



欧浦智网股份有限公司  
2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人陈礼豪、主管会计工作负责人李孝国及会计机构负责人(会计主管人员)李孝国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2018 年度经审计的净资产为负值及 2018 年度的财务会计报表被出具无法发表意见，股票于 2019 年 5 月 6 日起被实施“退市风险警示”的特别处理；公司于 2019 年 2 月 26 日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号：粤证调查通字 190046 号)：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。除此外，公司受各种风险因素影响，存在公司财务风险、持续性经营的风险、涉嫌违法违规风险、重大未决诉讼风险、暂停上市等相关风险因素，公司在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司面对的风险和应对措施”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	99
第七节 优先股相关情况.....	105
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	106
第九节 公司债相关情况.....	109
第十节 财务报告.....	110
第十一节 备查文件目录.....	229

## 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
英顺管理	指	萍乡英顺企业管理有限公司
欧浦小贷	指	佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司
烨辉钢铁	指	广东烨辉钢铁有限公司
《公司章程》	指	《欧浦智网股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
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、公司简介

股票简称	*ST 欧浦	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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹惠	张生午
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	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	0757-28977053
传真	0757-28977053	0757-28977053
电子信箱	opzqb@oupuzw.com	opzqb@oupuzw.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	102,032,627.31	2,716,459,854.56	2,305,682,113.42	-95.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,817,381.04	188,704,119.09	172,605,898.57	-144.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-77,103,404.23	58,915,130.96	42,816,910.45	-280.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,804,023.36	-55,982,380.40	-55,982,380.40	119.30%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.18	0.16	-143.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.18	0.16	-143.75%
加权平均净资产收益率	2.99%	10.81%	9.89%	-6.90%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	683,000,437.41	842,300,277.10	842,300,277.10	-18.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-2,605,269,894.50	-2,528,452,513.46	-2,528,452,513.46	-3.04%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	29,686.72	
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）	347,926.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,258.05	
减：所得税影响额	63,921.02	
少数股东权益影响额（税后）	-11,588.71	
合计	286,023.19	--

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

报告期间，公司实现营业收入10,203.26万元，同比下降95.57%；实现归属上市公司股东净利润为-7,681.74万元，同比减少144.50%。截至2019年6月30日公司资产总额为68,300.04万元，净资产为-260,526.99万元。

报告期间，公司主要工作集中在恢复生产，处理债务及应对诉讼、完善内控管理等工作。

1、报告期间，公司仍处在多宗诉讼过程中，涉诉金额逾30亿，导致公司土地房产、部分银行账户被查封，公司声誉和信用都受到极大影响，公司积极引入了第三方公司，增强信用。报告期内，公司已经跟几家客户开展业务，但是业务量较小。后续公司将重点做好对公司客户的沟通工作，增加客户对公司的信心，维护好新老客户关系，开拓更多的客户。

2、报告期间，公司及子公司逾期债务未清偿，公司被部分债权人起诉，同时，存量贷款被不断压缩，资金流动性压力凸显。同时因为公司经营活动受到重要影响，进一步加剧了公司的偿债压力，增加公司的财务费用的压力，从而进一步影响公司的生产经营和业务开展。报告期间，通过对公司固定资产及存货进行梳理，并根据相关规定对闲置资产进行处置，积极盘活公司存量资产回笼资金。同时，公司还通过聘请专业律师协助公司发函催收、起诉相关方等措施加快推进清欠的工作，进一步加强应收款项催讨工作。但公司仍面临资金急剧紧张局势。

3、报告期间，公司积极主动与区、镇两级政府以及区、镇两级总工会就员工的安置问题进行多次沟通，在确保维护广大员工的合法权益的原则下，员工分流安置方案获得上级主管部门的理解和支持，报告期内已完成公司员工分流安置工作。

4、报告期间，公司聘请了专业律师团队，对公司涉及到的相关诉讼进行跟进，搜集证据并积极应诉，争取通过法律途径解决纠纷并取得有利于公司的判决，维护公司合法利益。公司积极配合律师工作，同时，公司也一直与政府进行沟通，将公司目前面临的诉讼情况汇报，争取政府的理解和支持，为公司诉讼的解决争取到有效方法。

5、报告期间，公司对经营管理、组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递、内部审计、关联交易、信息披露等工作进行了全面梳理和核查，公司在对外担保、合同审批以及印章管理等方面的内部

控制存在缺陷，相关控制环节未得到有效运行，公司内部控制各项活动未有效开展，也导致公司2018年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告。公司管理层已经认识到公司目前存在的重大内控缺陷。报告期间，公司已进一步完善公司管理制度，加强公司财务管理及印章使用管理，进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程，启动变更新公章的工作，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程，进一步加强内部管理和内控体系建设，实现对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。

## 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
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、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。

### 2、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。

但是自2018年10月起，公司受到诉讼、债务逾期影响，公司土地房产被查封、银行账户被冻结，公司声誉和信用都受到极大影响，经营业绩持续下滑，如目前情况持续恶化，则公司将丧失上述核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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、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。

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，曾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，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。

报告期内，公司仓储业务缩减，加工和钢贸业务已基本停滞。

#### 2、供应链金融服务

公司利用在钢铁、家具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。

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。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	102,032,627.31	2,305,682,113.42	-95.57%	受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响，公司信用受到影响，公司的经营层面受到了一定的冲击，公司商贸业务和加工业务已基本停滞，仓储业务也出现缩减
营业成本	97,295,403.71	2,151,837,974.51	-95.48%	与营业收入同比减少相匹配
销售费用	7,212,213.93	9,570,768.97	-24.64%	
管理费用	42,220,687.88	28,668,252.54	47.27%	本期员工协商解除劳动合同经济补偿金导致
财务费用	18,732,509.58	25,967,104.14	-27.86%	
所得税费用	-708,055.03	43,322,911.98	-101.63%	由于 2018 年下半年业务缩减，汇算清缴时退还前期税费所致
研发投入	1,430,135.93	6,220,826.76	-77.01%	受业务缩减等情况影响，研发人员及项目缩减
经营活动产生的现金流量净额	10,804,023.36	-55,982,380.40	119.30%	主要系收回客户应收账款、客户贷款导致现金流入增加，且受到业务缩减等原因支

				付的账款减少
投资活动产生的现金流量净额	15,856,142.81	67,157,096.45	-76.39%	主要是上年同期处置子公司及本年烨辉公司增加理财投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-38,346,857.12	-115,328,302.49	66.75%	主要是公司偿还银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-11,686,690.95	-104,153,696.29	88.78%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	102,032,627.31	100%	2,305,682,113.42	100%	-95.57%
分行业					
钢铁物流行业	92,264,080.54	90.43%	2,241,571,769.91	97.22%	-95.88%
金融行业	4,483,938.68	4.39%	48,208,821.99	2.09%	-90.70%
其他行业	5,284,608.09	5.18%	15,901,521.52	0.69%	-66.77%
分产品					
仓储业务	7,533,054.16	7.38%	40,188,953.03	1.74%	-81.26%
加工业务	12,643,946.93	12.39%	43,534,114.67	1.89%	-70.96%
综合物流业务	51,452,462.33	50.43%	419,318,635.90	18.19%	-87.73%
欧浦商城业务	-554,312.76	-0.54%	1,525,878,005.35	66.18%	-100.04%
贸易业务	21,188,929.88	20.77%	212,652,060.96	9.22%	-90.04%
金融业务	4,483,938.68	4.39%	48,208,821.99	2.09%	-90.70%
家居业务	4,854.37	0.00%	304,325.73	0.01%	-98.40%
技术开发收入	0.00	0.00%	9,339,622.64	0.41%	-100.00%
其他业务	5,279,753.72	5.17%	6,257,573.15	0.27%	-15.63%
分地区					
东北	80,638.35	0.08%	19,106.19	0.00%	322.05%
华北	281,422.39	0.28%	21,889,709.17	0.95%	-98.71%
华东	17,046,774.31	16.71%	606,406,237.15	26.30%	-97.19%
西北		0.00%	360,941.79	0.02%	-100.00%

西南	30,396.12	0.03%	264,295.36	0.01%	-88.50%
中南	84,593,396.14	82.91%	1,676,741,823.76	72.72%	-94.95%

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：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
无						
分产品						
加工收入	12,643,946.93	16,234,930.61	-28.40%	-70.96%	-21.66%	-80.80%
综合物流收入	51,452,462.33	45,516,913.87	11.54%	-87.73%	-88.17%	3.32%
贸易收入	21,188,929.88	20,929,800.89	1.22%	-90.04%	-94.56%	-6.99%
分地区						
无						

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

主要系受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响，公司信用受到影响，公司的经营层面受到了一定的冲击，公司商贸业务和加工业务已基本停滞，仓储业务也出现缩减。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	26,324,555.34	3.85%	145,040,209.63	3.86%	-0.01%	

应收账款	27,982,096.1 4	4.10%	812,764,266. 41	21.63%	-17.53 %	
存货	10,502,123.8 3	1.54%	353,046,655. 25	9.39%	-7.85%	
投资性房地产	34,385,369.5 4	5.03%	35,705,121.0 2	0.95%	4.08%	
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	190,836,831. 40	27.94%	240,605,599. 46	6.40%	21.54%	
在建工程		0.00%	1,125,241.33	0.03%	-0.03%	
短期借款	594,176,726. 19	87.00%	811,913,000. 00	21.60%	65.40%	短期借款本期同比减少 21,774 万元，但由于公司总资产同比减少 307,541 万元，导致占比上升
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十节 财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释”中的“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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

单位：人民币元

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
佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司	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	114,574,955.65	39,255,201.30	4,483,938.68	-8,685,935.42	-8,627,318.70

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-9 月净利润（万元）	-9,500	至	-8,000
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,618.36		
业绩变动的的原因说明	受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼 等不利因素影响，公司信用受到影响，公司的经营层面受到了一定的冲击，公司商贸业务和加工业务已基本停滞，仓储业务也出现缩减		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	预计 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润为-750 万元至-950 万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为-642.23 万元，同比下降 16.78% 至 47.92%。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）面临的风险

#### 1、持续性经营的风险

受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响，公司信用受到影响，公司的经营层面受到了一定的冲击，公司商贸业务和加工业务已基本停滞，仓储业务也出现缩减，公司经营活动受到重要影响。公司正积极采取措施消除上述影响。

#### 2、公司财务风险

鉴于公司的实际情况，银行借款大部分逾期，公司自我偿债能力薄弱。公司债务逾期事项，增加公司的财务费用，从而影响公司的生产经营和业务开展，还可能会对其他债权人对公司的信心造成影响。贷款银行，债权人等不断通过诉讼手段催收债权，公司存在融资能力减弱的风险，公司面临资金紧张局势。

#### 3、涉嫌违法违规风险

公司于2019年2月26日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：粤证调查通字 190046 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。

#### 4、重大未决诉讼风险

截至本报告披露日，公司存在诉讼仲裁案件涉及的诉争标的金额合计逾人民币30亿元，且不排除未来还存在其他诉讼事项的可能性。如上述案件最终裁判结果对公司不利，公司可能面临承担违约责任、履行担保义务、履行回购义务等风险。同时，公司持有的股权、房产、土地等核心资产也因此被冻结，主要资产存在被拍卖的风险。公司已委托律师应诉，并正在与对方协商处理上述事项，以维护公司、公司股东及中小投资者的合法权益。同时公司也将持续关注上述案件进展并及时履行信息披露义务，后续相关信息请以公司公告为准。

#### 5、违规对外担保的风险

截止本报告出具日，公司累计违规实际担保超14亿元。若上述违规担保最终确认，且若上述债权方无法清偿债务，公司将可能承担连带赔偿责任，面临巨额的债务风险，由此将对上市公司财务状况产生较大不利影响。

#### 6、控股股东股票被处置及控股股东变更风险

截止本公告日，公司控股股东佛山市中基投资有限公司500,855,934股股份，占公司股份总数的47.4264%，累计被质押的数量为500,850,242股，占持有公司股份总数的99.9989%，占公司总数的47.4258%；中基投资所持有的公司股份累计被司法冻结的数量为500,855,934股，占持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的47.4264%；中基投资所持有的公司股份累计被轮候冻结的数量为6,567,808,718股，超过中基投资实际持有上市公司股份数。如中基投资持有的公司股份被处置，可能导致公司控股股东变更。

#### 7、暂停上市风险

因公司2018年度经审计的净资产为负值及2018年度的财务会计报表被出具无法发表意见，股票于2019年5月6日起被实施“退市风险警示”的特别处理。如公司2019年度的财务会计报告继续被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，或者2019年度经审计的净资产继续为负值，则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，深交所可做出暂停本公司股票上市的决定。

#### 8、股票收盘价低于公司股票面值的风险

2019年8月6日、8月7日、8月8日，公司股票收盘价低于公司股票面值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条之（十八）款规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，通过本所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所所有权决定终止公司股票上市交易。如公司股

票收盘价连续二十个交易日低于股票面值，公司股票可能将被终止上市。

#### 9、宏观经济波动的风险

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，固定资产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。

#### 10、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和流通环节，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。

#### 11、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。

针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时公司将采取积极措施，不断加强完善内控制度的建设，持续有效地调整和优化管理架构，及时完善适应业务需求的运营机制和风险控制制度。

### （二）应对措施

1、积极解决债务危机：公司债务危机对生产经营及业务情况造成了重大的影响。公司管理层对公司固定资产及存货进行梳理，并根据相关规定进行处置，积极盘活公司存量资产回笼资金。目前，公司已对公司闲置车辆、九江分公司资产进行处置，并已部分资金回笼。同时，公司还通过聘请专业律师协助公司发函催收等措施加快推进清欠的工作，并和律师、原业务管理人员积极沟通，在资金有限的情况对部分客户及相关责任人提起诉讼。

2、全面恢复生产：自2018年10月份起，公司商贸业务已基本停滞，仓储和加工业务也出现缩减，公司经营活动受到重要影响。目前正在跟几家客户洽谈合作，后续公司将重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对经营的影响。

3、全面梳理公司存在诉讼情况：截止目前为止，公司已发现诉讼超过30单，诉讼仲裁案件涉及的诉讼标的金额合计逾人民币30亿元，且不排除未来还存在其他诉讼事项的可能性。公司已就目前掌握到的诉讼资料进行梳理，及时对外披露。公司已聘请专业律师团队，对公司涉及到的相关诉讼进行跟进，搜集证据并积极应诉，争取通过法律途径解决纠纷并取得有利于公司的判决，维护公司合法利益。公司保持跟律师及时、充分的沟通，积极配合律师工作。

4、全面核查公司大额应收款项、其他应收款、短期贷款及预付款项：基于谨慎性原则，公司2018年度对应收款、预付款、短期贷款计提了大量的坏账准备。因上述情况较复杂，公司管理层仍在对上述事项进行全面梳理和核查，搜集相关证据。截止目前，在资金有限的情况已对部分客户及相关责任人提起诉讼。为维护公司及股东利益，公司将在完善相关证据后，对涉及相关的责任主体采取必要的法律手段。

5、加强内部控制管理，加强公司规范运作：2018年度，公司在对外担保、合同审批以及印章管理等方面的内部控制存在缺陷，管理层舞弊、凌驾于控制之上导致内部控制失效，相关控制环节未得到有效运行，公司内部控制各项活动未有效开展。公司管理层已经认识到公司目前存在的重大内控缺陷，公司已进一步完善公司管理制度，加强公司财务管理及印章使用管理，进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程，启动变更新公章工作，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程，进一步加强内部管理和内控体系建设，实现对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。

6、积极配合证监会立案调查：公司于2019年2月26日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（粤证调查通字 190046 号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司积极配合中国证监会的调查工作，希望立案调查能尽快得到立案结论。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.06%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）
2018 年度股东大会	年度股东大会	55.38%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-091）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.03%	2019 年 07 月 25 日	2019 年 07 月 26 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-141）

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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	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	2014 年 01 月 15 日	2017 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 25 日	履行完毕

			<p>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）；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；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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			责任; 4、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。			
	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）；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	2014 年 01 月 15 日	2017 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 25 日	履行完毕

			律责任；3、本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。			
	英顺管理	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）；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；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	2014年01月15日	2017年1月26日至2019年1月25日	履行完毕

			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；4、本确认书自盖章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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“瑞华”)对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对该审计报告涉及事项说明如下:

##### 1、持续经营能力存在重大不确定性

公司因涉及多项未决诉讼导致部分银行账户被司法冻结、强制划扣，持有子公司股权被冻结，重要经营性长期资产被司法查封，银行借款出现逾期、应收账款及对供应商预付账款逾期尚未收回，生产经营基本停滞。因未决诉讼事项导致欧浦智网公司账面计提巨额减值损失及预计负债，截至资产负债表日，公司账面净资产-245,877.68万元，欧浦智网公司持续经

营能力存在重大不确定性。虽然欧浦智网公司已披露了拟采取的改善措施，但我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此，我们无法判断欧浦智网公司运用持续经营假设编制2018年度财务报表是否适当。

消除措施：自2018年10月份起，公司商贸业务已基本停滞，仓储和加工业务也出现缩减，公司经营活动受到重要影响。公司管理层积极引入第三方公司进行合作，通过第三方公司的背书，增加客户对公司的信心。目前正在跟几家客户洽谈合作，后续公司将重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对经营的影响。

## 2、内部控制失效

公司存在个人凌驾于公司内部控制之上，职责分工及制衡机制失效，包括对外担保授权审批管理控制失效；信息披露管理控制失效；客户信用审批及回款管理控制失效；仓储业务的保管、监管执行环节管理控制失效；印章管理使用失效；内审机构对内部控制监督失效。上述多项内部控制存在的缺陷，导致欧浦智网公司控制环境恶化，组织结构不能正常运行，生产经营停滞，持续经营困难。欧浦智网公司多项内部控制的失效，对财务报表的影响重大而且具有广泛性。在内部控制失效的情况下，我们无法通过实施全面有效的审计程序获取充分、适当的审计证据对财务报表发表审计意见提供基础。

消除措施：公司管理层已经认识到公司目前存在的重大内控缺陷，公司已进一步完善公司管理制度，加强公司财务管理及印章使用管理，进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程，启动变更新公章工作，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程，进一步加强内部管理和内控体系建设，实现对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。

## 3、中国证监会立案调查事项

因涉嫌存在信息披露违法违规行为，公司于2019年2月26日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（粤证调查通字190046号）。截至审计报告日，该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对欧浦智网公司2018年财务报表的影响程度及具体影响项目和金额。

