  |          |           |               |                  |      |           |   |                              |                  |   |
|------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|-----------|---------------|------------------|------|-----------|---|------------------------------|------------------|---|
| 欧浦智网股份有限公司 | 新余市新启贸易有限公司、廖海辉 | 广东烨辉钢铁有限公司 60% 的股权 | 2015 年 10 月 20 日 | 1,596.09 | 15,789.25 | 广东中广信资产评估有限公司 | 2015 年 10 月 31 日 | 协议定价 | 48,000.00 | 否 | 截止报告期末股权过户完毕；已支付对价 28800 万元。 | 2015 年 10 月 21 日 | 巨潮资讯网《关于签署〈股权转让协议〉暨发改委专项建设基金项目进展的公告》（公告编号：2015-091） |
|------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|-----------|---------------|------------------|------|-----------|---|------------------------------|------------------|---|

## 十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2015年6月3日，公司召开第四届董事会2015年第二次会议和第四届监事会2015年第二次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易的议案》及《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司变更钢铁仓储中心建设项目、加工中心建设项目募集资金用途，将募集资金47,917.03万元及其利息249.82万元中的3亿元用于收购欧浦小贷100%股权，同时将剩余募集资金及利息合计18,166.85万元永久补充流动资金。

2015年6月19日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

2015年8月5日，欧浦小贷完成工商变更登记。

具体内容见公司在指定信息披露媒体刊登的《第四届董事会2015年第二次会议决议公告》（公告编号：2015-037）、《第四届监事会2015年第二次会议决议公告》（公告编号：2015-038）、《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-039）、《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的补充公告》（公告编号：2015-041）、《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-044）、《关于收购欧浦小贷获得省金融办批复的公告》（公告编号：2015-050）和《关于佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-067）。

2、2015年10月20日，公司召开第四届董事会2015年第八次会议，审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》。同意公司以4.8亿元的价格收购新余市新启贸易有限公司持有的广东烨辉钢铁有限公司60%股权。

2015年11月4日，广东烨辉钢铁有限公司完成工商变更登记。

具体内容见公司在指定信息披露媒体刊登的《第四届董事会2015年第八次会议决议公告》（公告编号：2015-090）、《关于签署〈股权转让协议〉暨发改委专项建设基金项目进展的公告》（公告编号：2015-091）和《关于广东烨辉钢铁有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-098）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 二十、社会责任情况

适用 不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 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 | 112,482,500 | 74.98  | 0           | 78,737,750  | 56,241,250 | -27,199,676 | 107,779,324 | 220,261,824 | 66.74  |
| 3、其他内资持股  | 112,482,500 | 74.98  | 0           | 78,737,750  | 56,241,250 | -27,199,676 | 107,779,324 | 220,261,824 | 66.74  |
| 其中：境内法人持股 | 96,907,476  | 64.60  | 0           | 67,835,233  | 48,453,738 | -6,114,671  | 110,174,300 | 207,081,776 | 62.75  |
| 境内自然人持股   | 15,575,024  | 10.38  | 0           | 10,902,517  | 7,787,512  | -21,085,005 | -2,394,976  | 13,180,048  | 3.99   |
| 二、无限售条件股份 | 37,527,500  | 25.02  | 0           | 26,269,250  | 18,763,750 | 27,199,676  | 72,232,676  | 109,760,176 | 33.26  |
| 1、人民币普通股  | 37,527,500  | 25.02  | 0           | 26,269,250  | 18,763,750 | 27,199,676  | 72,232,676  | 109,760,176 | 33.26  |
| 三、股份总数    | 150,010,000 | 100.00 | 0           | 105,007,000 | 75,005,000 | 0           | 180,012,000 | 330,022,000 | 100.00 |

#### 股份变动的原因

适用  不适用

1、2015 年 1 月 27 日，公司首次公开发行前已发行股份 26,692,609 股解除限售。

2、根据公司 2014 年度股东大会决议，公司实施了 2014 年度利润分配方案，以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 150,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7 股，派发现金股利人民币 1.80 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

2015 年 5 月 15 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过公司 2014 年度利润分配方案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 150,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7 股，派发现金股利人民币 1.80 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

2015年7月6日，公司实施了2014年度利润分配方案，总股本由150,010,000股增加至330,022,000股。追溯调整2014年度每股收益0.43元，调整前为每股收益为0.86元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## 2、限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数   | 期末限售股数      | 限售原因                | 解除限售日期                        |
|------|------------|------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| 中基投资 | 78,613,883 | 0          | 61,363,341 | 172,950,542 | 首发前机构类限售股           | 2017年1月27日可解除限售数量为8,647,527股； |
|      |            |            |            |             |                     | 2018年1月27日可解除限售数量为8,647,527股； |
|      |            |            |            |             |                     | 2019年1月27日后剩余股份可全部解除限售。       |
| 纳海贸易 | 11,117,585 | 11,117,585 | 18,344,016 | 18,344,016  | 首发前机构类限售股           | 2016年1月27日可解除限售数量为6,114,671股； |
|      |            |            |            |             |                     | 2017年1月27日后剩余股份可全部解除限售。       |
| 英联投资 | 7,176,008  | 0          | 8,611,210  | 15,787,218  | 首发前机构类限售股           | 2017年1月27日可解除限售数量为3,946,804股； |
|      |            |            |            |             |                     | 2018年1月27日可解除限售数量为3,946,804股； |
|      |            |            |            |             |                     | 2019年1月27日后剩余股份可全部解除限售。       |
| 范小平  | 0          | 0          | 791,325    | 791,325     | 高管锁定股               | 每年按所持股份总数的25%解除限售             |
| 田伟焯  | 4,577,818  | 2,288,909  | 2,749,001  | 5,037,910   | 首发前个人类限售股、<br>高管锁定股 | 2016年4月29日                    |
| 陈燕枝  | 3,369,207  | 1,684,603  | 2,021,525  | 3,706,129   | 首发前个人类限售股、<br>高管锁定股 | 2016年4月29日                    |
| 聂织锦  | 399,195    | 99,798     | 419,274    | 718,671     | 首发前个人类限售股、<br>高管锁定股 | 每年按所持股份总数的25%解除限售             |
| 林秋明  | 399,195    | 99,798     | 371,649    | 671,046     | 首发前个人类限售股、<br>高管锁定股 | 每年按所持股份总数的25%解除限售             |
| 吴毅樑  | 313,653    | 156,826    | 188,192    | 345,019     | 首发前个人类限售股、<br>高管锁定股 | 2016年4月29日                    |
| 黄锐焯  | 256,625    | 64,156     | 242,138    | 434,607     | 首发前个人类限售股、<br>高管锁定股 | 每年按所持股份总数的25%解除限售             |

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数   | 期末限售股数      | 限售原因                | 解除限售日期             |
|------|-------------|------------|------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 纪彤   | 228,112     | 57,028     | 215,276    | 386,360     | 首发前个人类限售股、<br>高管锁定股 | 每年按所持股份总数的 25%解除限售 |
| 黄志强  | 199,598     | 49,899     | 189,012    | 338,711     | 首发前个人类限售股、<br>高管锁定股 | 每年按所持股份总数的 25%解除限售 |
| 万林秋  | 171,084     | 42,771     | 153,976    | 282,289     | 首发前个人类限售股、<br>高管锁定股 | 每年按所持股份总数的 25%解除限售 |
| 雷有为  | 142,570     | 35,642     | 132,811    | 239,739     | 首发前个人类限售股、<br>高管锁定股 | 每年按所持股份总数的 25%解除限售 |
| 余玩丽  | 114,056     | 28,514     | 102,650    | 188,192     | 首发前个人类限售股、<br>高管锁定股 | 每年按所持股份总数的 25%解除限售 |
| 张远忠  | 0           | 0          | 40,050     | 40,050      | 高管锁定股               | 每年按所持股份总数的 25%解除限售 |
| 其他   | 5,403,911   | 5,403,911  | 0          | 0           | 首发前个人类限售股           | -                  |
| 合计   | 112,482,500 | 21,129,440 | 95,935,446 | 220,261,824 | --                  | --                 |

注：中基投资及英联投资可解限数量如因公司送股、转增股本等原因进行除权的，将根据除权情况作出相应调整。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

根据公司 2014 年度股东大会决议，公司实施了 2014 年度利润分配方案，以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 150,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7 股，派发现金股利人民币 1.80 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

上述利润分配方案实施后，公司股份总数由 150,010,000 股变更为 330,022,000 股，注册资本由 150,010,000 元变更为 330,022,000 元。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、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

| 报告期末普通股股东总数                           | 25,494  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 28,347      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0       |             |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况               |   |                     |             |                       |              |                               |         |             |
| 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          |
| 中基投资                                  | 境内非国有法人   | 52.41               | 172,950,542 | 94,336,659            | 172,950,542  | 0                             | 质押      | 172,004,160 |
| 纳海贸易                                  | 境内非国有法人   | 5.56                | 18,344,016  | 7,226,431             | 18,344,016   | 0                             | 质押      | 15,614,671  |
| 英联投资                                  | 境内非国有法人   | 4.78                | 15,787,218  | 8,611,210             | 15,787,218   | 0                             | 质押      | 15,787,217  |
| 云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）                      | 境内非国有法人   | 1.82                | 6,006,000   | 3,874,000             | 0            | 6,006,000                     | 质押      | 3,606,000   |
| 田伟炽                                   | 境内自然人   | 1.53                | 5,042,660   | 464,842               | 5,037,910    | 4,750                         | 质押      | 5,037,780   |
| 陈燕枝                                   | 境内自然人   | 1.12                | 3,706,129   | 336,922               | 3,706,129    | 0                             | 质押      | 3,706,120   |
| 周怀坤                                   | 境内自然人   | 0.89                | 2,948,090   | 2,948,090             | 0            | 2,948,090                     | -       | 0           |
| 广东天贝合资产管理有限公<br>司一天贝合成长 1 期<br>证券投资基金 | 其他  | 0.82                | 2,696,625   | 2,696,625             | 0            | 2,696,625                     | -       | 0           |
| 叶玉莲                                   | 境内自然人   | 0.76                | 2,500,174   | 2,500,174             | 0            | 2,500,174                     | -       | 0           |
| 靳嘉莉                                   | 境内自然人   | 0.57                | 1,880,737   | 1,880,737             | 0            | 1,880,737                     | -       | 0           |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）      | 无   |                     |             |                       |              |                               |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 1、中基投资和英联投资是公司实际控制人陈礼豪控制的企业；纳海贸易实际控制人金泳欣是陈礼豪外甥女；田伟炽是陈礼豪的妻弟；陈燕枝与陈礼豪是姐弟关系。<br>2、对于上述其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |                     |             |                       |              |                               |         |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                     |   |                     |             |                       |              |                               |         |             |
| 股东名称                                  | 报告期末持有无限售条件股份数量   |                     | 股份种类        |                       |              |                               |         |             |
|                                       |   |                     | 股份种类        | 数量                    |              |                               |         |             |
| 云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）                      | 6,006,000   |                     | 人民币普通股      | 6,006,000             |              |                               |         |             |
| 周怀坤                                   | 2,948,090   |                     | 人民币普通股      | 2,948,090             |              |                               |         |             |

|  |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| 广东天贝合资产管理有限公司一天贝合成长 1 期证券投资基金                            | 2,696,625   | 人民币普通股 | 2,696,625 |
| 叶玉莲  | 2,500,174   | 人民币普通股 | 2,500,174 |
| 靳嘉莉  | 1,880,737   | 人民币普通股 | 1,880,737 |
| 深圳市新网在线广告有限公司  | 1,430,326   | 人民币普通股 | 1,430,326 |
| 欧浦智网股份有限公司-第一期员工持股计划                                     | 1,405,420   | 人民币普通股 | 1,405,420 |
| 融通新蓝筹证券投资基金  | 1,286,673   | 人民币普通股 | 1,286,673 |
| 李亚雄  | 1,220,114   | 人民币普通股 | 1,220,114 |
| 长城证券股份有限公司   | 1,014,400   | 人民币普通股 | 1,014,400 |
| 周琴   | 841,982   | 人民币普通股 | 841,982   |
| 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 | 1、长城证券股份有限公司所持股份为公司实际控制人陈礼豪先生以自筹资金认购平安期货有限公司成立的安盈【16】号资产管理计划，并委托平安期货（代“安盈【16】号”）通过与长城证券股份有限公司签订的收益互换合同进行专业化投资管理，由长城证券在二级市场上买入的公司股票。<br>2、除上述情况外，公司未知前 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 名股东之间的关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）                              | 公司股东周怀坤通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票数量为 2,948,090 股，合计持有公司股份 2,948,090 股。   |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易  
是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人 | 成立日期            | 组织机构代码             | 主要经营业务   |
|------------------------------|-------|-----------------|--------------------|--|
| 中基投资                         | 陈礼豪   | 2004 年 11 月 1 日 | 914406067684204759 | 对商业、制造业、房地产业、服务业进行投资；国内商业、物资供销业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 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 | 无     |                 |                    |  |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

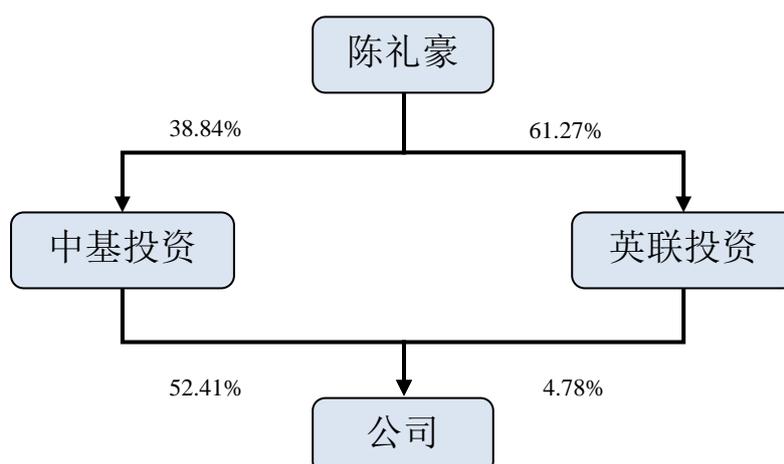
| 实际控制人姓名              | 国籍                                    | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 陈礼豪                  | 中国                                    | 否              |
| 主要职业及职务              | 详情请参阅“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                     |                |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 其他增减<br>变动(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|---------------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 陈礼豪 | 董事长                 | 现任   | 男  | 47 | 2005年12月22日 | 2017年10月28日 | 0            | 0               | 0                       | 0             | 0            |
| 范小平 | 董事                  | 现任   | 男  | 56 | 2013年11月18日 | 2017年10月28日 | 0            | 1,055,100       | 0                       | 0             | 1,055,100    |
|     | 总经理                 | 离任   |    |    | 2014年2月10日  | 2015年12月16日 |              |                 |                         |               |              |
| 田洁贞 | 董事                  | 现任   | 女  | 42 | 2014年10月29日 | 2017年10月28日 | 0            | 0               | 0                       | 0             | 0            |
| 聂织锦 | 董事<br>副总经理<br>财务负责人 | 现任   | 女  | 47 | 2005年12月22日 | 2017年10月28日 | 399,195      | 80,000          | 99,799                  | 359,275       | 738,671      |
| 雷有为 | 董事                  | 现任   | 男  | 73 | 2010年9月21日  | 2017年10月28日 | 142,570      | 6,000           | 105,643                 | 198,312       | 241,239      |
| 毕国栋 | 董事                  | 现任   | 男  | 50 | 2014年10月29日 | 2017年10月28日 | 0            | 0               | 0                       | 0             | 0            |
| 于太祥 | 董事                  | 现任   | 男  | 45 | 2016年2月3日   | 2017年10月28日 | 0            | 0               | 0                       | 0             | 0            |
| 陈志涛 | 董事                  | 现任   | 男  | 49 | 2016年2月3日   | 2017年10月28日 | 0            | 0               | 0                       | 0             | 0            |
| 陈运涛 | 独立董事                | 现任   | 男  | 45 | 2013年11月18日 | 2017年10月28日 | 0            | 0               | 0                       | 0             | 0            |
| 郝英奇 | 独立董事                | 现任   | 男  | 58 | 2014年10月29日 | 2017年10月28日 | 0            | 0               | 0                       | 0             | 0            |
| 曹惠娟 | 独立董事                | 现任   | 女  | 39 | 2014年10月29日 | 2017年10月28日 | 0            | 0               | 0                       | 0             | 0            |
| 程信和 | 独立董事                | 离任   | 男  | 68 | 2016年2月3日   | 2016年3月17日  | 0            | 0               | 0                       | 0             | 0            |
| 范志敏 | 独立董事                | 现任   | 男  | 31 | 2016年3月17日  | 2017年10月28日 | 0            | 0               | 0                       | 0             | 0            |
| 黄锐焯 | 监事                  | 现任   | 男  | 55 | 2010年9月21日  | 2017年10月28日 | 256,625      | 12,500          | 41,000                  | 261,150       | 489,275      |
| 黄志强 | 监事                  | 现任   | 男  | 59 | 2010年9月21日  | 2017年10月28日 | 199,598      | 12,500          | 49,900                  | 179,638       | 341,836      |
| 吴佳怡 | 监事                  | 现任   | 男  | 46 | 2005年12月22日 | 2017年10月28日 | 0            | 0               | 0                       | 0             | 0            |
| 方磊  | 常务副总经理              | 现任   | 男  | 40 | 2015年11月9日  | 2017年10月28日 | 0            | 0               | 0                       | 0             | 0            |
| 林秋明 | 副总经理                | 现任   | 男  | 54 | 2007年6月9日   | 2017年10月28日 | 399,195      | 16,500          | 99,799                  | 359,275       | 675,171      |
| 纪彤  | 副总经理                | 现任   | 女  | 47 | 2007年6月9日   | 2017年10月28日 | 228,112      | 13,300          | 57,028                  | 205,301       | 389,685      |
| 余玩丽 | 副总经理<br>董事会秘书       | 现任   | 女  | 37 | 2010年9月5日   | 2017年10月28日 | 114,056      | 0               | 0                       | 136,867       | 250,923      |
| 万林秋 | 副总经理                | 现任   | 男  | 44 | 2009年9月10日  | 2017年10月28日 | 171,084      | 9,000           | 42,771                  | 144,976       | 282,289      |
| 张远忠 | 副总经理                | 现任   | 男  | 46 | 2014年10月29日 | 2017年10月28日 | 0            | 53,400          | 0                       | 0             | 53,400       |
| 黄日正 | 副总经理                | 现任   | 男  | 48 | 2015年11月9日  | 2017年10月28日 | 0            | 0               | 0                       | 0             | 0            |
| 合计  | --                  | --   | -- | -- | --          | --          | 1,910,435    | 1,258,300       | 495,940                 | 1,844,794     | 4,517,589    |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因      |
|-----|-------|----|------------------|---------|
| 范小平 | 总经理   | 解聘 | 2015 年 12 月 16 日 | 因个人原因辞职 |
| 程信和 | 独立董事  | 离任 | 2016 年 3 月 17 日  | 因个人原因辞职 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈礼豪先生：1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在乐从乡镇企业钢铁贸易有限公司、欧浦有限工作，现任公司董事长，兼任佛山市中基投资有限公司执行董事，佛山市英联投资有限公司和佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司董事长，广东欧浦九江钢铁物流有限公司执行董事、总经理，欧浦支付有限公司和上海欧浦钢铁物流有限公司执行董事。陈礼豪先生系政协佛山市顺德区第十三届委员会副主席、顺德区人大代表、中国建筑材料流通协会副会长、中国物流与采购联合会常务理事、广东省钢铁贸易商会会长、广东省物流标准化技术委员会委员。曾获“佛山市科学技术进步一等奖”、“广东省科学技术奖三等奖”、被授予“改革开放三十年中国建材流通风云人物”、“2010 中国生产资料流通年度人物”、“全国物流行业劳动模范”。

