



欧浦智网股份有限公司

2020 年度报告

2021 年 04 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。

公司负责人李孝国、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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”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 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	116
第七节 优先股相关情况 .....	123
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	124
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	125
第十节 公司治理 .....	133
第十一节 公司债券相关情况 .....	139
第十二节 财务报告 .....	140
第十三节 备查文件目录 .....	271

## 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
欧浦小贷	指	佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司
焯辉钢铁	指	广东焯辉钢铁有限公司
《公司章程》	指	《欧浦智网股份有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 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、公司信息

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	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	李孝国		
注册地址	佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地		
注册地址的邮政编码	528315		
办公地址	佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地		
办公地址的邮政编码	528315		
公司网址	<a href="http://www.oupuzw.com">http://www.oupuzw.com</a>		
电子信箱	opzqb@oupuzw.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭国宇	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440606783882045U
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
签字会计师姓名	黄辉、朱爱萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	649,846,424.49	183,856,539.84	253.45%	4,888,577,746.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	-53,049,437.98	56,067,015.21	-194.62%	-4,179,404,492.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-75,017,771.91	-90,173,516.18	16.81%	-2,091,571,905.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,372,834.91	16,075,195.77	-152.09%	44,984,131.08
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.05	-200.00%	-3.96
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.05	-200.00%	-3.96
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	952.58%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产(元)	661,286,657.41	670,511,017.65	-1.38%	842,300,277.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	-2,525,434,936.23	-2,472,385,498.25	-2.15%	-2,528,452,513.46

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

 是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

 是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	649,846,424.49	183,856,539.84	营业收入扣除金额为母公司 租赁收入、租赁业务水电费 等收入和小额贷款利息收入
营业收入扣除金额（元）	39,179,061.03	25,532,252.13	
营业收入扣除后金额（元）	610,667,363.46	158,331,769.09	

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

 适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

 适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	39,499,175.21	158,256,335.97	248,359,196.28	203,731,717.03
归属于上市公司股东的净利润	-10,890,931.24	-11,174,697.20	-9,268,888.48	-21,714,921.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,140,979.72	-11,242,351.97	-10,988,398.06	-41,646,042.17
经营活动产生的现金流量净额	-50,894,333.16	36,794,130.85	70,547,481.85	-64,820,114.45

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

 是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

 适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-609,050.76	138,730,112.11	204,107,972.41	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,637,727.78		6,283,159.68	
委托他人投资或管理资产的损益			88,877.38	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	19,300,947.50	42,675,031.95	-2,265,546,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,663,572.20	-1,713,080.74	-22,739.62	
减：所得税影响额	923,062.31	34,254,257.84	31,622,743.94	
少数股东权益影响额（税后）	101,800.48	-802,725.91	1,121,112.95	
合计	21,968,333.93	146,240,531.39	-2,087,832,587.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家集智能化物流、综合电商平台和供应链金融为一体的综合服务提供商，业务范围涉足钢铁、金融等行业，自设立起从实业经营入手逐步发展产业互联网电商平台，线上线下业务深度融合，积极推进互联网、物联网、供应链金融与产业协同发展。

#### 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 284 亩，公司拥有和管控的仓储能力巅峰时期最高达到 270 万吨，年加工能力巅峰时期最高达到 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。

#### 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。其中，公司全资子公司欧浦小贷主要为中小企业及工商个体户提供小额流动资金贷款、小额技术改造贷款、小额科技开发贷款、小额委托贷款、小额综合授信以及小额中长期或短期的各类贷款。其主要业务有“优质客户贷款计划”、常规“线下贷”和全国范围内的“网上贷”。欧浦小贷具备线上灵活放贷，以及线下仓储和物流强大支撑的优势，也是继阿里小贷后为数不多可向全国会员发放网上贷款的公司。

受公司债务危机的影响，母公司钢铁物流服务业务已基本停滞，目前主要系仓租业务。子公司烨辉钢铁的日常生产经营正常进行，报告期间营业收入主要系钢铁贸易交易；子公司欧浦小贷采取了有效的风控措施，2020 年度继续维持停止对外发放新增贷款的政策。

## 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。公司曾经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。（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。

但是报告期内，公司经营层面受到一定冲击，大部分业务处于停滞状态，逐渐丧失上述核心竞争力，公司正在努力恢复经营，恢复上述核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

自 2018 年 10 月以来，因大股东/实际控制人违规担保、内控失效等因素导致公司陷入严重的债务危机，并持续至今。报告期间，公司信用评级被下调，融资渠道继续被关闭，到期债务无力偿还，诉讼接踵而至，公司及下属子公司部分银行账户被冻结，持有的部分股权资产被债权人强制执行或被拍卖，给公司正常经营造成一定影响。公司董事会、管理层虽积极努力维持公司的正常运营，且营业收入较去年大幅增长，但因历史遗留问题造成的巨额财务费用，公司 2020 年度业绩仍然亏损。为全力拯救公司，公司管理层主要围绕以下几方面开展工作：

1、恢复生产经营：报告期内，母公司主要业务转为仓租业务以维持公司正常运营。同时，公司子公司烨辉钢铁的日常生产经营正常进行，客户关系无重大影响；公司子公司欧浦小贷针对自身的经营情况，采取了有效的风控措施，2020 年度继续维持停止对外发放新增贷款的政策，同时通过各种手段尽快收回贷款，偿还对外融资，降低经营风险。2020 年尽管受到疫情和企业信用下降的双重影响，公司主营业务收入仍然超 6 亿元。

2、积极应对诉讼：报告期间，公司以董事长为组长的专门小组持续认真清查和解决公司所涉及到的诉讼事项。为维护公司和股东利益，管理层组织聘请优秀律师团队采取有效措施应对各类诉讼，目前已经有多宗案件胜诉。特别是公司因违规担保事项所引发的诉讼、仲裁，根据国家《民法典》以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》、《全国法院民商事审判工作会议纪要》等，上市公司有条件就违规担保免于承担担保责任及赔偿责任，公司以积极的态度面对，极力维护公司利益，杜绝类似事项的发生。

3、稳定核心员工队伍：报告期间，为适应公司特殊形势下的管理要求，公司总部进行人员优化，架构优化，调整管理构架，减少层级、实行扁平化管理，从而降低人员成本，拉直管理，确保公司正常运转。

4、努力推进债务重整事项：鉴于公司情况恶化，银行借款逾期，且存在多宗重大未决诉讼，公司面临重大债务风险。报告期间，公司积极参考其他上市公司债务重整的成功案例，结合自身实际情况，希望通过司法手段启动债务重整工作，化解债务负担，轻装上阵。但因公司债务涉及事项多且问题复杂，公司虽尽力协调各方力量但收效甚微，同时受大股东佛山市中基投资有限公司破产清算、违规担保资金占用问题未能解决、疫情等因素叠加影响，公司未能在 2020 年完成债务重整工作。

5、加强内部控制管理，加强公司规范运作：报告期间，公司进一步全面梳理和完善内部管理制度，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，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程。公司完善后的各项管理制度均正常运作，实现了对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。公司将进一步加强公司内控管理，加强公司规范运作。

2020 年，公司董事会、管理层在极其困难的情况下，积极恢复公司正常运营，开展公司治理，力争将无法发表意见审计报告各项相关不利因素尽快化解，从多方面争取 2020 年度实现净资产为正。虽竭尽全力，但其涉及事项多且问题复杂，公司虽拼尽全力协调各方力量，但需相关方支持解决的事项收效甚微，仅凭公司之力无法解决公司净资产为负数及 2020 年年审会计师事务所提出的多年积累的历史问题，造成 2020 年度财务报告继续被年审会计师事务所出具了无法表示意见，公司很有可能在《2020 年年度报告全文》公告后的十五个工作日内收到深圳证券交易所对公司股票做出终止上市的决定。对此，公司向投资者致以诚挚的歉意。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	649,846,424.49	100%	183,856,539.84	100%	253.45%
分行业					
钢铁物流行业	610,623,778.51	93.96%	157,767,402.05	85.81%	287.04%
金融行业	2,225,793.48	0.34%	7,951,986.74	4.33%	-72.01%
其他行业	36,996,852.50	5.69%	18,137,151.05	9.86%	103.98%
分产品					
仓储物流	35,874,368.37	5.52%	102,852,469.47	55.94%	-65.12%
钢铁贸易	574,749,410.14	88.44%	54,914,932.58	29.87%	946.62%
贷款业务	2,225,793.48	0.34%	7,951,986.74	4.33%	-72.01%
租赁业务	31,808,218.16	4.89%	10,737,921.91	5.84%	196.22%
其他业务	5,188,634.34	0.80%	7,399,229.14	4.02%	-29.88%
分地区					
东北	145,108.74	0.02%	158,022.41	0.08%	-8.17%
华北	123,348.81	0.02%	453,136.28	0.25%	-72.78%
华东	330,917,013.71	50.92%	49,438,010.29	26.89%	569.36%
西南		0.00%	30,396.12	0.02%	-100.00%

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
中南	318,660,953.23	49.04%	133,776,974.74	72.76%	138.20%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
钢铁物流行业	610,623,778.51	586,219,179.00	4.00%	287.04%	296.51%	-2.29%
其他行业	36,996,852.50	15,279,177.10	58.70%	103.98%	58.65%	11.80%
分产品						
仓储物流	35,874,368.37	20,495,443.91	42.87%	-65.12%	-78.10%	33.85%
钢铁贸易	574,749,410.14	565,723,735.09	1.57%	946.62%	942.46%	0.39%
租赁业务	31,808,218.16	10,854,176.63	65.88%	196.22%	51.01%	32.82%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
钢铁物流行业	销售量		610,623,778.51	157,767,402.05	287.04%
金融行业	销售量		2,225,793.48	7,951,986.74	-72.01%
其他行业	销售量		36,996,852.5	18,137,151.05	103.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

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，母公司部分业务出现停滞现象。为提高资产利用率，合理增加资产收益，与加工业务相配套的仓储业务业已转为仓租业务；烨辉公司受以上影响，综合物流业务量明显下降，另一方面利用闲置资金加大了短、平、快的原卷贸易业务量，钢铁贸易业务量大幅增长；同时，小贷基本暂停对外发放新增贷款，并通过各种手段尽快收回贷款，偿还对外融资，降低经营风险。

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
仓储物流	仓储物流	20,495,443.91	3.40%	93,576,430.77	57.67%	-78.10%
钢铁贸易	钢铁贸易	565,723,735.09	93.78%	54,268,364.41	33.45%	942.46%
贷款业务	贷款业务	1,760,321.32	0.29%	4,773,290.10	2.94%	-63.12%
租赁业务	租赁业务	10,854,176.63	1.80%	7,187,875.99	4.43%	51.01%
其他业务	其他业务	4,425,000.47	0.73%	2,442,953.50	1.51%	81.13%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

 是  否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	518,124,793.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	79.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	241,688,013.15	37.19%
2	第二名	97,919,736.87	15.07%
3	第三名	95,640,013.12	14.72%
4	第四名	46,815,157.25	7.20%
5	第五名	36,061,873.47	5.55%
合计	--	518,124,793.86	79.73%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	404,517,187.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	70.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	148,250,125.85	25.81%
2	第二名	93,110,117.07	16.21%
3	第三名	61,074,769.60	10.63%
4	第四名	51,098,520.97	8.90%
5	第五名	50,983,654.05	8.88%
合计	--	404,517,187.54	70.43%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,695,797.62	12,307,359.07	-13.09%	
管理费用	40,280,196.98	62,940,732.18	-36.00%	上年同期员工协商解除劳动合同经济补偿
财务费用	68,952,290.34	56,686,448.79	21.64%	
研发费用		1,468,704.64	-100.00%	受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等一系列不利因素影响，公司研发项目停滞

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	735,482,216.10	245,960,460.22	199.02%

经营活动现金流出小计	743,855,051.01	229,885,264.45	223.58%
经营活动产生的现金流量净额	-8,372,834.91	16,075,195.77	-152.09%
投资活动现金流入小计	105,848,450.96	275,974,203.05	-61.65%
投资活动现金流出小计	110,921,792.09	258,574,165.00	-57.10%
投资活动产生的现金流量净额	-5,073,341.13	17,400,038.05	-129.16%
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	101,000,000.00	48.51%
筹资活动现金流出小计	145,427,249.69	141,552,596.35	2.74%
筹资活动产生的现金流量净额	4,572,750.31	-40,552,596.35	111.28%
现金及现金等价物净增加额	-8,873,425.73	-7,077,362.53	-25.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量变动主要系除烨辉公司本年逐步加大采购备货、同时加大库存销售和货款回笼力度所致。
- 2、投资活动产生的现金流量变动主要系烨辉公司为充分利用上游钢厂的采购政策，本年通过购买理财产品用于质押开具银行承兑汇票支付采购款，同时该部分产生的经营活动现金流量增大，导致投资活动产生的现金流量同比减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量变动主要系本期偿还到期银行贷款、支付利息减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	371,131.29	-0.64%	主要是烨辉公司为充分利用上游钢厂的采购政策，今年公司通过购买理财产品用于质押开具银行承兑汇票支付采购款，产生的理财收益	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值		0.00%		
营业外收入	94,565,518.26	-162.23%	主要是根据法院裁定和诉讼律师专业意见，对原告计提诉讼事项预计负债转回所致	否

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外支出	72,635,110.52	-124.61%	主要是补提本年度诉讼事项预计负债所致	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	14,927,478.44	2.26%	25,869,840.23	3.86%	-1.60%	
应收账款	84,306,283.15	12.75%	17,889,964.59	2.67%	10.08%	
存货	4,946,474.89	0.75%	4,935,461.61	0.74%	0.01%	
投资性房地产	198,610,450.40	30.03%	206,397,107.48	30.78%	-0.75%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	83,626,157.27	12.65%	90,704,859.11	13.53%	-0.88%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	610,557,970.56	92.33%	599,174,858.50	89.36%	2.97%	
长期借款		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

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	500,000.00							500,000.00
金融资产小计	500,000.00							500,000.00
上述合计	500,000.00							500,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	172,957.98	被冻结的银行存款
房屋建筑物	111,415,852.55	借款抵押、法院查封
土地使用权	87,411,976.57	借款抵押、法院查封
其他流动资产	86,128,610.00	法院拍卖款
合 计	285,129,397.10	

## 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 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。

### 5、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。

## 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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）2021 年工作计划

2020 年，因各种叠加原因，公司未能进入司法重整程序，公司债务危机仍未能有效化解，同时，公司连续两个会计年度净资产为负数，财务报告均被年审会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司已暂停上市。2021 年，董事会仍将秉持对全体股东负责的原则，在相关部门的指导下，继续全力推动司法重整工作，尽快化解公司债务危机，全面恢复生产。

#### 1、解决债务危机。

公司至今未能进入重整程序，对公司生产经营造成一定影响。2021 年，公司继续建立与各方债权人的对话机制，尽最大努力创造有利于条件，结合自身实际情况，继续引入重整方，希望能取得债权方的谅解，争取通过司法手段化解债务负担，尽快处理好因债务引发的诉讼及资产冻结事项，解决公司债务危机。

#### 2、继续清理公司遗留问题。

2021 年度，针对公司相关未决诉讼，公司将继续在律师的支持下积极与案件的相关当事方、管辖法院等进行充分沟通，争取推动相关诉讼事项尽快结案，消除各种潜在影响，明晰公司应承担的责任，维护公司的利益，为公司营造更适宜、更顺利的发展环境。

#### 3、努力恢复生产。

报告期间，由于受到债务和诉讼影响，融资渠道继续被关闭，大部分业务仍然处于停滞状况，公司经营压力较大。2021 年公司将继续维护好新老客户关系，尽可能消除本次危机对经营的影响，努力恢复生产。

4、继续提升公司治理水平，完善内控管理，保证公司规范运作。

合规是公司治理的根本，公司将进一步梳理业务流程的各个环节，落实授权、审批和执行的职责分离机制，严格执行内部控制制度及其他各项管理制度，促进公司不断优化法人治理结构，确保公司运作的科学、规范。

## （二）未来发展面临的主要风险

### 1、终止上市风险

公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度连续三年财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，且经审计的期末净资产为负，根据《上市规则》第 14.4.1 条、第 14.4.4 条的有关规定，深圳证券交易所将自公司 2020 年度报告披露后的 15 个工作日内作出公司股票是否终止上市的决定。

### 2、持续性经营的风险

自 2018 年下半年以来，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，报告期间，公司及下属子公司部分银行账户被冻结，持有的部分股权资产被债权人强制执行或被拍卖，给公司正常经营造成一定影响。为维持公司正常经营，母公司主要业务转为仓租业务。同时公司努力保持子公司生产经营稳定，尽快恢复公司生产经营，恢复盈利能力。

### 3、重大未决诉讼风险

截至本报告披露日，公司存在数单诉讼仲裁案件，涉及标的金额合计逾人民币 30 亿元。公司聘请优秀律师团队采取有效措施应对各类诉讼，最大努力维护公司、公司股东及中小投资者的合法权益，公司将持续关注上述案件进展并及时履行信息披露义务。

但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，部分资产已被拍卖。

### 4、债务风险

报告期内，公司信用受到影响，银行借款逾期，融资渠道继续被关闭，且存在多宗重大未决诉讼，公司面临重大债务风险。

### 5、控股股东变更风险

2019 年 9 月 9 日，中基投资以不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由向法院申请进行破产清算。广东省佛山市顺德区人民法院于 2019 年 11 月 14 日受理了中基投资的破产申请，并指定了管理人。

截止本公告日，中基投资持有公司 500,855,934 股股份，占公司股份总数的 47.4264%。中基投资进入破产程序，可能导致公司实际控制权发生变更。

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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

- 1、2020年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 2、2019年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 3、2018年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	-53,049,437.98	0.00%			0.00	0.00%
2019年	0.00	56,067,015.21	0.00%			0.00	0.00%
2018年	0.00	-4,179,404,492.07	0.00%			0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中基投资	避免同业竞争	1、本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动；在本公司直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期间，本公司（含本	2014年01月15日	长期有效	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			公司控制的其他企业、组织或机构)不会直接或者间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)参与任何与欧浦股份(包括其全资或者控股子公司)主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动; 2、若欧浦股份将来开拓新的业务领域,而导致本公司(含本公司控制的其他企业、组织或机构)所从事的业务与欧浦股份构成竞争,本公司将终止从事该业务,或由欧浦股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权,或遵循公平、			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方；3、本公司承诺将约束本公司控制的其他企业?组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为；4、如本承诺函被证明未被遵守，本公司将向欧浦股份赔偿一切直接和间接损失。同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销。			
	中基投资	规范关联交易	1、本公司将尽可能地避免和减少本	2014 年 01 月 15 日	长期有效	违反承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			公司和本公司控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与欧浦钢网之间的关联交易； 2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本公司和本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欧浦钢网公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与欧浦钢网签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欧浦钢网及其股东(特别是中小股东)			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			的利益；3、本公司保证不利用在欧浦钢网中的地位 and 影响，通过关联交易损害欧浦钢网及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本公司和本公司控制的其他企业保证不利用本公司在欧浦钢网中的地位 and 影响，违规占用或转移欧浦钢网的资金、资产及其他资源，或违规要求欧浦钢网提供担保；4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴欧浦钢网，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承			

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
			诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦钢网存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。			
	纳海贸易	避免同业竞争	1、本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争的业务活动；2、在本公司直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期间，本	2014 年 01 月 15 日	长期有效	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的，存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动； 3、若欧浦股份将来开拓新的业务领域，而导致本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与欧浦股份构成竞争，本公司将终止从事该业务，或由欧浦股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或			

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
			遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方；4、本公司承诺将约束本公司控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为；5、如本承诺函被证明未被遵守，本公司将向欧浦股份赔偿一切直接和间接损失。同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；6、本承诺书自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。			

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
	英顺管理	避免同业竞争	1、本人/公司（含本人/公司控制的其他企业、组织或机构）目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动；2、在本人/公司直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期间，本人/公司（含本人/公司控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要	2014 年 01 月 15 日	长期有效	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动； 3、若欧浦股份将来开拓新的业务领域，而导致本人/公司（含本人/公司控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与欧浦股份构成竞争，本人/公司将终止从事该业务，或由欧浦股份在同条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方；4、本人/公司承诺将约束本人/公司控制的其他企业?组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行			