消除措施：自2019年2月26日收到立案调查通知书之后，公司一直以来积极配合中国证监会的调查工作，希望立案调查能尽快得到立案结论。

## 4、未决诉讼事项

公司存在诉讼案件30宗，涉诉总金额336,070.73万元，根据律师法律意见书对已诉案件计提预计负债226,554.60万元。我们无法获取到充分、适当的审计证据以判断相关诉讼事项

的真实性、准确性，以及欧浦智网是否还存在其他潜在的诉讼纠纷或表外债务。因此，我们无法确定上述未决诉讼事项应计提预计负债的最佳估计数，是否有必要因上述未决诉讼事项对财务报表做出调整，也无法确定应调整的金额。

消除措施：公司已聘请专业律师团队，对公司涉及到的相关诉讼进行跟进，搜集证据并积极应诉，争取通过法律途径解决纠纷并取得有利于公司的判决，维护公司合法利益。公司保持跟律师及时、充分的沟通，积极配合律师工作。

#### 5、应收款项、短期贷款、预付款项及其他应收款的性质及减值

公司2018年期末存在大额的应收款项未收回，大量的短期贷款客户出现本金及利息逾期未能正常收回，预付的供应商款项未收到货物或予以归还，并计提了坏账准备及减值准备共172,889.35万元。我们发出的询证函未收到回函且无法实施替代审计程序，无法实施充分、适当的审计程序确认该款项的性质是否构成关联关系及可收回性，也无法对上述大额往来应计提的减值准备金额获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定上述大额往来的性质和余额的准确性，也无法确定坏账准备及减值准备应计提的金额。

消除措施：公司管理层一直在对上述应收款项、短期贷款、预付款项及其他应收款进行梳理和核查，搜集相关证据。为维护公司及股东利益，在资金有限的情况已对部分客户及相关责任人提起诉讼。

公司将会持续关注2018年度审计报告中无法发表意见涉及事项的进展情况，认真做好信息披露工作，积极消除相关事项对公司的影响，敬请投资者注意投资风险。

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年11月24日，青岛汉河与被告陈娟、华盛一泓投资管理有限公司签订《合伙协议》，	27,512.86	是	已撤诉	无	无	2019年06月18日	巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》(公告编号：2019-030)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
成立芜湖一泓驱成贸易股权投资中心。同日青岛汉河与中基投资、陈娟签订《财产份额转让协议》，青岛汉河与中基投资签订《收益差额补足协议》，青岛汉河与陈娟签订《差额补足协议》。本公司、萍乡英顺针对以上三份协议分别签订保证合同，承诺提供不可撤销之无限连带责任。青岛汉河认为中基投资所持有的本公司股票净值已远低于人民币 10 亿元，且被告未能按期支付合伙企业收益，达到《财产份额转让协议》第一条、第二条约定的财产份额转让条件，故提起诉讼。							)、《关于诉讼撤诉的公告》 (公告编号： 2019-110 )
深圳市彼岸大道壹号投资合伙企业(有限合伙)与顺钢钢铁于 2017 年 5 月签订《融资协议》，约定通过银行委托贷款方式发放 2 亿元	23,872.92	是	尚未开庭	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》(公告编号： 2019-030 )

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
贷款, 后彼岸大道、顺钢钢铁、南洋商业银行东莞支行签订《委托贷款协议》, 委贷银行向主债务人发放了 20,000 万元贷款。本公司及中基投资、陈礼豪、田洁贞、欧陆投资签订了保证合同, 同意提供连带责任保证。							
2018 年 8 月 29 日至 2018 年 10 月 9 日张国良向陈礼豪出借四笔借款, 2018 年 10 月 10 日至 2018 年 10 月 12 日又出借三笔借款, 合计出借 20,000 万元, 由本公司提供无限连带责任保证。	20,671.8	否	已撤诉	无	无	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网:《重大诉讼的公告》(公告编号: 2019-030)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-044)
顺钢钢贸与中江国际信托股份有限公司签署信托贷款合同, 提供 1.5 亿元贷款欧浦智网作为担保方提供连带保证责任。后顺钢钢贸债务逾期, 原告起诉顺钢钢贸偿债, 欧浦智网承担连带责	15,950	是	该案处于佛山市中级人民法院的执行过程中	拍卖被执行人欧浦智网股份有限公司持有广东顺德农村商业银行股份有限公司 12,647,523 股股金。	尚未执行	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网:《重大诉讼的公告》(公告编号: 2019-030)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-044)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
任							
许德来与陈礼豪、田洁贞于 2018 年 3 月 29 日签订了《抵押借款合同》，约定申请人出借 20,000 万元，本公司及中基投资签订《无限连带责任保证书》，对借款本金等提供无限连带责任保证。后许德来实际出借 15,000 万元。	19,800	是	确认欧浦智网与许德来之间就《无限连带责任保证书》产生的争议未达成仲裁协议。	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 07 月 26 日	巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》(公告编号：2019-030)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号：2019-044)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号：2019-143)
2014 年 4 月 24 日至 2018 年 5 月 16 日，陈运涛累计向陈礼豪出借借款 2,160 万元，按月利率 1.9% 计息。2018 年 8 月 1 日，陈运涛与陈礼豪、本公司签订《借款合同》，合同约定前述借款延期至 2018 年 12 月 16 日，到期本息一并清偿，本公司对陈礼豪的前述借款提供无限连带责任担保。	4,254	否	仲裁程序恢复	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 08 月 06 日	巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》(公告编号：2019-030)、《关于诉讼的进展公告》(公告编号：2019-148)
侯雪荷与借款	693	是	再审申请	暂无	尚未进入执	2019 年 03	巨潮资讯

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
人陈礼豪签订了二份借款协议,共借款 693 万元,本公司签订《担保函》,对二笔借款本息等提供连带责任保证。			中		行阶段	月 29 日	网:《重大诉讼的公告》(公告编号: 2019-030)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-044)
农行顺德乐从支行与本公司于 2016 年、2017 年间签订了 9 份《流动资金借款合同》,合共借取 230,300,000 元,本公司以四处房地产(粤房地权证佛字第 0315096084、0315096085、0315096086、0315096087 号)分别提供最高额抵押担保,陈礼豪提供连带责任担保。	19,670.25	否	尚在审理中	1、确认合同编号为 44010120160005702、44010120160004950、44010120160004187 号的《流动资金借款合同》项下借款于 2018 年 12 月 27 日到期; 2、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为 44010120170009806《流动资金借款合同》贷款本金 4,000 万元并支付利息、罚息和复利(包括两部分: 1、计算至 2018 年 11	尚未进入执行阶段	2019 年 05 月 07 日	巨潮资讯网:《重大诉讼的公告》(公告编号: 2019-030)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-079)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				月 20 日的利息为 347,903.33 元，复利为 756.28 元；2、自 2018 年 11 月 21 日起以借款本金 4,000 万元和所利息 347,903.33 元为基数按年利率 7.6995% 计算至清偿之日止的罚息和复利)；3、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为 44010120170009693《流动资金借款合同》借款本金 3,000 万元并支付利息、罚息和复利(包括两部分：1、计算至 2018 年 11 月 15 日的利息为 239,540 元，复利为 475.72 元；2、自 2018 年 11 月 16 日起以借款本金 3,000 万元和所欠利息 239,540 元为基数按利率 7.6995% 计算至清偿之日			

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				止的罚息和复利); 4、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为 44010120170009583《流动资金借款合同》借款本金 3,000 万元并支付利息、罚息和复利(包括两部分: 1、计算至 2018 年 11 月 12 日的利息为 226,707.50 元, 复利为 420.83 元; 2、自 2018 年 11 月 13 日起以借款本金 3,000 万元和所欠利息 226,707.50 元为基数按年利率 7.6995% 计算至清偿之日止的罚息和复利); 5、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为			

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				44010120170009341《流动资金借款合同》借款本金 3,000 万元并支付利息、罚息和复利(包括两部分: 1、计算至 2018 年 11 月 5 日的利息为 196,765 元, 复利为 292.75 元; 2、自 2018 年 11 月 6 日起以借款本金 3,000 万元和所欠利息 196,765 元为基数按年利率 7.6995% 计算至清偿之日止的罚息和复利); 6、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为			
				44010120170009358《流动资金借款合同》借款本金 1,000 万元并支付利息、罚息和复利(包括两部分: 1、计算至 2018 年 11 月 5 日的利息为 65,588.33 元, 复利为			

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				97.58 元; 2、自 2018 年 11 月 6 日起以借款本金 1,000 元和所欠利息 65,588.33 元为基数按年利率 7.6995% 计算至清偿之日止的罚息和复利); 7、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为 44010120170009164《流动资金借款合同》借款本金 800 万元并支付利息、罚息和复利(包括两部分: 1、计算至 2018 年 10 月 30 日的利息为 45,626.67 元, 复利为 48.79 元; 2、自 2018 年 10 月 31 日起以借款本金 800 万元和所欠利息 45,626.67 元为基数按年利率 7.6995% 计算至清偿之日止的罚息和复利); 8、被告欧			

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为 44010120160005702《流动资金借款合同》贷款本金 2,198 万元并支付利息、罚息和复利(包括两部分: 1、计算至 2018 年 12 月 27 日的利息为 284,213.61 元, 复利为 1,299.89 元; 2. 自 2018 年 12 月 28 日起以贷款本金 2,198 万元和所欠利息 284,213.61 元为基数按年利率 7.125% 计算至清偿之日止的罚息和复利); 9、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为 44010120160004950《流动资金			

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				<p>借款合同》贷款本金 1,123.5 万元并支付利息、罚息和复利(包括两部分: 1、计算至 2018 年 12 月 27 日的利息为 145,274.79 元, 复利为 664.43 元; 2、自 2018 年 12 月 28 日起以贷款本金 1,123.5 万元和所欠利息 145,274.79 元为基数按年利率 7.125% 计算至清偿之日止的罚息和复利);</p> <p>10、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为 44010120160004187《流动资金借款合同》贷款本金 1,548.75 万元并支付利息、罚息和复利(包括两部分: 1、计算至 2018 年 12 月 27 日的利息为 200,261.98 元, 复利为 915.92 元; 2、自 2018</p>			

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				年 12 月 28 日起以贷款本金 1,548.75 万元和所欠利息 200,261.98 元为基数按年利率 7.125% 计算至清偿之日止的罚息和复利； 11、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行赔偿律师费损失 5 万元；12、原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行在最高余额 3,053 万元的范围内就本判决第二项至第十一项确定的债权有权以被告欧浦智网股份有限公司提供抵押的坐落于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会细海工业区 8 号之一（办公楼）的房地产（粤房权证佛字第 0315031595 号）折价或者以拍卖、变卖该财产			

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				的价款优先受偿；13、原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行在最高余额 18,200 万元的范围内就本判决第二项至第十一项确定的债权有权以被告欧浦智网股份有限公司提供抵押的坐落于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会细海工业区 8 号之一的房地产(粤房地他项权证佛字第 0315031596 号)折价或者以拍卖变卖该财产的价款优先受偿；14、原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行在最高余额 15,150 万元的范围内就本判决第二项至第十一项确定的债权有权以被告欧浦智网股份有限公司提供抵押的坐落于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会细海工业区			

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				乐成路 5 号的房地产(粤房地他项权证佛字第 0315031593 号)折价或者以拍卖变卖该财产的价款优先受偿; 15、原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行在最高余额 9218 万元的范围内就本判决第二项至第十一项确定的债权有权以被告欧浦智网股份有限公司提供抵押的坐落于佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地的房地产(粤房地他项权证佛字第 0315031592 号)折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿; 16、被告陈礼豪应对本判决第二项至第十一项确定的债务在最高余额 40,500 万元的范围内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行承担连带清			

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				偿责任, 被告陈礼豪有权在其履行保证责任的范围内对被告欧浦智网股份有限公司行使追偿权; 17、驳回原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行的其他诉讼请求。			
农商行乐从支行与佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司在 2018 年 6 月 26 日签订借款合同, 借款 3,500 万元。担保人公司、陈礼豪、田洁贞签订保证合同, 为借款本息等提供连带责任担保。	3,500	否	尚未开庭	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网:《重大诉讼的公告》(公告编号: 2019-030)
2018 年 1 月 22 日厦门银行珠海分行与本公司签订《综合授信额度合同》, 本公司向其借款 2500 万元, 借期一年, 自 2018 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 23 日止。	2,412.2	否	已由珠海市香洲区人民法院作出一审民事判决书	要求本公司偿还贷款本息合计 24,212,224.03 元(其中本金 2,400 万元)及自该日起的后续利息, 及要求担保人承担连带清偿责任。	尚未进入执行阶段	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网:《重大诉讼的公告》(公告编号: 2019-030)
2016 年 4 月 5 日原告广发银行股份有限公司佛山分行与指日钢铁签订《授	18,965.21	是	该案正管辖权异议二审中	因广发银行股份有限公司佛山分行申请诉前财产保全, 广东省佛山市中	冻结指日钢铁、顺钢钢铁、普金钢铁、南大钢管、远东钢	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网:《重大诉讼的公告》(公告编号:

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>信额度合同》，指日钢铁借款 18,880 万元，借期自 2018 年 3 月 19 日至 2018 年 9 月 18 日止，广发银行佛山分行与各担保人签订《最高额保证合同》，与各抵押人签订《最高额动产抵押合同》，并办理动产抵押登记，广发银行佛山分行与抵押人、本公司签订《动产监管合同》，后贷款展期至 2019 年 3 月 14 日。因贷款展期后，借款人及各担保人逾期未还款，广发银行佛山分行提起诉讼。</p>				<p>级人民法院做出民事裁定书。</p>	<p>铁、公司、涂思思、陈猛杰、陈绍权、田洁贞、陈礼豪、金泳欣、吴佳怡、陈惠枝、刘秀娟、陈焕枝、吴毅环、田伟炽银行账户人民币 189,552,349.05 元或查封、扣押其相应价值财产。</p>		<p>2019-030)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-044)</p>
<p>2016 年 4 月 5 日广发银行佛山分行与顺钢铁签订《授信额度合同》，顺钢铁借款 193,859,661.72 元，借期自 2018 年 3 月 19 日至 2018 年 9 月 18 日止，广发银行佛山分行与各担保人签订《最高额保证合同》，与各抵押人签订《最高额</p>	24,346.53	是	<p>该案正管辖权异议二审中</p>	<p>因广发银行股份有限公司佛山分行申请诉前财产保全，广东省佛山市中级人民法院做出民事裁定书。</p>	<p>冻结被申请人顺钢铁、指日钢铁、普金钢铁、南大钢管、远东钢铁、公司、涂思思、陈猛杰、陈绍权、田洁贞、陈礼豪、金泳欣、吴佳怡、陈惠枝、刘秀娟、陈焕枝、吴毅环、田伟炽银行账户人民币</p>	<p>2019 年 03 月 28 日</p>	<p>巨潮资讯网:《重大诉讼的公告》(公告编号: 2019-030)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-044)</p>

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>动产抵押合同》并办理动产抵押登记，广发银行佛山分行与抵押人、本公司签订《动产监管合同》，后贷款展期至2019年3月14日。因贷款展期后，借款人及各担保人逾期未还款，广发银行佛山分行提起诉讼。</p>					243,465,323.31元或查封、扣押其相应价值财产。		
<p>2018年3月27日、2018年4月3日、2018年5月3日，中行顺德分行与远东钢铁分别签订了《流动资金借款合同》，远东钢铁向其借款19,400万元，前述借款由各担保人提供最高额保证担保，并分别与中行顺德分行签订了《最高额保证合同》。</p>	19,293.44	否	现该案尚未确定开庭时间。	暂无	尚未进入执行阶段	2019年02月28日	巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》(公告编号：2019-030)
<p>2016年9月27日，中行顺德分行与本公司、第三人签订了《动产监管协议》，约定第三人以动产抵押方式为中行顺德分行给予债务人的授信提供担</p>	34,126.02	是	尚未开庭	暂无	尚未进入执行阶段	2019年02月28日	巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》(公告编号：2019-030)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
保, 本公司对抵押的动产承担监管义务和责任。后因债务人违约, 中行顺德分行要求本公司协助实现抵押权, 但本公司未予以配合, 且抵押的动产已去向不明。							
2017 年 12 月 26 日, 中钢集团深圳有限公司与被告签订《保管仓储合同》, 由本公司向中钢深圳提供物资仓储保管服务。2018 年 9 月 11 日, 中钢深圳分别向三家公司采购热卷共计 26282.386 吨, 本公司向中钢深圳出具了进仓单, 并在进仓单上对中钢深圳存入货物的时间、品名、规格、重量、数量及存放地点做了记录。2018 年 10 月 31 日, 中钢深圳工作人员发现该批货物已丢失, 本公司无法放货。	12,194.02	是	被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告中钢集团深圳有限公司 12185311 5.8 元及利息(利息以 12185311 5.8 元为本金, 按照中国人民银行公布的一年期贷款利率, 自 2018 年 10 月 31 日起计付至欠款清偿日止)。	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 07 月 02 日	巨潮资讯网:《重大诉讼的公告》(公告编号: 2019-030)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-118)
朱国趣与本公司签订《借款合同	17,847.12	是	1、被告欧浦智网股	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 05 月 28 日	巨潮资讯网:《重大

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
同》，约定出借 19,000 万元。本公司出具转委托授权，委托将该借款全部汇入个人账户。后原告将该 19,000 万元全部汇入指定的个人账户。			份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告朱国趣归还借款本金 1.65 亿元及利息（利息计算方式：以 1.65 亿元为基数自 2018 年 5 月 15 日起至 2018 年 7 月 15 日止按年利率 10% 计算）；2、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告朱国趣支付逾期还款的罚息（罚息计算方式：以 1.65 亿元为基数自 2018 年 7 月 16 日起至实际清偿之日止按日				诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-051）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-094）