范小平先生：1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，文学学士，工商管理硕士。1982 年至 1988 年从事教育工作，1988 年至 2001 年在泸天化从事管理工作。曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理，宜宾天原集团股份有限公司监事，浙江金恒数控科技股份有限公司董事，成都天保重型装备股份有限公司独立董事。现任广东德美精细化工股份有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司、湖南尤特尔生化有限公司、广东瑞图万方科技股份有限公司董事，广东日丰电缆股份有限公司独立董事，佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人。现任公司董事，兼任欧浦支付有限公司董事、总经理。

田洁贞女士：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 1 月至 2013 年 12 月担任佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司执行董事；2007 年 9 月至 2013 年 7 月担任上海指日金属材料有限公司执行董事；2012 年 6 月至今担任乐从镇女企业家协会副会长。现任公司董事。

聂织锦女士：1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于华东地质学院（现东华理工大学），会计师、经济师职称，注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师及土地估价师资格。1990 年起，先后任江西抚州印染厂企业管理及财务核算人员，佛山

市顺德区康诚会计师事务所审计部经理。2005 年 12 月起，任公司财务负责人。现任公司董事、副总经理兼财务负责人，兼任佛山市英联投资有限公司董事和欧浦支付有限公司董事、副总经理。

雷有为先生：1943 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，电器工程师。1960 年起，先后在广州钢铁厂任电工学徒，广州空军 3544 部队参军，广州钢管厂有限公司电工、电器技师，佛山市顺德区南大钢管实业有限公司总经理，广东顺钢钢铁贸易有限公司总经理，欧浦有限总经理，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，担任公司总经理，现任公司董事，兼任佛山市英联投资有限公司董事、总经理。1990 年荣获国家级电器工程师，2004 年荣获“佛山市顺德区科学技术进步一等奖”、“乐从镇先进科技工作者”称号，2005 年荣获“世界杰出华人创业奖”，2006 年荣获“佛山市先进劳动者”称号、“中国经济百佳人物奖”、“佛山市科学技术进步一等奖”、“第四届中国民营经济高峰会”荣誉代表，2007 年荣获“第三届中国电子商务品牌建设杰出人物奖”、首届“佛山市自主创新先进人物评选活动”二等奖、“全国物流行业劳动模范”称号。

毕国栋先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。其先后在淄博煤矿报，山东省经委主办的市场经济大观，中央电视台，国家水利部任职工作。期间亦先后被中国风水策划院聘为副院长，中华周易研究会聘为副会长，国际周易研究院聘为副院长，国际易经堪舆协会聘为副会长，被中国周易职业管理中心授予“全球风水权威专家”荣誉称号。现任职于美国爱荷华州玛赫西管理大学亚美研究院首席易学专家教授，以努力于弘扬中国传统文化及加强两国之间的文化交流。现任公司董事。

于太祥先生：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生。2005 年 11 月至 2011 年 11 月在和泓控股集团有限公司担任副总裁、财务总监；2011 年 11 月至今在北京华山投资管理中心（有限合伙）担任执行合伙人、总经理；2013 年 1 月至今在深圳中民资本管理有限公司担任董事长。现任公司董事。

陈志涛先生：1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。现任深圳市南海嘉吉金融控股有限公司执行董事，深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司董事、北京百卓网络技术有限公司董事。拥有 20 年以上金融从业经验，1990 年至 2009 年期间在深国国际信托投资公司、深国投房地产开发公司任职，从事信贷、融资租赁、信托和房地产开发业务。曾任深圳国际信托投资公司总裁助理、深国投房地产开发公司总经理。现任公司董事。

陈运涛先生：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。1993年7月至1995年4月在广东省五金矿产进出口总公司担任业务经理；1995年至2006年在德国沙士基达曼内斯曼公司广州公司担任总经理；2006年至今任德国沙士基达曼内斯曼公司上海公司及广州公司总经理；2009年10月至2015年2月任浙江铁东进出口公司副总经理；2012年7月至2015年2月任香港新钢钢铁贸易有限公司董事。现任公司独立董事。

郝英奇先生：1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士。曾任石家庄经济学院工商管理系主任，暨南大学企业管理系总支书记，现任暨南大学管理学院教授。2008年6月至2015年3月担任广东德美精细化工股份有限公司独立董事。2014年10月至今担任公司独立董事。

曹惠娟女士：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，具有注册会计师资格。1995年10月至1999年9月任湖北黄冈市审计局审计助理，1999年11月至2000年3月任顺德市智信会计师事务所审计助理，2000年4月至2004年9月任顺德区新世纪农业园有限公司财务副总监，2004年10月至2005年8月任广东长鹿集团财务总监。2005年12月至今任广东顺威精密塑料股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。2015年8月至今任福建钢泓金属科技股份有限公司董事，2015年12月至今任广州赛意信息科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

范志敏先生：1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士、民商法学（公司与金融法方向）在职研究生，准保荐代表人。曾任国信证券股份有限公司投资银行部经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书，现任杭州福斯达深冷装备股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司独立董事。

黄锐焯先生：男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004年6月至2006年2月先后分别任职欧浦有限与欧浦股份，2006年3月至今在新余市纳海贸易有限公司工作。2006年7月至今在新余市纳海贸易有限公司（原“佛山市纳百川贸易有限公司”）任职。2015年3月至今任佛山市欧浦物业管理有限公司总经理。现任公司监事。

黄志强先生：男，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，1980年毕业于北京科技大学（原北京钢铁学院）金属材料轧钢专业，1980年至2002年在企业从事管理工作，2002年至2005年在佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司担任总经理。2005年至2014

年 3 月任佛山市中基投资有限公司副总经理。2011 年 5 月至 2015 年 7 月任佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司总经理。现任公司监事。

吴佳怡先生：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1992 年起，先后在美的集团、佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司工作。现任公司监事。

方磊先生：男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于江西财经大学，经济学、法学双学士。1998 年-2005 年历任华为技术有限公司流程管理部副总监，IT 应用开发二部总监；2006 年-2011 年历任北京鼎汉技术股份有限公司（原北京鼎汉技术有限公司）人力资源部总监、信息系统部总监、销售管理部总监、研究开发部总裁、北京鼎汉技术股份有限公司副总裁、北京鼎汉电气科技有限公司总裁、北京鼎汉技术股份有限公司董事；2013 年至今任深圳市长桑技术有限公司董事。2015 年 11 月至今，任公司常务副总经理。

纪彤女士：女，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004 年至 2005 年在北京四维实业发展有限公司任总裁助理。现任公司副总经理。

林秋明先生：男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。林秋明先生现任佛山市南海区钢铁物流协会会长，兼任上海欧浦钢铁物流有限公司总经理。2004 年至 2007 年 5 月任广东顺钢纵横剪切贸易有限公司总经理，2007 年 6 月至今任公司副总经理。

余玩丽女士：女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年毕业于中山大学，同年加入海信科龙电器股份有限公司，历任海信科龙电器股份有限公司总裁办公室副主任，证券部副部长，董事会秘书。曾获选“第六届新财富优秀董秘”、“第七届中国中小板上市公司投资者关系优秀董秘”和“第十二届新财富金牌董秘”。现任公司副总经理、董事会秘书。

万林秋先生：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995 年至 1999 年在江西财经大学任教，1999 年至 2002 年在美商网任网站制作部经理和华南区网站制作总监，2002 年至 2009 年在华强电子网担任技术总监、副总经理、CEO，兼任深圳市华强北电子市场价格指数有限公司副总经理。2009 年至今任公司副总经理。

张远忠先生：男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任职于大冶特殊钢股份有限公司销售公司，2008 年 10 月至 2010 年 1 月担任广东进发钢铁实业有限公司销售部经理，2010 年 2 月至 2014 年 2 月担任佛山市铁丰实业投资有限公司副总经理。2014 年 3 月至今担任公司营销中心主任，2014 年 6 月至今担任公司副总经理。

黄日正先生：男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于长沙铁道学院运输管理专业（现中南大学）。2009 年 10 月至 2014 年 3 月任金银岛（北京）网络科技股份有限公司现货交易事业部总经理、融资交易事业部副总经理；2014 年 7 月至 2015 年 6 月任广州粤惠金融企业服务有限公司副总经理。2015 年 11 月至今，任公司副总经理。

#### 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 |
|--------|--------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈礼豪    | 中基投资   | 执行董事       | 2004 年 10 月 |        | 否             |
|        | 英联投资   | 董事长        | 2010 年 8 月  |        | 否             |
| 聂织锦    | 英联投资   | 董事         | 2010 年 8 月  |        | 否             |
| 雷有为    | 英联投资   | 董事         | 2010 年 8 月  |        | 否             |
| 黄锐焯    | 纳海贸易   | 总经理        | 2011 年 1 月  |        | 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 |
|--------|-------------------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| 陈礼豪    | 欧浦九江                    | 执行董事<br>总经理 | 2011 年 5 月  |        | 否             |
|        | 欧浦小贷                    | 董事长         | 2011 年 5 月  |        | 否             |
|        | 上海欧浦                    | 执行董事        | 2014 年 2 月  |        | 否             |
|        | 欧浦乐从                    | 执行董事        | 2014 年 4 月  |        | 否             |
|        | 欧浦支付                    | 执行董事        | 2014 年 4 月  |        | 否             |
|        | 前海弘博                    | 执行董事<br>总经理 | 2014 年 5 月  |        | 否             |
|        | 欧浦电子商务                  | 执行董事<br>总经理 | 2014 年 12 月 |        | 否             |
|        | 中国建筑材料流通协会              | 副会长         | 2008 年 12 月 |        | 否             |
|        | 中国物流与采购联合会              | 常务理事        | 2008 年 12 月 |        | 否             |
|        | 广东省钢铁贸易商会               | 会长          | 2011 年 11 月 |        | 否             |
|        | 广东省物流标准化技术委员会           | 委员          |             |        | 否             |
| 范小平    | 佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业(有限合伙) | 普通合伙人       | 2010 年 12 月 |        | 否             |
|        | 广东德美精细化工股份有限公司          | 董事          | 2011 年 12 月 |        | 否             |
|        | 广东瑞图万方科技股份有限公司          | 董事          | 2011 年 12 月 |        | 否             |
|        | 湖南尤特尔生化有限公司             | 董事          | 2012 年 11 月 |        | 是             |
|        | 广东日丰电缆股份有限公司            | 独立董事        | 2012 年 12 月 |        | 是             |
|        | 辽宁奥克化学股份有限公司            | 董事          | 2013 年 8 月  |        | 否             |

| 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 |
|--------|-----------------------|---------------------|-------------|--------|---------------|
|        | 欧浦支付                  | 董事<br>总经理           | 2014 年 4 月  |        | 否             |
|        | 珠海市永康达股权投资基金公司        | 执行董事<br>总经理         | 2014 年 6 月  |        | 否             |
|        | 广东康宝电器股份有限公司          | 副董事长<br>CEO         | 2014 年 11 月 |        | 是             |
|        | 欧浦（香港）                | 董事                  | 2014 年 12 月 |        | 否             |
|        | 成都蜀菱科技发展有限公司          | 董事                  | 2015 年 1 月  |        | 否             |
| 田洁贞    | 华南海鲜酒楼                | 监事                  | 2006 年 11 月 |        | 否             |
|        | 乐从女企业家协会              | 副会长                 | 2012 年 6 月  |        | 否             |
| 聂织锦    | 欧浦（香港）                | 董事                  | 2014 年 12 月 |        | 否             |
|        | 欧浦支付                  | 董事<br>副总经理          | 2014 年 4 月  |        | 是             |
|        | 欧浦塑料                  | 董事                  | 2015 年 9 月  |        | 否             |
|        | 烨辉钢铁                  | 董事                  | 2015 年 11 月 |        | 否             |
| 毕国栋    | 中国风水策划院               | 副院长                 | 2008 年 7 月  |        | 否             |
|        | 中华周易研究会               | 副会长                 | 2008 年 7 月  |        | 否             |
|        | 国际周易研究院               | 副院长                 | 2013 年 7 月  |        | 否             |
|        | 国际易经堪舆协会              | 副会长                 | 2013 年      |        | 否             |
|        | 美国爱荷华州玛赫西管理大学亚美研究院    | 教授                  | 2014 年 8 月  |        | 否             |
|        | 山东大学经营管理研究院           | 教授<br>研究员           | 2014 年 10 月 |        | 否             |
| 于太祥    | 北京华山投资管理中心（有限合伙）      | 执行合伙人<br>总经理        | 2011 年 11 月 |        | 是             |
|        | 深圳中民资本管理有限公司          | 董事长                 | 2013 年 1 月  |        | 否             |
| 陈志涛    | 深圳市南海嘉吉金融控股有限公司       | 执行董事                | 2015 年 3 月  |        | 否             |
|        | 北京百卓网络技术有限公司          | 董事                  | 2015 年 8 月  |        | 否             |
|        | 深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司  | 董事                  | 2015 年 10 月 |        | 否             |
| 陈运涛    | 德国沙士基达曼内斯曼公司上海公司及广州公司 | 总经理                 | 2006 年      |        | 是             |
| 郝英奇    | 暨南大学管理学院              | 教授                  | 2012 年 9 月  |        | 是             |
| 曹惠娟    | 广东顺威精密塑料股份有限公司        | 董事<br>董事会秘书<br>财务总监 | 2005 年 12 月 |        | 是             |
|        | 福建钢泓金属科技股份有限公司        | 董事                  | 2015 年 8 月  |        | 否             |
|        | 广州赛意信息科技股份有限公司        | 独立董事                | 2015 年 12 月 |        | 是             |
| 范志敏    | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司       | 副总经理<br>董事会秘书       | 2015 年 9 月  |        | 是             |
| 黄锐焯    | 佛山市欧浦物业管理有限公司         | 总经理                 | 2015 年 3 月  |        | 否             |
| 方磊     | 深圳市长桑技术有限公司           | 董事                  | 2013 年      |        | 否             |

| 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 |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 林秋明          | 佛山市南海区钢铁物流协会                       | 会长         | 2010 年 1 月  |        | 否             |
|              | 上海欧浦                               | 总经理        | 2014 年 2 月  |        | 否             |
|              | 烨辉钢铁                               | 董事长        | 2015 年 11 月 |        | 否             |
| 张远忠          | 烨辉钢铁                               | 董事         | 2015 年 11 月 |        | 否             |
|              | 欧浦乐从                               | 总经理        | 2015 年 9 月  |        | 否             |
| 黄日正          | 欧浦塑料                               | 董事长        | 2015 年 9 月  |        | 否             |
|              | 欧浦冷链                               | 董事长        | 2015 年 11 月 |        | 否             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述情况外，根据董事、监事、高级管理人员的声明，没有其他兼职情况。 |            |             |        |               |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

#### 四、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

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司董事会薪酬与考核委员会制定考核标准，提出董事、高级管理人员薪酬方案报董事会审查。董事、监事薪酬经董监事会同意、股东大会审议通过后实施，高级管理人员薪酬经董事会审议通过后实施。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照同行业和本地区上市公司工资水平，结合公司实际情况，根据绩效考核情况最终确定其报酬。

(三) 董事、监事和高级管理人员报酬支付情况：2015 年度，公司支付董事、监事和高级管理人员报酬为 477.33 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务                  | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 陈礼豪 | 董事长                 | 男  | 47 | 现任   | 40.17        | 否            |
| 范小平 | 董事                  | 男  | 56 | 现任   | 123.79       | 是            |
|     | 总经理                 |    |    | 离任   |              |              |
| 田洁贞 | 董事                  | 女  | 42 | 现任   | 4.86         | 否            |
| 聂织锦 | 董事<br>副总经理<br>财务负责人 | 女  | 47 | 现任   | 53.13        | 否            |
| 雷有为 | 董事                  | 男  | 73 | 现任   | 4.80         | 否            |

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 毕国栋 | 董事            | 男  | 50 | 现任   | 0.00         | 否            |
| 陈运涛 | 独立董事          | 男  | 45 | 现任   | 4.80         | 是            |
| 郝英奇 | 独立董事          | 男  | 58 | 现任   | 4.80         | 是            |
| 曹惠娟 | 独立董事          | 女  | 39 | 现任   | 4.80         | 是            |
| 黄锐焯 | 监事            | 男  | 55 | 现任   | 0.00         | 是            |
| 黄志强 | 监事            | 男  | 59 | 现任   | 0.00         | 否            |
| 吴佳怡 | 监事            | 男  | 46 | 现任   | 6.12         | 否            |
| 方磊  | 常务副总经理        | 男  | 40 | 现任   | 8.45         | 否            |
| 纪彤  | 副总经理          | 女  | 47 | 现任   | 28.77        | 否            |
| 林秋明 | 副总经理          | 男  | 54 | 现任   | 31.62        | 否            |
| 余玩丽 | 副总经理<br>董事会秘书 | 女  | 37 | 现任   | 18.07        | 否            |
| 万林秋 | 副总经理          | 男  | 44 | 现任   | 41.83        | 否            |
| 张远忠 | 副总经理          | 男  | 46 | 现任   | 75.00        | 否            |
| 黄日正 | 副总经理          | 男  | 48 | 现任   | 26.32        | 否            |
| 合计  | --            | -- | -- | --   | 477.33       | -            |

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职工的数量（人）              | 582       |
| 主要子公司在职工的数量（人）            | 227       |
| 在职工的数量合计（人）               | 809       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 809       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 421       |
| 销售人员                      | 86        |
| 技术人员                      | 98        |

|         |       |
|---------|-------|
| 财务人员    | 37    |
| 行政人员    | 167   |
| 合计      | 809   |
| 教育程度    |       |
| 教育程度类别  | 数量（人） |
| 硕士及以上   | 4     |
| 本科      | 120   |
| 大专      | 165   |
| 高中及中专   | 248   |
| 高中或中专以下 | 272   |
| 合计      | 809   |

## 2、薪酬政策

员工的薪酬依据公司薪酬制度按时发放。遵循绩效优先的公平原则，根据岗位价值、个人绩效表现核定员工的工资。薪酬分配向战略性人才倾斜，确保核心人才收入水平的市场竞争力。员工薪酬政策会根据地域差异、人才供给情况、员工流失情况、行业环境变化程度及企业支付能力作动态调整。

## 3、培训计划

公司建立了以业务为导向的培训管理和培训课程体系，结合各公司、各部门业务及管理状况，有针对性地组织开展培训工作。公司通过多样化的方式组织培训活动，为员工的能力提升与职业发展创造平台，保障公司发展战略目标的实现。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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》等法律法规的要求，并按照中国证监会相关文件要求及深圳证监局有关部署，进一步健全内部控制体系，进一步提高规范运作水平，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2、关于公司与股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司有独立董事四名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表意见。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，促进社会、股东、公司、供应商、客户、