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
			为；5、如本承诺函被证明未被遵守，本人/公司将向欧浦股份赔偿一切直接和间接损失。同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任； 6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。			
	英顺管理	规范关联交易	1、本公司/人将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本公司/人控制的其他企业”）与欧浦股份之间的关联交易； 2、对于无法避免或者因	2014 年 01 月 15 日	长期有效	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			合理原因而发生的关联交易，本公司/人和本公司/人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欧浦股份有限公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与欧浦股份签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的利益；3、本公司/人保证不利用在欧浦股份中的地位 and 影响，通过关联交易损害欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的			

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
			合法权益。 本公司/人 和本公司/ 人控制的其他企业保证 不利用本公司 在欧浦股份中的地位 和影响，违规占用或转移欧浦股份 的资金、资产及其他资源，或违规 要求欧浦股份提供担保；4、如以上 承诺事项被证明不真实或未被遵守， 本公司/人将出售股票收益上缴欧浦 股份，同时，本公司/人所持限售股 锁定期自期满后延长六个月，和/或 本公司/人所持流通股自未能履行本 承诺书之承诺事项之日起增加六个月 锁定期，且承担相应的法律责任；5、 本承诺书自签字之日即行生效并不可 撤			

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
			销，并在欧浦股份存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。			
	陈礼豪	股份锁定	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；2、除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；3、如	2014 年 01 月 15 日	长期有效	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；4、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。			
	陈礼豪	避免同业竞争	1、本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动；2、在本	2014 年 01 月 15 日	长期有效	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			人直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期间，本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动； 3、若欧浦股份将来开拓新的业务领域，而导致本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与欧浦股份构成竞争，本人将终止从事该业务，或由欧浦股份在同等条件下			

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
			优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方；4、本人承诺将约束本人控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为；5、如本承诺函被证明未被遵守，本人将向欧浦股份赔偿一切直接和间接损失。同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；6、本承诺书自本人签字之日即行生效并			

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
			不可撤销。			
	陈礼豪	规范关联交易	1、本人将尽可能地避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与欧浦股份之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人和本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欧浦股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与欧浦股份签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欧浦	2014 年 01 月 15 日	长期有效	违反承诺

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
			股份及其股东(特别是中小股东)的利益; 3、本人保证不利用在欧浦股份中的地位和影响, 通过关联交易损害欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本公司在欧浦股份中的地位和影响, 违规占用或转移欧浦股份的资金、资产及其他资源, 或违规要求欧浦股份提供担保; 4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 本人将出售股票收益上缴欧浦股份, 同时, 本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月, 和/或本人所持流通股自未能履行			

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
			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；5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦股份存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。			
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					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	报告期 偿还总 金额	期末数	截至年 报披露 日余额	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿 还时间 (月份)
陈礼豪	2017 年	实控人	16,500	0	0	16,500	16,500	其他	16,500	暂无

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	报告期 偿还总 金额	期末数	截至年 报披露 日余额	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿 还时间 (月份)
	3 月	未经任 何授权 及审批 程序,以 公司名 义向他 人借款 后直接 转入实 控人本 人及其 控制的 账户。								
陈礼豪	2017 年 5 月 3 日	实控人 未经任 何授权 及审批 程序,以 公司名 义向他 人借款 后直接 转入实 控人本 人及其 控制的 账户。	5,500	0	0	5,500	5,500	其他	5,500	暂无
陈礼豪	2018 年 4 月 16 日	实控人 未经任 何授权 及审批 程序,以 公司名 义向他 人借款 后直接 转入实 控人本 人及其 控制的	1,079.53	0	0	1,079.53	1,079.53	其他	1,079.53	暂无

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	报告期 偿还总 金额	期末数	截至年 报披露 日余额	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿 还时间 (月份)
		账户。								
陈礼豪	2018 年 4 月 17 日	实控人 未经任 何授权 及审批 程序,以 公司名 义向他 人借款 后直接 转入实 控人本 人及其 控制的 账户。	1,079.53	0	0	1,079.53	1,079.53	其他	1,079.53	暂无
陈礼豪	2018 年 8 月 14 日	实控人 未经任 何授权 及审批 程序,以 公司名 义向他 人借款 后直接 转入实 控人本 人及其 控制的 账户。	2,500	0	0	2,500	2,500	其他	2,500	暂无
合计			26,659.0 6	0	0	26,659.0 6	26,659.0 6	--	26,659.0 6	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	10.78%									
相关决策程序	无									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用									
未能按计划清偿非经营性资金	公司在未经过授权的情况下, 通过向他人借款后直接转入实际控制人、时任董事长及									

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	报告期 偿还总 金额	期末数	截至年 报披露 日余额	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿 还时间 (月份)
占用的原因、责任追究情况及 董事会拟定采取的措施说明			法定代表人陈礼豪本人及其控制的银行账户的方式，累计向关联方陈礼豪提供非经营性资金，经审理调查，系陈礼豪指使相关人员从事上述关联方非经营性资金占用事项。根据广东证监局下发的《行政处罚决定书》（[2020]17号），公司及相关当事人已受到相应处罚。公司聘请了律师积极应对所涉及到的诉讼，维护公司的合法利益。							
注册会计师对资金占用的专项 审核意见的披露日期			2021年04月30日							
注册会计师对资金占用的专项 审核意见的披露索引			巨潮资讯网：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明》							

注：上表中的资金占用金额系公司根据广东证监局下发的《行政处罚决定书》（[2020]17号）中列明的资金占用发生额，扣除已偿还部分金额计算所得，未包含利息及其他费用。

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

√ 适用 □ 不适用

### A、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司董事会已知悉上述报告意见类型，对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2020 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告涉及事项分别说明如下：

#### （一）预计负债计量的准确性

公司董事会认为，会计师事务所出具无法表示意见涉及的预计负债相关事项涉及到公司诉讼事宜，并非公司自主控制事项，主要依赖于法院公开的涉诉案件情况、以及对事项合理性方面的分析判断。公司已聘请了专业优秀律师积极应对所涉及到的诉讼、仲裁等，并陆续取得了数单有利于公司的判决，维护公司的合法利益。针对公司相关未决诉讼，公司将继续在律师的支持下积极与案件的相关当事方、管辖法院等进行充分沟通，争取推动相关诉讼事项尽快结案，消除各种潜在影响，明晰公司应承担的责任。公司董事会已在公司《2020 年年度报告》中对相关风险进行充分提示，敬请投资者注意投资风险。

#### （二）涉及大额往来款项

公司董事会对上述无法表示意见涉及事项予以理解。无法表示意见所述事项系因 2018 年度产生的大额往来款项所致。报告期间，公司通过聘请的律师团队继续对上述客户及供应商多次发函催收。同时，公司亦在资金有限的情况下对部分计提坏账公司提请了法律诉讼，力争用法律的手段维护公司的合法利益。截至董事会审议日，相关诉讼已胜诉，但在执行过程中基本未发现可供执行的财产，相关款项未收回。公司将持续对上述客户及供应商的催收。

#### （三）消除无法表示意见涉及事项影响的具体措施

公司董事会认为，会计师事务所出具的无法表示意见涉及的相关事项具有重大不确定性且可能对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司董事会已在公司《2020 年年度报告》中对相关风险进行充分提示，敬请投资者注意投资风险。公司

董事会和管理层将采取以下措施来消除无法表示意见涉及事项的影响，保障公司及广大投资者的利益：

#### 1、继续积极面对诉讼

报告期间，公司以董事长为组长的专门小组持续认真清查和解决公司所涉及到的诉讼事项，公司对已掌握到的诉讼资料进行梳理，并及时对外披露。同时，公司聘请了专业律师积极应对公司所涉及到的诉讼，仲裁等，并陆续取得了数单有利于公司的判决，维护了公司的合法利益。特别是公司因违规担保事项所引发的诉讼、仲裁，公司以积极的态度面对，消除影响公司发展的隐患，杜绝类似事项的发生。针对公司相关未决诉讼，公司将继续在律师的支持下积极与案件的相关当事方、管辖法院等进行充分沟通，争取推动相关诉讼事项尽快结案，消除各种潜在影响。

#### 2、公司将继续对应收预付款项的继续催收

新的管理团队进驻公司后，对公司内部管理制度进行了全面梳理，落实授权、审批和执行的职责分离机制，严格执行内部控制制度及其他各项管理制度，加强公司财务管理，进一步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。

公司将继续欠款的催收工作，包括且不限于积极与相关客户及供应商沟通催还欠款、继续聘请律师协助公司起诉相关方等，进一步加强应收预付款项催讨工作，特别是逾期款项。

#### （四）预期消除影响的可能性及时间

公司董事会将督促经营管理层严格执行上述措施，尽可能尽快消除上述无法表示意见的情形，尽早解决公司目前面临的问题，维护公司和全体股东的利益。

#### B、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况，揭示了公司的财务风险。建议公司董事会和管理层落实相关应对措施，尽快消除本次审计报告无法表示意见事项的影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东利益。

#### C、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见审计报告涉及事项所作的专项说明；无法表示意见审计报告涉及事项主要系历史原因造成，希望公司董事会认真研究相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除和改善无法表示意见涉及的事项，及时就相关进展情况履行信息披露义务，并采取必要的措施，尽早解决面临的问题，使公司持续保持稳定、健康的发展，维护公司和广大投资者的利益。

希望公司董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除无法发表意见的相关事项，切实维护好公司日常经营及管理活动，确保公司的持续、稳定与健康发展，切实维护广大投资者的合法利益。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、会计政策变更

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号--收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部的要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

经本公司第五届董事会 2020 年第六次会议和第五届监事会 2020 年第三次会议于 2020 年 8 月 20 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

### 2、其他说明

新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

本公司将期末符合条件的预收款确认为合同负债和其他流动负债，对可比期间数据不做调整。

本公司因执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见附注 44、重要会计政策和会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄辉、朱爱萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

公司由于 2018 年、2019 年连续两个会计年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，且连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，公司股票自 2020 年 5 月 15 日起暂停上市。公司于 2021 年 4 月 30 日披露了《2020 年度报告》，报告显示公司 2020 年期末净资产仍为负值，且公司财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。

根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）〉的通知》深证上〔2020〕1294 号的规定，对于《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》生效实施前已经被暂停上市的公司，适用《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》（以下简称“原规则”）的标准和程序及原配套业务规则实施恢复上市或终止上市及退市整理期安排。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 14.4.1 及 14.4.4 条规定，深圳证券交易所在公司 2020 年度报告披露后的十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

## 十一、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。

## 十二、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》，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	27,512.86	是	原告已撤诉	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）、《关于诉讼撤诉的公告》（公告编号：2019-110）

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>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。</p>							
<p>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</p>	23,872.92	是	尚在审理中	<p>1、被告广东顺钢钢铁贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市彼岸大道壹号投资合伙企业（有限合伙）偿还借款本金 1.94 亿元、利息 15,69,000 元及罚息（以 209,690,000 元为基数，按每日万分之五的标准，自 2018 年 5 月 26 日起计至全部款项</p>	尚未进入执行阶段	2020 年 02 月 12 日	<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：2020-015）</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
签订了保证合同，同意提供连带责任保证。				实际清偿完毕之日止)；2、被告广东顺钢钢铁贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市彼岸大道壹号投资合伙企业(有限合伙)支付律师费 20 万元；3、被告佛山市中基投资有限公司、陈礼豪、田洁贞、佛山市顺德区欧陆投资有限公司对本判决第 1、2 项确定的被告广东顺钢钢铁贸易有限公司的债务承担连带清偿责任，其代为清偿后，有权向被告广东顺钢钢铁贸易有限公司追偿；4、被告欧浦智网股份有限公司对被告广东顺钢钢铁贸易有限公司不能清偿本判决第 1、2 项所判决债务的二分之一向原告承担赔偿责任，其承担赔偿责任后，有权向被告广东顺钢			

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
				铁贸易有限公司追偿；5、驳回原告深圳市彼岸大道壹号投资合伙企业(有限合伙)的其他诉讼请求。			
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	原告已撤诉	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任	15,950	是	尚在审理中	公司与中江国际信托股份有限公司(以下简称“中江信托”)签订的《保证合同》未经合法有效的董事会决议通过,《保证合同》实际上是原法定代表人陈礼豪擅自实施的越权行为,中江信托对此是明知的,中江信托在签订《保证合同》过程中不是善意的相对方,根据《合同法》、《公司	尚未进入执行阶段	2021年01月08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、208)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2020-070)、《关于重大诉讼的进展公告》

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
				法》相关规定, 保证合同应为无效。据此, 公司向广东省佛山市中级人民法院提起了诉讼, 现已取得法院的《受理通知书》。			(公告编号: 2021-003)
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》, 对借款本息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	尚在审理中	1、被告欧浦智网股份有限公司、佛山市中基投资有限公司对珠海仲裁委员会珠仲裁字(2018)第 238 号仲裁裁决第一项确定陈礼豪、田洁贞的债务不能清偿部分按珠海仲裁委员会珠仲裁字(2018)第 238 号仲裁裁决第二项执行后的余额向原告许德来承担二分之一的赔偿责任。被告欧浦智网股份有限公司、佛山市中基投资有限公司承担赔偿责任后, 有权向陈礼豪、田洁贞追偿; 2、驳回原告许德来的其他诉讼请求	尚未进入执行阶段	2020 年 04 月 10 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、143、184、2020-005、032)
2014 年 4 月 24 日	4,254	否	判决已生	①、被申请人	无	2019 年 09	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
<p>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。</p>			效	<p>陈礼豪于本裁决书作出之日起十日内向申请人陈运涛偿还借款本金人民币 21,600,000 元。</p> <p>②、被申请人陈礼豪于本裁决书作出之日起十日内向申请人陈运涛偿还借款利息(利息的计算方式为:以人民币 13,000,000 元为基数按月利率 1.9% 自 2014 年 4 月 24 日起计至实际清偿之日止;以人民币 2,500,000 元为基数按月利率 1.9% 自 2014 年 5 月 26 日起计至实际清偿之日止;以人民币 2,900,000 元为基数按月利率 19% 自 2014 年 6 月 24 日起计至实际清偿之日止;以人民币 600,000 元为基数按月利率 1.9% 自 2014 年 6 月 25 日起计至实际清偿之日止;以人民币 1,000,000 元为</p>		月 11 日	<p>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、172)</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
				基数按月利率 1.9% 自 2015 年 1 月 30 日起计至实际清偿之日止;以人民币 1,600,000 元为基数按月利率 1.9% 自 2018 年 5 月 16 日起计至实际清偿之日止)。 ③驳回申请人陈运涛提出的其他仲裁请求。			
侯雪荷与借款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。	693	是	判决已生效	1、欧浦智网股份有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内代为偿还原告侯雪荷借款本金 693 万元,并支付违约金(违约金以 693 万元为基数,按年利率 24% 计算,自 2018 年 12 月 11 日起算至履行完毕之日止); 2、驳回侯雪荷的其他诉讼请求。	尚未进入执行阶段	2019 年 09 月 17 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)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号: 2019-174)
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	19,670.25	否	尚在审理中	1、确认合同编号为 44010120160005702、44010120160004950、44010120160004187 号的《流	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

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
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。				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 月 20 日的利息为 347,903.33 元,复利为 756.28 元; 2、自 2018 年 11 月 21 日起以贷款本金 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			《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
				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》 贷款本金 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 日起以贷款本金 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》 贷款本金 3,000 万元并支付利			

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
				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			

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
				以贷款本金 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 440101201700 09358《流动资金借款合同》贷款本金 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 97.58 元; 2、自 2018 年 11 月 6 日起以贷款本金 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			

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
				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》贷款本金 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 日起以贷款本金 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 440101201600			

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
				05702《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			

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
				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); 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 440101201600 04187《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 年 12 月 28 日 起以贷款本金 1,548.75 万元 和所欠利息			

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
				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(粤房项权证佛字第 0315031595 号)折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿；13、原告中国农业			

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
				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乐成路 5 号的房地产(粤			

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
				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偿			

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
				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	原告已撤诉	无	无	2019 年 08 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: 2019-163)
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	判决已生效	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 11 月 13 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: 2019-198)
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《授信额度	18,965.21	是	判决已生效	1、被告顺德指日应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告清偿编	尚未进入执行阶段	2019 年 11 月 13 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
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。				号为（2016）佛银授合字第 100008 号的《授信额度合同》项下贷款本金 1,880 万元及利息（从 2018 年 9 月 21 日起至 2018 年 12 月 17 日止的利息按年利率 4.785% 计算，从 2018 年 12 月 18 日起至清偿之日止的罚息按年利率 4.785% 上浮 50% 计算。同时，以 2018 年 12 月 17 日之前各月应付未付的利息为本金，自合同约定的结息日次日起至 2018 年 12 月 17 日止，按年利率 4.785% 上浮 50% 计算复利，复利计至 2018 年 12 月 17 日止）；2、原告对被告顺德指日、顺钢钢铁、普金钢铁、南大钢管提供抵押的现存于广东省佛山市顺德区乐从镇三乐路乐从钢铁贸易物流加工区欧浦交易中			2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-044、198）

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
				心仓库内的原材料、半成品、产成品、机器设备（动产抵押登记书 0757 顺德 062016041300 2、0757 顺德 062016041300 1、0757 顺德 062016041300 3、0757 顺德 062016041500 1）就本判决第一项与本院 （2018）粤 06 民初 193 号民事判决主文第一项所确定的债权以及本案的案件受理费、保全费和其他实现债权、抵押权必要费用共同在最高债权本金余额 45,470 万元的范围内享有优先受偿权；3、被告顺钢钢铁、南大钢管、远东钢铁、普金贸易、涂思思、陈猛杰、田洁贞、陈礼豪、金泳欣、吴佳怡、陈惠枝、刘秀娟、陈焕枝、吴毅环、田伟炽对本判决第一项所确定的			

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
				债务以及本案的案件受理费、保全费和其他实现债权必要费用共同在最高债权本金余额 19980 万元的范围内承担连带清偿责任，并在承担上述保证责任后有权向被告顺德指日追偿；4、在本判决第二项项下抵押动产折价、拍卖、变卖后，对于本判决第一项所确定的债务仍未获清偿部分，由被告欧浦智网在该未获清偿部分范围内向原告承担赔偿责任；5、驳回原告的其他诉讼请求。			
2016 年 4 月 5 日广发银行佛山分行与顺钢钢铁签订《授信额度合同》，顺钢钢铁借款 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	24,346.53	是	判决已生效	1、被告顺钢钢铁应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告清偿编号为（2016）佛银授合字第 100009 号的《授信额度合同》项下借款本金 24,237 万元及利息（从 2018 年 9 月 21	尚未进入执行阶段	2019 年 11 月 13 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
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。				日起至 2018 年 12 月 19 日止的利息按年利率 4.785% 计算, 从 2018 年 12 月 20 日起至清偿之日止的罚息按年利率 4.785% 上浮 50% 计算。同时, 以 2018 年 12 月 19 日之前各月应付未付的利息为本金, 自合同约定的结息日次日起至 2018 年 12 月 19 日止, 按年利率 4.785% 上浮 50% 计算复利, 复利计至 2018 年 12 月 19 日止); 2、原告对被告顺德指日、顺钢钢铁、普金钢铁、南大钢管提供抵押的现存于广东省佛山市顺德区乐从镇三乐路乐从钢铁贸易物流加工区欧浦交易中心仓库内的原材料、半成品、产成品、机器设备(动产抵押登记书 0757 顺德 062016041300 2、0757 顺德			198)

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
				062016041300 1、0757 顺德 062016041300 3、0757 顺德 062016041500 1) 就本判决第一项与本院 (2018)粤 06 民初 192 号民事判决主文第一项所确定的 债权以及本案的案件受理费、保全费和其他实现债权、抵押权必要费用共同在最高债权本金余额 45,470 万元的范围内享有优先受偿权；3、被告顺德指日、南大钢管、远东钢铁、普金贸易、涂思思、陈猛杰、田洁贞、陈礼豪、金泳欣、吴佳怡、陈惠枝、刘秀娟、陈焕枝、吴毅环、田伟炽对本判决第一项所确定的债务以及本案的案件受理费、保全费和其他实现债权必要费用共同在最高债权本金余额 25,490 万元的范围内			