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			利率 5‰ 计算); 3、驳回原告朱国趣的其他诉讼请求。				
周世平与本公司签订《借款合同》，约定出借 7,000 万元。各保证人中基投资、萍乡英顺、陈礼豪、田洁贞签署了《保证担保书》，对借款本息等提供连带保证责任。	5,647.04	是	现因北京市第四中级人民法院已作出确认仲裁协议有效的裁定，北京仲裁委员会决定恢复本案仲裁程序。	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 06 月 11 日	巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》(公告编号：2019-030)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号：2019-044)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号：2019-106)
2018 年 8 月 14 日余群与本公司签订二份《借款协议》，确认本公司共借款 2,500 万元，还款时间为 2018 年 9 月 13 日，借款全部汇入陈礼豪个人名下账户。	3,486	是	尚在审理中	暂无	尚未进入执行阶段		巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》(公告编号：2019-030)、《关于公司存在违规担保事项触发了其他风险警示相应情形的公告》(公告编号：2019-058)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>申请人中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行于 2017 年 11 月 24 日向被申请人欧浦智网发放了一笔短期流动资金借款,并签订了《借款合同》,为担保上述债务的履行,被申请人欧浦智网提供顺德乐从居委会细海工业区 8 号之一,顺德乐从居委会细海工业区乐成路 5 号,顺德乐从路州村委会第二工业区乐成路 7 号地的房产作为最高额抵押担保,合同履行过程中,本案抵押物已于 2018 年 10 月被佛山中级人民法院查封,被申请人欧浦智网也因另案涉诉,由此可见被申请人已经出现违约行为,申请人根据合同约定立即清偿全部未到期贷款以及赔偿实现债权的一切费用。</p>	2,265	否	已由佛山仲裁委员会作出《仲裁裁决书》	除罚息复利外,农行顺德乐从支行提出的本金、利息、利息复利、罚息、四处房产抵押优先权均已获支持	尚未进入执行阶段	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网:《关于债务逾期的进展暨新增诉讼的公告》(公告编号:2019-040)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-051)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
申请人江阴华中投资管理 与国民信托于 2017 年签订了 《津旺 171 号单一资金信托信 托合同》，同日欧浦智网、国民 信托于 2017 年 8 月 2 日签订《信 托委托贷款》并公证，约定由国 民信托向欧浦智网提供人民 币 10,000 万元贷款，贷款期限 为 18 个月，利率为 8%/年。同 日，为保障债权的实现，中基投 资提供连带责任担保，与国民 信托于 2017 年 8 月 2 日签署《保 证合同》并公证，陈礼豪自愿 向国民信托提供连带责任保 证担保，并与国民信托签署《保 证合同》并公证。2017 年 8 月 7 日，国民信托依约放款给欧 浦智网。2018 年 8 月 16 日，申 请人向国民信托出具《信托财产 管理运用书面指令》，宣布信 托贷款于 2018 年 9 月 24 日提	10,037.89	否	该案处于佛山市中级人民法院的执行过程中	请求执行本公司(主债务人)、担保人佛山市中基投资有限公司(下称中基投资)、陈礼豪贷款本金 10,000 万元、利息 88,888.89 元、复利、逾期罚息、公证费 290,000 元	尚未进入执行阶段	2019 年 03 月 16 日	巨潮资讯网:《关于债务逾期的进展暨新增诉讼的公告》(公告编号: 2019-040)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>前到期，国民信托于 2018 年 8 月 20 日向欧浦智网发出《提前还款通知书》。后国民信托将《信托贷款合同》项下的所有债权及《保证合同》项下的担保权利以债权转让形式现状返还申请人，申请人成为新的债权人和担保权利人。2018 年 9 月 26 日，申请人向欧浦智网发出《还款通知书》，向中基投资和陈礼豪分别发出《履行担保责任通知函》，要求欧浦智网、中基投资、陈礼豪在 2018 年 9 月 30 日前履行还款、担保义务，但欧浦智网、中基投资、陈礼豪均未按要求还款。因此，申请人申请了执行证书。</p>							
<p>2017 年 12 月 13 日，原告中泰信托以信托资金受让中基投资持有的 1,550 万股欧浦智网股票的收益权，并由中基公司在</p>	9,595.92	是	尚未开庭	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 03 月 16 日	巨潮资讯网：《关于债务逾期的进展暨新增诉讼的公告》（公告编号：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>约定时间内回购该股票收益权，双方约定股票收益权购买价款为一亿元，并约定自交割日后期限届满一年之日，中基投资按照约定价格完成对股票收益权的回购，同时，双方及湘财证券股份有限公司（质押登记代理方）签订了《股票质押担保合同》并办理了证券质押登记。同日，陈礼豪、田洁贞与原告签订了《保证合同》，二人同意为中基投资该项全部债务的履行向债权人提供连带责任保证。</p> <p>2017年12月14日，欧浦智网向原告出具《担保函》，愿意为中基投资到期回购股票收益权的行为承担连带保证责任。</p> <p>2017年12月14日，原告向中基投资指定银行账户支付人民币一亿元。2018年7月2日，因中基投资持有</p>							2019-040)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>的欧浦智网股票触及平仓线，原告出具《警戒预处置通知》，要求中基投资追加资金或者追加质押股票，但中基投资并未履行。至 2018 年 7 月 6 日，中基投资仍未补充质押股票或支付保证金，该行为已构成违约。原告向中基投资发出《提前履约通知》，要求中基投资于 2018 年 8 月 10 日提前回购标的股票，但中基投资亦未按通知履约。原告提起诉讼，向中基投资主张股票收益权回购款、违约金及因诉讼支出的其他费用，并要求陈礼豪、田洁贞、欧浦智网分别承担相应法律责任。</p>							
<p>农行顺德乐从支行为三位主借款人南大钢管、指日钢铁、顺钢钢铁提供了多笔借款。由于本公司待拆迁的房地产是其他借款合同</p>	8,021.03	是	暂时中止审理	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 03 月 16 日	巨潮资讯网：《关于债务逾期的进展暨新增诉讼的公告》（公告编号：2019-040）

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中提供给原告的抵押物,为解押抵押物,农行顺德乐从支行、本公司、三主借款人签订了《协议》,约定由本公司为三主借款人合计本金 8,000 万元的借款本息等提供连带保证责任,并承诺拆迁款提交农行顺德乐从支行监管,原告负责解押待拆迁的房产。							)
2018 年 4 月 19 日,太仓荣南密封件科技有限公司(下称“太仓荣南”)与陈礼豪签订《借款合同》,约定太仓荣南向陈礼豪提供借款 1,000 万元,指定收款账户为黑轴(上海)投资管理有限公司名下账户,借款期限自 2018 年 4 月 20 日至 2018 年 5 月 15 日止,日利率为万分之五,到期计息 13 万元,到期一次性还本付息,逾期的,逾期部分按日/千分之二计收违约金。本公	1,013	是	尚在审理中	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网:《关于新增诉讼事项的公告》(公告编号:2019-047)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
司于当日向太仓荣南出具《担保函》，承诺对陈礼豪的前述债务承担连带责任。2018年5月22日，太仓荣南与周慧敏签订《债权转让协议书》，约定太仓荣南将涉案债权转让周慧敏。							
2018年4月16日 HARTOW 与本公司签订《借款协议》，确认本公司借款 1,000 万元，还款时间为 2018 年 5 月 15 日，后续期至 2018 年 9 月 15 日，借款全部汇入陈礼豪个人名下账户。	1,624.94	是	尚在审理中	暂无	尚未进入执行阶段	2019年04月23日	巨潮资讯网：《关于新增诉讼事项的公告》(公告编号：2019-047)、《关于公司存在违规担保事项触发了其他风险警示相应情形的公告》(公告编号：2019-058)
2018年4月17日 WEEKOKKEN G 与本公司签订《借款协议》，确认本公司借款 1,000 万元，还款时间为 2018 年 5 月 16 日，后续期至	1,516.79	是	尚在审理中	暂无	尚未进入执行阶段	2019年04月23日	巨潮资讯网：《关于新增诉讼事项的公告》(公告编号：2019-047)、《关于公司存在违规担保

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2018年9月16日,借款全部汇入陈礼豪个人名下账户。							事项触发了其他风险警示相应情形的公告)(公告编号:2019-058)
2018年5月7日,江苏能华微电子与借款人中基投资签订《借款协议》,中基投资向江苏能华微电子借款1,000万元,指定借款汇入黑轴(上海)投资管理有限责任公司专用账户,借款期限自2018年5月7日至2018年8月4日止,同日,本公司向江苏能华微电子出具《担保函》,承诺对前述债务承担连带责任担保。	1,000	是	再审申请中	暂无	尚未进入执行阶段	2019年04月08日	巨潮资讯网:《关于新增诉讼事项的公告》(公告编号:2019-047)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-051)
2017年8月,金海峡投资有限公司与华夏银行股份有限公司厦门支行签订(下称华夏银行厦门支行)《委托贷款借款合同》,约定委托贷款3,000万元予本公司,	3,041.42	否	厦门市中级人民法院于2019年4月1日作出一审判决,全部支持了金海峡投资有限公司的诉讼请求。	要求本公司立即偿还借款本金28,994,057.03元,并支付逾期利息及福利(逾期利息以所欠本金为基数,按年利率10.5%计算,按月付息,对不能按时	尚未进入执行阶段	2019年04月08日	巨潮资讯网:《关于新增诉讼事项的公告》(公告编号:2019-052)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>并约定利息及复利的计算方式, 2017 年 8 月 31 日华夏银行厦门支行向本公司发放贷款 3,000 万元, 截止至 2018 年 9 月 30 日本公司尚欠本金 28,994,057 元。</p>			<p>本公司已就复利部分提起上诉, 认为委托贷款的实质因为民间借贷, 而非金融借款合同纠纷, 不应收取复利。</p>	<p>支付的逾期利息, 按逾期利率计收复利, 均自 2018 年 9 月 30 日起计至实际还款之日); 金海峡投资有限公司有权以折价或拍卖、变卖方式处置本公司坐落于广州市越秀区广州大道中 307 号 4501 房; 佛山市中基投资有限公司、陈礼豪、田洁贞对本公司的上述债务承担连带清偿责任。</p>			
<p>公司与顺德农商银行乐从支行于 2017 年 7 月 17 日、2018 年 4 月 19 日签订《借款合同》。根据上述《借款合同》顺德农商银行乐从支行向公司发放了 11 笔贷款, 合计 1.66 亿元。2018 年 4 月 19 日, 顺德农商银行乐从支行与欧浦智网、中基投资、纳海贸易、陈礼豪、田洁贞签订了补充协议, 对之前的《借款合同》的还款方式进行</p>	15,000	否	<p>顺德农商银行乐从支行于 2018 年 12 月 4 日申请了财产保全, 广东省佛山市中级人民法院做出民事裁定书</p>	<p>冻结公司、中基投资、纳海贸易、陈礼豪、田洁贞、指日钢铁、顺钢钢贸、陈猛杰、涂思思、金泳欣、吴佳怡银行账户存款人民币 152,123,195.32 元或查封、扣押其相应价值财产</p>	<p>广东省佛山市中级人民法院轮候冻结公司持有的广东顺德农村商业银行股份有限公司的股份 (共计 12,647,523 股)</p>	2019 年 04 月 23 日	<p>巨潮资讯网:《关于新增诉讼的公告》(公告编号: 2019-057)</p>

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>了变更, 约定欧浦智网从 2018 年 4 月 1 日起至 2018 年 7 月 31 日期间, 每月归还贷款本金 2,000 万元, 共归还贷款本金 8,000 万元, 到 2018 年 7 月 31 日前归还全部贷款本息。2017 年 6 月 1 日, 公司与顺德农商银行乐从支行签订了《质押担保合同》, 约定公司以其持有的广东烨辉钢铁贸易有限公司 60% 股权 (即股权数额 3,000 万元), 为其与顺德农商银行乐从支行自 2017 年 6 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间签署的一系列主合同所形成的的债务提供质押担保, 担保债务本金余额最高限额为人民币 1.92 亿元, 本案债务在上述质押权利担保范围之内。</p>							
<p>2017 年 10 月 25 日, 公司与远东租赁签订了编号为</p>	591.77	否	一审判决尚未生效	1、原告远东租赁与被告欧浦智网于 2017 年 10 月 25 日签订	尚未进入执行阶段	2019 年 07 月 19 日	巨潮资讯网:《关于新增诉讼的公告》

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
IFELC16D03UB QT-L-01 的《售后回租赁合同》和编号为 IFELC16D03UB QT-P-01 的《所有权转让协议》，公司与远东租赁之间形成融资租赁法律关系，公司为承租人，远东租赁为出租人。				的编号为 IFELC16D03UB QT-L-01 的《售后回租赁合同》于 2019 年 5 月 15 日解除；2、被告欧浦智网应于本判决生效之日起十日内向原告远东租赁返还编号为 IFELC16D03UB QT-L-01《售后回租赁合同》项下的租赁物；3、被告欧浦智网应于本判决生效之日起十日内向原告远东租赁赔偿损失，损失赔偿范围为未付租金 5,917,723 元、截至 2019 年 5 月 15 日的逾期付款违约金 178,848.17 元、以及自 2019 年 5 月 16 日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金（以截至 2019 年 5 月 15 日到期未付租金 3,602,697 元为基数，按每日万分之五，以实际逾期天数计算）；4、原告远东租赁应就上述第二项所述			（公告编号：2019-057）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-135）

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				的租赁物与被告欧浦智网协议折价,或者将该租赁物拍卖、变卖,所得价款用于清偿被告欧浦智网上述第三项付款义务,如所得价款不足以清偿上述债务,则不足部分由被告欧浦智网继续清偿,如所得价款超过上述债务,则超过部分归被告欧浦智网所有; 5、原告远东租赁有权要求被告上海欧浦钢铁物流有限公司、佛山市中基投资有限公司、广东欧浦乐从钢铁物流有限公司、陈礼豪、田洁贞对被告欧浦智网上述第三项付款义务与第四项实际收回租赁物价值的差额承担连带保证责任,被告上海欧浦钢铁物流有限公司、佛山市中基投资有限公司、广东欧浦乐从钢铁物流有限公司、陈礼豪、田洁贞承担保证责任			

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				后, 有权向被告欧浦智网追偿。			
天风证券与中基投资在 2017 年 5 月 15 日签订《股票收益权转让合同》，约定原告受让中基投资的 1,700 万本公司股票收益权，购买价款为 183,000,000 元。至 2018 年 5 月 18 日中基投资按照约定价格向原告支付股票收益实现款项（即中基投资按约定价格回购），中基投资并以该 1,700 万股票提供质押担保。本公司于 2017 年 5 月 16 日出具《担保函》承诺对转让合同项下的中基投资的应付款项承担连带保证责任。	9,500	否	尚在审理中	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 04 月 23 日	巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-057）
2017 年 12 月 6 日，中基投资与湘财证券签订《股票质押式回购交易业务协议》（以下简称“主合同”），中基投资同意将其持有的标的证券按照一	9,143	否	尚未开庭	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 07 月 23 日	巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-140）

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>定的质押率质押给湘财证券，融入初始交易金额，并于约定的期限或条件下，中基投资向湘财证券支付购回交易金额，解除质押标的证券。同日，陈礼豪、田洁贞与湘财证券签订了《保证合同》，同意为中基投资于主合同项下的全部债务（以下简称“全部债务”）的履行向湘财证券提供连带责任保证。2017年12月13日，欧浦智网向湘财证券出具《担保函》，欧浦智网为确保中基投资与湘财证券签订的《股票质押式回购交易业务协议》项下的债务承担连带责任保证。由于履约保障比例低于履约保障比例平仓线，中基投资未通过补充质押、场外部分偿还本金等风险管理措施完成履约保障已违反合同约定。中基投</p>							

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
资无正当理由违反约定, 严重侵犯湘财证券合法权益, 故湘财证券要求中基投资、采取提前回购措施及违约处置措施, 陈礼豪、田洁贞、欧浦智网应对中基投资上述债务承担连带清偿责任。							

### 其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司未按照合同约定向上海网驿信息科技有限公司支付 2018 年 7 月至 8 月及 9 月至 10 月的服务费用, 被告行为已构成违约, 原告有权向被告主张拖欠的服务费及约定的违约金。现原告为了维护自身合法权益, 向法院提起诉讼。	43.83	否	1、原告网驿科技与被告欧浦智网于 2018 年 6 月 8 日签订的《IT 开发项目外包框架合同》、2018 年 8 月 13 日签订的《IT 开发项目外包框架合同补充协议一》, 2018 年 9 月 25 日签订的《IT 开发项目外包框架合同	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 08 月 06 日	巨潮资讯网:《关于新增诉讼的公告》(公告编号: 2019-132)、《关于诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-148)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			补充协议二》于 2019 年 7 月 29 日解除；2、被告欧浦智网给付原告网驿科技技术服务费人民币 252,104.5 元（2019 年 8 月 31 日之前支付人民币 50,000 元，2019 年 9 月 30 日之前支付人民币 50,000 元，2019 年 10 月 31 日之前支付人民币 50,000 元，2019 年 11 月 30 日之前支付人民币 50,000 元，2019 年 12 月 31 日前支付人民币 52,104.5 元）至原告指定账				

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			户；3、若被告欧浦智网有任何一期逾期或未足额支付前述款项，原告网驿科技有权以人民币430,000元为基数，扣除被告欧浦智网已履行的本协议所涉款项，一并向法院申请执行； 4、本案案件受理费人民币7,874.31元，因调解减半收取计人民币3,937.16元，保全费人民币2,711.44元，均由原告网驿科技承担；5、双方当事人就本案无其他争执。				
广州市征程工业设备材料有	12.26	否	已撤诉	暂无	无	2019年07	巨潮资讯网：《关于