员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

### 7、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作，认真接待投资者和调研机构的来访和咨询。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东公平获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，公司于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2014 年度股东大会     | 年度股东大会 | 0.18%   | 2015 年 5 月 15 日  | 2015 年 5 月 16 日  | 《2014 年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-032）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）     |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.18%   | 2015 年 6 月 19 日  | 2015 年 6 月 20 日  | 《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-044）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.18%   | 2015 年 8 月 5 日   | 2015 年 8 月 6 日   | 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-064）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.17%   | 2015 年 11 月 25 日 | 2015 年 11 月 26 日 | 《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-105）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、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 |
| 陈运涛          | 11           | 4      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 郝英奇          | 11           | 2      | 9         | 0      | 0    | 否             |
| 曹惠娟          | 11           | 3      | 8         | 0      | 0    | 否             |
| 程信和          | 0            | 0      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 范志敏          | 0            | 0      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              |        |           |        |      | 3             |

说明：

- 1、程信和先生于 2016 年 2 月 3 日被聘任为公司第四届董事会独立董事，于 2016 年 3 月 17 日辞去独立董事职务。
- 2、范志敏先生于 2016 年 3 月 17 日被聘任为公司第四届董事会独立董事。

### 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

2015 年度，公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员进行交流，对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，对重要事项发表独立意见，保障公司利益和股东利益不受损害。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （一）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的有关要求履行职责，共召开 4 次会议。审议了公司内审部门提交的内部审计报告，听取了内审部门工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作在日常工作中不定期给予指导。对公司财务报告、募集资金存放使用情况每季度进行审核，并形成相关决议。与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通和交流，确保审计的独立性并保质保量如期完成审计工作。

### （二）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的有关要求履行职责，共召开 1 次会议。对公司常务副总经理及副总经理的候选人的任职资格进行了审核，同意该候选人提名方案并提交公司董事会审议。

### （三）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的有关要求履行职责，共召开 1 次会议。审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。

### （四）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》的有关要求履行职责，共召开 6 次会议。就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、清晰的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断完善。公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 2、内控自我评价报告

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2016 年 4 月 26 日  |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《2015 年度内部控制自我评价报告》全文已披露于巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )  |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 95%  |   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100%   |   |
| <b>缺陷认定标准</b>                |  |   |
| <b>类别</b>                    | <b>财务报告</b>  | <b>非财务报告</b>  |
| 定性标准                         | <p><b>一、重大缺陷</b></p> <p>(一) 与财务报告相关的控制环境无效的；</p> <p>(二) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报、漏报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、漏报的；</p> <p>(三) 公司董事、监事和高级管理人员与财务报告相关的舞弊行为给企业造成重要损失和不利影响的；</p> <p>(四) 财务报告内部控制重大缺陷在合理时间内未进行整改的。</p> <p><b>二、重要缺陷</b></p> <p>(一) 与财务报告相关控制环境存在重要缺陷的；</p> <p>(二) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策的；</p> <p>(三) 未建立反舞弊程序和控制措施的；</p> <p>(四) 财务报告内部控制重要缺陷在合理时间内未进行整改的。</p> <p><b>三、一般缺陷</b></p> <p>(一) 与财务报告相关控制环境存在一般缺陷的；</p> <p>(二) 财务报告内部控制一般缺陷在合理时间内未进行整改的；</p> <p>(三) 其他未构成重大缺陷、重要缺陷标准的内部控制缺陷。</p> | <p><b>一、重大缺陷</b></p> <p>(一) 决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大损失的；</p> <p>(二) 公司经营活动严重违反国家法律法规的；</p> <p>(三) 发现公司管理层存在任何程度的舞弊行为的；</p> <p>(四) 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效的；</p> <p>(五) 违反企业内部规章，形成重大损失的；</p> <p>(六) 非财务报告内部控制重大缺陷在合理时间内未进行整改的；</p> <p>(七) 其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p><b>二、重要缺陷</b></p> <p>(一) 决策程序不科学，导致重要决策失误，给公司造成重要损失的；</p> <p>(二) 重要业务制度或制度体系存在缺陷的；</p> <p>(三) 违反企业内部规章，形成重要损失的；</p> <p>(四) 非财务报告内部控制重要缺陷在合理时间内未进行整改的；</p> <p>(五) 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p><b>三、一般缺陷</b></p> <p>(一) 决策程序效率不高的；</p> <p>(二) 一般业务制度或制度体系存在缺陷的；</p> <p>(三) 违反企业内部规章，未形成或形成一般损失的；</p> <p>(四) 非财务报告内部控制一般缺陷在合理时间内未进行整改的；</p> <p>(五) 其他对公司产生一般负面影响的情形。</p> |
| 定量标准                         | <p><b>一、重大缺陷</b></p> <p>潜在错报、漏报金额<math>\geq</math>合并会计报表利润总额的 2%。</p>  | <p><b>一、重大缺陷</b></p> <p>造成直接或间接财产损失金额<math>\geq</math>人民币 300 万元。</p>   |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | <b>二、重要缺陷</b><br>合并会计报表利润总额的 1%≤潜在错报、漏报金额<合并会计报表利润总额的 2%。<br><b>三、一般缺陷</b><br>潜在错报、漏报金额<合并会计报表利润总额的 1%。 | <b>二、重要缺陷</b><br>人民币 100 万元≤造成直接或间接财产损失金额<人民币 300 万元。<br><b>三、一般缺陷</b><br>造成直接或间接财产损失金额<人民币 100 万元。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  | 0   |   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0   |   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  | 0   |   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0   |   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 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 | 2016 年 4 月 25 日      |
| 审计机构名称   | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)     |
| 审计报告文号   | 瑞华审字[2016]48280006 号 |
| 注册会计师姓名  | 谢军、郭春林               |

### 审计报告正文

瑞华审字[2016]48280006号

#### 欧浦智网股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的欧浦智网股份有限公司（以下简称“欧浦智网公司”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 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股东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欧浦智网公司管理层的责任。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，公允反映了欧浦智网股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢军

中国·北京

中国注册会计师：郭春林

二〇一六年四月二十五日

## 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：欧浦智网股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 384,338,798.31 | 924,102,018.42 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 15,868,265.85  | 514,010.68     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 143,504,593.14   | 81,345,754.11    |
| 短期贷款        | 379,308,574.34   | 321,464,361.41   |
| 预付款项        | 272,667,633.55   | 106,283,776.19   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        | 14,344,154.41    | 54,007,443.23    |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 1,367,524.79     | 43,495,808.70    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 116,064,434.70   | 11,394,353.30    |
| 划分为持有待售的资产  |                  | 25,780,392.24    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 221,562,418.11   | 2,364,411.61     |
| 流动资产合计      | 1,549,026,397.20 | 1,570,752,329.89 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 38,735,187.80    | 15,222,200.00    |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 投资性房地产      | 39,004,189.40    | 40,323,785.72    |
| 固定资产        | 279,384,881.50   | 190,589,343.61   |
| 在建工程        | 102,785,723.30   | 72,194,593.25    |
| 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        | 361,279,941.53   | 245,105,632.98   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 398,038,348.55   |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 | 29,057,688.87    | 23,812,145.84    |
| 递延所得税资产                | 6,198,161.99     | 6,998,621.75     |
| 其他非流动资产                | 166,620.69       | 13,703,125.09    |
| 非流动资产合计                | 1,254,650,743.63 | 607,949,448.24   |
| 资产总计                   | 2,803,677,140.83 | 2,178,701,778.13 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 574,227,253.00   | 400,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  | 96,550.00        |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 379,345,391.28   | 108,573,552.06   |
| 应付账款                   | 28,518,478.83    | 10,539,629.87    |
| 预收款项                   | 32,816,552.39    | 677,316.01       |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 8,449,733.53     | 6,052,705.10     |
| 应交税费                   | 39,325,804.09    | 36,920,216.12    |
| 应付利息                   | 1,344,523.95     | 1,171,966.03     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 202,792,307.35   | 18,165,705.34    |
| 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                |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 78,000,000.00    |                  |
| 其他流动负债                 | 513,494.32       | 514,228.32       |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计        | 1,345,333,538.74 | 582,711,868.85   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 38,500,000.00    | 95,000,000.00    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 3,531,429.65     | 3,019,923.97     |
| 递延所得税负债       | 20,904,000.23    |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 62,935,429.88    | 98,019,923.97    |
| 负债合计          | 1,408,268,968.62 | 680,731,792.82   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 330,022,000.00   | 150,010,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 330,974,415.44   | 705,979,415.44   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 1,610.54         |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 78,094,456.92    | 68,680,725.64    |
| 一般风险准备        | 5,747,099.61     | 5,172,672.14     |
| 未分配利润         | 588,570,150.79   | 568,127,172.09   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,333,409,733.30 | 1,497,969,985.31 |
| 少数股东权益        | 61,998,438.91    |                  |
| 所有者权益合计       | 1,395,408,172.21 | 1,497,969,985.31 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,803,677,140.83 | 2,178,701,778.13 |

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：聂织锦

会计机构负责人：陈秀萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 74,751,052.64    | 238,205,169.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 520,577.87       | 514,010.68     |
| 应收账款                   | 4,945,207.89     | 4,760,985.09   |
| 预付款项                   | 304,472.91       | 4,653.70       |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 364,963,261.71   | 615,552,290.01 |
| 存货                     | 1,122,136.64     | 826,532.25     |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 716,249.52       | 2,320,440.87   |
| 流动资产合计                 | 447,322,959.18   | 862,184,081.90 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 38,735,187.80    | 15,222,200.00  |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 1,243,267,656.57 | 398,680,000.00 |
| 投资性房地产                 | 39,004,189.40    | 40,323,785.72  |
| 固定资产                   | 189,461,227.38   | 190,393,281.97 |
| 在建工程                   | 447,583.94       | 17,611,022.38  |
| 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                   | 118,001,042.38   | 121,919,954.93 |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 | 22,876,212.93    | 23,812,145.84    |
| 递延所得税资产                | 711,021.12       | 1,451,579.04     |
| 其他非流动资产                | 166,620.69       | 134,334.69       |
| 非流动资产合计                | 1,652,670,742.21 | 809,548,304.57   |
| 资产总计                   | 2,099,993,701.39 | 1,671,732,386.47 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 285,000,000.00   | 270,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  | 96,550.00        |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 7,768,997.91     | 6,201,046.20     |
| 预收款项                   | 580,472.51       | 679,497.26       |
| 应付职工薪酬                 | 6,372,145.19     | 5,415,769.00     |
| 应交税费                   | 5,780,384.20     | 9,619,047.49     |
| 应付利息                   | 571,893.98       | 668,759.03       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 433,048,729.77   | 29,863,234.08    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 60,000,000.00    |                  |
| 其他流动负债                 | 513,494.32       | 514,228.32       |
| 流动负债合计                 | 799,636,117.88   | 323,058,131.38   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 25,000,000.00    | 95,000,000.00    |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 3,531,429.65     | 3,019,923.97     |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 28,531,429.65    | 98,019,923.97    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债合计       | 828,167,547.53   | 421,078,055.35   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 330,022,000.00   | 150,010,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 389,985,874.28   | 505,842,738.21   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 72,582,987.95    | 63,680,439.28    |
| 未分配利润      | 479,235,291.63   | 531,121,153.63   |
| 所有者权益合计    | 1,271,826,153.86 | 1,250,654,331.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,099,993,701.39 | 1,671,732,386.47 |

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：聂织锦

会计机构负责人：陈秀萍

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 1,768,478,866.99 | 1,810,091,222.32 |
| 其中：营业收入     | 1,768,478,866.99 | 1,810,091,222.32 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,553,053,337.72 | 1,668,657,250.07 |
| 其中：营业成本     | 1,479,470,589.90 | 1,590,113,346.52 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  | 8,047.61         |
| 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     | 7,703,930.68     | 6,009,583.15     |
| 销售费用        | 13,307,911.81    | 8,256,307.03     |
| 管理费用        | 45,199,281.09    | 41,347,898.75    |

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                                | 7,578,930.22   | 20,005,802.79  |
| 资产减值损失                              | -207,305.98    | 2,916,264.22   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               | 96,550.00      | -96,550.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | -1,964,433.00  | 12,608,451.31  |
| 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）                   | 213,557,646.27 | 153,945,873.56 |
| 加：营业外收入                             | 2,260,510.38   | 12,193,802.97  |
| 其中：非流动资产处置利得                        | 1,015,436.04   |                |
| 减：营业外支出                             | 134,022.89     | 100,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 11,653.72      |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 215,684,133.76 | 166,039,676.53 |
| 减：所得税费用                             | 45,886,858.36  | 26,812,641.35  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 169,797,275.40 | 139,227,035.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 162,439,937.45 | 139,227,035.18 |
| 少数股东损益                              | 7,357,337.95   |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | 1,610.54       |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | 1,610.54       |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | 1,610.54       |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            | 1,610.54       |                |
| 6. 其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |                |                |
| 七、综合收益总额                 | 169,798,885.94 | 139,227,035.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 162,441,547.99 | 139,227,035.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 7,357,337.95   |                |
| 八、每股收益：                  |                |                |
| （一）基本每股收益                | 0.49           | 0.43           |
| （二）稀释每股收益                | 0.49           | 0.43           |

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：5,111,826.12 元，上期被合并方实现的净利润为：12,837,938.27 元。

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：聂织锦

会计机构负责人：陈秀萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 234,233,436.69 | 369,386,071.16 |
| 减：营业成本                | 66,265,066.17  | 186,143,891.23 |
| 营业税金及附加               | 2,790,600.07   | 3,220,950.78   |
| 销售费用                  | 6,088,946.12   | 5,930,136.11   |
| 管理费用                  | 31,857,551.63  | 30,289,565.84  |
| 财务费用                  | 20,697,719.29  | 21,788,548.60  |
| 资产减值损失                | 64,494.46      | -266,930.63    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 96,550.00      | -96,550.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -1,964,433.00  | 12,608,451.31  |
| 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）     | 104,601,175.95 | 134,791,810.54 |
| 加：营业外收入               | 997,235.28     | 11,812,017.63  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 15,828.28      |                |

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出                             | 21,904.25      |                |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 11,653.72      |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 105,576,506.98 | 146,603,828.17 |
| 减：所得税费用                             | 16,551,020.31  | 21,821,421.18  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 89,025,486.67  | 124,782,406.99 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6. 其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                            | 89,025,486.67  | 124,782,406.99 |
| 七、每股收益：                             |                |                |
| （一）基本每股收益                           |                |                |
| （二）稀释每股收益                           |                |                |

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：聂织锦

会计机构负责人：陈秀萍

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,871,081,066.80 | 1,972,432,798.73 |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 102,141,254.58   | 5,233,020.27     |
| 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                      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 173,575,379.12   | 22,930,456.24    |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,146,797,700.50 | 2,000,596,275.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,586,373,726.78 | 1,851,058,790.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | 58,428,497.91    | -23,545,717.70   |
| 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               | 17,465,852.04    | 13,728,559.51    |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 45,722,094.49    | 36,741,480.33    |
| 支付的各项税费                      | 116,392,037.00   | 54,773,345.98    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 18,364,186.19    | 46,822,398.73    |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,842,746,394.41 | 1,979,578,857.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 304,051,306.09   | 21,017,417.74    |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 1,710,720.00     | 12,511,901.31    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 26,809,417.48    |                  |
| 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               | 561,457,065.69   |                  |

|                         |                 |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计              | 589,977,203.17  | 12,511,901.31    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,465,304.02   | 121,427,255.02   |
| 投资支付的现金                 | 23,511,843.30   |                  |
| 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     | 235,518,163.41  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 220,000,000.00  | 565,035,679.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 540,495,310.73  | 686,462,934.02   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 49,481,892.44   | -673,951,032.71  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                 | 540,069,404.40   |
| 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               | 488,877,253.00  | 515,000,000.00   |
| 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              | 488,877,253.00  | 1,055,069,404.40 |
| 偿还债务支付的现金               | 528,091,861.00  | 524,502,611.72   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 51,458,875.93   | 66,424,818.64    |
| 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          | 300,000,000.00  |                  |
| 筹资活动现金流出小计              | 879,550,736.93  | 590,927,430.36   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -390,673,483.93 | 464,141,974.04   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 1,224.07        |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -37,139,061.33  | -188,791,640.93  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 264,528,466.36  | 453,320,107.29   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 227,389,405.03  | 264,528,466.36   |

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：聂织锦

会计机构负责人：陈秀萍

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 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            | 259,580,035.52  | 406,869,144.67  |
| 收到的税费返还                   |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 556,898,236.58  | 92,028,806.56   |
| 经营活动现金流入小计                | 816,478,272.10  | 498,897,951.23  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 26,837,582.26   | 115,659,929.01  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 38,016,444.46   | 34,614,396.94   |
| 支付的各项税费                   | 48,230,924.46   | 48,903,841.36   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 107,464,160.98  | 613,824,574.40  |
| 经营活动现金流出小计                | 220,549,112.16  | 813,002,741.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 595,929,159.94  | -314,104,790.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,710,720.00    | 12,511,901.31   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,417.48       |                 |
| 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            | 111,457,065.69  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 113,197,203.17  | 12,511,901.31   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,243,928.59   | 55,480,074.23   |
| 投资支付的现金                   | 128,952,508.30  | 298,680,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 588,000,000.00  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 115,035,679.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 728,196,436.89  | 469,195,753.23  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -614,999,233.72 | -456,683,851.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 540,069,404.40  |
| 取得借款收到的现金                 | 285,000,000.00  | 370,000,000.00  |
| 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                | 285,000,000.00  | 910,069,404.40  |
| 偿还债务支付的现金                 | 280,000,000.00  | 359,502,611.72  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付            | 49,384,042.88   | 66,424,818.64   |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 的现金                |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 329,384,042.88 | 425,927,430.36  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -44,384,042.88 | 484,141,974.04  |
| 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     | -63,454,116.66 | -286,646,668.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 137,205,169.30 | 423,851,837.66  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 73,751,052.64  | 137,205,169.30  |