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
				承担连带清偿责任，并在承担上述保证责任后有权向被告顺钢钢铁追偿；4、在本判决第二项项下抵押动产折价、拍卖、变卖后，对于本判决第一项所确定的债务仍未获清偿部分，由被告欧浦智网在该未获清偿部分范围内向原告承担赔偿责任；5、驳回原告的其他诉讼请求。			
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》。	19,293.44	否	判决已生效	1、被告佛山市远东钢铁贸易有限公司应于本判决发生法律效力之日起10日内向原告中国银行股份有限公司顺德分行清偿欠款本金19,200万元，利息1,061,471.26元，罚息（计算方式为：以100万元为本金，按年利率7.6995%，自2018年7月20日起计至同年8月20日止；以200万元为	尚未进入执行阶段	2019年10月08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：2019-184）

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
				本金，按年利率 7.6995%，自 2018 年 8 月 20 日起计至同年 8 月 29 日止；以 7,700 万元为本金，按 GDK13483012 0180039 号《流动资金借款合同》第四条第 1 项约定的借款利率上浮 50%，自 2018 年 8 月 29 日起计至实际清偿之日止；以 5,000 万元为本金，按 GDK13483012 0180040 号《流动资金借款合同》第四条第 1 项约定的借款利率上浮 50%，自 2018 年 8 月 29 日起计至实际清偿之日止；以 6,500 万元为本金，按 GDK13483012 0180068 号《流动资金借款合同》第四条第 1 项约定的借款利率上浮 50%，自 2018 年 8 月 29 日起计至实际清偿之日止）及复利（计算方式为：			

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
				以 335,926.33 元为本金，按年利率 7.6995%，自 2018 年 8 月 20 日起计至同年 8 月 29 日止；以 221,434.72 元为本金，按年利率 7.7145%，自 2018 年 8 月 20 日起计至同年 8 月 29 日止；以 287,305.42 元为本金，按年利率 7.6995%，自 2018 年 8 月 20 日起计至同年 8 月 29 日止）2、原告中国银行股份有限公司顺德分行有权就本判决主文第一项确定的债务，以佛山市顺德区欧陆投资有限公司提供抵押的位于佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区 8 号之一（员工饭堂）（他项权证号：粤房地他项权证佛字第 0315001144 号）折价或者拍卖、变卖的价款优先受偿；3、被告佛			

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
				山市普金钢铁贸易有限公司、佛山市顺德区南大钢管实业有限公司、广东顺钢钢铁贸易有限公司、佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司、陈礼豪、田洁贞对本判决主文第一项确定的债务承担连带清偿责任，保证人佛山市普金钢铁贸易有限公司、佛山市顺德区南大钢管实业有限公司、广东顺钢钢铁贸易有限公司、佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司、陈礼豪、田洁贞承担担保责任后，依法有权向债务人佛山市远东钢铁贸易有限公司追偿；4、驳回原告中国银行股份有限公司顺德分行的其他诉讼请求。			
2016年9月27日，中行顺德分行与本公司、第三人签订了《动	34,126.02	是	判决已生效	1、欧浦智网股份有限公司于本判决发生法律效力之日起	尚未进入执行阶段	2020年09月19日	巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（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
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。				三日内在中国广州仲裁委员会（2018）穗仲案字第 26443 号裁决书确定的佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司的付款责任范围内，以及广东省高级人民法院（2019）粤民终 2823 号民事判决书确定的佛山市远东钢铁贸易有限公司的付款责任范围内，向原告中国银行股份有限公司顺德分行承担赔偿责任。中国银行股份有限公司顺德分行已获清偿部分应予扣减；2、驳回原告中国银行股份有限公司顺德分行的其他诉讼请求。			编号： 2019-030）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号： 2020-079）
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，中钢深圳分别向两家公	12,194.02	是	判决已生效	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 121853115.8 元及利息（利息以	尚未进入执行阶段	2019 年 11 月 27 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

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。				121853115.8 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)。			号: 2019-118、 207)
朱国趣与本公司签订《借款合同》, 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。	17,847.12	是	判决已生效	1、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	尚未进入执行阶段	2019 年 10 月 08 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: 2019-051、094、184)

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
				日起至实际清偿之日止按日利率 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》，对借款本金等提供连带保证责任。	5,647.04	是	判决已生效	1、欧浦智网向周世平清偿借款本金 5,500 万元; 2、欧浦智网向周世平支付自 2018 年 7 月 21 日起至实际支付日止, 以 5,500 万元为基数, 以年利率 11% 为标准的借款利息, 暂计算至 2018 年 9 月 3 日为 75,6250 元; 3、欧浦智网向周世平支付计算至 2018 年 9 月 3 日的违约金 529,305.55 元, 并继续向周世平支付自 2018 年 9 月 4 日起至实际支付日止, 以 5,500 万元为基数, 以年利率 13% 为标准计算的违约金; 4、佛山市中基投资有限公司 (以下简称“中基投资”)、萍乡英顺企业管理有	尚未进入执行阶段	2019 年 11 月 23 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、106、204)

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（以下简称“英顺管理”）、陈礼豪、田洁贞对上述第 1 至 3 向欧浦智网应向周世平支付的款项承担连带保证责任担保； 5、欧浦智网向周世平支付财产保全费 5,000 元；6、驳回周世平的其他仲裁请求；7、本案仲裁费 314,399.67 元（已由周世平向仲裁会全额预交），由周世平承担 5%即 15,719.98 元，由欧浦智网、中基投资、英顺管理、陈礼豪、田洁贞承担 95%即 298,679.69 元，欧浦智网、中基投资、英顺管理、陈礼豪、田洁贞直接向周世平支付周世平带起垫付的仲裁费 298,679.69 元。			
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	3,486	是	判决已生效	1、被告欧浦智网在本判决发生法律效力之日起五日内向原告余群偿还借款 2,500 万	尚未进入执行阶段	2019 年 10 月 08 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
2018年9月13日,借款全部汇入陈礼豪个人名下账户。				元并支付利息(以本金2,500万元为基数按月利率2%从2018年6月14日起计算至还清全部借款本金之日止)。2、被告陈礼豪对被告欧浦智网的上述债务承担连带清偿责任。3、驳回原告其他诉讼请求。			、《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)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-184)
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	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
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>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。</p>	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>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。</p> <p>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</p>	9,595.92	是	终审判决	一审判决: 1、被告佛山市中基投资有限公	无	2020年08月22日	巨潮资讯网:《关于债务逾期

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>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。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。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</p>				<p>司应于本判决生效之日起十日内向中泰信托支付本金 94,550,000 元；</p> <p>2、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十日内支付中泰信托收益款 944,271.23 元；</p> <p>3、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十日内支付中泰信托以 95,494,271.23 元为基数，自 2018 年 8 月 11 日起至实际清偿日止，以日万分之五计算的违约金；</p> <p>4、如果第二、三项主文中合计金额超过 <math>94,550,000 \times 24\% \times (2018 \text{ 年 } 6 \text{ 月 } 21 \text{ 日至实际清偿日的天数} / 365)</math> 的总金额，则以 <math>94,550,000 \times 24\% \times (2018 \text{ 年 } 6 \text{ 月 } 21 \text{ 日至实际清偿日的天数} / 365)</math> 的总金额为限；如果第二、三项主文中合计金额未</p>			<p>的进展暨新增诉讼的公告》（公告编号：2019-040）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-225）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-075）</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>2 日, 因中基投资持有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>达到 94,550,000×24%×(2018 年 6 月 21 日至实际清偿日的天数/365)的总金额, 则以实际发生的第二、三项主文合计金额为准; 5、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付中泰信托律师费损失 148,800 元; 6、若被告佛山市中基投资有限公司未履行本判决第一项至第四项付款义务, 中泰信托可以其质押的 15,500,000 股欧浦智网股票(002711)及孳息折价, 也可以就拍卖、变卖上述质押股票及孳息所得价款优先受偿, 该质押股票及孳息拍卖、变卖后的价款超过债权数额的部分归被告佛山市中基投资有限公司所有, 不足部分由被告佛</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
				山市中基投资有限公司继续清偿；7、被告陈礼豪、被告田洁贞对被告佛山市中基投资有限公司上述第一至五项付款义务承担连带保证责任，承担连带保证责任后有权向被告佛山市中基投资有限公司追偿；8、驳回中泰信托的其余诉讼请求。二审判决：驳回上诉，维持原判。			
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	8,021.03	是	尚在审理中	1、被告欧浦智网股份有限公司对第三人佛山市顺德区南大钢管实业有限公司不能清偿佛山仲裁委员会（2018）佛仲顺字第 0014 号《仲裁裁决书》所裁决编号为 4410120180001242 的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》项下借款本金 30,000,000 元及相应利息、利息复利、罚	尚未进入执行阶段	2020 年 07 月 21 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：2020-067）

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
管,原告负责解押待拆迁的房产。				息和复利的二分之一向原告承担赔偿责任; 2、被告欧浦智网股份有限公司对第三人佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司不能清偿佛山仲裁委员会 (2018)佛仲顺字第 0015 号《仲裁裁决书》所裁决编号为 44010120180005992 的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》项下借款本金 10,000,000 元及相应利息、利息复利、罚息和复利的二分之一向原告承担赔偿责任; 3、被告欧浦智网股份有限公司对第三人佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司不能清偿佛山仲裁委员会 (2018)佛仲顺字第 0015 号《仲裁裁决书》所裁决编号为			

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
				4400120180004776 的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》项下借款本金 15,000,000 元及相应利息、利息复利、罚息和复利的二分之一向原告承担赔偿责任；4、被告欧浦智网股份有限公司对第三人佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司不能清偿佛山仲裁委员会 (2018) 佛仲顺字第 0015 号《仲裁裁决书》所裁决编号为 44010120180004732 的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》项下借款本金 15,000,000 元及相应利息、利息复利、罚息和复利的二分之一向原告承担赔偿责任；5、被告欧浦智网股份有限公司对第三			

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
				人广东顺钢钢铁贸易有限公司不能清偿佛山仲裁委员会(2018)佛仲顺字第0013号《仲裁裁决书》所裁决编号为44010120180005868的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》项下借款本金5,000,000元及相应利息、利息复利、罚息和复利的二分之一向原告承担赔偿责任;6、被告欧浦智网股份有限公司对第三人广东顺钢钢铁贸易有限公司不能清偿佛山仲裁委员会(2018)佛仲顺字第0013号《仲裁裁决书》所裁决编号为44010120180005867的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》项下借款本金5,000,000元及相应利息、利息复利、			

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
				罚息和复利的二分之一向原告承担赔偿责任；7、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。			
<p>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。</p> <p>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</p>	1,013	是	终审判决	<p>1、撤销江苏省太仓市人民法院（2019）苏0585民初1023号民事判决。</p> <p>2、陈礼豪于本判决生效之日起15日内给付周慧敏借款本金1,000万元、利息13万元及违约金（违约金以1,000万元本金为基数，自2018年5月16日起按银行同期贷款利率标准计算至2019年8月19日，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行完毕之日止）。</p> <p>3、驳回周慧敏的其他诉讼请求。</p>	无	2020年08月21日	<p>巨潮资讯网：《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-047）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-174）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-070）</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
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	判决已生效	1、被告欧浦智网应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告HARTOW清偿借款本金1,000万元及相应利息（以1,000万元为本金，自2018年4月16日起至2018年5月15日止，按月利率1.9%计算利息；以10,190,000元为本金，自2018年5月16日起至2018年6月15日止，按月利率1.9%计算利息；以10,383,610元为本金，自2018年6月16日起至2018年7月15日止，按月利率1.9%计算利息；以1,000万元为本金，自2018年7月16日起至该借款本金实际清偿之日止，按年利率24%计算利息）；2、被告陈礼豪应对本判决主文第1项所确定的债	尚未进入执行阶段	2019年12月21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）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-220）

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
				务承担连带清偿责任,并在承担该保证责任后有权向被告欧浦智网追偿;3、驳回原告 HAR TOW 的其他诉讼请求。			
2018年4月17日 WEEKOKKENG 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2018年9月16日,借款全部汇入陈礼豪个人名下账户。	1,516.79	是	判决已生效	1、被告欧浦智网应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告 WEEKOKKENG 清偿借款本金1,000万元及相应利息(以1,000万元为本金,自2018年4月17日起至2018年5月16日止,按月利率1.9%计算利息;以10,190,000元为本金,自2018年5月17日起至2018年6月16日止,按月利率1.9%计算利息;以10,383,610元为本金,自2018年6月17日起至2018年7月16日止,按月利率1.9%计算利息;以1,000万元为本金,自2018年7月17日起至	尚未进入执行阶段	2019年12月21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)、《关于诉讼的进展公告》(公告编号:2019-220)

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
				该借款本金实际清偿之日止,按年利率24%计算利息);2、被告陈礼豪应对本判决主文第1项所确定的债务承担连带清偿责任,并在承担该保证责任后有权向被告欧浦智网追偿;3、驳回原告WEEKOKKENG的其他诉讼请求。			
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	原告撤诉	无	无	2021年04月14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)、《关于诉讼的进展公告》(公告编号:2019-225、2021-012)
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	3,041.42	否	驳回上诉,维持原判。	被告欧浦智网应于本判决生效之日起十日内偿还原告金	尚未进入执行阶段	2020年08月06日	巨潮资讯网:《关于新增诉讼事项的公

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
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,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。				海峡借款本金 28,994,057.03 元及逾期利息、复利(逾期利息以 28,994,057.03 元为基数,按年利率 10.05% 计算,复利以未按时支付的逾期利息为基数,按年利率 10.05% 计算,均从 2018 年 9 月 30 日起计算至时机还款之日止);被告欧浦智网应于本判决生效之日起十日内支付原告金海峡财产保全费 5,000 元及公告费 900 元;若被告欧浦智网未按时履行上述第一项、第二项债务,原告金海峡有权对被告欧浦智网提供的抵押物即其名下的位于广州市越秀区广州大道中 307 号 4501 房[不动产权属证号:粤(2017)广州市不动产权第 00090959 号]行使抵押权,并就折价或者拍卖、变			告》(公告编号:2019-052)、《关于诉讼的进展公告》(公告编号:2020-069)

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
				卖所得价款优先受偿；被告中基投资、陈礼豪、田洁贞对被告欧浦智网的上述第一项、第二项债务承担连带清偿责任，并有权在履行保证责任范围内向被告欧浦智网追偿。			
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	15,000	否	判决已生效	欧浦智网所有的广东烨辉钢铁有限公司 60% 股权（即股权数额 3,000 万元）已被拍卖。	执行阶段	2021 年 03 月 24 日	巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-057）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-220）、《关于诉讼的进展暨控股子公司股权将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-005）、《关于控股子公司股权被司法拍卖的竞价结果公告》（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
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。							2021-009)、《关于诉讼的进展暨广东烨辉钢铁有限公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-010)
2017年10月25日,公司与远东租赁签订了编号为IFELC16D03UBQT-L-01的《售后回租赁合同》和编号为IFELC16D03UBQT-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	591.77	否	判决已生效	1、原告远东租赁与被告欧浦智网于2017年10月25日签订的编号为IFELC16D03UBQT-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	尚未进入执行阶段	2019年10月08日	巨潮资讯网:《关于新增诉讼的公告》(公告编号:2019-057)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-135、184)

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
出租人。				IFELC16D03U BQT-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			

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	9,500	否	终审判决	一审判决：1、被告佛山市中基投资有限公司于本判决生效之日起十日	无	2020 年 06 月 10 日	巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（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>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。</p>				<p>内向原告天风证券股份有限公司支付融资本金 9,500 万元；2、被告佛山市中基投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告天风证券股份有限公司支付利息（截至 2018 年 8 月 1 日为 670,805.56 元，此后以 9,500 万元为基数，按年利率 6.2% 标准，计算至实际清偿之日止）；3、被告佛山市中基投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告天风证券股份有限公司支付违约金（以 9,500 万元为基数，按年利率 17.8% 标准，自 2018 年 7 月 3 日起计算至实际清偿之日止）；4、被告佛山市中基投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告天风证券股份有限公司支付律师费</p>			<p>号： 2019-057）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号： 2020-057）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号： 2020-098）</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
				144,800 元；5、原告天风证券股份有限公司对被告佛山市中基投资有限公司持有并提供质押的 1,735 万股欧浦智网股份有限公司股票享有质权，对折价或者拍卖、变卖上述股票的价款优先受偿；6、被告陈礼豪、田洁贞、陈倩盈对被告佛山市中基投资有限公司上述第一项至第四项债务承担连带清偿责任；7、驳回原告天风证券股份有限公司的其他诉讼请求。二审判决：驳回上诉、维持原判。			
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定的质押率质押给湘财证券，融入初始交易金额，并于约	9,143	否	终审判决	一审判决：1、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告湘财证券股份有限公司回购交易款 91,430,000 元；2、被告佛山市中基投资有限公司应于本判	无	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-140）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-198）

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</p>				<p>决生效之日起十五日内给付原告湘财证券股份有限公司逾期回购利息（以91,430,000元为基数，2018年7月4日起至实际清偿之日按年利率7%计算，该款项应扣除被告佛山市中基投资有限公司已经支付给原告湘财证券股份有限公司的利息3,199,687.51元）；3、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告湘财证券股份有限公司违约金（以91,430,000元为基数，2018年7月4日起至实际清偿之日按年利率17%计算）；4、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告湘财证券股份有限公司律师费148,800</p>			<p>、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-065）</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
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。				元; 5、原告湘财证券股份有限公司对被告佛山市中基投资有限公司所持有的 15,230,000 股欧浦智网股份有限公司股票享有质权, 若被告佛山市中基投资有限公司逾期履行上述各项给付义务的, 原告湘财证券股份有限公司在本判决上述第一至第四项债权范围内, 对折价或者拍卖、变卖该股票的价款优先受偿; 6、被告陈礼豪、田洁贞对被告佛山市中基投资有限公司第一项至第四项债务承担连带清偿责任, 被告陈礼豪、田洁贞承担保证责任后, 有权向被告佛山市中基投资有限公司追偿; 7、驳回原告湘财证券股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的			

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
				期间履行给付金钱义务, 应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审判决: 驳回湘财证券上诉, 维持原判。			
金山金水与黑轴投资签订借款合同, 陈礼豪、田洁贞、中基投资、欧浦智网、陈倩盈为黑轴投资提供连带责任保证。	2,531	否	尚在审理中	1、被告黑轴(上海)投资管理有限公司于本判决生效之日起十日内向原告金山金水投资(北京)有限公司偿还借款本金 25,309,986.21 元、利息 207,813.11 元; 2、被告黑轴(上海)投资管理有限公司于本判决生效之日起十日内向原告金山金水投资(北京)有限公司罚息(以 25,309,986.21 元为基数, 按照年利率 24% 的标准, 自 2018 年 7 月 17 日起计算至实际支付之日止); 3、被告	尚未进入执行阶段	2020 年 09 月 24 日	巨潮资讯网:《关于新增诉讼的公告》(公告编号: 2019-209)、《关于诉讼的进展公告》(公告编号: 2020-080)

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
				黑轴（上海）投资管理有限公司于本判决生效之日起十日内向原告金山金水投资（北京）有限公司支付律师费 50,000 元； 4、被告陈礼豪、田洁贞、佛山市中基投资有限公司对本判决第一、二、三项确定的被告黑轴（上海）投资管理有限公司应付款项，向原告金山金水投资（北京）有限公司承担连带保证责任；5、被告陈礼豪、田洁贞、佛山市中基投资有限公司承担上述保证责任后，有权向被告黑轴（上海）投资管理有限公司追偿；6、被告欧浦智网股份有限公司对上述第一、二、三项被告黑轴（上海）投资管理有限公司不能清偿部分的二分之一向原告金山金水			