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
限公司与公司于 2018 年 8 月 23 日签订一份《打包带采购合同》，合同编号：OP-GDOPGW-(购)-2018031，合同第四条第二款约定被告在原告提供发票后 15 日内一次性支付货款。第七条约定发生争议由交货地人民法院管辖。						月 30 日	新增诉讼的公告》(公告编号：2019-132)、《关于诉讼的进展公告》(公告编号：2019-145)
1、广州市征程工业设备材料有限公司与公司于 2018 年 8 月 23 日签订一份《打包带打包扣采购合同》【合同编号：OP-GDOPGW-(购)-2018031】，合同第四条第二款约定被告在原告提供发票后 15 日内一次性支付货款。第七条约定发生争议由交货地人民法院管辖。2、广州市征程工业设备材料有限公司与公司于 2018 年 8 月 23 日签订一份《打包带采购	27.24	否	1、截止至 2019 年 7 月 24 日，原告征程设备与被告欧浦智网确认被告欧浦智网尚欠原告征程设备货款本金 272,458.5 元；被告欧浦智网应当分三期向原告征程设备支付：第一期 50,000 元于 2019 年 7 月 31 日前支付；第二	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 07 月 30 日	巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》(公告编号：2019-132)、《关于诉讼的进展公告》(公告编号：2019-145)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>合同》【合同编号： OP-GDOPGW-( 购) -2018033】，合同 第四条第二款 约定被告在原告 提供发票后 15 日内一次性 支付货款。第七 条约定发生争 议由交货地人 民法院管辖。3、 广州市征程工 业设备材料有 限公司与公司 于 2018 年 9 月 21 日签订一份 《打包带打包 扣采购合同》 【合同编号： OP-GDOPGW-( 购) -2018039】，合同 第四条第二款 约定被告在原告 提供发票后 15 日内一次性 支付货款。第七 条约定发生争 议由交货地人 民法院管辖。</p>			<p>期 100,000 元于 2019 年 9 月 30 日 前支付； 第三期余 款 122,458.5 元于 2019 年 12 月 31 日前支 付；上述 款项被告 欧浦智网 支付至原告 指定的 账户；如 被告欧浦 智网按期 足额履 行，原告 征程设备 放弃其他 诉讼请 求；如被 告欧浦智 网未按期 足额履 行，原告 征程设备 有权就未 清偿的货 款本金向 法院申请 一次性强 制执行； 2、(2019) 粤 0606 民初 13810 号</p>				

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			案受理费 2,865.78 元, 减半收取计 1,432.89 元 (原告征程设备已预付), (2019) 粤 0606 民初 13811 号 案受理费 545.68 元, 减半收取计 272.84 元 (原告征程设备已预付), (2019) 粤 0606 民初 13812 号 案受理费 2,828.1 元, 减半收取计 1,414.05 元 (原告征程设备已预付), 如被告欧浦智网按期足额履行, 由原告征程设备自愿负担; 如被告欧浦智网未按期足额履				

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			行, 由被告欧浦智网负担并直接向原告征程设备支付。				
<p>东莞市恒大美森实业有限公司发现公司在欧浦家居网的电商平台上销售了儿童双层床, 并在网页上发布相关产品的销售情况。原告向广州公证处申请了购买公证和网页公证。公证网页显示, 指控产品销售量已达 136 张, 销售价格为 5,666 元, 即使是利润率 10%, 每张床销售利润就达到 500 多元。为此, 东莞市恒大美森实业有限公司请求法院维护原告的专利权益。</p>	8	否	尚未开庭审理	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 07 月 16 日	巨潮资讯网:《关于新增诉讼的公告》(公告编号: 2019-132)
<p>东莞市恒大美森实业有限公司发现公司在欧浦家居网的电商平台上销售了儿童双层床, 并在网页上发布相关产品的销售情况。原告向广州公证</p>	11	否	尚未开庭审理	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 07 月 16 日	巨潮资讯网:《关于新增诉讼的公告》(公告编号: 2019-132)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
处申请了购买公证和网页公证。公证网页显示,指控产品销售量已达 136 张,销售价格为 5,666 元,即使是利润率 10%,每张床销售利润就达到 500 多元。为此,东莞市恒大美森实业有限公司请求法院维护原告的专利权益。							
2018 年 4 月 2 日,欧浦小贷、陈广源签订《借款合同》(编号:OPXD2018032903),约定:陈广源向欧浦小贷借款 500 万元,借款期限自 2018 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 1 日止;本合同执行固定贷款利率,为年利率 17.40%,借款期限内不变(第五条);陈广源未按约定期限归还借款,欧浦小贷对逾期的借款从逾期之日起计收违约金,每逾期一天应计收的违约金的计算方法为:按照本合同第五条约定的	500	否	双方已达成和解	无	无	2019 年 08 月 13 日	巨潮资讯网:《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2019-116)、《关于子公司提起诉讼的进展公告》(公告编号:2019-155)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>逾期之日双方正在执行的贷款利率×(1+5%)。涉案合同签订后,欧浦小贷按约于2018年4月2日向陈广源支付借款500万元,但陈广源至今未还本付息。欧浦小贷认为,欧浦小贷、陈广源签订的《借款合同》合法有效,应受法律保护。借款到期后,陈广源未按约还本付息的行为已构成违约,应向欧浦小贷承担违约责任。欧浦小贷主张的利息未超过法律规定的上限,上述诉讼请求均由事实及法律依据,故请求法院予以支持。</p>							
<p>2018年3月29日,欧浦小贷、陈铭勤签订《借款合同》(编号:OPXD2018032901),约定:陈铭勤向欧浦小贷借款500万元,借款期限自2018年3月29日至2019年3月28日止;本</p>	500	否	双方已达成和解	无	无	2019年08月13日	巨潮资讯网:《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2019-116)、《关于子公司提起诉讼的进展公告》(公告编

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>合同执行固定贷款利率，为年利率 17.40%，借款期限内不变（第五条）；陈铭勤未按约定期限归还借款，欧浦小贷对逾期的借款从逾期之日起计收违约金，每逾期一天应计收的违约金的计算方法为：按照本合同第五条约定的逾期之日双方正在执行的贷款利率×（1+5%）。涉案合同签订后，欧浦小贷按约于 2018 年 3 月 29 日向陈铭勤支付借款 500 万元，但陈铭勤至今未还本付息。欧浦小贷认为，欧浦小贷、陈铭勤签订的《借款合同》合法有效，应受法律保护。借款到期后，陈铭勤未按约还本付息的行为已构成违约，应向欧浦小贷承担违约责任。欧浦小贷主张的利息未超过法律规定的上限，上述诉讼请求均由事实</p>							号： 2019-155)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
及法律依据,故请求法院予以支持。							
2018年3月16日,欧浦小贷、吴乃英签订《借款合同》(编号:OPXD2018031602),约定:吴乃英向原告借款500万元,借款期限自2018年3月16日至2019年3月15日止;本合同执行固定贷款利率,为年利率17.40%,借款期限内不变(第五条);吴乃英未按约定期限归还借款,欧浦小贷对逾期的借款从逾期之日起计收违约金,每逾期一天应计收的违约金的计算方法为:按照本合同第五条约定的逾期之日双方正在执行的贷款利率×(1+5%)。涉案合同签订后,欧浦小贷按约于2018年3月16日向被告支付借款500万元,但吴乃英至今未还本付息。欧浦小贷认为,欧	500	否	双方已达成和解	无	无	2019年08月13日	巨潮资讯网:《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2019-116)、《关于子公司提起诉讼的进展公告》(公告编号:2019-155)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
浦小贷、吴乃英签订的《借款合同》合法有效，应受法律保护。借款到期后，吴乃英未按约还本付息的行为已构成违约，应向欧浦小贷承担违约责任。欧浦小贷主张的利息未超过法律规定的上限，上述诉讼请求均由事实及法律依据，故请求法院予以支持。							
2018年3月16日，欧浦小贷、麦辉林签订《借款合同》(编号：OPXD2018031601)，约定：麦辉林向欧浦小贷借款500万元，借款期限自2018年3月16日至2019年3月15日止；本合同执行固定贷款利率，为年利率17.40%，借款期限内不变(第五条)；麦辉林未按约定期限归还借款，欧浦小贷对逾期的借款从逾期之日起计收违约金，每逾期一天应计收的违约金的计算	500	否	双方已达成和解	无	无	2019年08月20日	巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号：2019-116)、《关于子公司提起诉讼的进展公告》(公告编号：2019-159)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>方法为：按照本合同第五条约定的逾期之日双方正在执行的贷款利率×(1+5%)。涉案合同签订后，欧浦小贷按约于 2018 年 3 月 16 日向麦辉林支付借款 500 万元，但麦辉林至今未还本付息。欧浦小贷认为，欧浦小贷、麦辉林签订的《借款合同》合法有效，应受法律保护。借款到期后，麦辉林未按约还本付息的行为已构成违约，应向欧浦小贷承担违约责任。欧浦小贷主张的利息未超过法律规定的上限，上述诉讼请求均由事实及法律依据，故请求法院予以支持。</p>							
<p>2018 年 4 月 4 日，欧浦小贷、麦满林签订《借款合同》(编号：OPXD2018040401)，约定：麦满林向欧浦小贷借款 500 万元，借款期限自 2018 年 4 月 4</p>	500	否	双方已达成和解	无	无	2019 年 08 月 20 日	巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号：2019-116)、《关于子公司提起诉讼的进

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>日至 2019 年 4 月 3 日止; 本合同执行固定贷款利率, 为年利率 17.40%, 借款期限内不变 (第五条); 麦满林未按约定期限归还借款, 欧浦小贷对逾期的借款从逾期之日起计收违约金, 每逾期一天应计收的违约金的计算方法为: 按照本合同第五条约定的逾期之日双方正在执行的贷款利率 <math>\times</math> (1+5%)。涉案合同签订后, 欧浦小贷按约于 2018 年 4 月 4 日向麦满林支付借款 500 万元, 但麦满林至今未还本付息。欧浦小贷认为, 欧浦小贷、麦满林签订的《借款合同》合法有效, 应受法律保护。借款到期后, 麦满林未按约还本付息的行为已构成违约, 应向欧浦小贷承担违约责任。欧浦小贷主张的利息未超过法律规定的</p>							展公告》 (公告编号: 2019-159)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
上限, 上述诉讼请求均由事实及法律依据, 故请求法院予以支持。							
艺谋天下以资金周转为由与欧浦小贷于 2018 年 1 月 29 日签订编号为欧借字[2018]第 012902 号的《借款合同》, 约定向欧浦小贷借款 5,000,000 元, 借期 12 个月, 借期内利率为日 0.048%, 逾期还款罚息为该利率的 1.5 倍, 每月第 20 日为结息日。同日, 双方还签订《贷款意向书》, 约定欧浦小贷可向艺谋天下收取综合费用。同日, 欧浦小贷与陈雪萍签订《最高额抵押合同》, 约定陈雪萍为上述借款以其位于佛山市高明区荷城街道泰华路 659 号秀丽花园绿茵街 8 座 06 房、佛山市高明区荷城街道上乘街 155 号盈峰尚苑一座 01、02、03 车库作抵押	500	否	(1) 原、被告协商一致确认, 截至案涉借款到期日 2019 年 1 月 29 日, 被告广东艺谋天下艺术培训有限公司尚欠原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司借款本金 5,000,000 元、利息及其复利共 170,309.97 元、综合费 18579 元; 此后借款罚息以被告广东艺谋天下艺术培训有限公司尚欠的借款本金为基数按年利率 24% 自 2019	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 06 月 26 日	巨潮资讯网:《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号: 2019-116)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
担保。同日，欧浦小贷与陈雪萍、陈志强、关婉婵、谢超汉签订《最高额保证合同》，约定陈雪萍、陈志强、关婉婵、谢超汉为上述贷款承担连带责任保证。2019 年 1 月 31 日，欧浦小贷依约向艺谋天下发放了贷款 5,000,000 元。此后，艺谋天下自 2018 年 11 月 20 日未能按时结息，至 2019 年 1 月 29 日借款到期亦未能归还借款本息、综合费等，经欧浦小贷多次催讨，无果。			年 1 月 30 日起计至借款本息清偿之日止；(2) 原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司为本案诉讼所花费的律师费 4,000 元，由被告广东艺谋天下艺术培训有限公司自愿承担；(3) 本案受理费减半收取为 24,924.69 元(原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司已预交)，由被告广东艺谋天下艺术培训有限公司自愿承担；(4) 上述第一、二、三项尚欠的各项借款本息及费用，被				

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			告广东艺谋天下艺术培训有限公司分两期向原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司偿还完毕;第一期被告广东艺谋天下艺术培训有限公司于 2019 年 8 月 1 日前向原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司偿还 320,000 元(该款应先抵扣截至第一期还款日的利息、复利、罚息、综合费及受理费,余款再抵扣借款本金);第二期被告广东艺谋天下艺术培训有限公司于 2019 年 9				

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			月 1 日前向原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司偿还剩余的借款本金、计至第二期还款日的罚息及律师费；(5) 被告陈志强、关婉婵、陈雪、谢超汉对上述第一至第四项约定的债务承担连带清偿责任；(6) 原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司对被告陈雪萍所有的位于佛山市高明区荷城街道泰华路 659 号秀丽花园绿茵街 8 座 06 房(房地产权证号:0501071942)、佛山市高				

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			明区荷城街道上乘街 155 号盈峰尚苑一座 03 车库(房地产权证号:0501083352)佛山市高明区荷城街道上乘街 155 号盈峰尚苑一座 02 车库(房地产权证号:0501083337)、佛山市高明区荷城街道上乘街 155 号盈峰尚苑一座 01 车库(房地产权证号:0501083346)的房产在折价或者以拍卖、变卖该财产的价款范围内优先受偿;(7)原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司自愿放弃其他				

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			诉讼请求, 且原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司应在收到各被告支付的第一期款项后的三个工作日内协助各被告办理佛山市高明区荷城街道泰华路 659 号秀丽花园绿茵街 8 座 06 房(房地产权证号:0501071942)的抵押登记的涂销手续, 原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司并承诺于 2019 年 9 月 1 日前不得对各被告名下的财产向法院申请财产保全措施。				
被告佛山立米陶瓷有限公司	500	否	(1) 原、被告协商	暂无	尚未进入执	2019 年 06	巨潮资讯网:《关于

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
以资金周转为由与原告于 2018 年 1 月 29 日签订编号为欧借字[2018]第 012901 号的《借款合同》，约定向原告借款 5,000,000 元，借期 12 个月，借期内利率为日 0.048%，逾期还款罚息为该利率的 1.5 倍，每月第 20 日为结息日。同日，双方还签订《贷款意向书》，约定原告可向被告佛山立米陶瓷有限公司收取综合费用。同日，原告与被告陈志强签订《最高额抵押合同》约定被告陈志强为上述借款以其位于佛山市高明区荷城街道碧桂路 208 号碧桂园碧湖鹤起十九街 38 座作抵押担保。同日，原告与被告陈雪群签订《最高额抵押合同》，约定被告陈雪群为上述借款以其位于佛山市高明区荷城街道上乘街 155 号盈峰			一致确认，截至案涉借款到期日 2019 年 1 月 29 日，被告佛山立米陶瓷有限公司尚欠原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司借款本金 5,000,000 元、利息及其复利共 171,589.63 元、综合费 18,690 元;此后借款罚息以被告佛山立米陶瓷有限公司尚欠的借款本金为基数按年利率 24%自 2019 年 1 月 30 日起计至借款本息清偿之日止;(2)原告佛山市顺德区欧浦小额		行阶段	月 26 日	子公司提起诉讼的公告》(公告编号: 2019-116)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>尚苑一座 0405、06 车库作抵押担保。同日，原告与被告陈志强、关婉婵、陈雪萍、谢超汉签订《最高额保证合同》，约定被告陈雪萍、陈志强、关婉婵、谢超汉为上述贷款承担连带责任保证。2019 年 1 月 31 日，原告依约向被告佛山立米陶瓷有限公司发放了贷款 5,000,000 元。此后，被告佛山立米陶瓷有限公司自 2018 年 11 月 20 日未能按时结息，至 2019 年 1 月 29 日借款到期亦未能归还借款本金、综合费等，经欧浦小贷多次催讨，无果。</p>			<p>贷款有限公司为本案诉讼所花费的律师费 40,000 元，由被告佛山立米陶瓷有限公司自愿承担；</p> <p>(3)本案受理费减半收取为 24,924.69 元(原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司已预交)，由被告佛山立米陶瓷有限公司自愿承担；(4)上述第一、二、三项尚欠的各项借款本金及费用，被告佛山立米陶瓷有限公司分两期向原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司偿还完毕:第一</p>				

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			期被告佛山立米陶瓷有限公司于 2019 年 8 月 1 日前向原告佛山市顺德区歌浦小额贷款有限公司偿还 38,000 元(该款应先抵扣截至第一期还款日的利息、复利、罚息、综合费及受理费,余款再抵扣借款本金);第二期被告佛山立米陶瓷有限公司于 2019 年 9 月 1 日前向原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司偿还剩余的借款本金、计至第二期还款日的罚息及律师费;(5)被告陈志				

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			强、关婉婵、陈雪萍、谢超汉对上述第一至第四项约定的债务承担连带清偿责任； (6)原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司对被告陈志强所有的位于佛山市高明区荷城街道碧桂路 208 号碧桂园碧湖鹤起十九街 38 座(房地产权证号:0501086042)的房产在折价或者以拍卖、变卖该财产的价款范围内优先受偿；(7)原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司对被告陈雪群所有的位				

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			于佛山市高明区荷城街道上乘街 155 号盈峰尚苑一座 06 车库(房地产权证号:0501083347)、佛山市高明区荷城街道上乘街 155 号盈峰尚苑一座 05 车库(房地产权证号:050108360)佛山市高明区荷城街道上乘街 155 号盈峰尚苑一座 04 车库(房地产权证号:0501083345)的房产在折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿； (8)原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司				

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			自愿放弃其他诉讼请求,且原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司应在收到各被告支付的第一期款项后的三个工作日内协助各被告办理佛山市高明区荷城街道碧桂路 208 号碧桂园碧湖起十九街 38 座(房地产权证号:0501086042)房产的抵押登记的涂销手续,原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司并承诺于 2019 年 9 月 1 日前不得对各被告名下的财产向法院申请财产保全				

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			措施。				
欧浦乐从与四海友诚于 2018 年 6 月 28 日签订了合同编号为欧浦乐从(销) 20181089 的《购销合同》，欧浦乐从向四海友诚供应热卷 660.810 吨，货款金额为 2630591.40 元。双方约定先货后款，四海友诚自提货物，在四海友诚收到货物后，欧浦乐从向四海友诚开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议，由供方即欧浦乐从所在地人民法院判决。合同签订后，欧浦乐从向四海友诚如约交货，并在四海友诚收货后，于 2018 年 6 月 29 日向四海友诚开具了全额的增值税发票，但四海友诚迟迟未能付款，至今尚欠欧浦乐从货款 2630591.40 元。为此，欧浦乐从特向法院起诉，	263.06	否	1、被告四海友诚应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告欧浦乐从支付货款 2,603,591.4 元及利息(从 2019 年 6 月 8 日期按中国人民银行同期贷款利率计算至实际清偿日止); 2、驳回原告欧浦乐从的其他诉讼请求。	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 07 月 26 日	巨潮资讯网:《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号: 2019-116)、《关于子公司提起诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-142)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
请求法院依法判决。							
<p>欧浦乐从与钢财物流于 2018 年 8 月 16 日签订了合同编号为欧浦乐从（销）20181186 的《购销合同》，欧浦乐从向钢财物流供应热卷 790.143 吨，货款金额为 2986740.54 元。双方约定先货后款，钢财物流自提货物，在钢财物流收到货物后，欧浦乐从向钢财物流开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议，由供方即欧浦乐从所在地人民法院判决。合同签订后，欧浦乐从向钢财物流如约交货，并在钢财物流收货后，于 2018 年 8 月 21 日向被告开具了全额的增值税发票（含其他购销合同项下的发票），但欧浦物流迟迟未能付款，至今尚欠欧浦物流货款 2986740.54 元。为此，欧浦</p>	298.67	否	<p>1、被告钢财物流应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告欧浦乐从支付货款 2,986,740.54 元及利息（从 2019 年 6 月 8 日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际清偿日止）；2、驳回原告欧浦乐从的其他诉讼请求。</p>	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 07 月 26 日	<p>巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-142）</p>