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：聂织锦

会计机构负责人：陈秀萍

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                 |       |          |      |               |              |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|----------|------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                 |       |          |      |               |              | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积            | 减：库存股 | 其他综合收益   | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备       |                |               | 未分配利润            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                 |       |          |      |               |              |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 150,010,000.00 |        |    |  | 705,979,415.44  |       |          |      | 68,680,725.64 | 5,172,672.14 | 568,127,172.09 |               | 1,497,969,985.31 |
| 加：会计政策变更              | -              |        |    |  | -               |       |          |      | -             | -            | -              |               | -                |
| 前期差错更正                | -              |        |    |  | -               |       |          |      | -             | -            | -              |               | -                |
| 同一控制下企业合并             | -              |        |    |  | -               |       |          |      | -             | -            | -              |               | -                |
| 其他                    | -              |        |    |  | -               |       |          |      | -             | -            | -              |               | -                |
| 二、本年期初余额              | 150,010,000.00 |        |    |  | 705,979,415.44  |       |          |      | 68,680,725.64 | 5,172,672.14 | 568,127,172.09 |               | 1,497,969,985.31 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 180,012,000.00 |        |    |  | -375,005,000.00 |       | 1,610.54 |      | 9,413,731.28  | 574,427.47   | 20,442,978.70  | 61,998,438.91 | -102,561,813.10  |
| (一)综合收益总额             | -              |        |    |  | -               |       | 1,610.54 |      | -             | -            | 162,439,937.45 | 7,357,337.95  | 169,798,885.94   |
| (二)所有者投入              |                |        |    |  | -300,000,000.00 |       |          |      |               |              |                | 54,641,100.96 | -245,358,899.04  |

|                   |                |  |  |  |                 |  |   |              |            |                 |  |               |                 |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|---|--------------|------------|-----------------|--|---------------|-----------------|
| 和减少资本             |                |  |  |  |                 |  | - |              | -          |                 |  |               |                 |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                 |  | - |              | -          |                 |  |               | -               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                 |  | - |              | -          |                 |  |               | -               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                 |  | - |              | -          |                 |  |               | -               |
| 4. 其他             |                |  |  |  | -300,000,000.00 |  | - |              | -          |                 |  | 54,641,100.96 | -245,358,899.04 |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                 |  |   | 9,413,731.28 | 574,427.47 | -36,989,958.75  |  |               | -27,001,800.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                 |  |   | 9,413,731.28 |            | -9,413,731.28   |  |               |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                 |  |   |              | 574,427.47 | -574,427.47     |  |               |                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                 |  |   |              |            | -27,001,800.00  |  |               | -27,001,800.00  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |  |   |              |            |                 |  |               |                 |
| (四) 所有者权益内部结转     | 180,012,000.00 |  |  |  | -75,005,000.00  |  |   |              |            | -105,007,000.00 |  |               |                 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 75,005,000.00  |  |  |  | -75,005,000.00  |  |   |              |            |                 |  |               |                 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                 |  |   |              |            |                 |  |               |                 |
| 3. 盈余公积弥补         |                |  |  |  |                 |  |   |              |            |                 |  |               |                 |

|          |                |  |  |  |                |          |               |              |                |               |  |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|----------|---------------|--------------|----------------|---------------|--|--|------------------|
| 亏损       | -              |  |  |  | -              |          |               |              | -              |               |  |  | -                |
| 4. 其他    | 105,007,000.00 |  |  |  | -              |          |               |              | -              |               |  |  | -105,007,000.00  |
| (五) 专项储备 | -              |  |  |  | -              |          |               |              | -              |               |  |  | -                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |          |               |              |                |               |  |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |          |               |              |                |               |  |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |          |               |              |                |               |  |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 330,022,000.00 |  |  |  | 330,974,415.44 | 1,610.54 | 78,094,456.92 | 5,747,099.61 | 588,570,150.79 | 61,998,438.91 |  |  | 1,395,408,172.21 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 上期             |        |    |  |                |           |                |               |              |               |                |                |                |
|--------------|----------------|--------|----|--|----------------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |           |                |               |              |               |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计        |
|              | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备      | 盈余公积         | 一般风险准备        | 未分配利润          |                |                |
| 优先股          |                | 永续债    | 其他 |  |                |           |                |               |              |               |                |                |                |
| 一、上年期末余额     | 118,160,000.00 |        |    |  |                |           |                | 51,202,198.58 |              |               | 452,355,764.43 |                | 621,717,963.01 |
| 加：会计政策<br>变更 | -              |        |    |  |                |           |                |               |              |               |                |                |                |
| 前期差<br>错更正   | -              |        |    |  |                |           |                |               |              |               |                |                |                |
| 同一控          | -              |        |    |  | 200,000,000.00 |           |                | 3,716,492.53  | 3,784,571.94 | 33,697,307.21 |                |                | 241,198,371.68 |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                |   |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--------------|----------------|---|----------------|
| 制下企业合并                |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                |   |                |
| 其他                    | -              |  |  |  | -              |  |  | -             | -            | -              | - | -              |
| 二、本年期初余额              | 118,160,000.00 |  |  |  | 200,000,000.00 |  |  | 54,918,691.11 | 3,784,571.94 | 486,053,071.64 |   | 862,916,334.69 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 31,850,000.00  |  |  |  | 505,979,415.44 |  |  | 13,762,034.53 | 1,388,100.20 | 82,074,100.45  |   | 635,053,650.62 |
| (一)综合收益总额             | -              |  |  |  | -              |  |  | -             | -            | 139,227,035.18 |   | 139,227,035.18 |
| (二)所有者投入和减少资本         | 31,850,000.00  |  |  |  | 505,979,415.44 |  |  | -             | -            | -              |   | 537,829,415.44 |
| 1. 股东投入的普通股           | 31,850,000.00  |  |  |  | 505,842,738.21 |  |  | -             | -            | -              |   | 537,692,738.21 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -              |  |  |  | -              |  |  | -             | -            | -              |   | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -              |  |  |  | -              |  |  | -             | -            | -              |   | -              |
| 4. 其他                 | -              |  |  |  | 136,677.23     |  |  | -             | -            | -              |   | 136,677.23     |
| (三)利润分配               | -              |  |  |  | -              |  |  | 13,762,034.53 | 1,388,100.20 | -57,152,934.73 |   | -42,002,800.00 |
| 1. 提取盈余公积             | -              |  |  |  | -              |  |  | 13,762,034.53 | -            | -13,762,034.53 |   | -              |
| 2. 提取一般风险准备           | -              |  |  |  | -              |  |  | -             | 1,388,100.20 | -1,388,100.20  |   | -              |
| 3. 对所有者(或             | -              |  |  |  | -              |  |  | -             | -            | -42,002,800.00 |   | -42,002,800.00 |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                |   |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--------------|----------------|---|------------------|
| 股东) 的分配          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                |   |                  |
| 4. 其他            | -              |  |  |  | -              |  |  |  | -             | -            | -              | - | -                |
| (四) 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            | -              |  |  |  | -              |  |  |  | -             | -            | -              | - | -                |
| (五) 专项储备         | -              |  |  |  | -              |  |  |  | -             | -            | -              | - | -                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                |   |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                |   |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                |   |                  |
| 四、本期期末余额         | 150,010,000.00 |  |  |  | 705,979,415.44 |  |  |  | 68,680,725.64 | 5,172,672.14 | 568,127,172.09 | - | 1,497,969,985.31 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 150,010,000.00 |        |     |    | 505,842,738.21  |       |        |      | 63,680,439.28 | 531,121,153.63 | 1,250,654,331.12 |
| 加：会计政策变更              | -              |        |     |    | -               |       |        |      | -             | -              | -                |
| 前期差错更正                | -              |        |     |    | -               |       |        |      | -             | -              | -                |
| 其他                    | -              |        |     |    | -               |       |        |      | -             | -              | -                |
| 二、本年期初余额              | 150,010,000.00 |        |     |    | 505,842,738.21  |       |        |      | 63,680,439.28 | 531,121,153.63 | 1,250,654,331.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 180,012,000.00 |        |     |    | -115,856,863.93 |       |        |      | 8,902,548.67  | -51,885,862.00 | 21,171,822.74    |
| (一)综合收益总额             | -              |        |     |    | -               |       |        |      | -             | 89,025,486.67  | 89,025,486.67    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -40,851,863.93  |       |        |      | -             | -              | -40,851,863.93   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                 |       |        |      | -             | -              | -                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -              |        |     |    | -               |       |        |      | -             | -              | -                |
| 3. 股份支付计入             |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |

|                      |                |  |  |  |                |  |  |  |              |                 |                |
|----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|-----------------|----------------|
| 所有者权益的金<br>额         | -              |  |  |  | -              |  |  |  | -            | -               | -              |
| 4. 其他                |                |  |  |  | -40,851,863.93 |  |  |  | -            | -               | -40,851,863.93 |
| (三) 利润分配             | -              |  |  |  | -              |  |  |  | 8,902,548.67 | -35,904,348.67  | -27,001,800.00 |
| 1. 提取盈余公积            | -              |  |  |  | -              |  |  |  | 8,902,548.67 | -8,902,548.67   | -              |
| 2. 对所有者（或<br>股东）的分配  | -              |  |  |  | -              |  |  |  | -            | -27,001,800.00  | -27,001,800.00 |
| 3. 其他                | -              |  |  |  | -              |  |  |  | -            | -               | -              |
| (四) 所有者权益<br>内部结转    | 180,012,000.00 |  |  |  | -75,005,000.00 |  |  |  | -            | -105,007,000.00 | -              |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本） | 75,005,000.00  |  |  |  | -75,005,000.00 |  |  |  | -            | -               | -              |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本） | -              |  |  |  |                |  |  |  |              |                 | -              |
| 3. 盈余公积弥补<br>亏损      | -              |  |  |  | -              |  |  |  | -            | -               | -              |
| 4. 其他                | 105,007,000.00 |  |  |  | -              |  |  |  | -            | -105,007,000.00 | -              |
| (五) 专项储备             | -              |  |  |  | -              |  |  |  | -            | -               | -              |
| 1. 本期提取              | -              |  |  |  | -              |  |  |  | -            | -               | -              |
| 2. 本期使用              |                |  |  |  |                |  |  |  |              |                 | -              |

|          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                | -                |
| 四、本期期末余额 | 330,022,000.00 |  |  |  | 389,985,874.28 |  |  |  | 72,582,987.95 | 479,235,291.63 | 1,271,826,153.86 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 118,160,000.00 |        |     |    | -              |       |        |      | 51,202,198.58 | 460,819,787.34 | 630,181,985.92 |
| 加：会计政策变更              | -              |        |     |    | -              |       |        |      | -             | -              | -              |
| 前期差错更正                | -              |        |     |    |                |       |        |      | -             | -              | -              |
| 其他                    | -              |        |     |    | -              |       |        |      | -             | -              | -              |
| 二、本年期初余额              | 118,160,000.00 |        |     |    | -              |       |        |      | 51,202,198.58 | 460,819,787.34 | 630,181,985.92 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 31,850,000.00  |        |     |    | 505,842,738.21 |       |        |      | 12,478,240.70 | 70,301,366.29  | 620,472,345.20 |
| (一) 综合收益总额            | -              |        |     |    | -              |       |        |      | -             | 124,782,406.99 | 124,782,406.99 |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 31,850,000.00  |        |     |    | 505,842,738.21 |       |        |      | -             | -              | 537,692,738.21 |
| 1. 股东投入的普通股           | 31,850,000.00  |        |     |    | 505,842,738.21 |       |        |      | -             | -              | 537,692,738.21 |

|                           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 其他权益工具<br>持有者投入资本      | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -              | -              |
| 3. 股份支付计入<br>所有者权益的金<br>额 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -              | -              |
| 4. 其他                     | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -              | -              |
| (三) 利润分配                  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,478,240.70 | -54,481,040.70 | -42,002,800.00 |
| 1. 提取盈余公积                 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,478,240.70 | -12,478,240.70 | -              |
| 2. 对所有者（或<br>股东）的分配       | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -42,002,800.00 | -42,002,800.00 |
| 3. 其他                     | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -              | -              |
| (四) 所有者权益<br>内部结转         | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -              | -              |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本）      | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -              | -              |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本）      | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -              | -              |
| 3. 盈余公积弥补<br>亏损           | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -              | -              |
| 4. 其他                     | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -              | -              |
| (五) 专项储备                  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -              | -              |
| 1. 本期提取                   | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -              | -              |



### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2005年12月28日在广东省佛山市注册成立，现总部位于广东省佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路七号地。

#### （二）公司的行业性质、主要产品或提供的劳务

本公司及各子公司主要从事钢铁物流经营业务、办理小额贷款业务等。

#### （三）财务报表批准报出日期

本财务报表经本公司董事会于2016年4月25日决议批准报出。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户，没有减少，详见本附注七“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息

披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司欧浦（香港）电子商务有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企

业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及：本报告五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股

东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告五、14 “长期股权投资”或本报告五、10 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的折算方法

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生期间的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划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其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 100 万元   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称    | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 无信用风险组合 | 不计提坏账准备  |
| 账龄组合    | 按账龄计提    |

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) | 2            | 2             |
| 1-2 年         | 20           | 20            |
| 2-3 年         | 40           | 40            |
| 3 年以上         | 100          | 100           |
| 3-4 年         |              |               |
| 4-5 年         |              |               |
| 5 年以上         |              |               |

金融小额贷款业务的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的方法:

| 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         | 30           | 30            |
| 3-4 年         | 50           | 50            |
| 4-5 年         | 80           | 80            |
| 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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法: 对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。

|             |          |
|-------------|----------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 很有可能形成损失 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试 |

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、周转材料（低值易耗品、包装物）等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认为条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见年报五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允

价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本报告五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权

一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率    |
|---------|-------|------|-----|---------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 35   | 5%  | 2.714%  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10   | 5%  | 9.50%   |
| 运输设备    | 年限平均法 | 8    | 5%  | 11.875% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19.00%  |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可

能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见年报五、22 “长期资产减值”

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

本公司收入类别分为：仓储收入、加工收入、综合物流服务收入及钢铁贸易收入。

（1）仓储业务：包含仓租及吊机、监管、地磅、运输、转货、物业租赁及电子商务业务，其收入确认原则分别为：

①仓租及吊机业务：公司提供大型仓库供客户存储物资并负责保管，公司按数量与天数收取仓租费，以吊装吨数为标准收取吊机费。其中，采用直接收款方式的，一般在物资出库时以收货人及收款员签收的“原料仓租单（仓租费用）”、“原料出仓签收凭证（吊机费用）”为依据开具发票并确认收入。采用信用结算方式的，一般以物资出库时收货人及收款员签收的上述原始凭证为依据在当月末汇总后开具发票并确认收入。

②监管业务：借款人将自有货物质押至公司仓库内，凭公司出具的仓单向银行申请质押借款，公司、银行、借款人签订“仓储监管合作协议书”，由公司负责质押物的监管，公司据此收取监管费用（不含仓租费及吊机费）。公司每月末根据汇总的“监管费签收凭证”开具发票并确认收入。

③地磅业务：公司在客户的物资进出仓时提供过磅称重服务并收取过磅费。其中，采用直接收款方式的，由业务员根据“称重单”开具发票确认收入。采用信用结算方式的，在月末根据汇总的“称重单”开具发票确认收入。

④运输业务：主要是指监管业务中公司受银行委托根据其开具的“提货通知书”到指定地点提取借款人质押物并运送到公司仓库后向借款人收取运输费用的业务。公司在提供运输劳务后即根据“运输费用单”开具发票并确认收入。

⑤物业租赁业务：包括办公室租赁、广告牌租赁、仓库租赁以及员工宿舍租赁业务。其中，办公室租赁业务、广告牌租赁业务，公司每季或每半年收取租金一次，并在租赁期内按直线法确认收入。仓库租赁业务，每月末根据“租金缴费通知”开具发票并确认仓库租赁收入。员工宿舍租赁业务，按月收取租金的，每月末根据“宿舍租金缴费通知”开具发票并确认收入；按季或半年收取租金的，在租赁期内按直线法确认收入。

⑥电子商务业务：电子商务业务系公司基于“欧浦钢网”平台为客户提供钢铁资讯及推广等方面的服务。目前，基于“欧浦钢网”产生的附加收入主要为网站广告等服务收入。网站广告服务收入以广告在“欧浦钢网”上发布，并且欧浦股份应收客户的广告费能够可靠确定时确认。

(2) 加工业务：指公司接受客户委托加工并收取的加工费收入，加工过程中提供的过磅服务、吊机服务、仓租服务以及材料外包装变卖收入。其中，采用直接收款方式的，一般根据收货人及收款员签收的原始凭证为依据开具发票并确认收入。采用信用结算方式的，以收货人提货时签收的原始凭证为依据在月末汇总后开具发票并确认收入。

(3) 综合物流服务业务：指公司代为采购原料，根据客户订单加工后销售给客户并取得的销售收入以及加工过程中产生的过磅收入、吊机收入、仓租收入以及材料外包装变卖收入。其中，采用直接收款或预收货款方式的，产成品在完工出库时根据相关原始凭证开具发票并确认收入；采用信用结算方式的，根据收货人在提货时签收的原始凭证编制“销售出货单”并在月末汇总后开具发票确认收入。

(4) 钢铁贸易业务：指公司直接向各大钢厂采购钢材产品并通过“欧浦超市”平台对外销售。采用直接收款或预收货款方式，根据收货人提货或转货后签收的相关原始凭证开具发票并确认收入。

(5) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(6) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有

者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，必要时根据实际使用情况进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助；（3）对于某些难以区分是与资产相关还是与收益相关的综合性项目政府补助，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不

予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 发放贷款的分类

本公司的发放贷款，是指向中小企业法人、个体工商户及个人按照市场利率发放的人民币贷款，本公司按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。

#### (2) 贷款损失准备的计提方法

本公司每季度对贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，按五级分类的贷款余额计提贷款损失准备，其主要分类标准和计提贷款损失准备的比例为：

| 贷款分类 | 资产质量特征   | 逾期月数    | 计提比例 (%) |
|------|--|---------|----------|
| 正常   | 交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还  |         | 1.00     |
| 关注   | 尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；交易对手的现金偿还能力出现明显问题，但交易对手的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益 | 1-3 个月  | 2.00     |
| 次级   | 交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失                             | 4-6 个月  | 25.00    |
| 可疑   | 交易对手无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失  | 6-24 个月 | 50.00    |
| 损失   | 在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分  | 24 个月以上 | 100.00   |

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影

响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （3）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （5）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### （6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据            | 具体税率情况        |
|---------|-----------------|---------------|
| 增值税     | 销售商品额、提供应税劳务营业额 | 17%、11%、6%、3% |
| 营业税     | 应纳税营业额          | 5%            |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额          | 7%            |

|            |                                       |               |
|------------|---------------------------------------|---------------|
| 教育费附加(含地方) | 应纳流转税额                                | 5%            |
| 房产税        | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值计缴;从租计征的,按租金收入计缴 | 1.2%、12%      |
| 企业所得税      | 应纳税所得额                                | 15%、16.5%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率  |
|----------------|--------|
| 本公司            | 15%    |
| 欧浦(香港)电子商务有限公司 | 16.50% |
| 其他子公司          | 25%    |

## 2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)以及《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字〔2011〕123号)的规定,经公司申报、广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定,广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发了《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》,本公司被认定为广东省2014年高新技术企业(位于文件第57页,序号1474)。截至本财务报告批准报出日,公司已取得重新颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201444000001,有效期为三年,因此本公司2015年度所得税仍按15%的所得税税率计缴。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 71,082.72      | 48,189.05      |
| 银行存款          | 227,318,322.31 | 801,517,055.00 |
| 其他货币资金        | 156,949,393.28 | 122,536,774.37 |
| 合计            | 384,338,798.31 | 924,102,018.42 |
| 其中:存放在境外的款项总额 |                |                |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位:元

| 项目      | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|------|
| 交易性金融资产 |      |      |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| 其中：债务工具投资                |  |  |
| 权益工具投资                   |  |  |
| 衍生金融资产                   |  |  |
| 其他                       |  |  |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资                |  |  |
| 权益工具投资                   |  |  |
| 其他                       |  |  |
| 合计                       |  |  |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额       |
|--------|---------------|------------|
| 银行承兑票据 | 15,868,265.85 | 514,010.68 |
| 商业承兑票据 |               |            |
|        |               |            |
| 合计     | 15,868,265.85 | 514,010.68 |