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
				投资（北京）有限公司承担赔偿责任；7、被告陈倩盈配合原告金山金水投资（北京）有限公司办理《抵押合同》项下 11 处房产的抵押登记（11 处房产分别为：1、坐落于广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 133 号欧浦花城一期芙蓉雅堤 4 座 101 的房屋；2、坐落于广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 133 号欧浦花城一期月桂枫林 17 座 101 的房屋；3、坐落于广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 133 号欧浦花城一期宜兰晨曦 6 座 101；4、坐落于广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 133 号欧浦花城一期宜兰晨曦 4 座 102；5、坐落于广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 133 号欧			

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
				浦花城一期宜兰晨曦 4 座 101; 6、坐落于广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 133 号欧浦花城一期宜兰晨曦 2 座 101; 7、坐落于广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 133 号欧浦花城一期海棠晓月 6 座 101; 8、坐落于广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 133 号欧浦花城一期芙蓉雅堤 2 座 102; 9、坐落于广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 133 号欧浦花城一期宜兰晨曦 6 座 102; 10、坐落于广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 133 号欧浦花城一期芙蓉雅堤 2 座 101; 11、坐落于广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 133 号欧浦花城一期宜兰晨曦 8 座 102); 8、驳回原告金山金水			

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
				投资（北京）有限公司其他的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。			
2018年5月，第三人中基投资与原告恒源诚顺签订编号：鹏翔1号《借款合同》，约定第三人中基投资向原告恒源诚顺借款4180万元，期限从2018年5月18日至2018年8月17日止。利率年6.6%。逾期罚息按日0.08%确定。陈礼豪、陈倩盈提供连带保证担保。2018年5月18日，被告欧浦智网向原告恒源诚顺出具《担保函》，为第三人中基投资的前述债务提供连带保证担保。2018年5月21日，原告恒源诚顺依约向第三人中基投资出借款项4180万	4,180	否	终审判决	一审判决：1、第三人佛山市中基投资有限公司不能清偿生效判决福建省高级人民法院（2019）闽民终580号民事判决确定的债务时，被告欧浦智网股份有限公司对不能清偿部分向原告福州恒源诚顺投资合伙企业承担二分之一的赔偿责任；被告人欧浦智网股份有限公司承担赔偿责任后有权向第三人佛山市中基投资有限公司追偿；2、被告欧浦智网股份有限公司在本判决生效之日起十日	无	2021年02月04日	巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-200）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2020-061）、《关于诉讼的进展及新增诉讼的公告》（公告编号：2021-006）

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
元。因第三人中基投资违约，2018年7月，原告恒源诚顺对第三人中基投资、陈礼豪、陈倩盈提起诉讼，要求偿还借款本金并赔偿律师代理费。2018年12月28日，原告恒源诚顺向被告欧浦智网发出《要求履行担保义务的函》，但被告欧浦智网至今未履行担保义务。因此，特向法院提起诉讼，请求依原告诉讼请求判决。				内向原告福州恒源诚顺投资合伙企业赔偿律师代理费5万元；3、驳回福州恒源诚顺投资合伙企业的其他诉讼请求。二审判决：1、撤销福建省福州市中级人民法院（2019）闽01民初1816号民事判决；2、驳回福州恒源诚顺投资合伙企业（有限合伙）的诉讼请求。			
2018年7月，方佳伦与五被告及案外人佛山市中基投资有限公司签订《借款合同》，约定：欧浦智网因资金周转需要向方佳伦借款，借款本金为人民币肆仟万元（小写：40,000,000，利率为年化36%；欧浦支付有限公司、陈礼豪、田洁贞、陈倩盈及案外人佛山市中基投资有限公司为欧浦智网的债务承担连带保证责任担保范围包括本金、利息、	4886.38	否	尚在审理中	无	无	2020年12月10日	巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2020-097）

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
违约金、罚息、实现债权的费用的总额，保证期限为叁年。截至目前为止，欧浦智网仅向方佳伦归还款项玖佰万元（大写：9,000,000），尚拖欠借款本金 37,152,851.90 元以及自 2018 年 10 月 1 日起的利息未支付。为维护自身的合法权益，方佳伦特向人民法院提起诉讼。							

### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
欧浦智网股份有限公司	其他	未按规定披露对外担保、未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易	被中国证监会立案调查或行政处罚	对欧浦智网给予警告，并处以 60 万元罚款。	2020 年 12 月 07 日	《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2020-092）
陈礼豪	实际控制人	未按规定披露对外担保、未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易	被采取市场禁入	对陈礼豪给予警告，并处以 90 万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款 30 万元，作为实际控制人罚款 60 万元；对陈礼豪采取终身证	2020 年 12 月 07 日	《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2020-092）

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
				券市场禁入措施。		
田洁贞	董事	未按规定披露对外担保、未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易	被采取市场禁入	对田洁贞给予警告，并处以 30 万元罚款；对田洁贞采取 10 年证券市场禁入措施。	2020 年 12 月 07 日	《关于公司及 相关当事人收到<行政处罚 决定书>及<市 场禁入决定书 >的公告》（公 告编号： 2020-092）
李磊、陈运涛	董事	未按规定披露对外担保、未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易	被中国证监会立案调查或行政处罚	对李磊、陈运涛给予警告，并分别处以 15 万元罚款。	2020 年 12 月 07 日	《关于公司及 相关当事人收到<行政处罚 决定书>及<市 场禁入决定书 >的公告》（公 告编号： 2020-092）
肖芳	董事	未按规定披露对外担保、未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易	被中国证监会立案调查或行政处罚	对肖芳给予警告，并处以 10 万元罚款。	2020 年 12 月 07 日	《关于公司及 相关当事人收到<行政处罚 决定书>及<市 场禁入决定书 >的公告》（公 告编号： 2020-092）
毕国栋	董事	未按规定披露对外担保、未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易	被中国证监会立案调查或行政处罚	对毕国栋给予警告，并处以 8 万元罚款。	2020 年 12 月 07 日	《关于公司及 相关当事人收到<行政处罚 决定书>及<市 场禁入决定书 >的公告》（公 告编号： 2020-092）
魏来	高级管理人员	未按规定披露对外担保、未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易	被中国证监会立案调查或行政处罚	对魏来给予警告，并处以 5 万元罚款。	2020 年 12 月 07 日	《关于公司及 相关当事人收到<行政处罚 决定书>及<市 场禁入决定书 >的公告》（公 告编号：

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
						2020-092)

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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逾期未清偿的情况，详见“第五节、十二、重大诉讼、仲裁事项”。

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	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	50,000	2017年06月08日	0	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	2018年04月28日	50,000	2018年05月24日	0	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	2018年04月28日	50,000	2018年06月27日	0	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	35,400	2018年03月06日	0	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	35,400	2018年03月24日	0	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	35,400	2018年03月19日	0	连带责任保证	产品到期日次日起两年	是	否
广东烨辉钢铁有限公司	2018年04月28日	30,000	2018年05月24日	0	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	35,400	2017年04月26日	0	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	2018年04月27日	30,000	2019年01月21日	0	连带责任保证	产品到期日次日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,738.31
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	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)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,738.31
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								-0.69%
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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止	20,000	7.91%	暂无	20,000	暂无
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	693	0.27%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日	693	0.27%	暂无	693	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)
					后两年止					
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
中基投资、陈娟、华盛一泓投资管理有限公司	中基投资公司控股股东	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
黑轴投资	无	2,531	1.00%	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	2,531	1.00%	暂无	2,531	暂无
合计		101,449.86	40.12%	--	--	101,449.86	40.12%	--	--	--

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,775.3	250	0
合计		10,775.3	250	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

无

#### (2) 年度精准扶贫概要

无

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---

3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

不适用

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

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。公司已于 2019 年 2 月 27 日在指定信息披露媒体披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2019-028）。

2020 年 9 月 30 日，公司收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（广东证监处罚字[2020]25 号），具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2020-081）。

2020 年 12 月，公司收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]17 号），根据《行政处罚决定书》，公司未及时披露对外提供重大担保、关联方非经营性占用资金的关联交易的行为，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条所述未按照规定披露信息、所披露的信息有重大遗漏的情形，对公司给予警告并处以罚款的决定。经审理调查，主要系时任法定代表人、董事长、总经理陈礼豪组织、指使相关人员从事上述对外提供重大担保和关联方非经营性资金占用事项。但本次公司涉及的违法行为不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（七）项至第（九）项及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形。公司将吸取经验教训，高度重视内控管理及

执行，提高规范运作、公司治理及信息披露水平，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务，维护公司及全体股东利益。

## 二十、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	4,384,518	0.42%	0	0	0	-722,394	-722,394	3,662,124	0.35%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	4,384,518	0.42%	0	0	0	-722,394	-722,394	3,662,124	0.35%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	4,384,518	0.42%	0	0	0	-722,394	-722,394	3,662,124	0.35%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,051,685,882	99.58%	0	0	0	722,394	722,394	1,052,408,276	99.65%
1、人民币普通股	1,051,685,882	99.58%	0	0	0	722,394	722,394	1,052,408,276	99.65%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,056,070,400	100.00%	0	0	0	0	0	1,056,070,400	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

1、2020年度高管可转让额度调整，部分高管锁定股722,394股解除限售。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
肖芳	751,500	0	0	751,500	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	0	1,500	4,500	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	737,550	0	0	737,550	高管锁定股	董监高在任期届满前离职的，应当在其

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
						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%
李磊	2,400	0	0	2,400	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	0	132,744	398,230	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	513,194	0	127,500	385,694	高管锁定股	每年按所持股份总数的 25% 解除限售。
吴进旺	1,842,900	0	460,650	1,382,250	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

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
						过其所持有本公司股份总数的 25%
合计	4,384,518	0	722,394	3,662,124	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,795	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
佛山市中基投资有限公司	境内非国有法人	47.43%	500,855,934	0	0	500,855,934	质押	500,850,242
							冻结	500,855,934
楼肖斌	境内自然人	2.07%	21,880,000	0	0	21,880,000		
关竹月	境内自然人	1.47%	15,550,	-300,00	0	15,550,		

			080	0		080		
深圳金善银股权投资基金管理有限公司	其他	0.62%	6,527,529	6,527,529	0	6,527,529		
宁波市大步牛投资管理有限公司步步牛八号私募证券投资基金	其他	0.51%	5,434,400	5,434,400	0	5,434,400		
费良坤	境内自然人	0.47%	5,000,000	0	0	5,000,000		
关天玉	境内自然人	0.47%	4,999,900	0	0	4,999,900		
应银香	境内自然人	0.47%	4,999,000	0	0	4,999,000		
叶多	境内自然人	0.36%	3,802,780	3,802,780	0	3,802,780		
乔祥胜	境内自然人	0.33%	3,433,360	0	0	3,433,360		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、佛山市中基投资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、关竹月系楼肖斌的配偶，应银香系楼肖斌的母亲，关天玉系关竹月的父亲、楼肖斌的岳父，费良坤系楼肖斌的姐夫； 3、楼肖斌、关竹月、应银香、关天玉及费良坤互为一致行动人； 4、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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
佛山市中基投资有限公司	500,855,934	人民币普通股	500,855,934					
楼肖斌	21,880,000	人民币普通股	21,880,000					
关竹月	15,550,080	人民币普通股	15,550,080					
深圳金善银股权投资基金管理有限公司	6,527,529	人民币普通股	6,527,529					
宁波市大步牛投资管理有限公司	5,434,400	人民币普通股	5,434,400					

一步步牛八号私募证券投资基金				
费良坤		5,000,000	人民币普通股	5,000,000
关天玉		4,999,900	人民币普通股	4,999,900
应银香		4,999,000	人民币普通股	4,999,000
叶多		3,802,780	人民币普通股	3,802,780
乔祥胜		3,433,360	人民币普通股	3,433,360
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、佛山市中基投资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、关竹月系楼肖斌的配偶，应银香系楼肖斌的母亲，关天玉系关竹月的父亲、楼肖斌的岳父，费良坤系楼肖斌的姐夫； 3、楼肖斌、关竹月、应银香、关天玉及费良坤互为一致行动人； 4、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。			

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
佛山市中基投资有限公司	陈礼豪	2004 年 11 月 01 日	914406067684204759	对商业、制造业、房地产业、服务业进行投资；国内商业、物资供销业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

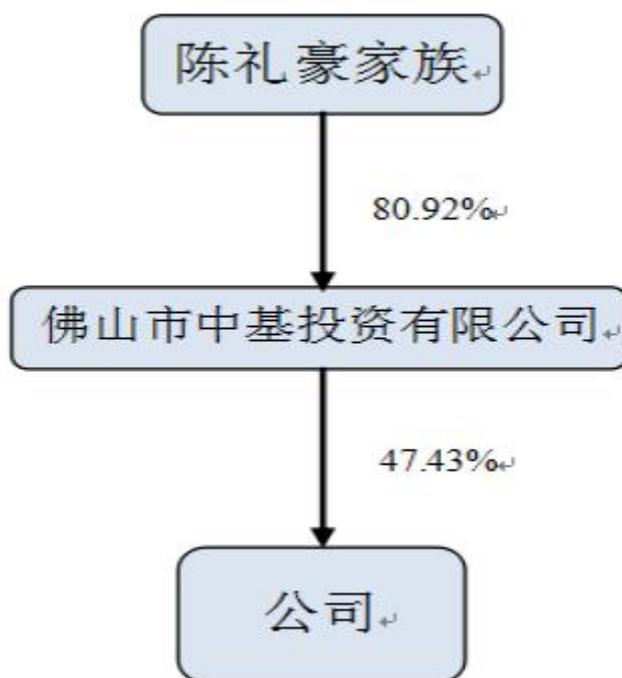
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈礼豪家族	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	任佛山市中基投资有限公司董事长，萍乡英顺企业管理有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
彭国宇	董事长	现任	男	53	2019年02月18日	2020年11月12日	0	0	0	0	0
蔡小如	董事	现任	男	42	2019年02月18日	2020年11月12日	0	0	0	0	0
李孝国	董事、 总经理	现任	男	53	2019年07月25日	2020年11月12日	0	0	0	0	0
张远忠	董事	现任	男	51	2019年07月25日	2020年11月12日	0	0	0	0	0
林林	董事	现任	男	52	2019年07月25日	2020年11月12日	0	0	0	0	0
刘卫东	董事	现任	男	50	2019年07月25日	2020年11月12日	0	0	0	0	0
郝英奇	独立董事	现任	男	63	2014年10月29日	2020年11月12日	0	0	0	0	0
范志敏	独立董事	现任	男	37	2016年03月17日	2020年11月12日	0	0	0	0	0
林卓彬	独立董事	现任	男	55	2020年06月19日	2020年11月12日	0	0	0	0	0
黄锐焯	监事	现任	男	59	2010年09月21日	2020年11月12日	514,259	0	128,000	0	386,259

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
吴佳怡	监事	现任	男	51	2005年12月22日	2020年11月12日	0	0	0	0	0
毕国栋	监事	现任	男	55	2017年11月13日	2020年11月12日	0	0	0	0	0
蔡伟斌	副总经理	现任	男	51	2019年02月18日	2020年11月12日	0	0	0	0	0
刘升文	独立董事	离任	男	45	2019年02月18日	2020年06月19日					
合计	--	--	--	--	--	--	514,259	0	128,000	0	386,259

注：公司于 2020 年 11 月 10 日在指定信息披露媒体刊登了《关于董事会和监事会延期换届选举暨独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2020-086）。鉴于公司董事会、监事会的换届工作还在进程中，为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司第五届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

## 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
刘升文	独立董事	离任	2020年06月19日	因个人原因辞职

## 三、任职情况

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

彭国宇先生：男，汉族，1967 年 5 月出生，中共党员，在职省委党校经济管理、政法专业本科学历。曾任中山市公安消防支队开发区大队大队长、中山市公安消防支队司令部代参谋长、中山市公安消防局副局长、中山市公安消防局党委书记（正团职）兼政委、广州青大低碳投资有限公司董事，湖南中房联合房地产有限公司监事，中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事、中山市中科检测有限公司董事长，邵阳中房房地产有限公司董事长等职务。目前担任广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会董事。现任公司董事长。

蔡小如，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。具有较强的电子标签及非接触 IC 卡应用技术研究 and 市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”；2007 年获得“中国品牌建设十大杰出企业家”称号；2011 年获得“中山市第六期拔尖人才”、“中山青年五四奖章”；2013 年获“国家技术发明二等奖”。2000 年至 2018 年 6 月，担任达华智能董事长；自 2017 年华欣创力设立以来，担任华欣创力执行董事兼总经理。现任公司董事。

李孝国先生：男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中专学历，工程师。1988 年 7 月至 2015 年 12 月，历任广东省六建集团有限公司副总经理、中共六建党委委员、二分公司、机电安装分公司经理、书记。现任公司董事、总经理。

张远忠先生：男，1970 年 2 月出生，大学本科学历，香港公开大学硕士。2008 年 10 月至 2010 年 1 月，担任广东进发钢铁实业有限公司销售部经理；2010 年 2 月至 2014 年 2 月，担任佛山市铁丰实业投资有限公司副总经理；2014 年 3 月至 2017 年 1 月，担任欧浦智网股份有限公司副总经理；2017 年 1 月至 2018 年 4 月，担任大冶特殊钢股份有限公司销售公司经理；2018 年 5 月至 2018 年 12 月，担任深圳花样年集团（中国）有限公司贸易部总监。现任公司董事。

林林先生：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，武汉科技大学。2017 年 12 月至 2019 年，担任济钢广东分公司中板部经理；2014 年 3 月至 2017 年 12 月，担任广东欧浦钢铁物流有限公司综合部部长、销售总监；2002 年 10 月至 2014 年 3 月，担任广东进发钢铁实业有限公司资源部部长、营销管理部部长；2000 年 8 月至 2002 年 7 月，担任广东美的钢铁配送有限公司采购部经理；1992 年 7 月至 2000 年 7 月，担任武钢冷轧厂技术科工艺管理员。现任公司董事。

刘卫东先生：男，1971 年 12 月出生，湖南财经学院会计学专业本科学历。1995 年 6 月至 1999 年 11 月，担任长沙华泰经纪事务所审计员、审核办主任；1999 年 11 月至 2003 年 11 月，担任中山火炬集团有限公司财务经理；2003 年 11 月至 2006 年 11 月，担任广东科龙电器股份有限公司审计经理、经营部长；2006 年 12 月至 2013 年 11 月，担任广东富信科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2013 年 12 月至 2018 年 6 月，担任广东康宝电器股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018 年 7 月至今，担任广东高炬管理咨询有限公司董事、管理咨询师，兼任广华会计师事务所董事。现任公司董事。

郝英奇先生：1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士。曾任河北地质大学(原石家庄经济学院)工商管理系主任，暨南大学企业管理系总支书记，2008 年 6 月至 2015 年 3 月担任广东德美精细化工股份有限公司独立董事。现任暨南大学管理学院教授，广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事。2014 年 10 月至今任公司独立董事。

范志敏先生：1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士、民商法学（公司与金融法方向）研究生、会计硕士校外导师，准保荐代表人。曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司副总经理兼董事会秘书、上海银象资产管理有限公司董事长兼总经理、宁波揽众投资管理有限公司董事长兼总经理、浙江聚力文化发展股份有限公司

董事，现任杭州聚控文化有限公司执行董事、北京青椒文化有限公司执行董事、北京茶通天下管理咨询有限公司董事、浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事。2016 年 3 月至今任公司独立董事。

林卓彬先生：1966 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。历任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计师事务所科长、副总会计师，深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、国富浩华会计师事务所副主任会计师、第四届深圳市龙岗区政协委员、瑞华会计师事务所合伙人、盈方微电子股份有限公司独立董事；现任瑞华会计师事务所深圳分所党支部书记、广东省信用协会轮值会长、广东久量股份有限公司独立董事、广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事、深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

黄锐焯先生：1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004 年 6 月至 2006 年 2 月先后分别任职欧浦有限与欧浦股份，2006 年 3 月至今在新余市纳海贸易有限公司工作。2006 年 7 月至今在新余市纳海贸易有限公司（原“佛山市纳百川贸易有限公司”）任职。2015 年 3 月至 2016 年 4 月任佛山市欧浦物业管理有限公司总经理。现任公司监事。