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
乐从特向法院起诉, 请求法院依法判决。							
欧浦乐从与卓欣机械于 2018 年 9 月 14 日签订合同编号为欧浦乐从(销)20181228 的《购销合同》, 欧浦乐从向卓欣机械供应镀锌带钢 452.104 吨, 货款金额为 2129409.84 元。双方约定先货后款, 卓欣机械自提货物, 在卓欣机械收到货物后, 欧浦乐从向卓欣机械开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议, 由供方即欧浦乐从所在地人民法院判决。合同签订后, 欧浦乐从向卓欣机械如约交货, 并在卓欣机械收货后, 于 2018 年 9 月 28 日向卓欣机械开具了全额的增值税发票。但卓欣机械迟迟未能按约付款, 至今尚欠欧浦乐从货款 2129409.84 元。为此, 欧浦乐从	212.94	否	被告卓欣机械应于本判决发生法律效力之日起七日内向原告欧浦乐从支付货款 2,129,409.84 元及利息 58,665.24 元(暂计至 2019 年 5 月 15 日, 之后按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至被告卓欣机械清偿之日止)。	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 08 月 06 日	巨潮资讯网:《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号: 2019-116)、《关于子公司提起诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-149)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
特向法院起诉,请求法院依法判决。							
欧浦乐从与恒兴达于 2018 年 9 月签订了合同编号欧浦乐从(购) 2018907 的《购销合同》,欧浦乐从向恒兴达采购热卷,货款金额为 5657600 元。双方约定先款后货,恒兴达在欧浦乐从收到货物后向欧浦乐从及时开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议,由供方即恒兴达所在地人民法院判决。合同签订后,欧浦乐从向恒兴达支付预付货款 5657600 元,但恒兴达迟迟未能交货,恒兴达应向欧浦乐从返还预付货款。为此,欧浦乐从特向法院起诉,请求法院依法判决。	565.76	否	1、原告欧浦乐从与被告恒兴达签订的合同编号为欧浦乐从(购) 2018907 的《购销合同》自 2019 年 6 月 5 日解除; 2、被告恒兴达应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告欧浦乐从返还货款 5,657,600 元,并从 2019 年 1 月 1 日起至债务清偿完毕之日止按中国人民银行规定的同期贷款利率计付利息; 3、驳回原告欧浦乐从的其他诉讼请求。	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 07 月 11 日	巨潮资讯网:《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号: 2019-116)、《关于子公司提起诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-130)
欧浦乐从与华	661.5	否	1、原告欧	暂无	尚未进入执	2019 年 07	巨潮资讯

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
捷达于 2018 年 9 月签订了合同编号欧浦乐从(购) 2018909 的《购销合同》，欧浦乐从向华捷达采购热卷，货款金额为 6615000 元。双方约定先款后货，华捷达在原告收到货物后向原告及时开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议，由供方即被告所在地人民法院判决。合同签订后，原告向被告支付预付货款 6615000 元，但被告迟迟未能交货，被告应向原告返还预付货款。为此，原告特向贵院起诉，请求贵院依法判决。			浦乐从与被告华捷达签订的合同编号为欧浦乐从(购) 2018909 的《购销合同》自 2019 年 6 月 5 日解除；2、被告华捷达应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告欧浦乐从返还货款 6,615,000 元，并从 2019 年 6 月 6 日起至债务清偿完毕之日止按中国人民银行规定的同期贷款利率计付利息；3、驳回原告欧浦乐从的其他诉讼请求。		行阶段	月 11 日	网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-130）
欧浦乐从与巽钢钢铁于 2018 年 9 月签订了合同编号欧浦乐从(购) 2018888 的《购销合同》，	658.5	否	尚未开庭审理	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 06 月 26 日	巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>欧浦乐从向巽钢钢铁采购热卷, 货款金额为 6585000 元。双方约定先款后货, 巽钢钢铁在欧浦乐从收到货物后向欧浦乐从及时开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议, 由供方即巽钢钢铁所在地人民法院判决。合同签订后, 欧浦乐从向巽钢钢铁支付预付货款 6585000 元, 但巽钢钢铁迟迟未能交货, 巽钢钢铁应向欧浦乐从返还预付货款。为此, 欧浦乐从特向法院起诉, 请求法院依法判决。</p>							2019-116)
<p>欧浦乐从与凯钢物流于 2018 年 9 月签订了合同编号欧浦乐从(购)2018905 的《购销合同》, 欧浦乐从向凯钢物流采购热卷, 货款金额为 5720000 元。双方约定先款后货, 凯钢物流在欧浦乐从收到货物后向欧浦</p>	572	否	尚未开庭审理	暂无	尚未进入执行阶段	2019 年 06 月 26 日	巨潮资讯网:《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号: 2019-116)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
乐从及时开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议,由供方即凯钢物流所在地人民法院判决。合同签订后,欧浦乐从向凯钢物流支付预付货款 5720000 元,但凯钢物流迟迟未能交货,凯钢物流应向欧浦乐从返还预付货款。为此,欧浦乐从特向法院起诉,请求法院依法判决。							

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

1、公司控股股东中基投资持有欧浦智网500,855,934股股份,占公司股份总数的47.4264%。中基投资所持有的公司股份累计被质押的数量为500,850,242股,占持有公司股份总数的99.9989%,占公司股份总数的47.4258%;中基投资所持有的公司股份累计被司法冻结的数量为500,855,934股,占持有公司股份总数的100%,占公司股份总数的47.4264%;中基投资所持有的公司股份累计被轮候冻结的数量为6,567,808,718股,超过中基投资实际持有公司股份数。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》(公告编号:2019-112)。

2、因违反财产报告制度，公司、控股股东中基投资及实际控制人家族成员陈礼豪被列入失信被执行人名单。具体详见公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司、控股股东及实际控制人被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-160）。

3、报告期内，公司及控股股东、实际控制人存在所负数额较大的债务到期未清偿的情况，详见“第五节、十二、重大诉讼、仲裁事项”。

## 十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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。

## 十四、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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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
佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司	2017年03月15日	4,500	2017年06月08日	3,500	连带责任保证	2017年4月19日-2020年1月16日	否	否
佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司	2018年4月28日	2,000	2018年06月27日	1,000	连带责任保证	产品到期日次日起两年	否	否
佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司	2019年5月18日	3,500	2019年05月24日	2,500	连带责任保证	产品到期日次日起两年	否	否
广东烨辉钢铁有限公司	2017年03月15日	2,520	2018年03月06日	0	连带责任保证	2018年3月6日-2020年3月5日	否	否
广东烨辉钢铁有限公司	2017年03月15日	12,888	2018年03月24日	0	连带责任保证	2018年3月24日-2020年3月23日	否	否
广东烨辉钢铁有	2017年	5,635	2018年05月	0	连带责任	2018年5	是	否

限公司	03 月 15 日		24 日		保证	月 10 日 -2019 年 5 月 17 日		
广东烨辉钢铁有限公司	2018 年 4 月 28 日	12,600	2019 年 01 月 21 日	5,000	连带责任保证	2019 年 1 月 21 日 -2021 年 1 月 20 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)		7,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		200,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		12,000		
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
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)		7,500		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		200,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		12,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				-4.61%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
顺钢钢铁	无	20,000	7.91%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年	20,000	7.91%	暂无	20,000	暂无

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
					止					
陈礼豪	实际控制人	20,000	7.91%	无限连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	20,000	7.91%	暂无	20,000	暂无
顺钢钢铁	无	15,000	5.93%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	15,000	5.93%	暂无	15,000	暂无
陈礼豪、田洁贞	实际控制人; 原董事	15,000	5.93%	连带清偿责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	15,000	5.93%	暂无	15,000	暂无
陈礼豪	实际控制人	2,160	0.85%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	2,160	0.85%	暂无	2,160	暂无
陈礼豪	实际控制人	693	0.27%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	693	0.27%	暂无	693	暂无
南大钢	南大钢	8,000	3.16%	连带责	主合同	8,000	3.16%	暂无	8,000	暂无

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
管、指日钢铁、顺钢钢铁	管系原董事田洁贞之弟的配偶吴毅环控制的企业			任担保	项下债务履行期限届满之日后两年止					
陈礼豪	实际控制人	1,000	0.40%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	1,000	0.40%	暂无	1,000	暂无
中基投资	控股股东	1,000	0.40%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	1,000	0.40%	暂无	1,000	暂无
陈礼豪	实际控制人	2,500	0.99%	连带责任担保	未知	2,500	0.99%	暂无	2,500	暂无
陈礼豪	实际控制人	1,000	0.40%	连带责任担保	未知	1,000	0.40%	暂无	1,000	暂无
陈礼豪	实际控制人	1,000	0.40%	连带责任担保	未知	1,000	0.40%	暂无	1,000	暂无
中基投资、陈娟、华盛一泓投资管理有限公司	中基投资系公司控股股东	27,225.86	10.77%	无限连带责任担保	主合同规定的差额补足义务之日起24个月	27,225.86	10.77%	暂无	27,225.86	暂无
中基投资	控股股东	10,000	3.95%	连带责任担保	主合同债务履行期限	9,455	3.74%	暂无	9,455	暂无

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
					届满之日后两年					
中基投资	控股股东	9,500	3.76%	连带责任担保	未知	9,500	3.76%	暂无	9,500	暂无
中基投资	控股股东	9,800	3.88%	连带责任担保	主合同债务履行期限届满之日	9,143	3.62%	暂无	9,143	暂无
合计		143,878.86	56.91%	--	--	142,676.86	56.44%	--	--	--

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	2,952,468	0.28%				19,441	19,441	2,971,909	0.28%
3、其他内资持股	2,952,468	0.28%				19,441	19,441	2,971,909	0.28%
境内自然人持股	2,952,468	0.28%				19,441	19,441	2,971,909	0.28%
二、无限售条件股份	1,053,117,932	99.72%				-19,441	-19,441	1,053,098,491	99.72%
1、人民币普通股	1,053,117,932	99.72%				-19,441	-19,441	1,053,098,491	99.72%
三、股份总数	1,056,070,400	100.00%				0	0	1,056,070,400	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、高管可转让额度调整。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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
肖芳	751,500		250,500	1,002,000	高管锁定股	董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
卫东	6,000		2,000	8,000	高管锁定股	董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
马苏	983,400	245,850		737,550	高管锁定股	董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本

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
						公司股份总数的 25%
李磊	2,400		800	3,200	高管锁定股	董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
雷有为	530,974		176,991	707,965	高管锁定股	董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
黄锐焯	678,194	16,500		513,194	高管锁定股	每年按所持股份总数的 25% 解除限售。
合计	2,952,468	262,350	430,291	2,971,909	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用

### 二、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	46,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有	报告期内增减变动	持有有限售条	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

			的普通 股数量	情况	件的普 通股数 量	普通股数 量		
佛山市中基投资有限公司	境内非国有法人	47.43%	500,855,934			500,855,934	质押	500,850,242
							冻结	500,855,934
萍乡英顺企业管理有限公司	境内非国有法人	4.03%	42,510,619			42,510,619	质押	42,491,120
							冻结	42,510,619
江丽芬	境内自然人	2.37%	25,000,000	2500000		25,000,000		
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—21 号集合资金信托计划	其他	2.30%	24,243,867			24,243,867		
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	19,806,500	-742000		19,806,500		
创金合信基金—南京银行—诺安资产管理有限公司	其他	1.27%	13,396,275			13,396,275		
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.77%	8,138,302	320000		8,138,302		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.63%	6,629,560	6629560		6,629,560		
王海波	境内自然人	0.47%	5,000,000	5000000		5,000,000		
王跃武	境内自然人	0.34%	3,582,800	3582800		3,582,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动	1、佛山市中基投资有限公司和萍乡英顺企业管理有限公司是公司实际控制人家族成员							

的说明	陈礼豪先生控制的企业； 2、云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—21 号集合资金信托计划所持有的公司股份系公司实际控制人家族成员陈倩盈女士通过云南国际信托有限公司设立的“云信瑞阳 2016-21 号集合资金信托计划”在二级市场买入的公司股票，陈倩盈女士系陈礼豪先生的女儿暨一致行动人； 3、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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
佛山市中基投资有限公司	500,855,934	人民币普通股	500,855,934
萍乡英顺企业管理有限公司	42,510,619	人民币普通股	42,510,619
江丽芬	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—21 号集合资金信托计划	24,243,867	人民币普通股	24,243,867
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	19,806,500	人民币普通股	19,806,500
创金合信基金—南京银行—诺安资产管理有限公司	13,396,275	人民币普通股	13,396,275
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	8,138,302	人民币普通股	8,138,302
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,629,560	人民币普通股	6,629,560
王海波	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
王跃武	3,582,800	人民币普通股	3,582,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、佛山市中基投资有限公司和萍乡英顺企业管理有限公司是公司实际控制人家族成员陈礼豪先生控制的企业； 2、云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—21 号集合资金信托计划所持有的公司股份系公司实际控制人家族成员陈倩盈女士通过云南国际信托有限公司设立的“云信瑞阳 2016-21 号集合资金信托计划”在二级市场买入的公司股票，陈倩盈女士系陈礼豪先生的女儿暨一致行动人； 3、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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的 限制性 股票数量 (股)	本期被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
陈礼豪	董事长、 总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
肖芳	副董事 长	离任	1,002,000	0	0	1,002,000	0	0	0
马苏	董事、总 经理	离任	983,400	0	0	983,400	0	0	0
陈运涛	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
田洁贞	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
雷有为	董事	离任	707,965	0	0	707,965	0	0	0
郝英奇	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔言民	独立董 事	离任	0	0	0	0	0	0	0
范志敏	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄锐焯	监事	现任	684,259	0	0	684,259	0	0	0
吴佳怡	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
毕国栋	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨慧	副总经 理、董事 会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
魏来	副总经 理、财务 总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
李磊	副总经 理	离任	3,200	0	0	3,200	0	0	0
卫东	副总经	离任	8,000	0	0	8,000	0	0	0

	理								
潘富杰	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
彭国宇	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡小如	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王德发	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李雄波	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
吴进旺	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘升文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡伟斌	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
江朝辉	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
詹惠	副总经理、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
冷姝娜	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	3,388,824	0	0	3,388,824	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
江朝辉	副总经理	解聘	2019年07月31日	因个人原因辞职
冷姝娜	财务总监	解聘	2019年07月31日	因个人原因辞职
李孝国	董事	被选举	2019年07月26日	被选举
刘卫东	董事	被选举	2019年07月26日	被选举
林林	董事	被选举	2019年07月26日	被选举
张远忠	董事	被选举	2019年07月26日	被选举
李孝国	总经理	聘任	2019年07月	聘任

			10 日	
王德发	董事	离任	2019 年 07 月 05 日	因个人原因辞职
吴进旺	董事	离任	2019 年 07 月 05 日	因个人原因辞职
李雄波	董事	离任	2019 年 07 月 05 日	因个人原因辞职
陈礼豪	董事长、总经理	离任	2019 年 04 月 25 日	因个人原因辞职
陈运涛	董事	离任	2019 年 02 月 18 日	因个人原因辞职
田洁贞	董事	离任	2019 年 02 月 18 日	因个人原因辞职
雷有为	董事	离任	2019 年 02 月 18 日	因个人原因辞职
崔言民	独立董事	离任	2019 年 02 月 18 日	因个人原因辞职
李磊	副总经理	解聘	2019 年 01 月 31 日	因个人原因辞职
肖芳	副董事长	离任	2019 年 01 月 30 日	因个人原因辞职
杨慧	副总经理	解聘	2019 年 01 月 09 日	因个人原因辞职
卫东	副总经理	解聘	2019 年 01 月 09 日	因个人原因辞职

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,324,555.34	88,556,502.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	9,173,112.37	3,658,829.40
应收账款	27,982,096.14	46,140,743.47
短期贷款	63,410,000.00	80,066,270.00
应收款项融资		
预付款项	11,993,228.68	16,323,680.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,964,238.02	1,985,414.95
其中：应收利息	239,699.44	239,699.44
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	10,502,123.83	20,982,258.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,531,280.18	29,770,365.65
流动资产合计	159,880,634.56	287,484,065.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	717,141.76	717,141.76
长期股权投资		
其他权益工具投资	38,412,987.80	38,412,987.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,385,369.54	35,045,245.28
固定资产	190,836,831.40	216,745,665.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	205,513,130.39	208,736,733.45
开发支出		
商誉	32,378,178.22	32,378,178.22
长期待摊费用	7,268,081.78	10,440,476.36
递延所得税资产	641,252.83	242,953.54
其他非流动资产	12,966,829.13	12,096,829.13
非流动资产合计	523,119,802.85	554,816,211.42
资产总计	683,000,437.41	842,300,277.10
流动负债：		
短期借款	594,176,726.19	648,599,726.19
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,282,444.29	50,757,050.69
应付账款	724,513.49	1,911,725.83
预收款项	1,670,063.30	12,472,188.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,053,279.49	7,914,658.45
应交税费	6,912,847.84	11,147,176.33
其他应付款	113,180,269.71	75,334,968.98
其中：应付利息	30,515,175.50	14,394,433.48
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,149,639.71	55,149,639.71
其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	932,149,784.02	1,013,287,134.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,265,546,000.00	2,265,546,000.00