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 |         |
| 商业承兑票据 |         |
|        |         |
| 合计     |         |

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 150,857,414.37 |           |
| 商业承兑票据 |                |           |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 150,857,414.37 |
|----|----------------|

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 |           |
| 合计     |           |

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额          |         |              |       |               |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                       | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 146,498,089.17 | 100.00% | 2,993,496.03 | 2.04% | 143,504,593.14 | 83,009,108.90 | 100.00% | 1,663,354.79 | 2.00% | 81,345,754.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 合计                    | 146,498,089.17 | 100.00% | 2,993,496.03 | 2.04% | 143,504,593.14 | 83,009,108.90 | 100.00% | 1,663,354.79 | 2.00% | 81,345,754.11 |

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

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 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
|---------|----------------|--------------|---------|
| 1 年以内分项 |                |              |         |
| 1 年以内小计 | 146,164,989.75 | 2,923,299.80 | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 320,823.01     | 64,164.60    | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 10,407.96      | 4,163.18     | 40.00%  |
| 3 年以上   | 1,868.45       | 1,868.45     | 100.00% |
| 3 至 4 年 |                |              |         |
| 4 至 5 年 |                |              |         |
| 5 年以上   |                |              |         |
| 合计      | 146,498,089.17 | 2,993,496.03 |         |

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,330,141.24 元；本期无收回或转回坏账准备

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |
| 合计   |         | --   |

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |
| 合计   | --     |      | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 108,840,387.62 元，占应收

账款期末余额合计数的比例为 74.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,176,807.75 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |         |
|---------|----------------|--------|----------------|---------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例      |
| 1 年以内   | 272,156,400.39 | 99.81% | 106,283,722.49 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 511,179.46     | 0.19%  | 53.70          | 0.00%   |
| 2 至 3 年 |                |        |                |         |
| 3 年以上   | 53.70          |        |                |         |
| 合计      | 272,667,633.55 | --     | 106,283,776.19 | --      |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 204,374,556.45 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 74.95%。

## 7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 1,867,469.41  | 1,233,603.23  |
| 委托贷款 |               |               |
| 债券投资 |               |               |
| 贷款利息 | 12,476,685.00 | 52,773,840.00 |
| 合计   | 14,344,154.41 | 54,007,443.23 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |
| 合计   |      | --   | --   | --           |

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |
| 合计         |      |      |

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |
| 合计         |      | -- | --     | --           |

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额         |         |            |        |              | 期初余额          |         |              |       |               |
|------------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                        | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                        | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   |              | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |         |            |        |              |               |         |              |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,651,664.33 | 100.00% | 284,139.54 | 17.20% | 1,367,524.79 | 44,984,302.85 | 100.00% | 1,488,494.15 | 3.31% | 43,495,808.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |         |            |        |              |               |         |              |       |               |
| 合计                     | 1,651,664.33 | 100.00% | 284,139.54 | 17.20% | 1,367,524.79 | 44,984,302.85 | 100.00% | 1,488,494.15 | 3.31% | 43,495,808.70 |

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，按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      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 494,508.30   | 10,156.82  | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,051,546.03 | 207,642.72 | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 65,450.00    | 26,180.00  | 40.00%  |
| 3 年以上   | 10,000.00    | 10,000.00  | 100.00% |
| 3 至 4 年 |              |            | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 30,160.00    | 30,160.00  | 100.00% |
| 5 年以上   | 1,651,664.33 | 284,139.54 |         |
| 合计      |              |            |         |

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 合计   |         | --   |

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

|    |    |  |    |    |    |
|----|----|--|----|----|----|
| 合计 | -- |  | -- | -- | -- |
|----|----|--|----|----|----|

其他应收款核销说明:

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质     | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|----------|--------------|---------------|
| 业务备用金及押金 | 1,237,206.62 | 16,181,435.32 |
| 代垫款项     | 292,672.88   | 294,179.38    |
| 单位及个人往来  |              | 28,445,811.97 |
| 其他余额     | 121,784.83   | 62,876.18     |
| 合计       | 1,651,664.33 | 44,984,302.85 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称                  | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-----------------------|-------|--------------|------|------------------|------------|
| 上海建工五建集团有限公司          | 保证金   | 433,600.00   | 1年以内 | 26.25            | 8,672.00   |
| 广州本钢钢铁贸易有限公司          | 保证金   | 400,000.00   | 1-2年 | 24.22            | 80,000.00  |
| 职工个人社保款               | 代垫社保  | 219,737.04   | 1年以内 | 13.30            | 4,394.74   |
| 广东电网公司佛山供电局           | 保证金   | 80,000.00    | 1年以内 | 4.84             | 1,600.00   |
| 中国石油化工股份有限公司广东佛山石油分公司 | 押金    | 66,000.00    | 1-2年 | 4.00             | 13,200.00  |
| 合计                    | --    | 1,199,337.04 | --   | 72.61            | 107,866.74 |

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |
| 合计   | --       |      | --   | --            |

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位: 元

| 项目              | 期末余额           |            |                | 期初余额          |            |               |
|-----------------|----------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
|                 | 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             | 96,184,093.67  |            | 96,184,093.67  |               |            |               |
| 在产品             |                |            | 0.00           |               |            |               |
| 库存商品            | 18,955,747.12  | 726,863.18 | 18,228,883.94  | 11,059,911.23 | 495,061.18 | 10,564,850.05 |
| 周转材料            |                |            | 0.00           |               |            |               |
| 消耗性生物资产         |                |            | 0.00           |               |            |               |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |            | 0.00           |               |            |               |
| 包装物             | 93,409.10      |            | 93,409.10      |               |            |               |
| 低值易耗品           | 1,558,047.99   |            | 1,558,047.99   | 829,503.25    |            | 829,503.25    |
| 合计              | 116,791,297.88 | 726,863.18 | 116,064,434.70 | 11,889,414.48 | 495,061.18 | 11,394,353.30 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目              | 期初余额       | 本期增加金额     |      | 本期减少金额     |      | 期末余额       |
|-----------------|------------|------------|------|------------|------|------------|
|                 |            | 计提         | 其他   | 转回或转销      | 其他   |            |
| 原材料             |            |            |      |            |      |            |
| 在产品             |            |            |      |            |      |            |
| 库存商品            | 495,061.18 | 671,440.77 |      | 439,638.77 |      | 726,863.18 |
| 周转材料            |            |            |      |            |      |            |
| 消耗性生物资产         |            |            |      |            |      |            |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |            |            |      |            |      |            |
| 合计              | 495,061.18 | 671,440.77 | 0.00 | 439,638.77 | 0.00 | 726,863.18 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目       | 金额 |
|----------|----|
| 累计已发生成本  |    |
| 累计已确认毛利  |    |
| 减：预计损失   |    |
| 已办理结算的金额 |    |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |  |
|-----------------|--|

其他说明：

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|    |        |      |        |        |
| 合计 |        |      |        | --     |

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 合计 |      |      |

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额         |
|------------|----------------|--------------|
| 待抵扣税金及预缴税金 | 1,562,418.11   | 2,364,411.61 |
| 理财产品       | 220,000,000.00 |              |
| 合计         | 221,562,418.11 | 2,364,411.61 |

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售债务工具： |               |      |               |               |      |               |
| 可供出售权益工具： | 38,735,187.80 |      | 38,735,187.80 | 15,222,200.00 |      | 15,222,200.00 |
| 按公允价值计量的  |               |      |               |               |      |               |
| 按成本计量的    | 38,735,187.80 |      | 38,735,187.80 | 15,222,200.00 |      | 15,222,200.00 |
|           |               |      |               |               |      |               |
| 合计        | 38,735,187.80 | 0.00 | 38,735,187.80 | 15,222,200.00 | 0.00 | 15,222,200.00 |

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

|                         |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| 权益工具的成本/债务工具<br>的摊余成本   |  |  |  |  |
| 公允价值                    |  |  |  |  |
| 累计计入其他综合收益<br>的公允价值变动金额 |  |  |  |  |
| 已计提减值金额                 |  |  |  |  |

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单<br>位                    | 账面余额          |                  |                  |               | 减值准备   |                  |                  |        | 在被投<br>资单<br>位持<br>股比<br>例 | 本期现金红利       |
|------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------|------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|
|                              | 期<br>初        | 本<br>期<br>增<br>加 | 本<br>期<br>减<br>少 | 期<br>末        | 期<br>初 | 本<br>期<br>增<br>加 | 本<br>期<br>减<br>少 | 期<br>末 |                            |              |
| 广东顺德<br>农村商业<br>银行股份<br>有限公司 | 14,400,000.00 | 23,512,987.80    |                  | 37,912,987.80 |        |                  |                  |        | 0.25%                      | 1,710,720.00 |
| 广东省现<br>代物流研<br>究院           | 200,000.00    |                  |                  | 200,000.00    |        |                  |                  |        | 16.67%                     |              |
| 佛山市顺<br>德区物联<br>网技术工<br>程中心  | 300,000.00    |                  |                  | 300,000.00    |        |                  |                  |        | 8.75%                      |              |
| 佛山市南<br>海区固业<br>水利工程<br>有限公司 | 172,200.00    |                  |                  | 172,200.00    |        |                  |                  |        | 3.00%                      |              |
| 佛山市中<br>浦置业投<br>资有           | 150,000.00    |                  |                  | 150,000.00    |        |                  |                  |        | 3.00%                      |              |
| 合计                           | 15,222,200.00 | 23,512,987.80    |                  | 38,735,187.80 |        |                  |                  |        | --                         | 1,710,720.00 |

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类       | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------------|----------|----------|--|----|
| 期初已计提减值余额        |          |          |  |    |
| 本期计提             |          |          |  |    |
| 其中：从其他综合收益<br>转入 |          |          |  |    |
| 本期减少             |          |          |  |    |

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| 其中：期后公允价值回升转回 |  |  |  |  |
| 期末已计提减值余额     |  |  |  |  |

(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|            |      |        |                |            |         |         |
| 合计         |      |        | --             | --         |         | --      |

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |
| 合计 |      |      |      |      |      |      |

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|      |    |      |      |     |
| 合计   |    | --   | --   | --  |

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目         | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|------------|------|------|------|------|------|------|-------|
|            | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
| 融资租赁款      |      |      |      |      |      |      |       |
| 其中：未实现融资收益 |      |      |      |      |      |      |       |
| 分期收款销售商品   |      |      |      |      |      |      |       |
| 分期收款提供劳    |      |      |      |      |      |      |       |

|    |  |  |  |  |  |  |  |   |
|----|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 务  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | — |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 小计     |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 二、联营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 小计     |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 合计     |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |

其他说明

## 18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值             | 45,673,629.72 | 5,431,873.49 |      | 51,105,503.21 |
| 1. 期初余额            | 45,673,629.72 | 5,431,873.49 |      | 51,105,503.21 |
| 2. 本期增加金额          |               |              |      |               |
| (1) 外购             |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |              |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |              |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |

|             |               |              |      |               |
|-------------|---------------|--------------|------|---------------|
| (2) 其他转出    |               |              |      |               |
| 4. 期末余额     | 45,673,629.72 | 5,431,873.49 | 0.00 | 51,105,503.21 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |              |      |               |
| 1. 期初余额     | 9,960,682.88  | 821,034.61   |      | 10,781,717.49 |
| 2. 本期增加金额   | 1,204,116.72  | 115,479.60   |      | 1,319,596.32  |
| (1) 计提或摊销   | 1,204,116.72  | 115,479.60   |      | 1,319,596.32  |
| 3. 本期减少金额   |               |              |      |               |
| (1) 处置      |               |              |      |               |
| (2) 其他转出    |               |              |      |               |
| 4. 期末余额     | 11,164,799.60 | 936,514.21   | 0.00 | 12,101,313.81 |
| 三、减值准备      |               |              |      |               |
| 1. 期初余额     |               |              |      |               |
| 2. 本期增加金额   |               |              |      |               |
| (1) 计提      |               |              |      |               |
| 3. 本期减少金额   |               |              |      |               |
| (1) 处置      |               |              |      |               |
| (2) 其他转出    |               |              |      |               |
| 4. 期末余额     |               |              |      |               |
| 四、账面价值      |               |              |      |               |
| 1. 期末账面价值   | 34,508,830.12 | 4,495,359.28 | 0.00 | 39,004,189.40 |
| 2. 期初账面价值   | 35,712,946.84 | 4,610,838.88 | 0.00 | 40,323,785.72 |

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋、建筑物         | 生产及测试设备        | 运输设备          | 办公及其他设备       | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    | 161,910,730.15 | 134,810,779.86 | 3,425,983.01  | 22,577,750.91 | 322,725,243.93 |
| 1. 期初余额    | 161,910,730.15 | 134,810,779.86 | 3,425,983.01  | 22,577,750.91 | 322,725,243.93 |
| 2. 本期增加金额  | 66,894,696.47  | 58,195,859.83  | 24,743,234.57 | 7,683,662.88  | 157,517,453.75 |
| (1) 购置     |                | 94,017.09      | 1,074,786.20  | 1,296,852.78  | 2,465,656.07   |
| (2) 在建工程转入 |                | 14,772,235.38  |               |               | 14,772,235.38  |
| (3) 企业合并增加 | 66,894,696.47  | 43,329,607.36  | 23,668,448.37 | 6,386,810.10  | 140,279,562.30 |
| 3. 本期减少金额  |                |                | 271,784.00    | 99,477.49     | 371,261.49     |
| (1) 处置或报废  |                |                | 271,784.00    | 99,477.49     | 371,261.49     |
| 4. 期末余额    | 228,805,426.62 | 193,006,639.69 | 27,897,433.58 | 30,161,936.30 | 479,871,436.19 |
| 二、累计折旧     | 39,929,045.33  | 71,501,657.98  | 2,475,968.12  | 18,229,228.89 | 132,135,900.32 |
| 1. 期初余额    | 39,929,045.33  | 71,501,657.98  | 2,475,968.12  | 18,229,228.89 | 132,135,900.32 |
| 2. 本期增加金额  | 18,186,952.56  | 28,334,770.27  | 16,675,935.75 | 5,499,014.36  | 68,696,672.94  |
| (1) 计提     | 4,645,871.60   | 12,568,447.04  | 192,833.73    | 1,475,767.68  | 18,882,920.05  |
| (2) 其他方式增加 | 13,564,676.86  | 15,766,323.23  | 16,483,102.02 | 4,023,246.68  | 49,837,348.79  |
| 3. 本期减少金额  |                |                |               | 346,018.57    | 346,018.57     |
| (1) 处置或报废  |                |                |               | 346,018.57    | 346,018.57     |
| 4. 期末余额    | 58,115,997.89  | 99,836,428.25  | 19,151,903.87 | 23,382,224.68 | 200,486,554.69 |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    |                |                |               |               |                |
| 2. 本期增加金额  |                |                |               |               |                |
| (1) 计提     |                |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |               |                |
| 4. 期末余额    |                |                |               |               |                |
| 四、账面价值     |                |                |               |               |                |
| 1. 期末账面价值  | 170,689,428.73 | 93,170,211.44  | 8,745,529.71  | 6,779,711.62  | 279,384,881.50 |
| 2. 期初账面价值  | 121,981,684.82 | 63,309,121.88  | 950,014.89    | 4,348,522.02  | 190,589,343.61 |

### (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 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|    |        |

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|    |      |            |

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目      | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|---------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 物联网项目   |                |      |                | 15,276,022.38 |      | 15,276,022.38 |
| 电子商务中心  | 56,606,390.78  | -    | 56,606,390.78  | 31,310,793.11 | -    | 31,310,793.11 |
| 加工、仓储中心 | 45,451,748.58  | -    | 45,451,748.58  | 23,272,777.76 |      | 23,272,777.76 |
| 待安装设备   | 727,583.94     | -    | 727,583.94     | 2,335,000.00  | -    | 2,335,000.00  |
| 合计      | 102,785,723.30 | 0    | 102,785,723.30 | 72,194,593.25 |      | 72,194,593.25 |

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称   | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 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          |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 电子商务中心 | 58,680,000.00  | 31,310,793.11 | 25,295,597.67 | -          | -        | 56,606,390.78 | 96.47%      | 96.47% |           |              |          | 部分自有资金，部分募集资金 |
| 加工、    | 480,880,000.00 | 23,272,777.76 | 22,178,970.82 | -          | -        | 45,451,748.58 | 9.45%       | 9.45%  |           |              |          |               |

|      |                |               |               |      |      |                |        |        |      |      |  |    |
|------|----------------|---------------|---------------|------|------|----------------|--------|--------|------|------|--|----|
| 仓储中心 |                |               |               |      |      |                |        |        |      |      |  |    |
| 合计   | 539,560,000.00 | 54,583,570.87 | 47,474,568.49 | 0.00 | 0.00 | 102,058,139.36 | 35.47% | 35.47% | 0.00 | 0.00 |  | -- |

注：

欧浦交易港工程分为钢铁仓储中心、加工中心及电子商务中心建设工程。由于政府规划调整以及市场环境于 2010 年项目设计时发生了重大变化，公司于 2015 年 6 月对“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心建设项目”的募集资金用途进行变更，将剩余募投资金中的 3 亿元用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 100% 股权，18,166.85 万元永久补充流动资金。

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|    |        |      |
| 合计 |        | --   |

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 合计 |      |      |

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 合计 |      |      |

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权  | 非专利技术 | 其他            | 合计             |
|------------|----------------|------|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     | 281,244,623.88 |      |       | 14,182,360.49 | 295,426,984.37 |
| 1. 期初余额    | 281,244,623.88 |      |       | 14,182,360.49 | 295,426,984.37 |
| 2. 本期增加金额  | 127,148,049.16 |      |       | 948,335.34    | 128,096,384.50 |
| (1) 购置     |                |      |       | 422,205.63    | 422,205.63     |
| (2) 内部研发   |                |      |       |               | 0.00           |
| (3) 企业合并增加 | 127,148,049.16 |      |       | 526,129.71    | 127,674,178.87 |
| 3. 本期减少金额  |                |      |       |               |                |
| (1) 处置     |                |      |       |               |                |
| 4. 期末余额    | 408,392,673.04 | 0.00 | 0.00  | 15,130,695.83 | 423,523,368.87 |
| 二、累计摊销     | 39,873,668.33  |      |       | 9,954,805.72  | 49,828,474.05  |
| 1. 期初余额    | 39,873,668.33  |      |       | 9,954,805.72  | 49,828,474.05  |
| 2. 本期增加金额  | 10,230,295.56  |      |       | 1,691,780.39  | 11,922,075.95  |
| (1) 计提     | 6,485,848.92   |      |       | 1,230,219.34  | 7,716,068.26   |
| (2) 其他     | 3,744,446.64   |      |       | 461,561.05    | 4,206,007.69   |
| 3. 本期减少金额  |                |      |       |               |                |
| (1) 处置     |                |      |       |               |                |
| 4. 期末余额    | 50,103,963.89  | 0.00 | 0.00  | 11,646,586.11 | 61,750,550.00  |
| 三、减值准备     |                |      |       |               |                |
| 1. 期初余额    |                |      |       | 492,877.34    | 492,877.34     |
| 2. 本期增加金额  |                |      |       |               |                |
| (1) 计提     |                |      |       |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                |      |       |               |                |

|           |                |      |      |              |                |
|-----------|----------------|------|------|--------------|----------------|
| 额         |                |      |      |              |                |
| (1) 处置    |                |      |      |              |                |
| 4. 期末余额   |                |      |      | 492,877.34   | 492,877.34     |
| 四、账面价值    |                |      |      |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 358,288,709.15 | 0.00 | 0.00 | 3,484,109.72 | 361,279,941.53 |
| 2. 期初账面价值 | 241,370,955.55 | 0.00 | 0.00 | 4,227,554.77 | 245,105,632.98 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|    |      |            |