毕国栋先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学国家软实力研究院高级研究员。其先后在淄博煤矿报，山东省经委主办的《市场经济大观》杂志社，中央电视台，国家水利部任职工作。期间亦先后被山东大学经管学院聘为客座教授，中国风水策划院聘为副院长，中华周易研究会聘为副会长，国际周易研究院聘为副院长，国际易经堪舆协会聘为副会长，被中国周易职业管理中心授予“全球风水权威专家”荣誉称号，被美国爱荷华州玛赫西管理大学亚美研究院聘为首席易学专家教授，以努力于弘扬中国传统文化及加强中美之间的文化交流。现任公司监事。

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

蔡伟斌先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理硕士研究生学历。历任深圳市中富田房地产有限公司财务经理、深圳市中富田房地产有限公司总经理助理、建设银行深圳分行客户经理、华夏银行深东支行行长助理、深圳市宣达物业运营有限公司总经理、深圳市弘陶基金管理有限公司副总裁、深圳市特尔佳科技股份有限公司副总经理等。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
彭国宇	广东金莱特电器股份有限公司	董事	2020 年 05 月 08 日		否
蔡小如	福州达华智能科技股份有限公司	董事	2009 年 05 月 01 日		是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蔡小如	珠海恒利智胜贸易有限公司	执行董事、经理、法人	2018年04月19日		否
蔡小如	深圳华欣创力科技实业发展有限公司	执行董事、总经理、法人	2017年03月07日		否
蔡小如	中山市中达小额贷款有限责任公司	董事长、法人	2013年07月16日		否
蔡小如	广东熊猫国际旅游有限公司	董事	2014年04月16日		否
蔡小如	武汉世纪金桥安全技术有限公司	董事	2017年06月29日		否
蔡小如	北京达华智能科技有限公司	董事长	2015年12月07日		是
刘卫东	广东高炬管理咨询有限公司	董事、管理咨询师	2018年07月01日		否
刘卫东	广华会计师事务所	董事	2018年07月01日		否
范志敏	杭州聚控文化有限公司	执行董事	2019年02月25日		否
范志敏	北京青椒文化有限公司	执行董事	2019年09月04日		否
范志敏	北京茶通天下管理咨询有限公司	董事	2020年03月18日		否
范志敏	浙江嘉澳环保科技股份有限公司	独立董事	2016年09月01日		是
林卓彬	广东佳兆业佳云科技股份有限公司	独立董事			是
林卓彬	深圳市特尔佳科技股份有限公司	独立董事			是
林卓彬	广东久量股份有限公司	独立董事			是
林卓彬	瑞华会计师事务所	深圳分所党支部书记			是
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，根据董事、监事、高级管理人员的声明，没有其他兼职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

(三) 董事、监事和高级管理人员报酬支付情况：2020年度，公司支付董事、监事和高级管理人员报酬为257.62万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
彭国宇	董事长	男	53	现任	81.67	
蔡小如	董事	男	42	现任	6.8	
李孝国	董事、总经理	男	53	现任	70	
张远忠	董事	男	51	现任	6.8	
林林	董事	男	52	现任	6.8	
刘卫东	董事	男	50	现任	6.8	
郝英奇	独立董事	男	63	现任	6.8	
范志敏	独立董事	男	37	现任	6.8	
林卓彬	独立董事	男	55	现任	3.6	
黄锐焯	监事	男	59	现任	0	
吴佳怡	监事	男	51	现任	0	
毕国栋	监事	男	55	现任	0	
蔡伟斌	副总经理	男	51	现任	58.33	
刘升文	独立董事	男	45	离任	3.22	
合计	--	--	--	--	257.62	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	19
主要子公司在职员工的数量（人）	192
在职员工的数量合计（人）	211
当期领取薪酬员工总人数（人）	211
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	127
销售人员	15
技术人员	6
财务人员	8
行政人员	55
合计	211
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	2
本科	32
大专	42
高中及以下	135
合计	211

### 2、薪酬政策

公司的薪酬管理制度是基于绩效结果为导向，目的是强化员工的目标责任意识，促进公司和部门的总体绩效不断提高。同时，公司遵循公正、公平、合法的原则，根据岗位价值、个人绩效表现核定员工的工资。通过明晰员工在公司的职业发展通道，牵引员工不断努力，积极进取。薪酬政策将综合参考地域差异、市场人才供给状况、员工流失情况、行业环境变化及企业经营状况等因素适时调整。

### 3、培训计划

公司建立以业务为导向的培训管理体系，在课程体系设计方面，始终紧密围绕公司的业务发展需求和管理提升需要，有针对性地组织开展培训工作。同时，通过线上线下多样化的学习方式组织培训活动，为员工的能力提升与职业发展创造学习

的平台。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。

#### 4、关于监事与监事会

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

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

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

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，促进社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作，认真对待投资者

和调研机构的来访和咨询。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东公平获得信息。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.95%	2020 年 03 月 16 日	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网： 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-025）
2019 年度股东大会	年度股东大会	48.00%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网： 《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-049）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.94%	2020 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 20 日	巨潮资讯网： 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-059）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.32%	2020 年 07 月 20 日	2020 年 07 月 21 日	巨潮资讯网： 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-066）

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
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.77%	2020 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 25 日	巨潮资讯网： 《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-101）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郝英奇	8	0	8	0	0	否	1
范志敏	8	0	8	0	0	否	0
林卓彬	5	1	4	0	0	否	4
刘升文	3	1	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
刘升文	第五届董事会 2020 年第二次会议《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》	表决时投弃权票
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	基于审计报告中无法表示意见涉及的事项均为历史遗留问题，情况复杂，难以核查，目前可获得的证据不够充分，因此，无法对上述无法表示意见涉及事项做出独立判断。同时，本人已因个人原因辞去第五届董事会独立董事职务。因此对公司第五届董事会 2020 年第二次会议审议的第七项议案投弃权票。 希望公司董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除无法发表意见的相关事项，切实维护好公司日常经营及管理活动，确保公司的持续、稳定与健康发	

	展，切实维护广大投资者的合法权益。
--	-------------------

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规的规定，利用自身的专业优势，勤勉尽责，积极主动了解公司的生产经营和规范运作情况，并利用出席董事会的机会及其他沟通渠道与公司管理层探讨公司经营发展中存在的机遇与挑战，及时提示风险。对报告期内公司发生的重大事项发表了独立董事意见，切实有效地维护了中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### （一）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的有关要求履行职责，共召开5次会议。审议了公司内审部门提交的内部审计报告，听取了内审部门工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作在日常工作中不定期给予指导。对公司财务报告每季度进行审核，并形成相关决议。与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通和交流，确保审计的独立性并保质保量如期完成审计工作。

### （二）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的有关要求履行职责，共召开1次会议。就公司独立董事候选人的任职资格进行了审查。

### （三）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的有关要求履行职责。

### （四）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》的有关要求履行职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、重大缺陷（一）与财务报告相关的控制环境无效的；（二）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报、漏报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、漏报的；（三）公司董事、监事和高级管理人员与财务报告相关的舞弊行为给企业造成重要损失和不利影响的；（四）财务报告内部控制重大缺陷在合理时间内未进行整改的。二、重要缺陷（一）与财务报告相关控制环境存在重要缺陷的；（二）未依照公认会计准则选择和应用会计政策的；（三）未建立反舞弊程序和控制措施的；（四）财务报告内部控制重要缺陷在合理时间内未进行整改的。三、一般缺陷（一）与财务报告相关控制环境存在一般缺陷的；（二）财务报告内部控制一般缺陷在合理时间内未进行整改的；（三）其他未构成重大缺陷、重要缺陷标准的内部控制缺陷。</p>	<p>一、重大缺陷（一）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大损失的；（二）公司经营活动严重违反国家法律法规的；（三）发现公司管理层存在任何程度的舞弊行为的；（四）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效的；（五）违反企业内部规章，形成重大损失的；（六）非财务报告内部控制重大缺陷在合理时间内未进行整改的；（七）其他对公司产生重大负面影响的情形。二、重要缺陷（一）决策程序不科学，导致重要决策失误，给公司造成重要损失的；（二）重要业务制度或制度体系存在缺陷的；（三）违反企业内部规章，形成重要损失的；（四）非财务报告内部控制重要缺陷在合理时间内未进行整改的；（五）其他对公司产生较大负面影响的情形。三、一般缺陷（一）决策程序效率不高的；（二）一般业务制度或制度体系存在缺陷</p>

		的；（三）违反企业内部规章，未形成或形成一般损失的；（四）非财务报告内部控制一般缺陷在合理时间内未进行整改的；（五）其他对公司产生一般负面影响的情形。
定量标准	一、重大缺陷 潜在错报、漏报金额 $\geq$ 合并会计报表利润总额的 2%。二、重要缺陷 合并会计报表利润总额的 1% $\leq$ 潜在错报、漏报金额 $<$ 合并会计报表利润总额的 2%。三、一般缺陷 潜在错报、漏报金额 $<$ 合并会计报表利润总额的 1%。	一、重大缺陷 造成直接或间接财产损失金额 $\geq$ 人民币 300 万元。二、重要缺陷 人民币 100 万元 $\leq$ 造成直接或间接财产损失金额 $<$ 人民币 300 万元。三、一般缺陷 造成直接或间接财产损失金额 $<$ 人民币 100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，欧浦智网于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网：《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2021）第 410057 号
注册会计师姓名	黄辉、朱爱萍

### 审计报告正文

中兴华审字（2021）第410057号

欧浦智网股份有限公司全体股东：

#### 一、无法表示意见

我们接受委托，审计欧浦智网股份有限公司（以下简称：“欧浦智网”或“公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的欧浦智网股份有限公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

#### 二、形成无法表示意见的基础

##### 1、预计负债计量的准确性

如财务报表附注“六（二十六）、十三（一）”所述，截至 2020 年 12 月 31 日，欧浦智网针对诉讼案件确认预计负债余额合计 17.71 亿元。我们无法获取充分、适当的审计证据以确定上述诉讼事项应计提预计负债的最佳估计数，是否有必要因上述诉讼事项对财务报表做出调整，也无法确定应调整的金额。

##### 2、涉及大额往来款项

如财务报表附注“六（二）2”、“六（二）1”及“六（五）2”所述，欧浦智网全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司于 2018 年 2 月至 8 月与佛山市顺德区四海友诚商业有限公司、佛山市顺德区钢财物流有限公司、佛山市顺德区卓欣机械设备有限公司产生应收账款余额合计 7.44 亿元，于 2018 年 5 月至 9 月与佛山市顺德区恒兴达商贸有限公司、佛山市顺德区华捷达贸易有限公司、上海凯钢物流有限公司、上海巽钢钢铁贸易有限公司产生预付账款余额合计 4.49 亿元；全资子公司佛山顺德区欧浦小额贷款有限公司于 2018 年与 82 家单位产生短期贷款余额合计 4.06 亿元。报告期末及截至审计报告签发日尚未收回。公司已部分起诉并胜诉，但在执行过程中未发现可供执行的财产，公司已对上述款项全额计提坏账准备。

我们无法取得充分、适当的审计证据以判断上述大额往来款项的性质及其业务是否具有商业实质、欧浦智网与上述公司之间是否存在关联关系以及对财务报表可能产生的影响。

#### 四、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，截至 2020 年 12 月 31 日，欧浦智网公司 2020 年度资产负债率为 472.36%，归属于母公司的所有者权益为-25.57 亿元；因涉及多宗诉讼案件导致部分银行账户被司法冻结、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、大额的应收账款及对供应商预付款逾期尚未收回，这些事项或情况，表明存在可能导致对欧浦智网公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

欧浦智网管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估欧浦智网的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算欧浦智网、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督欧浦智网的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对欧浦智网的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于欧浦智网，并履行了职业道德方面的其他责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄辉  
中国·北京 (项目合伙人)  
中国注册会计师：朱爱萍  
2021年4月28日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：欧浦智网股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,927,478.44	25,869,840.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	84,306,283.15	17,889,964.59
应收款项融资	298,643.78	4,617,492.24
短期贷款	19,152,563.53	30,740,000.00
预付款项	35,869,634.81	73,714,041.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,393,522.53	1,258,890.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,946,474.89	4,935,461.61
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	99,137,644.02	91,137,871.77
流动资产合计	261,032,245.15	250,163,562.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	198,610,450.40	206,397,107.48

固定资产	83,626,157.27	90,704,859.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,232,063.31	116,404,457.63
开发支出		
商誉	302,348.05	302,348.05
长期待摊费用	2,977,682.22	4,515,163.40
递延所得税资产	1,135,711.01	653,519.66
其他非流动资产	870,000.00	870,000.00
非流动资产合计	400,254,412.26	420,347,455.33
资产总计	661,286,657.41	670,511,017.65
流动负债：		
短期借款	610,557,970.56	599,174,858.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	545,272.75	630,818.70
预收款项		
合同负债	967,142.35	1,193,196.28
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	5,102,091.89	5,555,177.28
应交税费	25,327,276.00	24,960,398.41
其他应付款	631,161,277.31	142,628,064.94
其中：应付利息	126,940,323.71	64,346,664.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,702,500.00	48,702,500.00
其他流动负债	148,083.78	161,994.12
流动负债合计	1,322,511,614.64	823,007,008.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	1,770,946,411.51	2,221,552,751.65
递延收益	1,613,776.94	2,134,819.10
递延所得税负债	28,581,662.84	29,831,378.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,801,141,851.29	2,253,518,949.50
负债合计	3,123,653,465.93	3,076,525,957.73
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	6,472,540.13	6,632,813.22
未分配利润	-3,684,697,503.07	-3,631,808,338.18
归属于母公司所有者权益合计	-2,525,434,936.23	-2,472,385,498.25
少数股东权益	63,068,127.71	66,370,558.17
所有者权益合计	-2,462,366,808.52	-2,406,014,940.08

负债和所有者权益总计	661,286,657.41	670,511,017.65
------------	----------------	----------------

法定代表人：李孝国

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	47,518.48	2,253,948.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,517,151.23	9,183,800.32
应收款项融资		
预付款项	195,975.71	193,142.29
其他应收款	1,099,279,142.33	1,097,329,625.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	32,549.88	57,020.90
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	86,610,406.96	86,128,714.04
<b>流动资产合计</b>	<b>1,195,682,744.59</b>	<b>1,195,146,251.74</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,169,348,136.07	1,169,348,136.07
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	198,610,450.40	206,397,107.48
固定资产	27,055,651.80	31,376,738.82
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,841,897.99	4,998,792.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	651,119.46	1,428,724.64
递延所得税资产		
其他非流动资产	870,000.00	870,000.00
非流动资产合计	1,400,877,255.72	1,414,919,499.89
资产总计	2,596,560,000.31	2,610,065,751.63
流动负债：		
短期借款	473,174,858.50	473,174,858.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	276,758.82	319,058.82
预收款项		
合同负债	321,431.55	544,461.43
应付职工薪酬	888,768.84	1,498,232.34
应交税费	23,678,463.40	23,239,578.04
其他应付款	946,474,453.72	462,059,861.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,702,500.00	48,702,500.00
其他流动负债	46,236.43	75,242.99
流动负债合计	1,493,563,471.26	1,009,613,793.60
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	1,770,946,411.51	2,221,552,751.65
递延收益	1,613,776.94	2,134,819.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,772,560,188.45	2,223,687,570.75
负债合计	3,266,123,659.71	3,233,301,364.35
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	-1,875,381,799.78	-1,829,053,753.10
所有者权益合计	-669,563,659.40	-623,235,612.72
负债和所有者权益总计	2,596,560,000.31	2,610,065,751.63

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	649,846,424.49	183,856,539.84
其中：营业收入	649,846,424.49	183,856,539.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	728,757,492.37	301,270,372.19
其中：营业成本	601,498,356.10	157,475,624.67
利息支出	1,760,321.32	4,773,290.10
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,570,530.01	5,618,212.74
销售费用	10,695,797.62	12,307,359.07
管理费用	40,280,196.98	62,940,732.18
研发费用		1,468,704.64
财务费用	68,952,290.34	56,686,448.79
其中：利息费用	62,103,835.12	55,854,391.12
利息收入	331,358.21	72,462.82
加：其他收益	931,556.71	1,776,242.16
投资收益（损失以“-”号填列）	371,131.29	48,422,493.71
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		
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）	-2,743,075.01	-8,501,714.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-32,075,830.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,232.27	138,798,628.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,220,222.62	31,005,987.00
加：营业外收入	94,565,518.26	97,493,944.66
减：营业外支出	72,635,110.52	56,531,993.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,289,814.88	71,967,938.21
减：所得税费用	-1,937,946.44	19,206,102.93

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,351,868.44	52,761,835.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,351,868.44	52,761,835.28
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.归属于母公司股东的净利润	-53,049,437.98	56,067,015.21
2.少数股东损益	-3,302,430.46	-3,305,179.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-56,351,868.44	52,761,835.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,049,437.98	56,067,015.21
归属于少数股东的综合收益总额	-3,302,430.46	-3,305,179.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.05
（二）稀释每股收益	-0.05	0.05

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：李孝国

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	36,316,321.76	22,478,835.81
减：营业成本	15,359,370.47	28,052,250.66
税金及附加	3,178,847.62	3,872,865.88
销售费用	242,039.01	1,000,775.09
管理费用	24,212,295.98	42,541,469.53
研发费用		1,468,704.64
财务费用	62,091,796.51	52,629,953.70
其中：利息费用	62,103,835.12	52,162,599.97
利息收入	-22,311.25	-23,536.78
加：其他收益	871,556.71	1,646,242.16
投资收益（损失以“－”号填列）		48,215,622.20
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）	-394,185.84	-159,507.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,232.27	138,730,112.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,159,424.69	81,345,284.84
加：营业外收入	94,006,518.09	97,098,592.05
减：营业外支出	72,381,179.26	53,569,593.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,534,085.86	124,874,283.64
减：所得税费用	-206,039.18	19,976,034.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,328,046.68	104,898,249.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,328,046.68	104,898,249.60
（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.金融资产重分类计入		

其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-46,328,046.68	104,898,249.60
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	2020 年度	2019 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	627,164,748.44	186,735,690.21
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	2,360,375.90	8,048,427.38
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	323.88	13,393,882.26
收到其他与经营活动有关的现金	105,956,767.88	37,782,460.37
经营活动现金流入小计	735,482,216.10	245,960,460.22

购买商品、接受劳务支付的现金	619,889,017.49	186,236,100.90
客户贷款及垫款净增加额	-10,684,872.95	-40,533,000.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,220,434.72	6,283,469.29
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,909,839.70	26,912,005.89
支付的各项税费	9,711,203.39	9,188,903.41
支付其他与经营活动有关的现金	110,809,428.66	41,797,784.96
经营活动现金流出小计	743,855,051.01	229,885,264.45
经营活动产生的现金流量净额	-8,372,834.91	16,075,195.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,308,346.58	
取得投资收益收到的现金	371,131.29	206,871.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,973.09	55,331.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		275,712,000.00
投资活动现金流入小计	105,848,450.96	275,974,203.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,168,792.09	374,165.00
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	107,753,000.00	258,200,000.00
投资活动现金流出小计	110,921,792.09	258,574,165.00

投资活动产生的现金流量净额	-5,073,341.13	17,400,038.05
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	150,000,000.00	101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	101,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,302,548.54	138,430,565.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,118,030.03
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	124,701.15	4,001.19
筹资活动现金流出小计	145,427,249.69	141,552,596.35
筹资活动产生的现金流量净额	4,572,750.31	-40,552,596.35
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	-8,873,425.73	-7,077,362.53
加：期初现金及现金等价物余额	23,622,513.55	30,699,876.08
六、期末现金及现金等价物余额	14,749,087.82	23,622,513.55

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	547,797.99	6,909,819.07
收到的税费返还	227.01	8,408.75
收到其他与经营活动有关的现金	933,403.95	5,922,131.70
经营活动现金流入小计	1,481,428.95	12,840,359.52
购买商品、接受劳务支付的现		1,185,892.18