递延收益	3,334,740.18	3,595,261.26
递延所得税负债	18,273,742.03	18,648,656.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,287,154,482.21	2,287,789,918.05
负债合计	3,219,304,266.23	3,301,077,052.46
所有者权益：		
股本	1,056,070,400.00	1,056,070,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,424,291.64	1,424,291.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,295,335.07	95,295,335.07
一般风险准备	7,135,313.22	7,240,808.22
未分配利润	-3,765,195,234.43	-3,688,483,348.39
归属于母公司所有者权益合计	-2,605,269,894.50	-2,528,452,513.46
少数股东权益	68,966,065.68	69,675,738.10
所有者权益合计	-2,536,303,828.82	-2,458,776,775.36
负债和所有者权益总计	683,000,437.41	842,300,277.10

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：李孝国

会计机构负责人：李孝国

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,283,532.29	2,838,119.48
交易性金融资产		
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		
应收账款	17,261,553.47	11,813,141.91
应收款项融资		

预付款项	342,648.05	1,205,394.05
其他应收款	1,093,903,483.98	1,089,665,904.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,178,422.64	1,242,685.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,114,969,640.43	1,106,765,245.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	717,141.76	717,141.76
长期股权投资	1,169,348,136.07	1,169,348,136.07
其他权益工具投资	38,412,987.80	38,412,987.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,385,369.54	35,045,245.28
固定资产	127,431,001.57	149,362,700.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,599,715.93	94,315,569.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,801,705.02	6,594,161.60
递延所得税资产	533,513.85	
其他非流动资产	12,966,829.13	12,096,829.13
非流动资产合计	1,480,196,400.67	1,505,892,771.14
资产总计	2,595,166,041.10	2,612,658,016.44
流动负债：		

短期借款	473,176,726.19	473,176,726.19
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	450,969.99	488,649.90
预收款项	205,637.79	796,435.91
合同负债		
应付职工薪酬	1,704,369.59	3,311,660.73
应交税费	6,636,365.84	4,691,072.81
其他应付款	430,378,715.33	384,036,432.25
其中：应付利息	29,370,721.15	12,237,208.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,149,639.71	55,149,639.71
其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	1,117,702,424.44	1,071,650,617.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,265,546,000.00	2,265,546,000.00
递延收益	3,334,740.18	3,595,261.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,268,880,740.18	2,269,141,261.26
负债合计	3,386,583,164.62	3,340,791,878.76
所有者权益：		
股本	1,056,070,400.00	1,056,070,400.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,963,874.28	59,963,874.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,783,866.10	89,783,866.10
未分配利润	-1,997,235,263.90	-1,933,952,002.70
所有者权益合计	-791,417,123.52	-728,133,862.32
负债和所有者权益总计	2,595,166,041.10	2,612,658,016.44

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	102,032,627.31	2,305,682,113.42
其中：营业收入	102,032,627.31	2,305,682,113.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,775,884.55	2,228,482,947.28
其中：营业成本	97,295,403.71	2,151,837,974.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,884,933.52	6,218,020.35
销售费用	7,212,213.93	9,570,768.97
管理费用	42,220,687.88	28,668,252.54
研发费用	1,430,135.93	6,220,826.76
财务费用	18,732,509.58	25,967,104.14

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	260,521.08	360,521.08
投资收益（损失以“－”号填列）	102,976.27	155,145,428.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,525,831.54	-9,685,961.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-667,872.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-78,573,463.99	223,019,153.88
加：营业外收入	472,069.64	1,448,255.78
减：营业外支出	133,714.14	290,814.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-78,235,108.49	224,176,595.22
减：所得税费用	-708,055.03	43,322,911.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,527,053.46	180,853,683.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,527,053.46	180,853,683.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-76,817,381.04	172,605,898.57
2.少数股东损益	-709,672.42	8,247,784.67

六、其他综合收益的税后净额		-293.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-293.91
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-293.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		-293.91
9.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	-77,527,053.46	180,853,389.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,817,381.04	172,605,604.66
归属于少数股东的综合收益总额	-709,672.42	8,247,784.67

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.16
（二）稀释每股收益	-0.07	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：李孝国

会计机构负责人：李孝国

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	9,532,088.92	79,874,809.92
减：营业成本	20,449,898.92	33,610,658.93
税金及附加	1,956,918.01	2,890,925.10
销售费用	654,095.80	1,880,415.30
管理费用	31,329,150.05	16,459,893.17
研发费用	1,430,135.93	6,220,826.76
财务费用	17,136,077.65	18,253,169.67
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	260,521.08	360,521.08
投资收益（损失以“-”号填列）		331,102,455.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-191,924.18	-2,806,303.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-667,872.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,023,463.10	329,215,594.01

列)		
加：营业外收入	210,086.90	21,617.92
减：营业外支出	3,398.85	278,529.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,816,775.05	328,958,682.93
减：所得税费用	-533,513.85	23,154,650.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,283,261.20	305,804,032.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,283,261.20	305,804,032.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-63,283,261.20	305,804,032.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	100,665,044.35	2,665,252,774.31
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,695,691.66	51,320,394.93
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	202,484.01	714,920.60
收到其他与经营活动有关的现金	16,167,032.32	333,732,363.52
经营活动现金流入小计	121,730,252.34	3,051,020,453.36
购买商品、接受劳务支付的现金	68,102,255.82	2,977,904,953.66
客户贷款及垫款净增加额	-7,033,000.00	-70,811,001.85
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,561,488.41	8,603,830.50
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,053,921.19	41,903,111.32
支付的各项税费	5,792,963.87	69,059,241.01
支付其他与经营活动有关的现金	22,448,599.69	80,342,699.12
经营活动现金流出小计	110,926,228.98	3,107,002,833.76
经营活动产生的现金流量净额	10,804,023.36	-55,982,380.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	5,000,544.24
取得投资收益收到的现金	102,976.27	3,570,612.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,331.54	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,928,744.27
收到其他与投资活动有关的现金	48,072,000.00	56,641,563.39
投资活动现金流入小计	56,230,307.81	90,141,464.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,165.00	2,004,368.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	20,980,000.00
投资活动现金流出小计	40,374,165.00	22,984,368.33
投资活动产生的现金流量净额	15,856,142.81	67,157,096.45
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	51,000,000.00	403,473,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		736,406.52
筹资活动现金流入小计	51,000,000.00	404,209,406.52
偿还债务支付的现金	87,780,534.25	459,662,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,562,321.68	27,027,593.32
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	4,001.19	32,847,615.69
筹资活动现金流出小计	89,346,857.12	519,537,709.01
筹资活动产生的现金流量净额	-38,346,857.12	-115,328,302.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-109.85
五、现金及现金等价物净增加额	-11,686,690.95	-104,153,696.29
加：期初现金及现金等价物余额	30,699,876.08	156,059,673.05
六、期末现金及现金等价物余额	19,013,185.13	51,905,976.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	6,320,722.89	85,026,918.24
收到的税费返还	8,408.75	494,920.60
收到其他与经营活动有关的现金	-1,593,619.15	496,213,793.11
经营活动现金流入小计	4,735,512.49	581,735,631.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,185,892.18	6,931,872.23
支付给职工以及为职工支付的	3,602,394.65	27,145,414.96

现金		
支付的各项税费	1,670,693.00	21,369,885.46
支付其他与经营活动有关的现金	-1,150,213.61	569,246,513.26
经营活动现金流出小计	5,308,766.22	624,693,685.91
经营活动产生的现金流量净额	-573,253.73	-42,958,053.96
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		40,782,455.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,831.54	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,831.54	65,782,455.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,165.00	1,883,184.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,165.00	1,883,184.00
投资活动产生的现金流量净额	18,666.54	63,899,271.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		94,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		736,406.52
筹资活动现金流入小计		94,736,406.52
偿还债务支付的现金		142,592,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,065,021.19
支付其他与筹资活动有关的现金		8,335,176.00

筹资活动现金流出小计		173,992,697.19
筹资活动产生的现金流量净额		-79,256,290.67
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	-554,587.19	-58,315,073.57
加：期初现金及现金等价物余额	649,617.32	63,379,704.94
六、期末现金及现金等价物余额	95,030.13	5,064,631.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	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	其 他		
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	1,056,070,400.00				1,424,291.64				95,295,335.07	7,240,808.22	-3,688,483.39	-2,528,452.56	69,675,738.10	-2,458,776.76
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	1,056,070,400.00				1,424,291.64				95,295,335.07	7,240,808.22	-3,688,483.39	-2,528,452.56	69,675,738.10	-2,458,776.76

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-105,495.00	-76,711,886.04		-76,817,381.04	-709,672.42	-77,527,053.46
（一）综合收益总额											-76,817,381.04		-76,817,381.04	-709,672.42	-77,527,053.46
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
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															
（三）利润分配										-105,495.00	105,495.00				
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备										-105,495.00	105,495.00				
3．对所有者（或股东）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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 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	1,056,070,400.00				1,424,291.64				95,295,335.07	7,135,313.22	-3,765,195,234.43		-2,605,269,894.50	68,966,065.68	-2,536,303,828.2

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小 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		其 他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,056,070,400.00				1,424,291.64				95,295,335.07	10,008,917.38	488,153,034.52		1,650,954,663.08	130,267,321.82	1,781,221,984.90
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	1,056,070,400.00			1,424,291.64		2,684.47		95,295,335.07	10,008,917.38	488,153,034.52		1,650,954,663.08	130,267,321.82	1,781,221,984.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-293.91			-1,238,784.62	173,844,683.20		172,605,604.67	-51,752,215.33	120,853,389.34
(一)综合收益总额						-293.91				172,605,898.58		172,605,604.67	8,247,784.67	180,853,389.34
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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														
(三)利润分配									-1,238,784.62	1,238,784.62			-60,000.00	-60,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备									-1,238,784.62	1,238,784.62				

									84.6 2	4.62				
3. 对所有者 (或股东)的 分配													-60,0 00,00 0.00	-60,0 00,00 0.00
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 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	1,0 56, 070 ,40 0.0 0			1,42 4,29 1.64		2,39 0.56		95,2 95,3 35.0 7	8,77 0,13 2.76	661, 997, 717. 72		1,82 3,56 0,26 7.75	78,51 5,106 .49	1,902 ,075, 374.2 4

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,056,070,400.00				59,963,874.28				89,783,866.10	-1,933,952.00		-728,133,862.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,056,070,400.00				59,963,874.28				89,783,866.10	-1,933,952.00		-728,133,862.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-63,283.20		-63,283.20
（一）综合收益总额										-63,283.20		-63,283.20
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,056,070,400.00				59,963,874.28				89,783,866.10	-1,997,235,263.90		-791,417,123.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债								
一、上年期末余额	1,056,070.40 0.00				59,963,874.28				89,783,866.10	122,839,116.92	1,328,657,257.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,056,070.40 0.00				59,963,874.28				89,783,866.10	122,839,116.92	1,328,657,257.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										305,804,032.85	305,804,032.85
(一)综合收益总额										305,804,032.85	305,804,032.85
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的											

分配												
3. 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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 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	1,05 6,07 0,40 0.00				59,96 3,874. 28				89,78 3,866 .10	428,64 3,149.7 7		1,634,46 1,290.15

### 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、钢铁贸易、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2019年8月30日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本半年报 第十节 九、“在其他主体中的权益”。

#### 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42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

本公司本期发生亏损7,752.71万元，因涉及多项未决诉讼导致部分银行账户被司法冻结及强制划扣、所持子公司股权被冻结、重要经营性长期资产被司法查封、多项银行借款出现逾期、大量短期贷款逾期难以收回、大额的应收账款及对供应商预付款逾期尚未收回，对本公司的生产经营活动带来重大不利影响。公司已处于人员不断流失、生产经营持续停滞、财务状况持续恶化的状态。另外，中国证券监督管理委员会立案调查事项尚未有最终结论。上述事项导致本公司持续经营能力存在重大不确定性。

管理层为改善公司的经营状况及财务状况，保证本公司持续经营能力，根据公司目前的现实状况，本公司管理层拟定了以下应对计划：

###### （1）妥善解决债务危机

债务危机对本公司生产经营及业务情况造成了一定的影响。目前本公司正积极清理低效和无效经营资产，对本公司固定资产及存货进行梳理，并根据相关规定分批处置，积极盘活本公司存量资产以回笼资金。本公司或本公司子公司拟通过引进战略合作伙伴的方式筹集资金。同时，本公司还将主动与贷款金融机构沟通，争取金融机构的理解和支持，为解决本公司债务问题争取更多时间。债务妥善解决后，本公司将尽快处理好因债务引发的诉讼及资产

冻结事项。

#### (2) 积极恢复生产运营，维持盈利能力

本公司主要从事钢铁物流服务，为客户提供大型仓储、加工、转货、运输、商务配套、综合物流服务及钢铁现货交易等全方位“一站式”的第三方钢铁物流服务。目前，由于本公司部分银行账户被冻结，土地、仓库被查封，公司信用受损，众多客户合作态度转为观望，甚至拒绝再次合作。后续本公司将重点做好对客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对生产经营的影响。为此，本公司将积极积极组织全体员工进行恢复生产经营，增加客户对本公司的信心，维持公司盈利能力。

#### (3) 积极组织催收回款

为维护本公司利益，保障本公司正常运营，改善本公司目前现金流紧张的局面。本公司将加快推进欠款催收工作，包括但不限于积极与相关方沟通催还欠款、聘请专业律师协助本公司起诉相关方等措施。本公司将加快推进欠款的催收工作，进一步加强应收款项催讨工作，特别是逾期应收款项，以改善公司现金流，缓解资金压力。

#### (4) 优化组织架构

加大本公司内部改革整合力度，调整人员结构，解决人员冗余、忙闲不均的问题。目前本公司已组织各职能部门和子公司进行定岗定编，对各年龄层、各岗位的人员情况进行排摸和梳理，已对部分员工进行分流。后期将对相关部门进行改革调整，进一步优化本公司组织架构，提高综合管理效率。

#### (5) 查实民间借贷、关联方资金占用、对外担保情况并予以规范

本公司已对违规对外担保及部分未入账借款等事项进行进一步的全面自查。本公司将对相关事项持续进行追踪与处理，持续披露相关事项进展的公告。本公司拟加强公司财务管理，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程，进一步加强内部管理和内控体系建设，以实现对本公司生产经营活动和重大经营决策的控制和管理。

基于目前实际情况，本公司正在积极面对，寻求重组方，不排除未来通过资产重组的方式恢复本公司持续经营能力和持续盈利能力的可能性。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

## 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2019年6月30日的财务状况及2019年半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（参见本半年报第十节三、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半年报第十节五、22“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，详见本半年报 五、22 “长期股权投资”或本半年报 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”（详见本半年报 第十节、22（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

本公司发生的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，采用交易发生日的当期即期汇率折算。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，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

### （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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。金融资产在初始确认时划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

A、本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照企业会计准则分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并确认股利收入。在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产应当分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不得指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有该金融资产或承担该金融负债的目的是交易性的：A、取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期出售或回购。B、相关金融资产或金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。C、相关金融资产或金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

金融资产的合同现金流量特征，是指金融工具合同约定的、反映相关金融资产经济特征的现金流量属性。分类为①和②的金融资产，其合同现金流量特征，应当与基本借贷安排相一致。即相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值，本金金额可能因提前偿付等原因在金融资产的存续期内发生变动；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。其中，货币时间价值是利息要素中仅因为时间流逝而提供对价的部分，不包括为所持有金融资产的其他风险或

成本提供的对价，但货币时间价值要素有时可能存在修正。在货币时间价值要素存在修正的情况下，应当对相关修正进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。此外，金融资产包含可能导致其合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款（如包含提前偿付特征）的，应当对相关条款进行评估（如评估提前偿付特征的公允价值是否非常小），以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

### （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相关评估，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行预期信用损失评估；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预期信用损失评估。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

A、如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司应当按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益；B、如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司应当按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

### （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、以摊余成本计量的金融负债和其他金融负债。

在非同一控制下的企业合并中，企业作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### （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。

本公司对现存金融负债或其一部分的合同条款做出实质性修改的，终止确认现存金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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。

回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具，是指准则范围内同时具备下列特征的金融工具或其他合同：

其价值随特定利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数、费率指数、信用等级、信用指数或其他变量的变动而变动，变量为非金融变量的，该变量不应与合同的任何一方存在特定关系；B、不要求初始净投资，或者与对市场因素变化预期有类似反应的其他合同相比，要求较少的初始净投资；C、在未来某一日期结算。

常见的衍生工具包括远期合同、期货合同、互换合同和期权合同等。

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。嵌入衍生工具与主合同构成混合合同。该嵌入衍生工具对混合合同的现金流量产生影响的方式，应当与单独存在的衍生工具类似，且该混合合同的全部或部分现金流量随特定利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数、费率指数、信用等级、信用指数或其他变量变动而变动，变量为非金融变量的，该变量不应与合同的任何一方存在特定关系。

衍生工具如果附属于一项金融工具但根据合同规定可以独立于该金融工具进行转让，或者具有与该金融工具不同的交易对手方，则该衍生工具不是嵌入衍生工具，应当作为一项单独存在的衍生工具处理。

#### （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。

### 11、应收票据

详见五、12“应收账款”。

### 12、应收账款

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### （1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### （2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
无信用风险组合	经个别认定不需计提坏账的应收款项以及确定可以收回的合并范围内应收款项
账龄组合	按通常情况下一般可能发生的信用风险确定

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	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组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	2	2
1-2年	20	20
2-3年	40	40
3年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项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。

### （3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、12“应收账款”。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、在产品（生产成本）、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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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，其会计政策详见本半年报 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，按本半年报 第十节 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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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本半年报 第十节 五、31 “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。

## 24、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。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。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本半年报 第十节 五、31 “长期资产减值”。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、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的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## (2) 折旧方法

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。

## 25、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本半年报 第十节 五、31 “长期资产减值”。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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。

形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本半年报 第十节 五、31 “长期资产减值”。

## (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。

## 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

### 34、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。

### 35、租赁负债

### 36、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。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

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、钢铁贸易收入、电子商务服务收入及利息收入。

(1) 仓储业务：包含仓租及吊机、监管、地磅、运输、转货、物业租赁及网络信息业务，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后的“监管费签收凭证”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，根据“称重单”确认收入。采用信用结算方式的，在月末根据汇总后的“称重单”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”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、设备租赁以及员工宿舍租赁业务。该类业务按交易合同或协议规定，在租赁期内按直线法确认收入。