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目                | 期初余额 | 本期增加金额        |    | 本期减少金额  |               |    | 期末余额 |
|-------------------|------|---------------|----|---------|---------------|----|------|
|                   |      | 内部开发支出        | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益        | 其他 |      |
| 一站式钢材采购与配送服务平台    |      | 275,877.99    | -  |         | 275,877.99    |    | -    |
| 物联式钢铁仓库互联商务平台应用示范 |      | 400,112.94    | -  |         | 400,112.94    |    | -    |
| 客户关系管理系统          |      | 228,536.75    | -  |         | 228,536.75    |    | -    |
| 欧浦钢网              |      | 2,962,798.46  | -  |         | 2,962,798.46  |    | -    |
| 欧浦钢网手机版           |      | 1,005,224.90  | -  |         | 1,005,224.90  |    | -    |
| 欧浦家具网             |      | 3,530,036.33  | -  |         | 3,530,036.33  |    | -    |
| 欧浦商城              |      | 2,174,174.59  | -  |         | 2,174,174.59  |    | -    |
| 欧浦物流管理系统          |      | 2,815,026.92  | -  |         | 2,815,026.92  |    | -    |
| 合计                |      | 13,391,788.88 | -  | -       | 13,391,788.88 | -  | -    |

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|------|------|------|
|         |      |      |      |      |

|            |  |                |      |      |      |                |
|------------|--|----------------|------|------|------|----------------|
| 或形成商誉的事项   |  | 企业合并形成的        |      | 处置   |      |                |
| 广东烨辉钢铁有限公司 |  | 398,038,348.55 |      |      |      | 398,038,348.55 |
| 合计         |  | 398,038,348.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,038,348.55 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|---------------------|------|------|--|------|--|------|
|                     |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                     |      |      |  |      |  |      |
| 合计                  |      |      |  |      |  |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 改造工程 | 23,812,145.84 | 11,584,614.75 | 6,339,071.72 |        | 29,057,688.87 |
| 合计   | 23,812,145.84 | 11,584,614.75 | 6,339,071.72 | 0.00   | 29,057,688.87 |

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 8,328,275.91  | 2,012,547.32 | 4,139,787.46  | 971,874.65   |
| 内部交易未实现利润 |               |              |               |              |
| 可抵扣亏损     | 14,315,504.26 | 3,578,876.07 | 13,300,876.71 | 3,698,763.69 |
| 应付职工薪酬    |               |              | 6,052,705.10  | 971,599.38   |
| 递延收益      | 4,044,923.97  | 606,738.60   | 3,534,152.29  | 530,122.84   |
| 公允价值变动损益  |               |              | 96,550.00     | 14,482.50    |
| 贷款损失准备    |               |              | 3,247,114.76  | 811,778.69   |
| 合计        | 26,688,704.14 | 6,198,161.99 | 30,371,186.32 | 6,998,621.75 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目         | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|------------|----------|---------|----------|---------|
|            | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 |          |         |          |         |

|                |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|
| 产评估增值          |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允价值变动 |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |
| 合计             |  |  |  |  |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      |                       |                      |                       |
| 递延所得税负债 |                      |                       |                      |                       |

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------|
| 可抵扣暂时性差异 |      |      |
| 可抵扣亏损    |      |      |
|          |      |      |
| 合计       |      |      |

### (5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |
| 合计 |      |      | -- |

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额       | 期初余额          |
|-----------|------------|---------------|
| 预付金蝶软件进度款 |            | 134,334.69    |
| 预付工程及设备款  | 166,620.69 | 13,568,790.40 |
| 合计        | 166,620.69 | 13,703,125.09 |

其他说明：

## 31、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款    | 8,877,253.00   | 230,000,000.00 |
| 抵押借款    |                |                |
| 保证借款    | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 信用借款    |                |                |
| 抵押+保证借款 | 317,350,000.00 |                |
| 其他      | 78,000,000.00  |                |
| 合计      | 574,227,253.00 | 400,000,000.00 |

短期借款分类的说明:

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |
| 合计   |      | --   | --   | --   |

其他说明:

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

| 项目                        | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------|------|
| 交易性金融负债                   |      |      |
| 其中: 发行的交易性债券              |      |      |
| 衍生金融负债                    |      |      |
| 其他                        |      |      |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |      |
|                           |      |      |
| 合计                        |      |      |

其他说明:

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位: 元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 银行承兑汇票 | 379,345,391.28 | 108,573,552.06 |
| 合计     | 379,345,391.28 | 108,573,552.06 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 22,454,911.64 | 10,539,629.87 |
| 1-2 年 | 6,063,567.19  |               |
| 合计    | 28,518,478.83 | 10,539,629.87 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |
| 合计 |      | --        |

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额       |
|-------|---------------|------------|
| 1 年以内 | 32,628,035.24 | 502,663.61 |
| 1-2 年 | 21,895.53     | 78,905.50  |
| 2-3 年 | 72,783.37     | 4,772.39   |
| 3 年以上 | 93,838.25     | 90,974.51  |
| 合计    | 32,816,552.39 | 677,316.01 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |
| 合计 |      | --        |

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目              | 金额 |
|-----------------|----|
| 累计已发生成本         |    |
| 累计已确认毛利         |    |
| 减：预计损失          |    |
| 已办理结算的金额        |    |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 |    |

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 6,027,956.80 | 44,821,173.61 | 42,418,562.68 | 8,430,567.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 24,748.30    | 3,315,617.38  | 3,321,199.88  | 19,165.80    |
| 三、辞退福利         |              |               |               | 0.00         |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               | 0.00         |
|                |              |               |               | 0.00         |
| 合计             | 6,052,705.10 | 48,136,790.99 | 45,739,762.56 | 8,449,733.53 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,014,414.00 | 40,003,466.31 | 37,663,013.27 | 8,354,867.04 |
| 2、职工福利费       |              | 1,038,206.11  | 1,038,206.11  | 0.00         |
| 3、社会保险费       | 13,542.80    | 2,087,618.60  | 2,091,189.50  | 9,971.90     |
| 其中：医疗保险费      | 11,304.50    | 1,585,253.65  | 1,587,746.35  | 8,811.80     |
| 工伤保险费         | 576.90       | 240,633.61    | 240,780.11    | 430.40       |
| 生育保险费         | 1,661.40     | 261,731.34    | 262,663.04    | 729.70       |
|               |              |               |               | 0.00         |
| 4、住房公积金       |              | 1,040,083.41  | 1,031,567.60  | 8,515.81     |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 651,799.18    | 594,586.20    | 57,212.98    |
| 6、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 7、短期利润分享计划    |              |               |               |              |
|               |              |               |               |              |
| 合计            | 6,027,956.80 | 44,821,173.61 | 42,418,562.68 | 8,430,567.73 |

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 24,220.40 | 3,187,738.30 | 3,193,887.50 | 18,071.20 |
| 2、失业保险费  | 527.90    | 127,879.08   | 127,312.38   | 1,094.60  |

|          |           |              |              |           |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 3、企业年金缴费 |           |              |              |           |
|          |           |              |              |           |
| 合计       | 24,748.30 | 3,315,617.38 | 3,321,199.88 | 19,165.80 |

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 增值税           | 11,996,330.32 | 5,435,661.87  |
| 营业税           | 930,723.44    | 4,228,566.82  |
| 城市维护建设税       | 786,969.26    | 568,225.43    |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 562,120.90    | 405,875.30    |
| 企业所得税         | 23,292,000.86 | 24,430,049.97 |
| 个人所得税         | 316,436.51    | 110,549.68    |
| 房产税           | 210,373.07    | 261,704.09    |
| 土地使用税         | 960,110.51    | 1,035,377.04  |
| 其他地方税费        | 270,739.22    | 444,205.92    |
| 合 计           | 39,325,804.09 | 36,920,216.12 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |              |              |
| 企业债券利息            |              |              |
| 短期借款应付利息          | 1,344,523.95 | 1,171,966.03 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |              |              |
|                   |              |              |
| 其他                |              |              |
| 合计                | 1,344,523.95 | 1,171,966.03 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |
| 合计   |      | --   |

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

| 项目                | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 普通股股利             |      |      |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |      |      |
|                   |      |      |
| 其他                |      |      |
| 合计                |      |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 其他资金往来及借支 | 3,401,205.10   | 3,928,487.55  |
| 应付费用      | 3,734,310.54   | 13,895,985.12 |
| 应付押金保证金   | 3,642,912.48   |               |
| 未支付股权转让款  | 192,000,000.00 |               |
| 其他        | 13,879.23      | 341,232.67    |
| 合计        | 202,792,307.35 | 18,165,705.34 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |
| 合计 |      | --        |

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 合计 |      |      |

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|             |               |  |
|-------------|---------------|--|
| 一年内到期的长期借款  | 78,000,000.00 |  |
| 一年内到期的应付债券  |               |  |
| 一年内到期的长期应付款 |               |  |
|             |               |  |
| 合计          | 78,000,000.00 |  |

其他说明:

#### 44、其他流动负债

单位: 元

| 项目         | 期末余额       | 期初余额       |
|------------|------------|------------|
| 短期应付债券     |            |            |
| 一年内结转的递延收益 | 513,494.32 | 514,228.32 |
| 合计         | 513,494.32 | 514,228.32 |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   | -- | --   | --   |      |      |      |         |       |      |  |      |

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 | 38,500,000.00 | 95,000,000.00 |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 |               |               |
|      |               |               |
| 合计   | 38,500,000.00 | 95,000,000.00 |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
| 合计 |  |  |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初金额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末金额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   | -- | --   | --   |      |      |      |         |       |      |  |      |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|           |    |      |      |      |      |      |    |      |
| 合计        |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目                | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |      |      |
| 二、辞退福利            |      |      |
| 三、其他长期福利          |      |      |
|                   |      |      |
| 合计                |      |      |

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目                | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额            |       |       |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   |       |       |
| 1. 当期服务成本         |       |       |
| 2. 过去服务成本         |       |       |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） |       |       |
| 4. 利息净额           |       |       |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |       |       |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） |       |       |
|                   |       |       |
| 四、其他变动            |       |       |
| 1. 结算时支付的对价       |       |       |
| 2. 已支付的福利         |       |       |
|                   |       |       |
| 五、期末余额            |       |       |

计划资产：

单位：元

| 项目                      | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 一、期初余额                  |       |       |
| 二、计入当期损益的设定受益成本         |       |       |
| 1、利息净额                  |       |       |
|                         |       |       |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本       |       |       |
| 1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）    |       |       |
| 2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） |       |       |
|                         |       |       |
| 四、其他变动                  |       |       |
|                         |       |       |
| 五、期末余额                  |       |       |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目                | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额            |       |       |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   |       |       |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |       |       |
| 四、其他变动            |       |       |
| 五、期末余额            |       |       |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |
| 合计 |      |      |      |      | --   |

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目       | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----------|------|------|------|
| 对外提供担保   |      |      |      |
| 未决诉讼     |      |      |      |
| 产品质量保证   |      |      |      |
| 重组义务     |      |      |      |
| 待执行的亏损合同 |      |      |      |
| 其他       |      |      |      |
|          |      |      |      |
| 合计       |      |      | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| 政府补助           | 3,534,152.29 | 1,100,000.00 | 589,228.32 | 4,044,923.97 |      |
| 将于一年内转入损益的递延收益 | -514,228.32  |              | -734.00    | -513,494.32  |      |
| 合计             | 3,019,923.97 | 1,100,000.00 | 588,494.32 | 3,531,429.65 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                  | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 物联式钢铁仓库<br>互联商务平台应用示范 | 785,080.00   |              | 51,840.00   |      | 733,240.00   | 与收益相关(综合项目) |
| 钢铁电子交易与<br>物流协同信息服务平台 | 479,072.20   |              | 182,388.36  |      | 296,683.84   | 与资产相关       |
| 物流业调整和振兴项目            | 2,170,000.09 |              | 279,999.96  |      | 1,890,000.13 | 与资产相关       |
| 两化融合管理体系              | 100,000.00   |              | 75,000.00   |      | 25,000.00    | 与收益相关       |
| 顺德区电子商务<br>发展专项资金     |              | 500,000.00   |             |      | 500,000.00   | 与资产相关       |
| 新建博士后工作站<br>科研扶持经费    |              | 600,000.00   |             |      | 600,000.00   | 与收益相关       |
| 合计                    | 3,534,152.29 | 1,100,000.00 | 589,228.32  |      | 4,044,923.97 | --          |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      |      |

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |                |               |    |                | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----------------|---------------|----|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股             | 公积金转股         | 其他 | 小计             |                |
| 股份总数 | 150,010,000.00 |             | 105,007,000.00 | 75,005,000.00 |    | 180,012,000.00 | 330,022,000.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额           |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 705,979,415.44 |      | 375,005,000.00 | 330,974,415.44 |
| 其他资本公积     |                |      |                |                |
| 合计         | 705,979,415.44 | 0.00 | 375,005,000.00 | 330,974,415.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                                  | 期初余额 | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末余额     |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|----------|
|                                     |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |          |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |      |           |                    |         |          |           |          |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |      |           |                    |         |          |           |          |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |      |           |                    |         |          |           |          |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  |      | 1,610.54  |                    |         | 1,610.54 |           | 1,610.54 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |           |                    |         |          |           |          |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    |      |           |                    |         |          |           |          |

|                       |  |          |  |  |          |          |
|-----------------------|--|----------|--|--|----------|----------|
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |          |  |  |          |          |
| 现金流量套期损益的有效部分         |  |          |  |  |          |          |
| 外币财务报表折算差额            |  | 1,610.54 |  |  | 1,610.54 | 1,610.54 |
|                       |  |          |  |  |          |          |
| 其他综合收益合计              |  | 1,610.54 |  |  | 1,610.54 | 1,610.54 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|------|------|------|
| 安全生产费 |      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |
| 合计    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 68,680,725.64 | 9,413,731.28 |      | 78,094,456.92 |
| 任意盈余公积 |               |              |      |               |
| 储备基金   |               |              |      |               |
| 企业发展基金 |               |              |      |               |
| 其他     |               |              |      |               |
| 合计     | 68,680,725.64 | 9,413,731.28 | 0.00 | 78,094,456.92 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 568,127,172.09 | 486,053,071.64 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | -2,671,894.03  |
| 调整后期初未分配利润            | 568,127,172.09 | 483,381,177.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 162,478,419.75 | 139,227,035.18 |
| 减：提取法定盈余公积            | 9,413,731.28   | 12,478,240.70  |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              | 574,427.47     |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 应付普通股股利    | 27,001,800.00  | 42,002,800.00  |
| 转作股本的普通股股利 | 105,007,000.00 |                |
|            |                |                |
| 期末未分配利润    | 588,608,633.09 | 568,127,172.09 |

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位:元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,767,175,737.80 | 1,478,170,475.13 | 1,808,256,496.97 | 1,588,331,131.33 |
| 其他业务 | 1,303,129.19     | 1,300,114.77     | 1,834,725.35     | 1,790,262.80     |
| 合计   | 1,768,478,866.99 | 1,479,470,589.90 | 1,810,091,222.32 | 1,590,121,394.13 |

## 62、营业税金及附加

单位:元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     | 3,531,260.37 | 2,291,284.85 |
| 城市维护建设税 | 2,435,452.13 | 2,169,007.34 |
| 教育费附加   | 1,737,218.18 | 1,549,290.96 |
| 资源税     |              |              |
|         |              |              |
| 合计      | 7,703,930.68 | 6,009,583.15 |

其他说明:

## 63、销售费用

单位:元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬支出 | 8,255,673.91 | 4,937,298.11 |
| 折旧与摊销  | 361,479.42   | 30,647.79    |
| 办公通讯费  | 2,330,457.92 | 413,972.66   |
| 交通差旅费  | 367,572.70   | 74,216.24    |
| 业务招待费  | 551,081.18   | 233,061.20   |

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 广告宣传费  | 167,765.70    | 2,256,438.01 |
| 运杂费    | 572,139.68    |              |
| 租金及物管费 | 684,584.95    |              |
| 维护服务费  |               | 310,673.02   |
| 其他费    | 17,156.35     |              |
| 合计     | 13,307,911.81 | 8,256,307.03 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬支出 | 15,261,812.64 | 9,986,093.16  |
| 折旧与摊销  | 5,396,810.32  | 4,757,283.49  |
| 办公通讯费  | 3,188,463.72  | 2,317,521.12  |
| 交通差旅费  | 1,029,654.29  | 742,663.90    |
| 业务招待费  | 611,710.50    | 940,542.48    |
| 地方税费用  | 7,346,756.47  | 7,988,241.96  |
| 水电费    | 995,278.61    | 1,043,429.48  |
| 中介服务费  | 3,477,234.84  | 3,369,769.52  |
| 检验、研发费 | 7,217,839.01  | 9,942,584.70  |
| 租赁费    | 570,324.05    |               |
| 其他费    | 103,396.64    | 259,768.94    |
| 合计     | 45,199,281.09 | 41,347,898.75 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息支出        | 24,807,321.75 | 25,090,777.67 |
| 减：利息收入      | 17,785,441.80 | 5,560,629.84  |
| 减：利息资本化金额   |               |               |
| 汇兑损益        | 514.50        | 91.26         |
| 减：汇兑损益资本化金额 |               |               |
| 加：贴现利息支出    |               | 208,288.89    |
| 其他          | 556,535.77    | 267,274.81    |
| 合计          | 7,578,930.22  | 20,005,802.79 |

其他说明：

## 66、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   | -464,980.39 | 2,421,203.04 |
| 二、存货跌价损失 | 257,674.41  | 495,061.18   |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| 三、可供出售金融资产减值损失 |             |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |             |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |             |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |             |              |
| 七、固定资产减值损失     |             |              |
| 八、工程物资减值损失     |             |              |
| 九、在建工程减值损失     |             |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |             |              |
| 十一、油气资产减值损失    |             |              |
| 十二、无形资产减值损失    |             |              |
| 十三、商誉减值损失      |             |              |
| 十四、其他          |             |              |
| 合计             | -207,305.98 | 2,916,264.22 |

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-------------------------|-----------|------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |           |            |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |           |            |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 96,550.00 | -96,550.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |           |            |
| 合计                      | 96,550.00 | -96,550.00 |

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 1,710,720.00 |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |       |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益         |               |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益        |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益         |               | 1,512,000.00  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |               |               |
|                           |               |               |
|                           | -3,675,153.00 | 11,096,451.31 |
| 合计                        | -1,964,433.00 | 12,608,451.31 |