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	151,665.63	3,625,603.09
支付的各项税费	116.67	2,583,719.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,203,512.10	6,084,501.83
经营活动现金流出小计	1,355,294.40	13,479,716.52
经营活动产生的现金流量净额	126,134.55	-639,357.00
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		
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		
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
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
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
投资活动产生的现金流量净额		18,666.54
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	111,942.22	1,867.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流出小计	111,942.22	1,867.69
筹资活动产生的现金流量净额	-111,942.22	-1,867.69
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	14,192.33	-622,558.15
加：期初现金及现金等价物余额	27,059.17	649,617.32
六、期末现金及现金等价物余额	41,251.50	27,059.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	1,056,070.40				1,424.29				95,295.37	6,632.81	-3,631.88		-2,472.35	66,370.57	-2,406.08
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	1,056,070.40				1,424.29				95,295.37	6,632.81	-3,631.88		-2,472.35	66,370.57	-2,406.08

	0.0									8		5		8				
	0																	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-160,273.09		-52,889.164		-53,049.437.98		-3,302.430.4		-56,351.868.44
（一）综合收益总额												-53,049.437.98		-53,049.437.98		-3,302.430.4		-56,351.868.44
（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										-160,273.09		160,273.09						
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备										-160,273.09		160,273.09						
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	6,472,540.13	-3,684,697.57		-2,525,434,936.23	63,068,127.71	-2,462,366,808.52

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	小计		
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		-2,528,452,513.66	69,675,738.10	-2,458,776,775.36
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	-3,688,483,348.39		-2,528,452,569	69,675,738.10	-2,458,776,775.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									-607,995.00	56,675,010.21		56,067,015.21	-3,305,179.93		52,761,835.28
(一)综合收益总额										56,675,015.21		56,067,015.21	-3,305,179.93		52,761,835.28
(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									-607,995.00	607,995.00					
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般									-607,995.00	607,995.00					

风险准备									,995. 00	995. 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	1,0 56, 070 ,40 0.0 0			1,42 4,29 1.64				95,2 95,3 35.0 7	6,63 2,81 3.22	-3,6 31,8 08,3 38.1 8		-2,4 72,3 85,4 98.2 5	66,37 0,558 .17	-2,40 6,014 ,940. 08

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	-1,829,053.75		-623,235,612.72
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	-1,829,053.75		-623,235,612.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-46,328.04668		-46,328,046.68
（一）综合收益总额										-46,328.04668		-46,328,046.68
（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	-1,875,381,799.78		-669,563,659.40

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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								

		股	债	他							
一、上年期末余额	1,056,070.400.00				59,963,874.28				89,783,866.10	-1,933,952.002.70	-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	-1,933,952.002.70	-728,133,862.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										104,898,249.60	104,898,249.60
(一)综合收益总额										104,898,249.60	104,898,249.60
(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	-1,829, 053,75 3.10		-623,235, 612.72

### 三、公司基本情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2005年12月28号经佛山市顺德区市场监督管理局登记开立。公司企业法人营业执照注册号：91440606783882045U，并于2014年01月27日在深圳中小版（SZ:002711）上市。公司注册资本为105,607.04万元，注册地址：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，总部地址：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。

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。

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月28日决议批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期相比

未发生变化。

## 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

截至2020年12月31日，欧浦智网公司资产负债率为472.36%，归属于母公司的所有者权益为-25.57亿元，因涉及多项未决诉讼导致部分银行账户被司法冻结、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、大额的应收账款及对供应商预付款逾期尚未收回，对公司的生产经营活动带来重大不利影响。公司已处于生产经营持续停滞、财务状况持续恶化的状态。上述情况可能导致公司持续经营能力产生重大不确定性。为保证持续经营能力，公司拟采取下列措施：

#### 1、努力恢复生产经营

公司将继续做好客户的沟通工作，维护好新老客户关系，努力全面恢复生产；同时，继续采取有效的风控措施，维持停止对外发放新增贷款的政策，通过各种手段催收贷款，偿还对外融资，以降低经营风险。

#### 2、积极解决债务问题，推进债务重整事项

目前公司仍继续积极寻找重整意向方，争取引入重整意向方，带方案进入破产重整程序，从而最终解决公司债务危机。

#### 3、处置低效和闲置资产。

为提高资产利用率，合理增加资产收益，公司积极清理低效无效资产，对公司固定资产及存货进行梳理，并根据相关规定分批次处置，积极盘活公司存量资产回笼资金。

#### 4、获取金融机构的持续支持。

公司主动与金融机构沟通，争取金融机构的理解和支持，为公司正常债务争取有效解决时间。

#### 5、积极应对公司诉讼

公司成立以董事长为组长的专门小组，将持续认真清查和解决公司所涉及到的诉讼事项，组织聘请优秀律师团队采取有效措施应对各类诉讼；公司将以积极的态度面对，极力维护公司利益，杜绝类似事项的发生。

上述改善措施将有助于公司维持持续经营能力，且实施上述措施不存在重大障碍，故公司以持续经营为前提编制财务报表是恰当的。但如果上述改善措施不能实施，则公司可能不能持续经营，故公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。

## 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2020年12月31日的合并及母公司财务状况及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司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

本公司及子公司以人民币为记账本位币。

## 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（参见本附注三、5（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附注三、12、“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。

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”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。

### 1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### (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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动

计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### （2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 3、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的控制。

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。

### 4、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其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，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

### 6、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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特

征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

## 7、权益工具

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

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 8、金融资产减值

### 1、减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

### 2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- （1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- （2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- （3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- （4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- （5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3、已发生信用减值的金融资产的判断标准当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- （1）发行方或债务人发生重大财务困难；
- （2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- （3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 4、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### 5、金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### 6、各类金融资产信用损失的确定方法

##### (1) 债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

##### (2) 其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较低的企业

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收合并范围内关联方的款项	本组合为风险较低应收关联方的应收款项
应收第三方的款项	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征

应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	预期信用损失率（%）
----	------------

1 年以内（含 1 年）	2
1 至 2 年	20
2 至 3 年	40
3 年以上	100

### 13、应收款项融资

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

### 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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收合并范围内关联方的款项	本组合为风险较低应收关联方的款项
应收其他款项	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征

其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	2
1 至 2 年	20
2 至 3 年	40
3 年以上	100

### 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

合同资产会计政策适用于2020年度及以后。

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五（10）、8、金融资产减值 1、减值准备的确认方法。

## 17、合同成本

合同成本会计政策适用于2020年度及以后。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续

予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：1. 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2. 可收回金额。

## 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，其会计政策详见附注五、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，按本附注五、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附注五、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。

### (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		35	5%	2.714
机器设备		10	5%	9.50
运输设备		8	5%	11.875
办公及其他设备		5	5%	19

### (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

### 1、在建工程的初始计量和后续计量

本公司在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

### 2、在建工程结转为固定资产的时点

本公司在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

(1)固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成;

(2)已经过试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时,或者试运行结果表明能够正常运转或营业时;

(3)该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;

(4)所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求相符或基本相符,即使有极个别地方与设计或合同要求不相符,也不足以影响其正常使用。

3、在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、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。

## (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。

### 3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 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

合同负债会计政策适用于2020年度及以后。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：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。

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）。

#### (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。

#### (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是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续

范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定，如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

以下收入会计政策适用于2020年度及以后：

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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、利息收入及物业租赁收入。

1、仓储业务：包含仓租及吊机、监管、地磅、运输、转货，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）”为控制权转移依据确认收入。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控制权转移依据确认收入。

(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”作为控制权转移依据确认收入。

(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”作为控制权转移依据确认收入。采用信用结算方式的，在月末根据汇总后的“称重单”作为控制权转移依据确认收入。

(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。

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、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。

#### 7、物业租赁业务

包括办公室租赁、广告牌租赁、仓库租赁以及员工宿舍租赁业务。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。

8、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。

以下收入会计政策适用于2019年度：

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

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、清偿负债同时进行时，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

#### 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1、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。

#### 2、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

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收	经本公司第五届董事会 2020 年第六次会议和第五届监事会 2020 年第三次会议于 2020 年 8 月 20 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。	执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。		
-----------------------------	--	--

对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	1,355,190.40	619,704.42		
合同负债			1,193,196.28	544,461.43
其他非流动负债			161,994.12	75,242.99

## (2) 重要会计估计变更

 适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

 是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	25,869,840.23	25,869,840.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	17,889,964.59	17,889,964.59	
应收款项融资	4,617,492.24	4,617,492.24	
短期贷款	30,740,000.00	30,740,000.00	
预付款项	73,714,041.55	73,714,041.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,258,890.33	1,258,890.33	

其中：应收利息		168.06	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,935,461.61	4,935,461.61	
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	91,137,871.77	91,137,871.77	
流动资产合计	250,163,562.32	250,163,562.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	206,397,107.48	206,397,107.48	
固定资产	90,704,859.11	90,704,859.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,404,457.63	116,404,457.63	
开发支出			
商誉	302,348.05	302,348.05	
长期待摊费用	4,515,163.40	4,515,163.40	
递延所得税资产	653,519.66	653,519.66	
其他非流动资产	870,000.00	870,000.00	
非流动资产合计	420,347,455.33	420,347,455.33	
资产总计	670,511,017.65	670,511,017.65	
流动负债：			
短期借款	599,174,858.50	599,174,858.50	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	630,818.70	630,818.70	
预收款项		1,355,190.40	-1,355,190.40
合同负债	1,193,196.28		1,193,196.28
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	5,555,177.28	5,555,177.28	
应交税费	24,960,398.41	24,960,398.41	
其他应付款	142,628,064.94	142,628,064.94	
其中：应付利息	64,346,664.13	64,346,664.13	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	48,702,500.00	48,702,500.00	
其他流动负债	161,994.12		161,994.12
流动负债合计	823,007,008.23	823,007,008.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	2,221,552,751.65	2,221,552,751.65	

递延收益	2,134,819.10	2,134,819.10	
递延所得税负债	29,831,378.75	29,831,378.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,253,518,949.50	2,253,518,949.50	
负债合计	3,076,525,957.73	3,076,525,957.73	
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	6,632,813.22	6,632,813.22	
未分配利润	-3,631,808,338.18	-3,631,808,338.18	
归属于母公司所有者权益合计	-2,472,385,498.25	-2,472,385,498.25	
少数股东权益	66,370,558.17	66,370,558.17	
所有者权益合计	-2,406,014,940.08	-2,406,014,940.08	
负债和所有者权益总计	670,511,017.65	670,511,017.65	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,253,948.47	2,253,948.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	9,183,800.32	9,183,800.32	
应收款项融资			
预付款项	193,142.29	193,142.29	
其他应收款	1,097,329,625.72	1,097,329,625.72	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	57,020.90	57,020.90	
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	86,128,714.04	86,128,714.04	
流动资产合计	1,195,146,251.74	1,195,146,251.74	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,169,348,136.07	1,169,348,136.07	
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	206,397,107.48	206,397,107.48	
固定资产	31,376,738.82	31,376,738.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,998,792.88	4,998,792.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,428,724.64	1,428,724.64	
递延所得税资产			
其他非流动资产	870,000.00	870,000.00	
非流动资产合计	1,414,919,499.89	1,414,919,499.89	
资产总计	2,610,065,751.63	2,610,065,751.63	
流动负债：			
短期借款	473,174,858.50	473,174,858.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	319,058.82	319,058.82	
预收款项		619,704.42	-619,704.42
合同负债	544,461.43		544,461.43
应付职工薪酬	1,498,232.34	1,498,232.34	
应交税费	23,239,578.04	23,239,578.04	
其他应付款	462,059,861.48	462,059,861.48	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	48,702,500.00	48,702,500.00	
其他流动负债	75,242.99		75,242.99
流动负债合计	1,009,613,793.60	1,009,613,793.60	
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	2,221,552,751.65	2,221,552,751.65	
递延收益	2,134,819.10	2,134,819.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,223,687,570.75	2,223,687,570.75	
负债合计	3,233,301,364.35	3,233,301,364.35	
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	-1,829,053,753.10	-1,829,053,753.10	
所有者权益合计	-623,235,612.72	-623,235,612.72	
负债和所有者权益总计	2,610,065,751.63	2,610,065,751.63	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、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

### 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。	13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	25%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的流转税计缴。	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。	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
--------	-------

## 2、税收优惠

## 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	55,392.76	46,226.42
银行存款	14,870,250.01	24,322,710.16
其他货币资金	1,835.67	1,500,903.65
合计	14,927,478.44	25,869,840.23

其他说明

注：受限的货币资金主要系被法院执行冻结的账户余额，具体明细如下：

开户行	账号	期末余额
中国农业银行股份有限公司顺德欧浦皇庭支行	44480601040022323	0.00
中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	44480001040029289	0.02
中国农业银行股份有限公司顺德新荔支行	44481601040003652	0.02
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从金瑞支行	05048800054436	0.00
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从细海支行	05188800048096	18.77
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从河滨支行	801101000743825038	0.35
招商银行股份有限公司佛山乐从支行	757900058610486	330.86
招商银行股份有限公司佛山乐从支行	757900058610388	5.59
招商银行股份有限公司佛山乐从支行	757900058610788	0.00
中国建设银行股份有限公司佛山乐从支行	44001667344053002663	2,784.22
广发银行股份有限公司佛山新卫支行	104007516010001598	26.15
中国银行股份有限公司佛山顺德乐从支行	640557757168	0.00
中国工商银行股份有限公司佛山顺德新晖支行	2013873319200021316	2,912.61
兴业银行股份有限公司佛山顺德乐从支行	393040100100344889	13.95
中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部	697631799	10.06
华夏银行股份有限公司思明支行	13555000000009376	0.00
广东华兴银行股份有限公司佛山乐从支行	803880100017518	164.38
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从细海支行	801101000578484442	21,036.23

广东华兴银行股份有限公司佛山乐从支行	803880100014355	131,359.62
交通银行上海宝山支行	310066603018170164170	8,960.13
中国工商银行中山南路支行	1001293529347456330	5,664.58
上海浦东发展银行深圳横岗支行	79200155200000941	5,103.08
合计		178,390.62

## 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

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	其他	

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

## (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	
按单项计提坏账准备的应收账款	744,471,579.8	89.61%	744,471,579.8	100.00%	0.00	744,474,936.8	97.59%	744,474,936.8	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	86,384,613.25	10.39%	2,078,330.10	2.41%	84,306,283.15	18,419,059.23	2.41%	529,094.64	2.87%	17,889,964.59
其中:										
账龄组合	86,384,613.25	10.39%	2,078,330.10	2.41%	84,306,283.15	18,419,059.23	2.41%	529,094.64	2.87%	17,889,964.59
合计	830,856,193.0	100.00%	746,549,909.9	89.86%	84,306,283.15	762,898,396.0	100.00%	745,008,431.4	97.66%	17,889,964.59

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	77,059,299.49

1 至 2 年	8,435,156.98
2 至 3 年	745,361,706.59
3 年以上	30.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	30.00
合计	830,856,193.06

## (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	其他	
坏账准备	745,008,431.48	1,549,235.55	7,757.12			746,549,909.91
合计	745,008,431.48	1,549,235.55	7,757.12			746,549,909.91

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

## (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
应收票据	298,643.78	4,617,492.24
合计	298,643.78	4,617,492.24

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、短期贷款**

## 1、贷款按资产质量分类

单位：元

种类	期末余额			
	账面余额		贷款损失准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
正常	500,000.00	0.12	5,000.00	0.001
次级	24,000,000.00	5.56	6,000,000.00	1.46
可疑	1,315,127.05	0.30	657,563.53	0.16
损失	405,687,548.03	94.02	405,687,548.02	98.38
合计	431,502,675.08	100	412,350,111.55	100

(续)

种类	上年年末余额			
	账面余额		贷款损失准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
正常	26,000,000.00	5.88	260,000.00	0.06
可疑	10,000,000.00	2.26	5,000,000.00	1.22

损失	406,187,548.02	91.86	406,187,548.02	98.72
合计	442,187,548.02	100	411,447,548.02	100

## 2、贷款按性质列示

单位：元

项目	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
信用贷款	39,000,000.00	9.04	391,187,548.02	88.47
抵押贷款	1,815,127.05	0.42	12,000,000.00	2.71
质押贷款	390,687,548.03	90.54	39,000,000.00	8.82
合计	431,502,675.08	100	442,187,548.02	100.00

## 8、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	35,739,671.76	7.38%	73,551,406.52	14.08%
1 至 2 年	446.31	0.00%	152,056.03	85.92%
2 至 3 年	118,527.00	96.62%	10,579.00	0.00%
3 年以上	10,989.74	0.00%		
合计	35,869,634.81	--	73,714,041.55	--

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

单位：元

名称	期末余额		
	预付账款	坏账准备	计提比例 (%)
佛山市顺德区恒兴达商贸有限公司	47,115,616.00	47,115,616.00	100.00
佛山市顺德区华捷达贸易有限公司	44,173,510.60	44,173,510.60	100.00
上海凯钢物流有限公司	31,519,459.20	31,519,459.20	100.00
上海巽钢钢铁贸易有限公司	325,837,285.36	325,837,285.36	100.00

合 计	448,645,871.16	448,645,871.16	100.00
-----	----------------	----------------	--------

其他说明：

## 9、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		168.06
其他应收款	2,393,522.53	1,258,722.27
合计	2,393,522.53	1,258,890.33

### (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		168.06
合计		168.06

#### 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

#### 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
股权转让价款	134,550,000.00	134,550,000.00
其他	3,015,896.37	1,582,231.02
合计	137,565,896.37	136,132,231.02

##### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	323,340.69		134,550,000.00	134,873,340.69
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	301,113.60			301,113.60
本期转回	2,080.45			2,080.45
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2020 年 12 月 31 日余额	622,373.84		134,550,000.00	135,172,373.84

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,338,369.22
1 至 2 年	111,729.03
2 至 3 年	134,700,341.67
3 年以上	415,456.45
3 至 4 年	283,200.13
4 至 5 年	132,256.32
合计	137,565,896.37

### 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	核销	其他	
按单项计提坏账准备	134,550,000.00					134,550,000.00
按组合计提坏账准备	323,340.69	301,113.60	2,080.45			622,373.84
合计	134,873,340.69	301,113.60	2,080.45			135,172,373.84

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

**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：

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,018,341.33		4,018,341.33	3,468,959.10		3,468,959.10
库存商品	163,262.52		163,262.52	602,244.16		602,244.16
低值易耗品	764,871.04		764,871.04	864,258.35		864,258.35
合计	4,946,474.89		4,946,474.89	4,935,461.61		4,935,461.61

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

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) 合同履约成本本期摊销金额的说明**
**11、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：

**12、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：

**13、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

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：

**14、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣税金及预缴税金	8,387,265.24	5,009,261.77
理财产品	2,500,000.00	
其他	88,250,378.78	86,128,610.00
合计	99,137,644.02	91,137,871.77

其他说明：

## 15、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

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

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)	
2020 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、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)	
2020 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：

**17、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	

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)	
2020 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

**18、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 19、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广东省现代物流研究院	200,000.00	200,000.00
北京欧浦华山投资管理有限公司	300,000.00	300,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

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

其他说明：

## 20、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：

## 21、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	186,473,870.23	127,881,537.51		314,355,407.74
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	186,473,870.23	127,881,537.51		314,355,407.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	69,995,540.00	37,962,760.26		107,958,300.26
2.本期增加金额	5,062,477.68	2,724,179.40		7,786,657.08
(1) 计提或摊销	5,062,477.68	2,724,179.40		7,786,657.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	75,058,017.68	40,686,939.66		115,744,957.34
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	111,415,852.55	87,194,597.85		198,610,450.40
2.期初账面价值	116,478,330.23	89,918,777.25		206,397,107.48