⑥网络信息业务：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，并且据合同期限分期确认收入。

(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。该业务一般根据收货人及收款员签收的原始凭证为依据确认收入。

(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。该业务根据收货人在提货时签收的原始凭证为依据确认收入。

(4) 钢铁贸易业务：指公司直接向各大钢厂或贸易商采购钢材产品，直接或通过“欧浦商城”平台对外销售。该业务根据收货人提货或转货后签收的相关原始凭证确认收入。

(5) 电子商务服务：公司为通过“欧浦家具网上商城”平台进行交易的众多第三方家具厂商提供的资金结算、物流配送、售前售后等增值服务。该类业务在服务完成的当月确认收入。

(6) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(7) 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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

#### 41、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。

## 42、租赁

### （1）经营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。

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。

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。

## （2）融资租赁的会计处理方法

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。

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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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) 金融资产减值

本公司确定金融资产是否减值以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和合同资产进行减值测试并确认减值准备。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	税率
增值税	应税收入按相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	16%、13%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额	15% 或 25%
教育费附加(含地方)	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴	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%

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%
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〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，经企业申报、专家评审以及广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审核，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2017年拟认定高新技术企业名单的公示》，本公司被拟认定为广东省2017年高新技术企业（位于文件78页，序号3011）。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：GR201744002206，有效期为三年，因此本公司2019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	54,426.20	154,187.67
银行存款	20,147,260.09	31,734,186.96

其他货币资金	6,122,869.05	56,668,128.06
合计	26,324,555.34	88,556,502.69
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

商业汇票保证金、金融监管业务保证金、被冻结的银行存款等共计 7,340,067.36 元受限货币资金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	9,173,112.37	3,658,829.40
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	9,173,112.37	3,658,829.40

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 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
银行承兑汇票	3,645,955.65	8,301,470.33
商业承兑汇票	-	-
合计	3,645,955.65	8,301,470.33

### (5) 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
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
--	--	--	--	--	------

应收票据核销说明：

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	29,896,622.81	100.00%	1,914,526.67	6.40%	27,982,096.14	47,082,421.31	100.00%	941,677.84	2.00%	46,140,743.47
其中：										
合计	29,896,622.81	100.00%	1,914,526.67	6.40%	27,982,096.14	47,082,421.31	100.00%	941,677.84	2.00%	46,140,743.47

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内应收账款	29,520,979.18	1,839,373.95	6.23%
1 至 2 年应收账款	375,613.63	75,122.73	20.00%
2 至 3 年应收账款	0.00	0.00	40.00%
3 年以上应收账款	30.00	30.00	100.00%

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	29,520,979.18
1 至 2 年	375,613.63
2 至 3 年	0.00
3 年以上	30.00
5 年以上	30.00
合计	29,896,622.81

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	941,677.84	972,848.83	-	-	1,914,526.67
合计	941,677.84	972,848.83	-	-	1,914,526.67

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

## （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

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

本报告期应收账款期末余额前五名合计金额为 25,620,327.67 元，占应收账款期末余额合计数的 85.70%，相应计提的坏账准备期末余额为 1,707,408.28 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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	11,972,649.68	99.83%	16,235,569.88	99.46%
1 至 2 年	20,579.00	0.17%	88,110.79	0.54%
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.30	0.00%
合计	11,993,228.68	--	16,323,680.97	--

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

本报告期预付账款期末余额前五名合计金额为 10,594,354.88 元，占预付账款期末余额合计数的 88.34%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	239,699.44	239,699.44
应收股利		0.00
其他应收款	1,724,538.58	1,745,715.51
合计	1,964,238.02	1,985,414.95

### (1) 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	239,699.44	239,699.44
合计	239,699.44	239,699.44

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### 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

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	878,560,116.74	878,560,116.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,856,564.22	1,948,028.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	469,220.10	469,220.10
合计	880,885,901.06	880,977,365.28

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	745,989,389.77
1 至 2 年	134,816,134.83
2 至 3 年	47,090.14
3 年以上	33,286.32
3 至 4 年	10.00
5 年以上	33,276.32
合计	880,885,901.06

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	879,154,109.77	7,252.71	-	879,161,362.48
合计	879,154,109.77	7,252.71	-	879,161,362.48

本期计提坏账准备金额 7,252.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

## 4) 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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

### 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
佛山市顺德区钢财物流有限公司	其他	250,068,572.22	1 年以内	28.39%	250,068,572.22
佛山市顺德区卓欣机械设备有限公司	其他	248,749,408.13	1 年以内	28.24%	248,749,408.13
佛山市顺德区四海友诚商业有限公司	其他	245,421,425.72	1 年以内	27.86%	245,421,425.72
佛山市顺德区欧陆投资有限公司	股权转让价款	134,550,000.00	1 年以内	15.27%	134,550,000.00
佛山市顺德区广汇物流有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	0.03%	60,000.00
合计	--	879,089,406.07	--	99.80%	878,849,406.07

### 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
------	----------	------	------	---------------

### 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：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (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	7,511,518.45		7,511,518.45	17,103,068.68		17,103,068.68
在产品	51,531.28		51,531.28	0.00		0.00
库存商品	1,011,479.05		1,011,479.05	1,701,586.30		1,701,586.30
低值易耗品	1,927,595.05		1,927,595.05	2,177,603.57		2,177,603.57
合计	10,502,123.83		10,502,123.83	20,982,258.55		20,982,258.55

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (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	

## (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
----	----

其他说明：

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他说明：						

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
重要的债权投资/其他债权投资		

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
其他说明：								

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金及预缴税金	8,531,280.18	13,698,365.65
理财产品	0.00	16,072,000.00
合计	8,531,280.18	29,770,365.65

其他说明：

### 14、债权投资

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
重要的债权投资						

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

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	717,141.76		717,141.76	717,141.76		717,141.76	7.78%-13.70 %

合计	717,141.76		717,141.76	717,141.76		717,141.76	--
----	------------	--	------------	------------	--	------------	----

## 坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

## 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (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(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具：按成本计量的	38,412,987.80	38,412,987.80
合计	38,412,987.80	38,412,987.80

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广东顺德农村商	-	13,888,465.06	-	-	-	-

业银行股份有限公司						
广东省现代物流研究院	-	-	-	-	-	-
北京欧浦华山投资管理有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	-	13,888,465.06	-	-	-	-

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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				
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		51,105,503.21
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,777,149.76	1,283,108.17		16,060,257.93
2.本期增加金额	602,058.36	57,817.38		659,875.74
(1) 计提或摊销	602,058.36	57,817.38		659,875.74

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,379,208.12	1,340,925.55		16,720,133.67
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	30,294,421.60	4,090,947.94		34,385,369.54
2.期初账面价值	30,896,479.96	4,148,765.32		35,045,245.28

## (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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	190,836,831.40	216,745,665.88
固定资产清理	0.00	0.00
合计	190,836,831.40	216,745,665.88

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	222,900,642.54	185,605,967.82	30,719,318.32	28,202,636.62	467,428,565.30
2.本期增加金额			325,862.10	2,319.57	328,181.67
(1) 购置			325,862.10	2,319.57	328,181.67
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		28,909,405.75	1,869,655.05	319,777.85	31,098,838.65
(1) 处置或报废		28,909,405.75	1,869,655.05	319,777.85	31,098,838.65
4.期末余额	222,900,642.54	156,696,562.07	29,175,525.37	27,885,178.34	436,657,908.32
二、累计折旧					
1.期初余额	68,914,239.83	133,759,640.50	22,968,678.38	25,040,340.71	250,682,899.42
2.本期增加金额	2,891,257.49	5,627,006.51	1,062,374.33	668,152.75	10,248,791.08
(1) 计提	2,891,257.49	5,627,006.51	1,062,374.33	668,152.75	10,248,791.08
3.本期减少金额		13,312,608.25	1,572,847.72	225,157.61	15,110,613.58
(1) 处置或报废		13,312,608.25	1,572,847.72	225,157.61	15,110,613.58
4.期末余额	71,805,497.32	126,074,038.76	22,458,204.99	25,483,335.85	245,821,076.92
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					

额					
(1) 处置或 报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	151,095,145.22	30,622,523.31	6,717,320.38	2,401,842.49	190,836,831.40
2. 期初账面价 值	153,986,402.71	51,846,327.32	7,750,639.94	3,162,295.91	216,745,665.88

### (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

### (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (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
--	------	------	------	------	------	------

**(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

**(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

其他说明

**(4) 工程物资**

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

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、使用权资产**

单位：元

项目	合计

其他说明：

**26、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					
1.期初余额	249,597,713.18			19,990,990.89	269,588,704.07
2.本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	249,597,713.18			19,990,990.89	269,588,704.07
二、累计摊销					
1.期初余额	46,726,873.94			13,632,219.34	60,359,093.28
2.本期增加 金额	2,808,764.76			414,838.30	3,223,603.06
(1) 计提	2,808,764.76			414,838.30	3,223,603.06
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	49,535,638.70			14,047,057.64	63,582,696.34
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					
(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	200,062,074.48			5,451,055.91	205,513,130.39
2.期初账面价值	202,870,839.24			5,865,894.21	208,736,733.45

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：

## 27、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		
物联网仓库库区无人化项目		119,254.57				119,254.57		
智能吊钩项目		104,731.66				104,731.66		
欧浦金融项目		7,835.14				7,835.14		
基于人工智能和区域链构建的钢铁产业链平台		883,642.25				883,642.25		
逆向钢铁供应链可视化智能运营系统		2,887.02				2,887.02		
多制造基地视角下的钢铁供应链智能协作平台		7,532.67				7,532.67		
多品类专		287,733.06				287,733.06		

业钢铁交易服务平台								
智能网仓		16,519.56				16,519.56		
合计		1,430,135.93				1,430,135.93		

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广东烨辉钢铁有限公司	32,075,830.17					32,075,830.17
上海漠朴信息科技有限公司	302,348.05					302,348.05
合计	32,378,178.22					32,378,178.22

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	10,440,476.36		3,172,394.58		7,268,081.78
合计	10,440,476.36		3,172,394.58		7,268,081.78

其他说明

### 30、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	652,974.72	141,041.80	971,814.16	242,953.54
递延收益	3,334,740.20	500,211.03	0.00	0.00
合计	3,987,714.92	641,252.83	971,814.16	242,953.54

#### (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	121,824,946.87	18,273,742.03	124,324,378.60	18,648,656.79
合计	121,824,946.87	18,273,742.03	124,324,378.60	18,648,656.79

#### (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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		641,252.83		242,953.54
递延所得税负债		18,273,742.03		18,648,656.79

#### (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	881,075,889.15	1,277,058,680.56
可抵扣亏损	80,775,197.64	90,686,771.70
其他	3,334,740.18	3,595,261.26
合计	965,185,826.97	1,371,340,713.52

#### (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
2020 年	1,577,849.13	1,577,849.13	
2021 年	884,100.51	884,100.51	
2022 年	52,170,733.55	52,170,733.55	

2023 年	25,788,851.04	25,788,851.04	
2024 年	353,663.41	0.00	
合计	80,775,197.64	80,421,534.23	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	870,000.00	
土地使用权	12,096,829.13	12,096,829.13
合计	12,966,829.13	12,096,829.13

其他说明：

### 32、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	80,000,000.00	80,000,000.00
抵押借款	220,650,000.00	189,080,000.00
保证借款	292,526,726.19	302,526,726.19
借款	1,000,000.00	
其他混合担保借款		76,993,000.00
合计	594,176,726.19	648,599,726.19

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
中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	22,650,000.00	5.13%	2018 年 11 月 22 日	
中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	40,000,000.00	5.13%	2018 年 11 月 20 日	
中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	30,000,000.00	5.13%	2018 年 11 月 15 日	

中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	30,000,000.00	5.13%	2018 年 11 月 12 日	
中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	10,000,000.00	5.13%	2018 年 11 月 05 日	
中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	30,000,000.00	5.13%	2018 年 11 月 05 日	
中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	8,000,000.00	5.13%	2018 年 10 月 30 日	
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	80,000,000.00	9.26%	2018 年 02 月 27 日	
广东农村商业银行股份有限公司鹭州支行	70,000,000.00	5.70%	2018 年 12 月 04 日	
江阴华中投资管理有限公司	100,000,000.00	8.00%	2018 年 09 月 24 日	
华夏银行股份有限公司厦门分行	28,526,726.19	7.00%	2018 年 08 月 31 日	10.50%
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	24,000,000.00	6.70%	2018 年 11 月 06 日	
合计	473,176,726.19	--	--	--

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,282,444.29	50,757,050.69
合计	7,282,444.29	50,757,050.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、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	296,680.97	1,526,193.25
1 至 2 年	42,300.00	1.41
2 至 3 年	21,500.00	21,500.00
3 年以上	364,032.52	364,031.17
合计	724,513.49	1,911,725.83

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,670,063.30	12,472,188.23
合计	1,670,063.30	12,472,188.23

#### (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
----	------	-----------

#### (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
----	----

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	7,855,564.61	20,422,394.54	25,228,639.66	3,049,319.49
二、离职后福利-设定提存计划	59,093.84	1,236,559.32	1,291,693.16	3,960.00
三、辞退福利		2,078,816.90	2,078,816.90	
合计	7,914,658.45	23,737,770.76	28,599,149.72	3,053,279.49

#### (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	7,539,072.41	17,232,692.44	22,065,380.58	2,706,384.27
2、职工福利费	275.00	926,781.70	927,056.70	
3、社会保险费	30,681.08	1,600,759.21	1,628,858.79	2,581.50
其中：医疗保险费	27,476.72	827,192.60	852,389.32	2,280.00
工伤保险费	295.92	66,110.90	66,345.32	61.50
生育保险费	2,908.44	174,597.21	177,265.65	240.00
其他		532,858.50	532,858.50	
4、住房公积金	35,163.90	445,928.86	481,092.76	
5、工会经费和职工教育经费	250,372.22	216,232.33	126,250.83	340,353.72
合计	7,855,564.61	20,422,394.54	25,228,639.66	3,049,319.49

#### (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	57,681.40	1,192,796.65	1,246,638.05	3,840.00
2、失业保险费	1,412.44	43,762.67	45,055.11	120.00
合计	59,093.84	1,236,559.32	1,291,693.16	3,960.00

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	502,080.84	870,479.22
企业所得税	354,802.11	6,248,524.16
个人所得税	211,390.88	170,164.09
城市维护建设税	84,812.05	72,466.30
教育费附加及地方教育费附加	36,348.03	50,146.48
房产税	3,836,362.55	2,321,713.58
土地使用税	966,614.90	504,801.44
其他地方税费	920,436.48	908,881.06
合计	6,912,847.84	11,147,176.33

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	30,515,175.50	14,394,433.48
其他应付款	82,665,094.21	60,940,535.50
合计	113,180,269.71	75,334,968.98

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期及短期借款利息	30,515,175.50	14,394,433.48
合计	30,515,175.50	14,394,433.48

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
中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	9,403,642.06	资金周转困难
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从金瑞支行	8,998,268.56	资金周转困难
华夏银行股份有限公司思明支行	1,881,499.66	资金周转困难
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	1,501,591.47	资金周转困难

国民信托有限公司	7,565,132.56	资金周转困难
远东国际租赁有限公司	20,586.84	资金周转困难
合计	29,370,721.15	--

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	
	0.00	
其他	0.00	

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：

## (3) 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
单位往来及借款	36,107,553.93	35,980,464.82
应付费用款	14,465,254.28	12,673,725.05
应付押金保证金	3,942,908.48	3,520,870.82
其他	28,149,377.52	8,765,474.81
合计	82,665,094.21	60,940,535.50

### 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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	48,702,500.00	48,702,500.00

一年内到期的长期应付款	6,447,139.71	6,447,139.71
合计	55,149,639.71	55,149,639.71

其他说明:

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收的土地使用权征收补偿款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

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

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
抵押及保证借款	48,702,500.00	48,702,500.00
减：一年内到期的长期借款	-48,702,500.00	-48,702,500.00
合计	0.00	0.00

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

##### (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	--	--	--								

### (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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (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
售后回租融资租赁	6,447,139.71	6,447,139.71
减：一年内到期部分	6,447,139.71	6,447,139.71
合计	0.00	0.00

其他说明：

### (2) 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

其他说明：

## 49、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

## (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
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
----	-------	-------

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：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,265,246,000.00	2,265,246,000.00	涉及多项担保事项
其他	300,000.00	300,000.00	擅自提取及转移法院查封物
合计	2,265,546,000.00	2,265,546,000.00	--

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	3,595,261.26		260,521.08	3,334,740.18	
合计	3,595,261.26		260,521.08	3,334,740.18	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物联式钢铁仓库互联商务平	577,720.00			25,920.00			551,800.00	与收益相关

台应用示范								
钢铁电子交易与物流协同信息服务平台	43,333.17			6,500.04			36,833.13	与资产相关
物流业调整和振兴项目	1,050,000.25			139,999.98			910,000.27	与资产相关
两化融合管理体系	150,000.00						150,000.00	与收益相关
电子商务发展专项资金	20,000.00						20,000.00	与收益相关
新建博士后工作站科研扶持经费	600,000.00						600,000.00	与收益相关
2015 年物流标准化试点项目	984,807.84			88,101.06			896,706.78	与收益相关
2018 年佛山市商贸服务业发展专项资金	169,400.00						169,400.00	与收益相关
合计	3,595,261.26			260,521.08			3,334,740.18	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	1,056,070,400.00						1,056,070,400.00

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

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）	1,424,291.64			1,424,291.64
合计	1,424,291.64			1,424,291.64

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

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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
----	------	------	------	------

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	95,295,335.07			95,295,335.07
合计	95,295,335.07			95,295,335.07

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	-3,688,483,348.39	488,153,034.52
调整后期初未分配利润	-3,688,483,348.39	488,153,034.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-76,817,381.04	172,605,898.58
减：提取法定盈余公积		-1,238,784.62
提取一般风险准备	-105,495.00	
期末未分配利润	-3,765,195,234.43	661,997,717.72

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	99,826,255.85	95,935,282.10	2,299,424,540.27	2,150,333,128.16
其他业务	2,206,371.46	1,360,121.61	6,257,573.15	1,504,846.36
合计	102,032,627.31	97,295,403.71	2,305,682,113.42	2,151,837,974.52