其他说明：

## 69、营业外收入

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<br>额 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,015,436.04 |               |                   |
| 其中：固定资产处置利得 | 15,828.28    |               |                   |
| 无形资产处置利得    | 999,607.76   |               |                   |
| 债务重组利得      |              |               |                   |
| 非货币性资产交换利得  |              |               |                   |
| 接受捐赠        |              |               |                   |
| 政府补助        | 1,119,828.32 | 9,006,358.32  |                   |
| 其他          | 125,246.02   | 3,187,444.65  |                   |
| 合计          | 2,260,510.38 | 12,193,802.97 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                                  | 发放主体  | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------------------------------|-------|------|------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 递延收益转<br>入                            |       |      |      | 是              |            | 589,228.32 | 1,077,308.32 |                 |
| 安全监管局<br>奖励企业引<br>入安全生<br>产中介结构<br>帮扶 | 安全监管局 |      |      | 是              |            |            | 3,000.00     | 与收益相关           |
| 上市扶持奖<br>励资金                          | 财政局   |      |      | 是              |            |            | 7,270,000.00 | 与收益相关           |
| 安监局 2013<br>年度商标品<br>牌战略扶奖            | 安监局   |      |      | 是              |            |            | 50,000.00    | 与收益相关           |

|                           |                 |  |  |   |  |            |            |       |
|---------------------------|-----------------|--|--|---|--|------------|------------|-------|
| 励                         |                 |  |  |   |  |            |            |       |
| 财政局 2013 年度顺德区品牌战略扶持资金    | 财政局             |  |  | 是 |  |            | 50,000.00  | 与收益相关 |
| 区经科局 2013 年度中央财政促进服务业发展资金 | 区经科局            |  |  | 是 |  |            | 20,000.00  | 与收益相关 |
| 2014 年高端人才洽谈补贴            | 顺德区民政和人力资源社会保障局 |  |  | 是 |  |            | 3,000.00   | 与收益相关 |
| 顺德区民政和人力资源社会保障局高端人才交流活动补贴 | 顺德区民政和人力资源社会保障局 |  |  | 是 |  | 3,000.00   |            | 与收益相关 |
| 市场安全监管局电梯保险补贴             | 顺德区市场安全监管局      |  |  | 是 |  |            | 150.00     | 与收益相关 |
| 新设立或迁入的金属批发企业(第一批)补贴      | 佛山市南海区九江镇财政局    |  |  | 是 |  |            | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 顺德区民政和人力资源社会保障局补贴         | 顺德区民政和人力资源社会保障局 |  |  | 是 |  |            | 1,500.00   | 与收益相关 |
| 人力资源和社保局就业奖励金             | 人力资源和社保局        |  |  | 是 |  | 6,100.00   | 3,900.00   | 与收益相关 |
| 区财政局扶持经济发展项目资金            | 区财政局            |  |  | 是 |  | 300,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市友谊街道财政扶持资金             | 上海市友谊街道         |  |  | 是 |  |            | 40,000.00  | 与收益相关 |
| 上海宝山航运经济发展区管委会产业发展专项资金    | 上海宝山航运经济发展区管委会  |  |  | 是 |  | 150,000.00 |            | 与收益相关 |
| 南海区九江镇财政局九                | 佛山市南海区九江镇财      |  |  | 是 |  |            | 20,000.00  | 与收益相关 |

|                           |                |    |    |    |    |              |              |       |
|---------------------------|----------------|----|----|----|----|--------------|--------------|-------|
| 江镇“优苗良种”企业扶持基金（镇拨）纳税增长大户款 | 政局             |    |    |    |    |              |              |       |
| 九江镇“优苗良种”企业扶持基金（镇拨）纳税大户款  | 佛山市南海区九江镇财政局   |    |    | 是  |    | 10,000.00    |              | 与收益相关 |
| 顺德区小额贷款公司风险补偿专项资金         | 佛山市顺德区财政国库支付中心 |    |    | 是  |    |              | 19,000.00    | 与收益相关 |
| 顺德企业服务年活动项目扶持奖励资金         | 佛山市顺德区财政国库支付中心 |    |    | 是  |    |              | 10,000.00    | 与收益相关 |
| 合计                        | --             | -- | -- | -- | -- | 1,119,828.32 | 9,006,358.32 | --    |

其他说明：

## 70、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 | 11,653.72  |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 11,653.72  |            |               |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |
| 债务重组损失      |            |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |               |
| 对外捐赠        | 90,000.00  | 100,000.00 |               |
| 其他          | 32,369.17  |            |               |
| 合计          | 134,022.89 | 100,000.00 |               |

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 44,869,122.19 | 28,339,332.65 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 递延所得税费用 | 1,017,736.17  | -1,526,691.30 |
|         |               |               |
| 合计      | 45,886,858.36 | 26,812,641.35 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 215,684,133.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 32,352,620.06  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 11,267,921.45  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 374,569.89     |
| 非应税收入的影响                       | -256,608.00    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 708,897.51     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 373,612.98     |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,088,922.27   |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | -23,077.80     |
| 所得税费用                          | 45,886,858.36  |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------|----------------|---------------|
| 银行存款利息收入   | 17,373,776.64  | 4,327,026.61  |
| 经营性政府补助及奖励 | 1,630,600.00   | 8,029,050.00  |
| 往来款        | 154,571,002.48 | 10,574,379.63 |
| 合计         | 173,575,379.12 | 22,930,456.24 |

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    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 办公通讯费 | 3,902,827.58 | 2,459,655.93 |
| 交通差旅费 | 1,119,595.10 | 816,880.14   |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 业务招待费  | 1,183,850.18  | 1,173,603.68  |
| 广告宣传费  | 2,580,412.63  | 2,256,438.01  |
| 水电费    | 967,940.54    | 1,208,926.51  |
| 维护服务费  | 367,572.70    | 310,673.02    |
| 中介服务费  | 3,889,234.84  | 2,964,769.52  |
| 检验、研发费 | 291,545.16    | 3,664,810.04  |
| 银行手续费  | 556,535.77    | 267,274.81    |
| 租赁费    | 2,007,856.32  | -             |
| 往来款项   | 658,628.97    | 31,339,598.13 |
| 运输费    | 684,584.95    | -             |
| 其他     | 153,601.45    | 359,768.94    |
| 合计     | 18,364,186.19 | 46,822,398.73 |

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          | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-------------|----------------|-------|
| 定期存款变动（净额法） | 11,457,065.69  |       |
| 商品期货保证金     | 550,000,000.00 |       |
| 合计          | 561,457,065.69 |       |

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               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 定期存款变动（净额法）      |                | 550,000,000.00 |
| 期末持有的商品期货不可动用保证金 |                | 15,035,679.00  |
| 短期理财及委托贷款        | 220,000,000.00 |                |
| 合计               | 220,000,000.00 | 565,035,679.00 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |
| 合计 |       |       |

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              | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|-------|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 |       |
| 合计              | 300,000,000.00 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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                              | 169,797,275.40 | 139,227,035.18  |
| 加：资产减值准备                         | -207,305.98    | 2,916,264.22    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 20,601,855.95  | 18,014,658.35   |
| 无形资产摊销                           | 8,218,660.12   | 8,286,760.32    |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,047,541.70   | 1,375,115.57    |
| 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） | -1,003,782.32  | -               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -              | -               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -96,550.00     | 96,550.00       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 24,218,922.63  | 23,857,174.44   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,964,433.00   | -12,608,451.31  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 1,017,736.17   | -1,526,691.30   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 20,904,000.23  | -               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -18,351,104.59 | 10,622,374.38   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 29,338,193.65  | -298,028,905.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 6,013,849.95   | 237,899,717.00  |
| 其他                               | 35,587,580.18  | -109,114,183.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 304,051,306.09 | 21,017,417.74   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            |                | --              |
| 债务转为资本                           |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                 |

|                   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 融资租入固定资产          |                |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: |                | ---             |
| 现金的期末余额           | 227,389,405.03 | 264,528,466.36  |
| 减: 现金的期初余额        | 264,528,466.36 | 453,320,107.29  |
| 加: 现金等价物的期末余额     |                |                 |
| 减: 现金等价物的期初余额     |                |                 |
| 现金及现金等价物净增加额      | -37,139,061.33 | -188,791,640.93 |

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|                              | 金额             |
|------------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物      | 288,000,000.00 |
| 其中:                          | ---            |
| 广东烨辉钢铁有限公司                   | 288,000,000.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 52,481,836.59  |
| 其中:                          | ---            |
| 广东烨辉钢铁有限公司                   | 52,481,836.59  |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |                |
| 其中:                          | ---            |
| 取得子公司支付的现金净额                 | 235,518,163.41 |

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

|                            | 金额  |
|----------------------------|-----|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物      |     |
| 其中:                        | --- |
|                            |     |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    |     |
| 其中:                        | --- |
|                            |     |
| 加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |     |
| 其中:                        | --- |
|                            |     |
| 处置子公司收到的现金净额               |     |

其他说明:

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 227,389,405.03 | 264,528,466.36 |
| 其中：库存现金                     | 71,082.72      | 48,189.05      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 227,318,322.31 | 264,480,277.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
|                             |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 227,389,405.03 | 264,528,466.36 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目                  | 期末账面价值         | 受限原因            |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 货币资金                | 94,788,790.00  | 商业汇票保证金         |
| 应收票据                |                |                 |
| 存货                  |                |                 |
| 固定资产                | 198,009,356.04 | 长短期借款抵押         |
| 无形资产                | 239,730,391.30 | 长短期借款抵押         |
| 应收账款                | 89,509,950.26  | 卖方押汇            |
| 其他流动资产              | 100,000,000.00 | 商业汇票保证金用于购买理财产品 |
| 其他原因造成所有权或使用权受限制的资产 | 1,000,000.00   | 金融监管保证金         |
| 合计                  | 723,038,487.60 | --              |

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 货币资金  | --        | --     |           |
| 其中：美元 |           |        |           |
| 欧元    |           |        |           |
| 港币    | 50,003.18 | 0.8378 | 41,891.66 |
|       |           |        |           |
| 应收账款  | --        | --     |           |
| 其中：美元 |           |        |           |
| 欧元    |           |        |           |
| 港币    |           |        |           |
|       |           |        |           |
| 长期借款  | --        | --     |           |
| 其中：美元 |           |        |           |
| 欧元    |           |        |           |
| 港币    |           |        |           |
|       |           |        |           |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称     | 股权取得时点      | 股权取得成本         | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据           | 购买日至期末被购买方的收入  | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|-------------|----------------|--------|--------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
| 广东烨辉钢铁有限公司 | 2015年10月31日 | 480,000,000.00 | 60.00% | 收购     | 2015年10月31日 | 购买日可控制被购买方的财务和经营政策 | 178,911,516.28 | 20,482,990.64  |

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        |                |
|-----------------------------|----------------|
| --现金                        | 480,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值                |                |
| --发行或承担的债务的公允价值             |                |
| --发行的权益性证券的公允价值             |                |
| --或有对价的公允价值                 |                |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |                |
| --其他                        |                |
| 合并成本合计                      | 480,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 81,961,651.45  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 398,038,348.55 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：被合并净资产公允价值以经广东中广信资产评估有限公司按资产基础法进行评估确定的估值结果确定，并出具“中广信评报字[2015]第 558 号”评估报告书。

大额商誉形成的主要原因：购买日股权取得成本高于本公司应享有的被购买方可辨认净资产公允价值份额。

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
|---------|----------------|----------------|
| 资产：     |                |                |
| 货币资金    | 156,862,752.54 | 156,862,752.54 |
| 应收款项    | 235,017,315.77 | 235,017,315.77 |
| 存货      | 86,576,651.22  | 84,844,710.55  |
| 固定资产    | 96,905,926.52  | 65,498,010.82  |
| 无形资产    | 123,905,100.00 | 15,113,364.84  |
| 预付账款    | 28,240,394.02  | 28,240,394.02  |
| 其他流动资产  | 234,833.62     | 234,833.62     |
| 递延所得税资产 | 602,946.87     | 602,946.87     |
| 负债：     |                |                |
| 借款      | 234,941,861.00 | 234,941,861.00 |
| 应付款项    | 320,817,669.79 | 320,817,669.79 |

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| 预收账款     | 14,693,898.63  | 14,693,898.63 |
| 递延所得税负债  | 21,289,738.73  | -             |
| 净资产      | 136,602,752.41 | 15,960,899.61 |
| 减：少数股东权益 | 54,641,100.96  | 6,384,359.84  |
| 取得的净资产   | 81,961,651.45  | 9,576,539.77  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称           | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日        | 合并日的确定依据               | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入   | 比较期间被合并方的净利润 |
|------------------|--------------|----------------|------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 | 100.00%      | 最终控制人相同        | 2015年6月30日 | 合并日：合并方可控制被合并方的财务和经营政策 | 19,099,900.62     | 5,111,826.12       | 16,360,153.17 | 5,953,306.11 |

其他说明：

#### (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本            |                |
|-----------------|----------------|
| --现金            | 300,000,000.00 |
| --非现金资产的账面价值    |                |
| --发行或承担的债务的账面价值 |                |
| --发行的权益性证券的面值   |                |
| --或有对价          |                |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|          | 合并日            | 上期期末           |
|----------|----------------|----------------|
| 资产：      |                |                |
| 货币资金     | 34,619,448.47  | 1,770,275.54   |
| 应收款项     | 56,473,321.01  | 79,791,924.01  |
| 存货       |                |                |
| 固定资产     | 2,533.91       | 3,047.30       |
| 无形资产     |                |                |
| 其他流动资产   | 317,860,113.34 | 321,464,361.41 |
| 负债：      | 1,538,180.59   | 1,167,279.80   |
| 借款       | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付款项     | 21,345,461.25  | 20,160,578.11  |
|          |                |                |
| 净资产      |                |                |
| 减：少数股东权益 |                |                |
| 取得的净资产   | 259,148,136.07 | 254,036,309.95 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质         | 持股比例    |    | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|--------------|---------|----|------|
|                  |       |     |              | 直接      | 间接 |      |
| 广东欧浦九江钢铁物流有限公司   | 广东    | 佛山  | 钢铁加工仓储物流服务等  | 100.00% |    | 新设   |
| 上海欧浦钢铁物流有限公司     | 上海    | 上海  | 钢铁加工仓储物流服务等  | 100.00% |    | 新设   |
| 广东欧浦乐从钢铁物流有限公司   | 广东    | 佛山  | 网络支付         | 100.00% |    | 新设   |
| 欧浦支付有限公司         | 广东    | 佛山  | 商品及技术的进出口业务  | 100.00% |    | 新设   |
| 深圳市前海弘博供应链物流有限公司 | 广东    | 深圳  | 供应链设计、管理、贸易等 | 100.00% |    | 新设   |
| 欧浦（香港）电子商务有限公司   | 香港    | 香港  | 电子商务、投资、贸易等  | 100.00% |    | 新设   |
| 广东欧浦电子商务有限公司     | 广东    | 佛山  | 网上销售钢铁、塑料及家具 | 100.00% |    | 新设   |
| 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 | 广东    | 佛山  | 金融小额贷款业务     | 100.00% |    | 收购股权 |
| 广东焯辉钢铁有限公司       | 广东    | 佛山  | 钢铁加工仓储物流服务等  | 60.00%  |    | 收购股权 |
| 广东欧浦智网塑料电子商务有限公司 | 广东    | 佛山  | 塑料销售         | 55.00%  |    | 新设   |
| 广东欧浦智网冷链电子商务有限公司 | 广东    | 佛山  | 农产品、冷冻产品等销售  | 55.00%  |    | 新设   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|------------|------------|------------|
|-------|----------|------------|------------|------------|

|                  |        | 损益           | 派的股利 |              |
|------------------|--------|--------------|------|--------------|
| 广东烨辉钢铁有限公司       | 40.00% | 7,318,855.65 |      | 7,318,855.65 |
| 广东欧浦智网塑料电子商务有限公司 | 45.00% | 46,146.95    |      | 46,146.95    |
| 广东欧浦智网冷链电子商务有限公司 | 45.00% | -7,664.65    |      | -7,664.65    |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称            | 期末余额           |               |                |                |               |                | 期初余额           |               |                |                |               |                |
|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                  | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           |
| 广东烨辉钢铁有限公司       | 390,205,153.64 | 80,546,836.43 | 470,751,990.07 | 420,808,099.82 | 13,500,000.00 | 434,308,099.82 | 660,736,992.91 | 96,260,361.19 | 756,997,354.10 | 778,473,660.29 | 11,000,000.00 | 789,473,660.29 |
| 广东欧浦智网塑料电子商务有限公司 | 5,889,658.29   | 15,815.42     | 5,905,473.71   | 902,924.93     |               | 902,924.93     |                |               |                |                |               |                |
| 广东欧浦智网冷链电子商务有限公司 | 490,967.45     |               | 490,967.45     | 8,000.00       |               | 8,000.00       |                |               |                |                |               |                |

单位：元

| 子公司名称            | 本期发生额          |               |               |               | 上期发生额          |              |              |                |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                  | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入           | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量       |
| 广东烨辉钢铁有限公司       | 178,911,516.28 | 20,482,990.64 | 20,599,240.64 | 13,609,362.43 | 701,992,474.23 | 9,295,728.76 | 9,295,728.76 | 144,446,182.15 |
| 广东欧浦智网塑料电子商务有限公司 | 3,223,051.32   | 102,548.78    | 102,548.78    | -2,238,718.82 |                |              |              |                |
| 广东欧浦智网冷链电子商务     |                | -17,032.55    | -17,032.55    | -9,812.12     |                |              |              |                |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           |  |
| 购买成本/处置对价                 |  |
| --现金                      |  |
| --非现金资产的公允价值              |  |
|                           |  |
| 购买成本/处置对价合计               |  |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                        |  |
| 其中: 调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                    |  |
| 调整未分配利润                   |  |

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

|      | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|------|------------|------------|
|      |            |            |
| 流动资产 |            |            |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| 其中：现金和现金等价物          |  |  |
| 非流动资产                |  |  |
| 资产合计                 |  |  |
| 流动负债                 |  |  |
| 非流动负债                |  |  |
| 负债合计                 |  |  |
| 少数股东权益               |  |  |
| 归属于母公司股东权益           |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        |  |  |
| 调整事项                 |  |  |
| --商誉                 |  |  |
| --内部交易未实现利润          |  |  |
| --其他                 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入                 |  |  |
| 财务费用                 |  |  |
| 所得税费用                |  |  |
| 净利润                  |  |  |
| 终止经营的净利润             |  |  |
| 其他综合收益               |  |  |
| 综合收益总额               |  |  |
|                      |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |  |  |

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------|------------|
|       |            |            |
| 流动资产  |            |            |
| 非流动资产 |            |            |
| 资产合计  |            |            |
| 流动负债  |            |            |
| 非流动负债 |            |            |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| 负债合计                 |  |  |
|                      |  |  |
| 少数股东权益               |  |  |
| 归属于母公司股东权益           |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        |  |  |
| 调整事项                 |  |  |
| --商誉                 |  |  |
| --内部交易未实现利润          |  |  |
| --其他                 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |  |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入                 |  |  |
| 净利润                  |  |  |
| 终止经营的净利润             |  |  |
| 其他综合收益               |  |  |
| 综合收益总额               |  |  |
|                      |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |  |  |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 投资账面价值合计        |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| --净利润           |            |            |
| --其他综合收益        |            |            |
| --综合收益总额        |            |            |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 投资账面价值合计        |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| --净利润           |            |            |
| --其他综合收益        |            |            |
| --综合收益总额        |            |            |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|             |               |                     |             |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