**(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

**(4) 被查封的投资性房地产情况**

单位：元

项目	资产权证号	账面原值	累计摊销	账面价值
房屋及建筑物	粤房地权证佛字第 0315096084 号	40,006,311.18	15,249,723.26	24,756,587.92
土地使用权		2,875,590.29	815,104.29	2,060,486.00
房屋及建筑物	粤房地权证佛字第 0315096085 号	55,165,242.94	22,672,752.55	32,492,490.39
土地使用权		55,447,102.43	17,418,179.91	38,028,922.52
房屋及建筑物	粤房地权证佛字第 0315096086 号	40,272,768.56	16,160,496.49	24,112,272.07
土地使用权		42,250,987.50	13,579,826.38	28,671,161.12
房屋及建筑物	粤房地权证佛字第 0315096087 号	51,029,547.55	20,975,045.38	30,054,502.17
土地使用权		27,307,857.29	8,873,829.08	18,434,028.21
合计		314,355,407.74	115,744,957.34	198,610,450.40

**22、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	83,626,157.27	90,704,859.11
合计	83,626,157.27	90,704,859.11

**(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	82,100,402.03	127,101,042.84	28,776,976.90	26,132,359.23	264,110,781.00
2.本期增加金					

额					
(1) 购置		8,876.11	3,028,696.51	131,219.47	3,168,792.09
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		8,482,845.22	4,700,233.52	4,216,983.73	17,400,062.47
4.期末余额	82,100,402.03	118,627,073.73	27,105,439.89	22,046,594.97	249,879,510.62
二、累计折旧					
1.期初余额	20,692,083.33	106,455,277.14	22,871,247.51	23,387,313.91	173,405,921.89
2.本期增加金额					
(1) 计提	1,924,153.97	4,084,988.23	2,250,134.76	736,136.65	8,995,413.61
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		7,948,441.28	4,403,735.13	3,795,805.74	16,147,982.15
4.期末余额	22,616,237.30	102,591,824.09	20,717,647.14	20,327,644.82	166,253,353.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	59,484,164.73	16,035,249.64	6,387,792.75	1,718,950.15	83,626,157.27
2.期初账面价值	61,408,318.70	20,645,765.70	5,905,729.39	2,745,045.32	90,704,859.11

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

其他说明

### (7) 被查封的固定资产情况

单位：元

项目	产权证号	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	粤(2017)广州市不动产权第00090959号	15,205,705.56	1,544,528.58	13,661,176.98
合计		15,205,705.56	1,544,528.58	13,661,176.98

## 23、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：

## 24、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

**25、油气资产**
 适用  不适用

**26、使用权资产**

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

**27、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	127,148,049.16			19,990,990.89	147,139,040.05
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				597,100.00	597,100.00
4.期末余额	127,148,049.16			19,393,890.89	146,541,940.05
二、累计摊销					
1.期初余额	15,780,386.12			14,461,318.96	30,241,705.08
2.本期增加金额					

(1) 计提	3,008,984.87			822,368.45	3,831,353.32
3.本期减少金额					
(1) 处置				256,059.00	256,059.00
4.期末余额	18,789,370.99			15,027,628.41	33,816,999.40
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	108,358,678.17			3,873,385.14	112,232,063.31
2.期初账面价值	111,367,663.04			5,036,794.59	116,404,457.63

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：

## 28、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		

合计								

其他说明

## 29、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	398,038,348.55					398,038,348.55
上海漠朴信息科技有限公司	302,348.05					302,348.05
合计	398,340,696.60					398,340,696.60

### (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		
广东烨辉钢铁有限公司	398,038,348.55					398,038,348.55
合计	398,038,348.55					398,038,348.55

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

## 30、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
各项改造工程	4,515,163.40		1,537,481.18		2,977,682.22
合计	4,515,163.40		1,537,481.18		2,977,682.22

其他说明

### 31、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	2,439,341.58	609,835.40	510,576.17	127,644.04
可抵扣亏损	2,103,502.49	525,875.61	2,103,502.49	525,875.62
合计	4,542,844.07	1,135,711.01	2,614,078.66	653,519.66

#### (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	114,326,651.36	28,581,662.84	119,325,515.00	29,831,378.75
合计	114,326,651.36	28,581,662.84	119,325,515.00	29,831,378.75

#### (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		1,135,711.01		653,519.66
递延所得税负债		28,581,662.84		29,831,378.75

#### (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	879,793,518.25	1,328,017,067.16
可抵扣亏损	396,395,540.72	359,473,440.00
其他	1,613,776.94	2,134,819.10
合计	1,277,802,835.91	1,689,625,326.26

**(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
----	------	------	----

其他说明：

**32、其他非流动资产**

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
预付工程及设备款	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00
减：一年内到期部分						
合计	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00

其他说明：

**33、短期借款**
**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	239,909,838.25	248,526,726.19
质押及保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
抵押及保证借款	290,648,132.31	270,648,132.31
合计	610,557,970.56	599,174,858.50

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 473,174,858.50 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 21 日	7.70%
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 19 日	7.70%
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 14 日	7.70%

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	30,000,000.00	5.13%	2018 年 11 月 11 日	7.70%
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 04 日	7.70%
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 04 日	7.70%
中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	7,998,132.31	5.13%	2018 年 10 月 29 日	7.70%
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	12,000,000.00	5.70%	2018 年 11 月 27 日	8.55%
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	24,000,000.00	5.70%	2018 年 11 月 27 日	8.55%
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	25,000,000.00	5.70%	2018 年 11 月 27 日	8.55%
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	9,000,000.00	5.70%	2018 年 11 月 27 日	8.55%
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	80,000,000.00	6.18%	2018 年 11 月 27 日	13.84%
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 05 日	10.05%
江阴华中投资管理有 限公司	100,000,000.00	8.20%	2018 年 09 月 24 日	
合计	473,174,858.50	--	--	--

其他说明：

### 34、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：

### 35、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 36、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 37、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		52,243.98
1 至 2 年	8,998.03	557,074.72
2 至 3 年	514,774.72	
3 年以上	21,500.00	21,500.00
合计	545,272.75	630,818.70

#### (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：

### 38、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		1,355,190.40
合计		1,355,190.40

**(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

**39、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	967,142.35	
合计	967,142.35	

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

**40、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	5,552,702.28	28,866,927.84	29,317,538.23	5,102,091.89
二、离职后福利-设定提存计划	2,475.00	107,896.07	110,371.07	
三、辞退福利		105,790.00	105,790.00	
合计	5,555,177.28	29,080,613.91	29,533,699.30	5,102,091.89

**(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	5,211,388.41	26,047,831.99	26,502,360.42	4,756,859.98
2、职工福利费		1,816,463.15	1,816,463.15	
3、社会保险费	1,613.40	536,746.16	538,359.56	
其中：医疗保险费	1,425.00	394,914.95	396,339.95	
工伤保险费	38.40	2,138.93	2,177.33	

生育保险费	150.00	139,692.28	139,842.28	
4、住房公积金		165,650.24	165,650.24	
5、工会经费和职工教育经费	339,700.47	300,236.30	294,704.86	345,231.91
合计	5,552,702.28	28,866,927.84	29,317,538.23	5,102,091.89

### (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	2,400.00	105,926.27	108,326.27	
2、失业保险费	75.00	1,969.80	2,044.80	
合计	2,475.00	107,896.07	110,371.07	

其他说明：

### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	631,155.65	814,572.04
企业所得税	20,179,466.28	20,429,905.32
个人所得税	205,671.44	156,226.15
城市维护建设税	61,857.63	68,972.81
教育费附加及地方教育费附加	44,184.03	49,266.31
房产税	2,825,896.59	2,070,609.04
土地使用税	464,719.02	464,719.08
其他地方税费	914,325.36	906,127.66
合计	25,327,276.00	24,960,398.41

其他说明：

### 42、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	126,940,323.71	64,346,664.13
其他应付款	504,220,953.60	78,281,400.81

合计	631,161,277.31	142,628,064.94
----	----------------	----------------

### (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	126,940,323.71	64,346,664.13
合计	126,940,323.71	64,346,664.13

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	40,930,713.41	资金周转困难
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	38,409,769.28	资金周转困难
华夏银行股份有限公司厦门分行	7,864,083.22	资金周转困难
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	6,282,415.88	资金周转困难
江阴华中投资管理有限公司	32,695,082.14	资金周转困难
合计	126,182,063.93	--

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	39,602,559.13	56,754,445.82
应付费用款	124.66	
应付押金保证金	5,231,601.60	5,343,757.09
应付借款本金及利息	431,305,392.64	
其他	28,081,275.57	16,183,197.90

合计	504,220,953.60	78,281,400.81
----	----------------	---------------

## 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

## 43、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、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
合计	48,702,500.00	48,702,500.00

其他说明：

单位：元

贷款单位	借款年末金额	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	10,325,000.00	4.75%	2018/12/19	7.125%
	5,162,500.00	4.75%	2018/9/27	
	7,490,000.00	4.75%	2018/9/27	
	3,745,000.00	4.75%	2018/12/19	
	10,990,000.00	4.75%	2018/12/19	
	5,495,000.00	4.75%	2018/9/27	
	5,495,000.00	4.75%	2018/12/19	
合计	48,702,500.00			

## 45、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债税金部分	148,083.78	

合计	148,083.78	
----	------------	--

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：

#### 46、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 47、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	期初	本期增加	本期减少	期末

的金融工 具	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

#### 48、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 49、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
----	------	------

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：

#### 50、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：

## 51、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
诉讼事项	1,770,946,411.51	2,221,552,751.65	涉及多项担保事项
合计	1,770,946,411.51	2,221,552,751.65	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 52、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	2,134,819.10		521,042.16	1,613,776.94	
合计	2,134,819.10		521,042.16	1,613,776.94	--

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台应用示范	525,880.00			51,840.00			474,040.00	与收益相关
钢铁电子交易与物流协同信息服务平台	30,333.09			13,000.08			17,333.01	与资产相关
物流业调	770,000.29			279,999.9			490,000.33	与资产相

整和振兴项目				6				关
2015 年物流标准化试点项目	808,605.72			176,202.12			632,403.60	与收益相关

其他说明：

### 53、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 54、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	1,056,070.40 0.00						1,056,070.40 0.00

其他说明：

### 55、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：

### 56、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：

### 57、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：

### 58、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：

### 59、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：

### 60、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：

### 61、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	-3,631,808,338.18	-3,688,483,348.39
调整后期初未分配利润	-3,631,808,338.18	-3,688,483,348.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-53,049,437.98	56,067,015.21
提取一般风险准备	-160,273.09	-607,995.00
期末未分配利润	-3,684,697,503.07	-3,631,808,338.18

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。

## 62、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	642,431,996.67	597,073,355.63	168,505,323.96	155,032,671.17
其他业务	5,188,634.34	4,425,000.47	7,399,229.14	2,442,953.50
合计	647,620,631.01	601,498,356.10	175,904,553.10	157,475,624.67

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	649,846,424.49	183,856,539.84	租赁收入及租赁业务水电费等收入；小额贷款利息收入
营业收入扣除项目	39,179,061.03	25,532,252.13	租赁收入及租赁业务水电费等收入；小额贷款利息收入
其中：			
正常经营之外的其他业务收入	36,953,267.55	18,135,087.02	租赁收入及租赁业务水电费等收入
非金融机构类的金融业务收入	2,225,793.48	7,397,165.11	小额贷款利息收入
与主营业务无关的业务收入小计	39,179,061.03	25,532,252.13	租赁收入及租赁业务水电费等收入；小额贷款利息收入

不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	610,667,363.46	158,331,769.09	租赁收入及租赁业务水电费等收入；小额贷款利息收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 63、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	588,502.34	483,686.57
教育费附加	419,729.52	347,105.56
房产税	3,225,889.50	3,557,788.28
土地使用税	928,689.97	928,690.21
印花税	401,626.70	206,107.80
其他	6,091.98	94,834.32
合计	5,570,530.01	5,618,212.74

其他说明：

### 64、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	4,361,431.00	5,302,630.39
广告宣传费		1,772.00
维护服务费	353,952.14	339.20
折旧与摊销	1,726,566.84	1,546,825.07
办公通讯费	42,964.85	29,942.62
交通差旅费	40,446.90	89,667.62
业务招待费	98,128.46	136,732.79
运杂费	3,820,311.10	4,629,715.30
其他费	251,996.33	569,734.08
合计	10,695,797.62	12,307,359.07

其他说明：

## 65、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	15,442,703.27	17,987,082.54
折旧与摊销	8,887,438.85	10,333,091.36
办公通讯费	793,446.76	593,747.99
交通差旅费	834,171.80	1,049,127.12
物业管理费、水电费	1,292,345.06	1,014,236.65
咨询、中介服务费	10,169,864.63	6,032,048.48
业务招待费	956,244.23	506,738.87
其他费	1,788,783.29	1,940,500.64
辞退福利	115,199.09	23,484,158.53
合计	40,280,196.98	62,940,732.18

其他说明：

## 66、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		1,210,102.03
物料消耗		
折旧与摊销		258,602.61

材料及服务费		
其他		
合计		1,468,704.64

其他说明：

## 67、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,811,039.59	55,699,448.76
减：利息收入	331,358.21	72,462.82
汇兑损益	-12,766.65	
加：贴现利息支出		191,424.55
其他	459,842.31	868,038.30
合计	68,952,290.34	56,686,448.79

其他说明：

## 68、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
递延收益转入	521,042.16	521,042.16
佛山市财政局电子商务发展专项资金		20,000.00
两化融合管理体系		150,000.00
新建博士后工作站科研扶持经费		600,000.00
2018 年佛山市商贸服务业发展专项资金		169,400.00
佛山市专利资助资金元		50,000.00
都市宝谊财政扶持资金		10,000.00
研究开发经费投入后补助资金	309,400.00	125,800.00
促进小微企业上规模扶持专项资金		80,000.00
佛山市“四上”企业培育奖励扶持金		50,000.00
其他小额政府补助	101,114.55	

## 69、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		48,215,622.20
理财产品收益	371,131.29	206,871.51
合计	371,131.29	48,422,493.71

其他说明：

## 70、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：

## 71、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：

## 72、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-299,064.37	-121,027.76
应收账款坏账损失	-1,541,447.12	412,583.20
贷款减值损失	-902,563.52	-8,793,270.00
合计	-2,743,075.01	-8,501,714.56

其他说明：

## 73、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、商誉减值损失		-32,075,830.17
合计		-32,075,830.17

其他说明：

## 74、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	131,232.27	138,798,628.21

## 75、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
政府补助	706,171.07		706,171.07
非流动资产毁损报废利得		11,968.12	
诉讼事项	90,340,322.50	95,810,367.90	90,340,322.50
其他	3,519,024.69	1,671,608.64	3,519,024.69
合计	94,565,518.26	97,493,944.66	

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
失业保险 稳定岗位 补贴	佛山市社 会保险基 金管理局					415,799.61		与收益相 关
2019 年代 扣代缴手 续费退款	中华人民 共和国国 家金库顺 德支库					6,846.11		与收益相 关
残疾人就 业补贴款	顺德区民 政和人力 资源社保 保障局					7,840.35		与收益相 关
复工复产 补助款	佛山市顺 德区大良 街道办事处					16,290.00		与收益相 关
2020 年受 影响企业 补贴项目 (以工代 训补贴项 目) 补贴款	顺德区大 良街道办					62,650.00		与收益相 关

区级补助款	佛山市顺德区交通运输局					196,745.00		与收益相关
-------	-------------	--	--	--	--	------------	--	-------

其他说明：

## 76、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	740,283.03	155,178.12	740,283.03
捐赠支出		30,000.00	
诉讼事项	71,039,375.00	53,135,335.95	71,039,375.00
其它	855,452.49	3,211,479.38	855,452.49
合计	72,635,110.52	56,531,993.45	1,595,735.52

其他说明：

## 77、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	-206,039.18	8,414,127.66
递延所得税费用	-1,731,907.26	10,791,975.27
合计	-1,937,946.44	19,206,102.93

### (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	-58,289,814.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,572,453.72
调整以前期间所得税的影响	-670,140.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,394,352.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,238.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	913,534.47

所得税费用	-1,937,946.44
-------	---------------

其他说明

## 78、其他综合收益

详见附注。

## 79、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	13,506.38	304,682.95
与收益相关的政府补助及奖励	817,383.61	397,115.65
往来款及其他	105,125,877.89	37,080,661.77
合计	105,956,767.88	37,782,460.37

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	836,411.61	446,586.70
交通差旅费	874,618.70	301,531.40
业务招待费	1,054,372.69	510,091.46
广告宣传费		
物业管理费、水电费	1,292,345.06	1,559,204.38
维护服务费	353,952.14	121,764.77
中介服务费	10,169,864.63	119,615.48
检验、研发费		6,199.81
银行手续费	459,842.31	117,817.76
租赁费		895,270.02
往来款项	89,791,731.71	34,892,938.78
运输费	3,820,311.10	97,917.70
其他	2,155,978.71	2,728,846.70
合计	110,809,428.66	41,797,784.96

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
理财产品		275,712,000.00
赎回交易性债券		
合计		275,712,000.00

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
购买理财产品	107,753,000.00	258,200,000.00
合计	107,753,000.00	258,200,000.00

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

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
售后回租还款		4,001.19
票据贴现利息	124,701.15	
合计	124,701.15	4,001.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**80、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	-56,351,868.44	52,761,835.28
加：资产减值准备		8,501,714.56
信用减值损失	2,743,075.01	32,075,830.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,057,891.29	18,442,322.82
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,555,532.72	6,446,629.13
长期待摊费用摊销	1,537,481.18	5,925,312.96
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）	-131,232.27	-140,655,487.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	740,283.03	140,481.15
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,698,419.53	56,151,985.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-371,131.29	-48,422,493.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-482,191.36	-410,566.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,249,715.91	11,182,721.96
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,013.28	16,014,635.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,986,786.65	-31,017,129.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	34,700,030.91	-28,236,889.99
其他	178,390.62	57,174,293.90
经营活动产生的现金流量净额	-8,372,834.91	16,075,195.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	14,749,087.82	23,622,513.55
减：现金的期初余额	23,622,513.55	30,699,876.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,873,425.73	-7,077,362.53

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	14,749,087.82	23,622,513.55
其中：库存现金	55,392.76	46,226.42
可随时用于支付的银行存款	14,691,859.39	23,075,383.48
可随时用于支付的其他货币资金	1,835.67	500,903.65
三、期末现金及现金等价物余额	14,749,087.82	23,622,513.55

其他说明：

## 81、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：

**82、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	178,390.62	被冻结的银行存款
房屋建筑物	111,415,852.55	借款抵押、法院查封
土地使用权	87,411,976.57	借款抵押、法院查封
其他流动资产	86,128,610.00	法院拍卖款
合计	285,134,829.74	--

其他说明：

**83、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

## 84、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：

## 85、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	415,799.61	佛山市社会保险基金管理局 失业保险稳定岗位补贴	415,799.61
与收益相关	6,846.11	中华人民共和国国家金库顺 德支库 2019 年代扣代缴手 续费退款	6,846.11
与收益相关	7,840.35	顺德区民政和人力资源社保 保障局残疾人就业补贴款	7,840.35
与收益相关	16,290.00	佛山市顺德区大良街道办事 处复工复产补助款	16,290.00
与收益相关	62,650.00	2020 年受影响企业补贴项 目（以工代训补贴项目）补 贴款	62,650.00
与收益相关	196,745.00	佛山市顺德区交通运输局区 级补助款	196,745.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 86、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	购买日至 期末被购 买方的净
------------	------------	------------	------------	------------	-----	--------------	----------------------	----------------------

								入	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且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

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	上海	上海	钢铁加工仓储	100.00%		新设

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	
物流有限公司			物流服务等			
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
上海沌石信息科技中心(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				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东	132,58	54,070	186,65	126,66		126,66	115,66	55,005	170,66	106,16		106,16
焯辉	2,497.	,805.2	3,302.	0,523.		0,523.	1,481.	,752.8	7,234.	7,526.		7,526.
钢铁	54	4	78	42		42	74	4	58	79		79
有限公司												

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
广东焯辉	611,303,50	-4,506,928.	-4,506,928.	-22,695,88	154,086,71	-4,013,915.	-4,013,915.	-33,921,43
钢铁有限	3.74	43	43	9.44	4.09	75	75	6.44
公司								