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	313,435.50	1,390,121.69
教育费附加	225,497.67	1,030,380.87
房产税	1,783,618.79	2,070,034.23
土地使用税	461,813.46	472,994.72
车船使用税	3,059.69	3,051.84
印花税	128,428.40	1,266,437.00
残疾人保障金	-30,919.99	0.00
文化事业建设费	0.00	-15,000.00
合计	2,884,933.52	6,218,020.35

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	3,923,200.04	5,246,922.19
广告宣传费	0.00	7,647.18
维护服务费	339.20	2,892.23
办公费及其他	3,288,674.69	4,313,307.37
合计	7,212,213.93	9,570,768.97

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	31,653,727.45	16,478,629.83
折旧与摊销	4,401,165.44	4,435,670.55
办公通讯费	346,166.23	1,573,328.60
交通差旅费	438,142.74	1,714,023.85
水电费	489,725.27	830,761.32
咨询、中介服务费	3,399,018.47	2,030,461.55
业务招待费	254,692.07	738,630.54
其他费	1,238,050.21	866,746.30

合计	42,220,687.88	28,668,252.54
----	---------------	---------------

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	1,207,697.41	5,334,992.14
物料消耗	0.00	146,208.91
折旧与摊销	222,438.52	470,565.69
材料及服务费	0.00	143,566.30
其他	0.00	125,493.72
合计	1,430,135.93	6,220,826.76

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,740,921.69	22,693,613.07
减：利息收入	219,514.16	882,197.57
汇兑损益	0.00	184.06
加：贴现利息支出	156,749.04	2,567,121.29
其他	54,353.01	1,588,751.41
合计	18,732,509.58	25,967,104.14

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	260,521.08	360,521.08

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		151,485,938.16
处置交易性金融资产取得的投资收益		88,877.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,782,455.06
理财产品投资收益	102,976.27	788,157.82
合计	102,976.27	155,145,428.42

其他说明：

### 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

### 70、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

其他说明：

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

### 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-980,101.54	-10,541,818.16
十四、其他	-9,545,730.00	855,856.40
合计	-10,525,831.54	-9,685,961.76

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-667,872.56	

### 74、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 额
非货币性资产交换利得	32,774.48		32,774.48
政府补助	347,926.83	1,416,300.00	347,926.83
其他	91,368.33	31,955.78	91,368.33

合计	472,069.64	1,448,255.78	
----	------------	--------------	--

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	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
人社局新招用顺德区劳动力就业奖励	人社局			是			5,700.00	与收益相关
上海宝山航运经济发展区管理委员会产业发展专项资金	上海宝山航运经济发展区管理委员会			是		100,000.00	220,000.00	与收益相关
收到顺德区市场监督管理局商标品牌战略扶持金	顺德区市场监督管理局			是			100,000.00	与收益相关
收宜春经济技术开发区管理委员会企业发展资金	宜春经济技术开发区管理委员会			是		30,000.00	1,090,000.00	与收益相关
2017 年第三季度镇联报企业统计质效提升评比经费补贴	佛山市顺德区乐从镇人民政府			是			600.00	与收益相关
研究开发经费投入后补助资金	顺德区财税局			是		125,800.00		与收益相关
都市宝谊财政扶持资金	上海宝山航运经济发展区管			是		10,000.00		与收益相关

	理委员会							
个税三代 手续费	国家税务 总局上海 市宝山区 税务局			是		12,934.12		与收益相 关
2017 年个 税政府补 贴	顺德区财 税局			是		50,000.00		与收益相 关
2018 年残 障人保障 金退费	顺德区税 务局			是		19,192.71		与收益相 关
				是				
合计						347,926.83	1,416,300. 00	

其他说明：

## 75、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
对外捐赠		280,000.00	
非流动资产处置损失合计	3,087.76	2,279.97	3,087.76
其他	130,626.38	8,534.47	130,626.38
合计	133,714.14	290,814.44	133,714.14

其他说明：

## 76、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	-309,755.73	45,157,820.48
递延所得税费用	-398,299.30	-1,834,908.50
合计	-708,055.03	43,322,911.98

### (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	-78,235,108.49
所得税费用	-708,055.03

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注第十节 七、57 其他综合收益。

## 78、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	13,975.09	195,843.94
与收益相关的政府补助及奖励	190,159.05	1,196,300.00
往来及其他	15,962,898.18	332,340,219.58
合计	16,167,032.32	333,732,363.52

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	227,676.52	803,245.81
广告费	10,428.00	33,857.54
咨询、中介服务费	117,306.60	1,767,998.34
科技研发经费	8,490.57	458,945.02
维护服务费	38,009.66	785,694.37
银行手续费	45,176.76	585,461.61
往来及其他	22,001,511.58	75,907,496.43
合计	22,448,599.69	80,342,699.12

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
投资理财收益		20,960.00
投资理财本金	48,072,000.00	56,620,603.39
合计	48,072,000.00	56,641,563.39

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
投资理财本金	40,000,000.00	20,980,000.00
合计	40,000,000.00	20,980,000.00

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
售后回租融资款项		736,406.52
合计		736,406.52

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
融资手续费		1,382,439.69
融资租赁款	4,001.19	8,335,176.00
漠朴减资退款		23,130,000.00
合计	4,001.19	32,847,615.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	-77,527,053.46	180,853,683.24
加：资产减值准备	-10,525,831.54	-9,685,961.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,248,791.08	10,924,061.21
无形资产摊销	3,223,603.06	4,348,415.74
长期待摊费用摊销	3,172,394.58	3,409,136.70
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）	667,872.56	2,279.97
财务费用（收益以“—”号填列）	18,740,921.69	23,619,687.43
投资损失（收益以“—”号填列）	-102,976.27	-155,226,308.15
递延所得税资产减少（增加以“—”号	-398,299.29	-2,313,558.50

填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-374,914.76	-374,914.76
存货的减少(增加以“-”号填列)	10,480,134.72	-78,398,916.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	23,126,432.04	-840,492,523.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-43,847,862.57	726,882,394.68
其他	73,920,811.52	80,470,144.04
经营活动产生的现金流量净额	10,804,023.36	-55,982,380.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	19,013,185.13	51,905,976.76
减: 现金的期初余额	30,699,876.08	156,059,673.05
现金及现金等价物净增加额	-11,686,690.95	-104,153,696.29

## (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	0.00
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中:	--
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	0.00
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	0.00

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	0.00
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
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	0.00

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

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	19,013,185.13	30,699,876.08
其中：库存现金	54,426.20	94,073.78
可随时用于支付的银行存款	20,147,260.09	155,965,595.66
可随时用于支付的其他货币资金	1.00	3.61
三、期末现金及现金等价物余额	19,013,185.13	30,699,876.08

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、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	7,340,067.36	商业汇票保证金、金融监管业务保证金、被冻结的银行存款等
固定资产	162,687,369.76	借款抵押及售后回租抵押、法院查封
无形资产	105,048,101.95	借款抵押、法院查封
其他权益工具投资	37,912,987.80	被冻结的股权投资
合计	312,988,526.87	--

其他说明：

#### 82、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			
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

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	100,000.00	上海宝山航运经济发展区管理委员会产业发展专项资金	100,000.00
与收益相关	30,000.00	收宜春经济技术开发区管理委员会企业发展资金	30,000.00
与收益相关	125,800.00	研究开发经费投入后补助资金	125,800.00
与收益相关	10,000.00	都市宝谊财政扶持资金	10,000.00
与收益相关	12,934.12	个税三代手续费	12,934.12
与收益相关	50,000.00	2017 年个税政府补贴	50,000.00
与收益相关	19,192.71	2018 年残疾人保障金退费	19,192.71
合计	347,926.83	--	347,926.83

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、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

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

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

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	企业合并	构成同一	合并日	合并日的	合并当期	合并当期	比较期间	比较期间

名称	中取得的权益比例	控制下企业合并的依据		确定依据	期初至合并日被合并方的收入	期初至合并日被合并方的净利润	被合并方的收入	被合并方的净利润
----	----------	------------	--	------	---------------	----------------	---------	----------

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本
------

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
--	-----	------

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	
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	商品及技术的进出口业务	100.00%		新设
欧浦支付有限公司	广东	佛山	网络支付	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
广东欧浦智网家居电子商务有限公司	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	办理各项小额贷款	100.00%		购买
广东烨辉钢铁有限公司	广东	佛山	钢铁贸易、加工、仓储等	60.00%		购买
上海沌石信息科技有限公司(有限合伙)	上海	上海	技术开发、技术服务等	24.00%	76.00%	购买
江西乐浦电子商务有限公司	江西	江西	钢铁贸易	100.00%	100.00%	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损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东烨辉钢铁有限公司	40.00%	-709,672.42		68,966,065.68

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	期末余额						期初余额						
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债	

称	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计
广东 烨辉 钢铁 有限 公司	71,659 ,755.3 6	57,851 ,239.4 8	129,51 0,994. 84	60,647 ,035.3 6		60,647 ,035.3 6	172,48 1,577. 95	61,268 ,858.0 7	233,75 0,436. 02	165,23 6,812. 48		165,23 6,812. 48

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	88,607,200 .97	350,335.94	350,335.94	13,522,648 .20	609,855,07 0.11	22,743,978 .68	22,743,978 .68	-2,726,605, 396.00

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

--	--

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

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

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 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	185,360,000 元	47.43%	47.43%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈礼豪家族。

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本半年报第十节 九、在其他主体中的权益。

## 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
陈礼豪	董事、间接持有公司 5%以上股份的自然人
彭国宇	董事
王德发	董事
李雄波	董事
蔡小如	董事
吴进旺	董事
田洁贞	离任董事、与公司关联自然人关系密切的家庭成员
雷有为	离任董事
毕国栋	现任监事
肖芳	离任董事
马苏	离任董事、离任总经理
陈运涛	离任董事
郝英奇	独立董事
崔言民	离任独立董事
范志敏	独立董事
刘升文	独立董事
黄锐焯	监事
吴佳怡	监事
江朝辉	副总经理
詹惠	副总经理、董事会秘书
冷妹娜	财务总监
蔡伟斌	副总经理
李磊	离任副总经理
杨慧	离任副总经理、离任董事会秘书
魏来	离任副总经理、财务总监

卫东	离任副总经理
吕小奇	直接持有公司 5%以上股份的自然人
陈倩盈	实际控制人家庭成员、与公司关联自然人关系密切的家庭成员
姚惠兴	在控股股东中基投资担任监事
佛山市中基投资有限公司	控股股东
萍乡英顺企业管理有限公司	实际控制人家族成员控制的企业
佛山市顺德区欧裕商品信息服务有限公司	实际控制人家族成员控制的企业
佛山市顺德区集好商品信息服务有限公司	实际控制人家族成员控制的企业
新余市纳海贸易有限公司	监事黄锐焯担任经理的企业
广东银通融资担保有限公司	董事兄弟担任执行董事的企业
佛山市顺德区南大钢管实业有限公司	董事田洁贞之弟的配偶吴毅环控制的企业
佛山市普金钢铁贸易有限公司	实际控制人之姐陈惠枝控制的企业
深圳市红塔资产管理有限公司	控股股东战略投资者, 名义上持有控股股东中基投资 19.9% 的股权
北京华山投资者管理中心(有限合伙)	控股股东战略投资者
德国沙士基达曼内斯曼公司	董事陈运涛担任高级管理人员的企业
广州博济医药生物技术股份有限公司	独立董事郝英奇担任高级管理人员的企业
青岛大学校办企业集团	独立董事崔言民担任高级管理人员的企业
青岛青大海源集团有限公司	独立董事崔言民担任董事的企业
宁波揽众资产管理有限公司	独立董事范志敏担任高级管理人员的企业
宁波揽众天道投资管理有限公司	独立董事范志敏担任高级管理人员的企业
浙江嘉澳环保科技股份有限公司	独立董事范志敏担任高级管理人员的企业
中企云商科技股份有限公司	离任副总经理潘富杰担任董事的企业
上海奇益投资管理有限公司	直接持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业
上海本泰金融信息服务有限公司	直接持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业
上海奇益资产管理有限公司	直接持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业
奇域野野投资管理有限公司	直接持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业
上海奇益财富管理顾问有限公司	直接持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业
上海奇益影视文化传播有限公司	直接持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业
野野云(上海)电子商务有限公司	直接持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业
上海奇益建筑装饰工程有限公司	直接持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业
上海奇益艺术品有限公司	直接持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业
上海证益投资管理有限公司	直接持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业
福州达华智能科技股份有限公司	董事蔡小如担任董事的企业

广东金莱特电器股份有限公司	董事蔡小如担任董事的企业
珠海恒利智胜贸易有限公司	董事蔡小如担任董事的企业
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	董事蔡小如担任董事的企业
中山市恒美置业发展有限公司	董事蔡小如担任董事的企业
珠海横琴华鑫融通投资管理有限公司	董事蔡小如担任董事的企业
中山恒达智能科技有限公司	董事蔡小如担任董事的企业
中山市中达小额贷款有限责任公司	董事蔡小如担任董事的企业
广东熊猫国际旅游有限公司	董事蔡小如担任董事的企业
武汉世纪金桥安全技术有限公司	董事蔡小如担任董事的企业
新东网科技有限公司	董事蔡小如担任董事的企业
青岛融佳安全印务有限公司	董事蔡小如担任董事的企业
润兴融资租赁有限公司	董事蔡小如担任董事的企业
深圳市金锐显数码科技有限公司	董事蔡小如担任董事的企业
北京达华智能科技有限公司	董事蔡小如担任董事的企业
广东金莱特电器股份有限公司	董事王德发担任董事的企业
江门市蓬江区金赢科技有限公司	董事王德发担任董事的企业
深圳市南海嘉吉金融控股有限公司	董事李雄波担任高级管理人员的企业
深圳市铁汉生态环境股份有限公司	独立董事刘升文担任董事的企业
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	独立董事刘升文担任董事的企业
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	副总经理江朝辉担任高级管理人员的企业
中山市众裕能源化工开发有限公司	副总经理江朝辉担任高级管理人员的企业
佛山市金祥立电器有限公司	财务总监冷姝娜担任董事的企业
其他	上述关联自然人关系密切的家庭成员，或上述法人的董事、监事、高级管理人员，或实质大于形式可能造成上市公司对其利益倾斜的自然人。
其他	上述关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，或实质大于形式可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

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
-------	--------	-----------	-----------

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
-------	--------	----------	----------

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
------	------	-------	-------	------------

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
-----	------	-------	-------	------------

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
-----	--------	-------	-------

**(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**

无

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、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

#### 2、利润分配情况

单位：元

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十六、其他重要事项

#### 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						

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		

(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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	17,516,379.70	100.00%	254,826.23	1.00%	17,261,553.47	11,882,646.45	100.00%	69,504.54	0.58%	11,813,141.91
其中：										
合计	17,516,379.70	100.00%	254,826.23	1.00%	17,261,553.47	11,882,646.45	100.00%	69,504.54	0.58%	11,813,141.91

	379.70	%	6.23		553.47	646.45	%	54		1.91
--	--------	---	------	--	--------	--------	---	----	--	------

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,359,319.10	254,826.23	2.72%
合计	9,359,319.10	254,826.23	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,983,675.47
1 至 2 年	375,613.63
2 至 3 年	0.00
3 年以上	30.00
5 年以上	30.00
合计	9,359,319.10

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

应收账款坏账准备	69,504.54	185,321.69	-	-	254,826.23
合计	69,504.54	185,321.69	-	-	254,826.23

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
------	---------	------

### (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
------	--------	------	------	---------	-------------

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

本公司期末按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 16,942,842.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 243,844.49 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,093,903,483.98	1,089,665,904.06
合计	1,093,903,483.98	1,089,665,904.06

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 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
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

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

### 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
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 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
代垫款项	45,379.07	292,550.61
单位往来及借款	1,093,374,910.24	1,089,113,505.36
其他	723,223.29	66,054.12
押金、保证金	286,447.45	286,447.45
备用金	42,000.00	0.00
股权转让价款	134,550,000.00	134,550,000.00
合计	1,229,021,960.05	1,224,308,557.54

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	67,739,897.17

1 至 2 年	758,866,341.64
2 至 3 年	402,382,464.92
3 年以上	33,256.32
3 至 4 年	10.00
5 年以上	33,246.32
合计	1,229,021,960.05

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	135,111,873.58	6,602.49	-	135,118,476.07
合计	135,111,873.58	6,602.49	-	135,118,476.07

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

## 4) 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

其他应收款核销说明：

## 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
广东欧浦乐从钢铁物流有限公司	往来款	1,062,547,902.11	3 年以内	86.45%	
佛山市顺德区欧陆投资有限公司	股权转让款	134,550,000.00	2 年以内	10.95%	134,550,000.00
上海欧浦钢铁物流有限公司	往来款	20,827,008.13	2 年以内	1.69%	
江西乐浦电子商务有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	0.81%	

上海期货交易所	押金、保证金	200,000.00	2 年以内	0.02%	40,000.00
合计	--	1,228,124,910.24	--	99.93%	134,590,000.00

## 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

## 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	1,169,348,136.07		1,169,348,136.07	1,169,348,136.07		1,169,348,136.07
合计	1,169,348,136.07		1,169,348,136.07	1,169,348,136.07		1,169,348,136.07

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海欧浦钢铁物流有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
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	

广东烨辉钢铁有限公司	480,000,000.00						480,000,000.00	
广东欧浦智网家居电子商务有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
江西乐浦电子商务有限公司	200,000.00						200,000.00	
合计	1,169,348,136.07						1,169,348,136.07	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

因本公司涉及多项诉讼事项，本公司持有的广东烨辉钢铁有限公司 60%的股权、广东欧浦智网家居电子商务有限公司 100%股权、广东欧浦乐从钢铁物流有限公司 100%股权、广东欧浦支付有限公司 100%股权、佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 100%股权被相关法院执行财产保全措施。

## 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	7,348,574.58	19,089,777.31	75,744,989.53	32,105,380.90
其他业务	2,183,514.34	1,360,121.61	6,259,313.92	1,505,278.03
合计	9,532,088.92	20,449,898.92	82,004,303.45	33,610,658.93

是否已执行新收入准则

 是  否

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	0.00	180,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	148,320,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	2,782,455.06
合计		331,102,455.06

## 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	29,686.72	
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）	347,926.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,258.05	
减：所得税影响额	63,921.02	
少数股东权益影响额	-11,588.71	
合计	286,023.19	--

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	2.99%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.00%	-0.07	-0.07

### 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2019年半年度报告全文；

(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) 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：彭国宇

2019年8月30日