#### 十、与金融工具相关的风险

#### 十一、公允价值的披露

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------------------|------------|------------|------------|----|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量              | --         | --         | --         | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            |            |            |    |
| 1. 交易性金融资产               |            |            |            |    |
| （1）债务工具投资                |            |            |            |    |

|                              |    |    |    |    |
|------------------------------|----|----|----|----|
| (2) 权益工具投资                   |    |    |    |    |
| (3) 衍生金融资产                   |    |    |    |    |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |    |    |    |    |
| (1) 债务工具投资                   |    |    |    |    |
| (2) 权益工具投资                   |    |    |    |    |
| (二) 可供出售金融资产                 |    |    |    |    |
| (1) 债务工具投资                   |    |    |    |    |
| (2) 权益工具投资                   |    |    |    |    |
| (3) 其他                       |    |    |    |    |
| (三) 投资性房地产                   |    |    |    |    |
| 1. 出租用的土地使用权                 |    |    |    |    |
| 2. 出租的建筑物                    |    |    |    |    |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          |    |    |    |    |
| (四) 生物资产                     |    |    |    |    |
| 1. 消耗性生物资产                   |    |    |    |    |
| 2. 生产性生物资产                   |    |    |    |    |
|                              |    |    |    |    |
| 持续以公允价值计量的资产总额               |    |    |    |    |
| (五) 交易性金融负债                  |    |    |    |    |
| 其中：发行的交易性债券                  |    |    |    |    |
| 衍生金融负债                       |    |    |    |    |
| 其他                           |    |    |    |    |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |    |    |    |    |
|                              |    |    |    |    |
| 持续以公允价值计量的负债总额               |    |    |    |    |
| 二、非持续的公允价值计量                 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 持有待售资产                   |    |    |    |    |
|                              |    |    |    |    |
| 非持续以公允价值计量                   |    |    |    |    |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 的资产总额           |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称       | 注册地 | 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 |
|-------------|-----|------------|-----------|--------------|---------------|
| 佛山市中基投资有限公司 | 佛山市 | 投资、商业、物资供销 | 15,000.00 | 52.41%       | 52.41%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|           |        |

其他说明

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|         |             |

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容  | 本期发生额         | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|------------------|---------|---------------|---------|----------|--------------|
| 佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司 | 综合物流及贸易 | -             |         |          | 2,514,767.78 |
| 佛山市顺德区业展贸易有限公司   | 钢材贸易    | 24,145.26     |         |          | -            |
| 佛山市欧浦物业管理有限公司    | 物业管理服务  | 1,389,848.00  |         |          | 981,044.04   |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司 | 钢材贸易    | 13,491,053.26 |         |          | -            |
| 上海纬经金属材料有限公司     | 钢材贸易    | 8,360,697.35  |         |          | -            |
| 广东君莱酒店有限公司       | 酒店服务    | 57,304.00     |         |          | -            |

##### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容  | 本期发生额         | 上期发生额      |
|------------------|---------|---------------|------------|
| 佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司 | 仓储物流服务  | -             | 7,327.02   |
| 广东康宝电器股份有限公司     | 加工服务    | 11,589.03     | -          |
| 广东康宝电器股份有限公司     | 钢材贸易    | 256,217.95    | -          |
| 佛山市顺德区业展贸易有限公司   | 综合物流及贸易 | -             | 83,373.72  |
| 佛山市顺德区华南海鲜酒楼有限公司 | 代收代付水电费 | 566,625.81    | 839,285.42 |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司 | 仓储物流服务  | 349,553.39    | -          |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司 | 加工服务    | 4,322,341.71  | -          |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司 | 钢材贸易    | 13,465,352.59 | -          |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

##### 本公司受托管理/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 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|           |           |           |          |          |               |                |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/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 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|           |           |           |          |          |             |              |

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称             | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|-------------------|--------|------------|------------|
| 佛山市中基投资有限公司       | 办公楼    | 120,043.89 | 120,868.93 |
| 佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司  | 办公室    | 9,535.69   | 157,122.37 |
| 佛山市普金钢铁贸易有限公司     | 办公室    | 64,080.00  | 81,168.00  |
| 广东银通融资担保有限公司      | 办公室    | 93,476.50  | 53,980.19  |
| 佛山市顺德区汇德丰钢铁贸易有限公司 | 办公室    | 30,066.15  | -          |
| 佛山市顺德区经纬投资管理有限公司  | 办公室    | 2,000.00   | -          |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|------------------|--------|------------|------------|
| 陈礼豪              | 办公室    | 221,333.33 | 146,677.23 |
| 佛山市顺德区经纬投资管理有限公司 | 办公室    | 10,800.00  | -          |

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司 | 70,000,000.00  | 2015年5月28日 | 2016年5月27日  | 否          |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司 | 150,000,000.00 | 2014年8月11日 | 2019年8月11日  | 否          |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司 | 45,000,000.00  | 2015年9月15日 | 2016年12月31日 | 否          |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司 | 110,000,000.00 | 2014年9月1日  | 2016年9月1日   | 否          |

注：

上述担保均系烨辉钢铁在被公司收购之前发生的为佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司（以下简称“顺丰物资”）向银行申请年度授信额度提供的担保。其中：

(1) 7,000 万元担保授信余额已于 2016 年 4 月 25 日前全部结清，2016 年 5 月 27 日担保合同到期后将自动解除上述担保责任。

(2) 15,000 万元担保授信额度已于 2016 年 1 月解除。

(3) 4,500 万元及 11,000 万元担保额度截至到 2016 年 4 月 25 日的授信余额为 2,000 万元，授信担保额度将于 2016 年 9 月 1 日到期。针对上述情况，为保障上市公司利益，烨辉钢铁及其原股东承诺于 2016 年 6 月 30 日之前解除上述担保，在此期间烨辉钢铁因对顺丰物资担保而产生的债务及风险由烨辉钢铁原股东承担。

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|---|----------------|-------------|------------|------------|
| 陈礼豪   | 320,000,000.00 | 2013年7月20日  | 2016年7月19日 | 否          |
| 佛山市中基投资有限公司、佛山市英联投资有限公司、新余市纳海贸易有限公司、佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司、广东顺钢钢铁贸易有限公司、陈礼豪、田洁贞、田伟炽、陈燕枝、陈猛杰、涂思思、金泳欣、吴佳怡 | 70,000,000.00  | 2015年12月16日 | 2017年6月15日 | 否          |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司、廖海辉、黄桂文  | 290,000,000.00 | 2014年3月12日  | 2017年3月11日 | 否          |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司、廖海辉、   | 20,000,000.00  | 2015年5月28日  | 2016年5月27日 | 否          |

|   |               |            |             |   |
|---|---------------|------------|-------------|---|
| 黄桂文   |               |            |             |   |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司、廖海辉                                | 96,000,000.00 | 2012年9月15日 | 2017年9月18日  | 否 |
| 黄桂文、霍银好   | 36,000,000.00 | 2012年2月14日 | 2017年2月14日  | 否 |
| 廖海辉   | 7,000,000.00  | 2012年8月3日  | 2017年8月3日   | 否 |
| 黄妹  | 4,500,000.00  | 2012年8月3日  | 2017年8月3日   | 否 |
| 佛山市顺德区经纬投资管理有限公司                                    | 65,000,000.00 | 2013年4月17日 | 2018年4月17日  | 否 |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司                                    | 43,000,000.00 | 2015年9月15日 | 2016年12月31日 | 否 |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司                                    | 55,000,000.00 | 2014年9月1日  | 2016年9月1日   | 否 |
| 佛山市中基投资有限公司、陈礼豪、陈绍权、何建华、吴佳怡、田英柱、吴毅环、金泳欣、刘杰成、张家玲、吴雄权 | 50,000,000.00 | 2013年3月25日 | 2016年3月24日  | 否 |

关联担保情况说明

### (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        | 关联交易内容                         | 本期发生额          | 上期发生额 |
|------------|--------------------------------|----------------|-------|
| 实际控制人（陈礼豪） | 向本公司转让佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 100% 股权 | 300,000,000.00 |       |

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|      |     |      |      |      |      |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|      |     |        |        |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

 适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

 适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

 适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

#### 十五、资产负债表日后事项

##### 1、重要的非调整事项

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 |
|----------|----|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 |    |                |            |
| 重要的对外投资  |    |                |            |
| 重要的债务重组  |    |                |            |
| 自然灾害     |    |                |            |
| 外汇汇率重要变动 |    |                |            |
|          |    |                |            |

##### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |  |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利       |  |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

##### 3、销售退回

##### 4、其他资产负债表日后事项说明

###### (1) 本期授予员工的持股计划

本公司于 2015 年 11 月 25 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托申万菱信（上海）资产管理有限公司设立“申万菱信资产-平安银行-众盈欧浦智网 1 号特定资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理，通过二级市场购买、公司回购后赠与参与员工持股计划等方式取得公司股份并持有。其中，员工将自筹资金不超过 5,000.00 万元在二级市场购买的方式取得公司股票，公司拟使用最高不超过人民币 2,500.00 万元的自有资金回购公司股份无偿赠与员工持股计划。

截至本期期末，资管计划将收到的员工自筹资金通过二级市场累计购买本公司股票 1,405,420 股，占本公司总股本的 0.43%，成交均价为 35.44 元/股，成交金额为 49,808,609.23 元。

2016 年 1 月 13 日，本公司累计回购股票数量为 871,893 股，占本公司总股本的 0.26%，成交均价为 28.55 元/股，成交金额为 24,893,410.00 元。上述股份过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本公司赠与的回购股票 871,893 股已于 2016 年 1 月 21 日过户至资管计划账户。

## (2) 利润分配情况说明

本公司董事会于 2016 年 1 月 21 日收到控股股东佛山市中基投资有限公司提交的《关于公司 2015 年度利润分配预案的提议及承诺》，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以不低于 2015 年度母公司实现的可分配利润的 20% 进行现金分红（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。，公司董事会全体董事一致签署书面函件同意控股股东提议。

## 十六、其他重要事项

佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司为本公司短期借款提供担保，担保金额 7,000.00 万元，担保期间自 2015 年 12 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日；本公司本期向佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司采购钢材产品不含税金额 245,761,428.99 元；佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司本期为佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司提供小额贷款 500.00 万元，期末贷款余额 500.00 万元。

本公司全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司“欧浦交易港”工程（募投项目）由于政府规划调整以及市场环境于 2010 年项目设计时发生了重大变化原因，已于 2015 年 6 月对该工程做出变更并停止实施。该工程自 2015 年下半年一直处于停工状态。截至审计报告批准报出日，九江镇当地政府尚未出台具体的规划或安排，本公司尚未与当地政府谈妥初步的补偿方案。

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额         |         |            |       |              | 期初余额         |         |            |       |              |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
|                       | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |              |         |            |       |              |              |         |            |       |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 5,110,961.36 | 100.00% | 165,753.47 | 3.24% | 4,945,207.89 | 4,861,385.41 | 100.00% | 100,400.32 | 2.07% | 4,760,985.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |         |            |       |              |              |         |            |       |              |
| 合计                    | 5,110,961.36 | 1.00    | 165,753.47 | 0.03  | 4,945,207.89 | 4,861,385.41 | 1.00    | 100,400.32 | 0.02  |              |

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

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      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 4,777,861.94 | 95,557.24  | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 320,823.01   | 64,164.60  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 10,407.96    | 4,163.18   | 40.00%  |
| 3 年以上   |              |            |         |
| 3 至 4 年 | 1,868.45     | 1,868.45   | 100.00% |
| 4 至 5 年 |              |            |         |
| 5 年以上   |              |            |         |
| 合计      | 5,110,961.36 | 165,753.47 |         |

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,353.15 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 1,625,490.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 32,509.82 元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |           |       |                | 期初余额           |         |           |       |                |
|------------------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备      |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备      |       | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例      | 金额        | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额        | 计提比例  |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                |         |           |       |                |                |         |           |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 364,999,847.69 | 100.00% | 36,585.98 | 0.01% | 364,963,261.71 | 615,589,734.68 | 100.00% | 37,444.67 | 0.01% | 615,552,290.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |         |           |       |                |                |         |           |       |                |
| 合计                     | 364,999,847.69 | 100.00% | 36,585.98 | 0.01% | 364,963,261.71 | 615,589,734.68 | 100.00% | 37,444.67 | 0.01% | 615,552,290.01 |

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,按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      | 期末余额       |           |         |
|---------|------------|-----------|---------|
|         | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |            |           |         |
| 1 年以内小计 | 283,906.00 | 5,678.12  | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,839.30   | 567.86    | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 450.00     | 180.00    | 40.00%  |
| 3 年以上   |            |           |         |
| 3 至 4 年 |            |           |         |
| 4 至 5 年 |            |           |         |
| 5 年以上   | 30,160.00  | 30,160.00 | 100.00% |
| 合计      | 317,355.30 | 36,585.98 |         |

确定该组合依据的说明:

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 858.69 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 押金保证金   | 33,256.32      | 15,171,535.32  |
| 单位往来及借款 | 364,682,492.49 | 600,133,585.91 |
| 代垫款项    | 224,210.81     | 284,613.45     |
| 其他      | 59,888.07      |                |
| 合计      | 364,999,847.69 | 615,589,734.68 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 上海欧浦钢铁物流有限公司   | 往来款   | 203,639,962.17 | 1 年以内 | 55.79            | —        |
| 广东欧浦乐从钢铁物流有限公司 | 往来款   | 77,958,545.96  | 1 年以内 | 21.36            | —        |
| 广东欧浦九江钢铁物流有限公司 | 往来款   | 65,470,651.95  | 1 年以内 | 17.94            | —        |
| 广东欧浦电子商务有限公司   | 往来款   | 17,600,000.00  | 1 年以内 | 4.82             | —        |
| 职工个人社保款        | 代垫款   | 164,867.71     | 1 年以内 | 0.05             | 3,297.35 |
| 合计             | —     | 364,834,027.79 | —     | 99.96            | 3,297.35 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |
| 合计   | —        |      | —    | —             |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额           |      |                |
|------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 1,243,267,656.57 |      | 1,243,267,656.57 | 398,680,000.00 |      | 398,680,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  | -              |      | -              |
| 合计         | 1,243,267,656.57 | 0.00 | 1,243,267,656.57 | 398,680,000.00 | 0.00 | 398,680,000.00 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 广东欧浦九江钢铁物流有限公司   | 158,680,000.00 |                |      | 158,680,000.00   |          |          |
| 上海欧浦钢铁物流有限公司     | 10,000,000.00  |                |      | 10,000,000.00    |          |          |
| 广东欧浦乐从钢铁物流有限公司   | 10,000,000.00  |                |      | 10,000,000.00    |          |          |
| 欧浦支付有限公司         | 100,000,000.00 |                |      | 100,000,000.00   |          |          |
| 深圳市前海弘博供应链物流有限公司 | 120,000,000.00 |                |      | 120,000,000.00   |          |          |
| 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 |                | 359,148,136.07 |      | 359,148,136.07   |          |          |
| 欧浦(香港)电子商务有限公司   |                | 39,520.50      |      | 39,520.50        |          |          |
| 广东欧浦智网塑料电子商务有限公司 |                | 4,900,000.00   |      | 4,900,000.00     |          |          |
| 广东烨辉钢铁有限公司       |                | 480,000,000.00 |      | 480,000,000.00   |          |          |
| 广东欧浦智网冷链电子商务有限公司 |                | 500,000.00     |      | 500,000.00       |          |          |
| 合计               | 398,680,000.00 | 844,587,656.57 | 0.00 | 1,243,267,656.57 |          |          |

注：

①欧浦(香港)电子商务有限公司系2014年12月于香港设立,主营业务为电子商务、投资、贸易等。本公司于2015

年 4 月实际缴纳注册资本 5 万港币。该公司目前尚未开展实际经营。

②2015 年 6 月，本公司以 30,000.00 万元价格收购同一控制下企业佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 100% 股权，收购价格高于合并日该公司的账面净资产价值 40,851,863.93 元，冲减“资本公积-股本溢价”。2015 年 9 月，本公司增加注册资本 10,000.00 万元，此次增资后实收资本为人民币 10,000.00 万元。该公司业务主要办理各项小额贷款。

③2015 年 10 月，本公司以 48,000.00 万元的价格收购广东烨辉钢铁有限公司 60% 股权，该公司主营业务为钢铁贸易、加工、仓储等。

④本公司于 2015 年 8 月与佛山市顺德和金塑料化工有限公司共同出资设立广东欧浦智网塑料电子商务有限公司，其中本公司出资 1,100.00 万元，占注册资本的 55%；佛山市顺德和金塑料化工有限公司出资 900.00 万元，占注册资本的 45%。截至资产负债表日，本公司已实际出资 490 万元，对方尚未出资。公司经营范围主要为网上销售塑料、仓储服务等。

⑤2015 年 11 月，本公司与万康才先生、李丹女士、邝春梅女士共同出资 2,000.00 万元设立广东欧浦智网冷链电子商务有限公司，其中本公司以货币出资 1,100.00 万元，占注册资本的 55%，万康才先生、李丹女士和邝春梅女士分别以货币出资 400.00 万元、300.00 万元和 200.00 万元，分别占注册资本的 20%、15% 和 10%。截至资产负债表日，本公司实际出资 50.00 万元，其他股东尚未出资。

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
|        |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 小计     |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
|        |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 小计     |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 合计     |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 232,926,764.39 | 64,964,951.40 | 367,545,655.37 | 184,353,628.43 |
| 其他业务 | 1,306,672.30   | 1,300,114.77  | 1,840,415.79   | 1,790,262.80   |
| 合计   | 234,233,436.69 | 66,265,066.17 | 369,386,071.16 | 186,143,891.23 |

其他说明：

## 5、投资收益

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                   |               |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |               |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 1,710,720.00  | 1,512,000.00  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 商品期货买卖投资收益                       | -3,675,153.00 | 11,096,451.31 |
| 合计                               | -1,964,433.00 | 12,608,451.31 |

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 金额           | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 1,003,782.32 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | -            |    |
| 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）        | 1,119,828.32 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | -            |    |
| 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 | -            |    |
| 非货币性资产交换损益   | -            |    |

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益  | -            |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | -            |    |
| 债务重组损益  | -            |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | -            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | -            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 5,111,826.12 |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -            |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | -            |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | -            |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | -            |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | -            |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | -            |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,876.85     |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -            |    |
|   | -            |    |
| 减：所得税影响额  | 434,088.76   |    |
| 少数股东权益影响额   | -16,469.87   |    |
| 合计  | 6,820,694.72 | -- |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|-------------------------|-------|-------------|-------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 11.50 | 0.49        | 0.49        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.08 | 0.47        | 0.47        |

### 3、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

适用 不适用

（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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

(一) 载有董事长签名的 2015 年度报告全文；

(二) 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）签名并盖章的财务报表；

(三) 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；

(四) 报告期内，公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件备置于公司证券部备查。

欧浦智网股份有限公司

董事长：陈礼豪

2016 年 4 月 25 日