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**
**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**
**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**
**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险，如信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司主要面临钢材贸易业务因短期赊销导致的客户信用风险，以及佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司对部分客户进行信用贷款收回本金及利息的风险。在签订相关合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。为降低信用风险，本公司确定了信用额度、信用审批程序，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因上期发生及存在的多项原因，公司对客户的信用风险整体失控，导致本公司可能面临巨额的坏账损失风险。

#### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司及其子公司基本在中国境内从事经营活动，采购和销售以人民币计价

结算。因此基本不会面临因外汇汇率变动所产生的外汇风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动风险主要与以浮动利率计息的长短期借款有关。由于基准利率的调整幅度不大，预计不会对利润总额和股东权益产生重大影响。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务中心集中控制。财务中心通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，以确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。2018年公司对客户的信用风险整体失控，应收款项、短期贷款无法确定是否能够收回，主要经营性房产被查封，部分账户被冻结及强制划扣等因素叠加影响，公司发生资金链断裂，缺乏对流动性风险的控制，面临到期无法偿还金融负债的风险。

## 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	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资			500,000.00	500,000.00
应收款项融资		298,643.78		298,643.78
持续以公允价值计量的资产总额		298,643.78	500,000.00	798,643.78
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	18,536.00	47.43%	47.43%

本企业的母公司情况的说明

佛山市中基投资有限公司成立于2004年11月1日，注册资本18536万元，其中陈礼豪出资8000万元，占注册资本43.1592%；陈倩盈（陈礼豪之女）出资7000万元占注册资本37.7644%；深圳市红塔资产管理有限公司出资3536万元，占注册资本19.0764%。经营范围为：对商业、制造业、房地产业、服务业进行投资；国内商业 物资供销业。

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。

### 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
佛山市中基投资有限公司	公司控股股东
广东银通融资担保有限公司	实际控制人配偶的兄弟担任执行董事的企业
佛山市顺德区键业贸易有限公司	监事关系密切的家族成员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	实际控制人关系密切的家族成员控制的企业
佛山市普金钢铁贸易有限公司	实际控制人关系密切的家族成员控制的企业
陈倩盈	实际控制人家族成员
公司董事、监事及高级管理人员	名单详见附注十二、5、(7)

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
佛山市顺德区键业贸易有限公司	办公室		1,142.86
广东银通融资担保有限公司	办公室		5,714.28

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
陈礼豪	房屋	32,396.00	258,983.09

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
陈礼豪	405,000,000.00	2016 年 08 月 08 日		否
佛山市中基投资有限公司、新余市纳海贸易有限公司、佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司、广东顺钢钢铁贸易有限公司、陈礼豪、田洁贞、陈猛杰、涂思思、金泳欣、吴佳怡	70,000,000.00	2017 年 04 月 19 日	2020 年 01 月 16 日	否
佛山市中基投资有限公司、陈礼豪、田洁贞	6,691,723.00	2017 年 10 月 25 日	2021 年 11 月 25 日	否
佛山市中基投资有限公司、新余市纳海贸易有限公司、陈礼豪、	192,000,000.00	2017 年 06 月 01 日	2020 年 11 月 25 日	否

田洁贞				
陈礼豪	25,000,000.00	2018 年 01 月 26 日	2020 年 01 月 25 日	否
陈礼豪、田洁贞	45,000,000.00	2017 年 04 月 19 日	2020 年 01 月 16 日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
陈礼豪		132,796.80
彭国宇	816,662.00	667,913.00
王德发		26,448.68
李雄波		26,448.68
蔡小如	68,000.04	59,216.70
李孝国	700,000.00	339,130.00
张远忠	68,000.04	29,565.35
林林	68,000.04	29,565.35
刘卫东	68,000.04	29,565.35
吴进旺		26,448.68
田洁贞		15,905.07
雷有为		8,783.67
肖芳		130,434.00
陈运涛		8,783.67
郝英奇	68,000.04	68,000.00
崔言民		8,783.67

项目	本期发生额	上期发生额
范志敏	68,000.04	68,000.00
刘升文	32,196.99	59,216.70
吴佳怡		20,000.00
江朝辉		227,082.00
詹惠		477,078.00
冷姝娜		227,082.00
蔡伟斌	583,324.00	477,078.00
李磊		28,051.00
杨慧		16,029.00
卫东		14,025.00
林卓彬	36,060.63	0.00

### (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
应收账款	佛山市顺德区键业贸易有限公司	3,498.06	3,498.06	3,498.06	3,498.06
短期贷款	佛山市顺德区键业贸易有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

### (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

## 9、比照关联方披露的情况

### (一) 比照关联方披露的名称

项目名称	与本公司关系
佛山市顺德区欧陆投资有限公司	原间接持有公司 5%以上股份的股东控制的企业
佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司	重要子公司少数股东控制的企业
佛山市顺德区上广商贸有限公司	与重要子公司少数股东关系密切的企业
佛山市顺德区宏祺商业管理有限公司	重要子公司少数股东控制的企业
廖海辉	重要子公司少数股东
黄妹	重要子公司少数股东配偶
廖经纬	重要子公司少数股东子女

## (二) 比照关联方披露的交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的交易

#### (1) 采购商品/接受劳务情况

单位：元

名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司	购买资产	-	-
佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司	采购服务	-	392,160.68

#### (2) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司	仓储物流配送	9,368,823.93	8,745,315.78
佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司	加工服务	9,182,466.94	9,615,038.74
佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司	钢材贸易及配送	755,175.06	1,986,678.09
合计		19,306,465.93	20,347,032.61

### 2、担保情况

#### (1) 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
欧浦智网股份有限公司	126,000,000.00	2019-1-21	2021-1-20	否
廖海辉、黄妹	86,000,000.00	2019-1-25	2021-1-24	否

#### (2) 本公司作为担保方

详见附注“十三、承诺及或有事项”。

### (三) 比照关联方披露的应收应付款项

#### 1、应收项目

单位：元

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司	7,594,576.27	151891.53	10,762,897.83	215,257.96
其他应收款：				
佛山市顺德区欧陆投资有限公司	134,550,000.00	134,550,000.00	134,550,000.00	134,550,000.00

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

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

##### (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行（下称农行顺德乐从支行）于 2018 年底起诉本公司（担保人）（案号为（2018）粤 0606民初 20018 号），要求本公司为三位主借款人佛山市顺德区南大钢管实业有限公司（下称南大钢管）、指日钢铁、顺钢钢铁合计本金 8,000 万元及利息（自 2018 年 7 月 21 日起计算的利息、利息复利、罚息、罚息复利）承担连带清偿责任，并要求对本公司在房产三旧改造下房屋拆迁补偿的应收账款享有优先受偿权。

基本案情：农行顺德乐从支行为三位主借款人提供了多笔借款。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、三位主借款人签订了《协议》，约定由本公司为三位主借款人合计本金 8,000 万元的借款本金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。

该案已由广东省佛山市顺德区人民法院作出一审民事判决书，判决欧浦智网分别对第三人南大公司、指日公司、顺钢公司不能清偿借款合同项下的借款本金（借款本金合计为 8000 万元）及相应利息、利息复利、罚息和复利的二分之一向原告承担赔偿责任；欧浦智网负担诉讼费 223,925.81 元。

目前公司已对前述一审判决提出上诉，二审案号为（2021）粤 06 民终 3146 号，现二审尚未开庭。

2、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行（下称顺德农商行乐从支行）于 2018 年 11 月起诉借款人佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司、担保人欧浦智网股份有限公司、陈礼豪、田洁贞【案号：（2018）粤 0606 民初 23080 号】，要求借款人偿还 3,500 万元及利息、罚息、复利等，担保人承担连带清偿责任。

基本案情：顺德农商行乐从支行与借款人在 2018 年 6 月 26 日签订借款合同，借款 3,500 万元。担保人签订保证合同，为借款本金等提供连带责任担保。

目前该案件原告申请撤回起诉，广东省佛山市顺德区人民法院于 2019 年 7 月 8 日作出民事裁定书，裁定准许原告撤诉。

3、中江国际信托股份有限公司（下称中江信托）于 2018 年 9 月 30 日申请执行公证债权文书（案号为（2018）粤 06 执 1231 号），请求执行主债务人顺钢钢铁，担保人本公司、中基投资、陈礼豪、田洁贞借款本金总额为 172,230,093.34 元（其中借款本金 15,000 万元）。

基本案情：2017 年 9 月 5 日江西省南昌市赣江公证处为《信托贷款合同》、《保证合同》进行了赋予强制执行效力的公证，并根据中江信托的申请及《公证书》出具了《执行证书》。中江信托依据《执行证书》、《公证书》等文件对主债务人、担保人直接申请强制执行。现欧浦智网持有广东顺德农村商业银行股份有限公司 12647523 股股权份额已被拍卖，由佛山市顺德区乐从供销集团有限公司以 86,128,610.00 元竞得，现该拍卖款尚未分配。

另，欧浦智网以经公证的《保证合同》严重违法法定公证程序，依法应不予执行为由提出执行异议申请，现已由广东省佛山市中级人民法院立案【案号：（2019）粤 06 执异 134 号】，目前尚未有裁判结果。

另，中钢集团深圳有限公司以雪松国际信托股份有限公司（原名称：中江国际信托股份有限公司）、欧浦智网为被异议人，就（2018）粤 06 执 1231 号案中拍卖欧浦智网持有广东顺德农村商业银行股份有限公司 12647523 股股权份额的执行行为提出异议，佛山市中级人民法院已受理立案【案号：（2020）粤 06 执异 3 号】。该案已由广东省佛山市中级人民法院作出执行裁定书，裁定驳回中钢集团深圳有限公司的异议请求。

另，欧浦智网以雪松公司为被告起诉至广东省佛山市中级人民法院，案号为（2020）粤 06 民初 349 号，请求判令：不予执行江西省南昌市赣江公证处于 2017 年 9 月 5 日作出的（2017）赣洪江证内字第 5646 号《公证书》即经公证的中江国际[2017 信托 108]第 3-1 号《保证合同》，及不予执行江西省南昌市赣江公证处于 2018 年 9 月 29 日作出的（2018）赣洪江证执字第 7 号经公证的《执行证书》；确认中江国际[2017 信托 108]第 3-1 号《保证合同》无效；被告承担本案的诉讼费用。被告雪松公司在诉讼中提出管辖权异议，广东省佛山市中级人民法院于 2021 年 2 月 25 日作出民事裁定书，裁定驳回雪松公司对本案管辖权提出的异议。雪松公司对前述裁定提出上诉，现二审尚未立案。

4、张国良于 2018 年 12 月对借款人陈礼豪、本公司（担保人）提起仲裁（案号：（2018）佛仲金字第 272 号），要求陈礼豪偿还借款本金 20,671.80 万元（其中本金 20,000 万元）及自 2018 年 11 月 30 日后的后续利息，并要求本公司承担连带清偿责任。

基本案情：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。

该案已于 2019 年 2 月 26 日开庭，但张国良于 2019 年 3 月 14 日撤回仲裁申请，佛山仲裁委已经作出《仲裁决定书》，准许

撤回仲裁申请。

5、许德来于2018年10月对借款人陈礼豪、田洁贞，担保人本公司、中基投资提起仲裁（案号：珠仲裁字（2018）第238号），要求陈礼豪、田洁贞偿还借款本金16,800万元（其中本金15,000万元）、违约金3,000万元及自2018年5月23日后的利息，并要求本公司承担连带清偿责任。

基本案情：许德来与借款人于2018年3月29日签订了《抵押借款合同》，约定许德来出借20,000万元，本公司签订《无限连带责任保证书》，对借款本息等提供无限连带责任保证。后许德来实际出借15,000万元。

2020年3月31日佛山中院作出一审判决：一、被告欧浦智网股份有限公司、佛山市中基投资有限公司对珠海仲裁委员会珠仲裁（2018）第238号仲裁裁决第一项确定陈礼豪、田洁贞的债务不能清偿部分按珠海仲裁委员会珠仲裁（2018）第238号仲裁裁决第二项执行后的余额向原告许德来承担二分之一的赔偿责任。被告欧浦智网股份有限公司、佛山市中基投资有限公司承担赔偿责任后，有权向陈礼豪、田洁贞追偿；二、驳回原告许德来的其他诉讼请求。

目前该案件，公司已对一审判决提出上诉，案号为（2020）粤民终1578号，二审尚未开庭。

6、深圳市彼岸大道壹号投资合伙企业（有限合伙）（下称彼岸大道壹号）于2018年12月起诉主债务人顺钢铁以及保证人本公司、中基投资、陈礼豪、田洁贞、佛山市顺德区欧陆投资有限公司（下称欧陆投资）（案号：（2019）粤03民初870号），要求主债务人偿还本息合计238,729,164.38元（其中本金20,000万元）、诉讼担保保险费168,000元、律师费等，保证人承担连带清偿责任。

基本案情：彼岸大道壹号与主债务人于2017年5月签订《融资协议》，约定通过银行委托贷款方式发放2亿元贷款，后彼岸大道壹号、主债务人、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。本公司及其他保证人签订了保证合同，同意提供连带责任保证。目前该案已由广东省深圳市中级人民法院作出一审判决：一、被告顺钢公司向原告偿还借款本金1.94亿元、利息15690000元及罚息（以209690000元为基数，按每日万分之五的标准，自2018年5月26日起计至全部款项实际清偿完毕之日止）；二、被告顺钢公司向原告支付律师费20万元；三、被告中基公司、陈礼豪、田洁贞、欧陆公司对前述第一、二项确定的被告顺钢公司的债务承担连带清偿责任；四、欧浦智网对被告顺钢公司不能清偿第一、二项所判决债务的二分之一向原告承担赔偿责任，欧浦智网承担赔偿责任后，有权向被告顺钢公司追偿。

公司对一审判决提出上诉，案号为（2020）粤民终1608号，截止审计报告日该案二审尚未开庭。

7、周慧敏于2019年2月14日起诉本公司（担保人）（案号：（2019）苏0585民初1023号），要求本公司支付借款本金1,000万元、利息13万元、逾期违约金、律师费5万元。

基本案情：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。

该案件终审判决公司胜诉，不承担责任。

8、江苏能华微电子科技发展有限公司（下称江苏能华微电子）于2018年12月13日起诉借款人中基投资、本公司（担保人）（案号：（2018）苏0582民初15174号），要求中基投资归还借款本金1,000万元、支付逾期付款违约金、律师费5万元，及本公司对上述债务承担连带保证责任。

基本案情：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。该案已由江苏省张家港市人民法院作出民事判决书，判决中基投资归还江苏能华微电子借款本金1,000万元并承担违约金（自2018年8月5日起至实际归还之日止，以本金1,000万元为基数按年利率24%计算）、律师费5万元，本公司对中基投资对前述债务承担连带清偿责任，该判决已生效。由于该案送达地址并非欧浦智网的注册地址，欧浦智网在诉讼中未收到该案的任何材料，欧浦智网对该案并不知情，审理程序有误，且欧浦智网为控股股东中基公司的借款提供担保未经过董事会、股东大会决议审议通过，故我方以程序违法及担保无效为由对本案申请再审。

江苏省苏州市中级人民法院在开庭调查后于2019年12月12日作出（2019）苏05民申357号民事裁定：“一、本案由本院

提审；二、再审期间，中止原判决的执行。”，后苏州中院于2019年12月23日作出（2019）苏05民再113号民事裁定：“一、撤销江苏省张家港市人民法院（2018）苏0582民初15174号民事判决；二、本案发回江苏省张家港市人民法院重审。”后江苏省张家港市人民法院重新立案【案号：（2020）苏0582民初1448号】，并于2020年2月25日作出民事裁定书，裁定本案移送广东省佛山市顺德区人民法院处理。江苏省高级人民法院于2021年1月25日作出民事裁定书，裁定：撤销（2020）苏0582民初1448号民事裁定，本案由江苏省张家港市人民法院审理。后案件移送江苏省张家港市人民法院审理，案号为（2021）苏0582民初2839号，该案已于2021年3月24日开庭，目前尚未有裁判结果。

9、金山金水投资（北京）有限公司（下称金山金水）以借款人黑轴（上海）投资管理有限公司、担保人陈礼豪、田洁贞、中基公司、欧浦智网、陈倩盈为被告向北京市朝阳区人民法院提起诉讼【案号：（2018）京0105民初96998号】，要求主债务人归还借款本金25,309,986.21元及支付利息207,813.11元，合计25,517,799.32元，支付以本金25,309,986.21元为基数按日千分之二自2018年7月17日起至实际还清本息之日止的罚息，支付因本案纠纷产生的诉讼费、律师费、保全费、调查取证费、交通费等；担保人陈礼豪、田洁贞、中基公司、欧浦智网对前述款项承担连带清偿责任；陈倩盈配合办理房屋抵押登记手续，原告对《抵押合同》中的抵押财产享有优先受偿权。

基本案情：金山金水与借款人于2018年5月31日签订《最高额借款合同》，金山金水按约在2018年6月1日至2018年6月28日期间向借款人提供借款25,309,986.21元。此外金山金水与陈礼豪签订《个人无限连带责任保证书》，田洁贞声明同意以夫妻共同财产提供连带责任保证、分别与中基公司、欧浦智网签订《无限连带责任保证书》、与陈倩盈签订《抵押合同》。后借款人未按期还款及支付利息故起诉至法院。北京市朝阳区人民法院于2020年8月31日作出一审民事判决书，判决：欧浦智网对被告黑轴（上海）投资管理有限公司不能清偿部分的二分之一向原告承担赔偿责任；借款人与各担保人负担案件受理费169,389元、保全费5,000元、公告费520元。

公司已对一审判决提出上诉，二审案号为（2021）京03民终4329号，二审已于2021年3月17日开庭，目前尚未有裁判结果。

10、福州恒源诚顺投资合伙企业（有限合伙）（下称恒源诚顺）以担保人欧浦智网为被告、借款人中基公司为第三人向福建省福州市中级人民法院提起诉讼【案号：（2019）闽01民初1816号】，要求欧浦智网对第三人中基公司应偿还原告的借款本金38,437,991元及利息（以38,437,991元为基数，按年利率24%计算自2018年7月18日起至款项实际还清之日止）、律师代理费10万元、财产保全费5,000元承担连带保证责任。

基本案情：2018年5月，第三人中基公司与原告签订《借款合同》，约定第三人中基公司向原告借款4,180万元，期限从2018年5月18日至2018年8月17日止，利率年6.6%，逾期罚息按日0.08%确定。陈礼豪、陈倩盈提供连带保证担保。2018年5月18日，欧浦智网向恒源诚顺出具《担保函》，为第三人中基公司的前述债务提供连带保证担保。2018年5月21日，原告依约向第三人中基公司出借款项4180万元。因第三人中基公司案违约，故起诉至法院。

福建省福州市中级人民法院于2020年6月2日作出一审民事判决书，判决欧浦智网对中基公司不能清偿部分的二分之一向原告承担赔偿责任，并向原告赔偿律师代理费5万元。欧浦智网对一审判决提出上诉，案号为（2020）闽民终1516号，福建省高级人民法院于2020年11月28日作出二审民事判决书，判决撤销一审判决，驳回福州恒源诚顺投资合伙企业（有限合伙）的诉讼请求，即公司不承担赔偿责任。

11、天风证券股份有限公司（下称天风证券）于2018年8月对中基公司、陈礼豪、田洁贞、陈倩盈、欧浦智网提出起诉【案号：（2018）鄂01民初3793号】，要求中基公司支付合计97,206,832.24元（包括95,000,000元股票收益权实现款项及670,805.56元的延期投资收益金、违约金1,387,226.68元、律师费148,800元），并要求对中基公司持有的1,735万欧浦智网流通股股票优先受偿。

基本案情：天风证券与中基公司在2017年5月15日签订《股票收益权转让合同》，约定原告受让中基公司的1,700万欧浦智网股票收益权，购买价款为183,000,000元。至2018年5月18日中基公司按照约定价格向原告支付股票收益实现款项（即中基公司按约定价格回购），中基公司并以该1,700万股股票提供质押担保。欧浦智网于2017年5月16日出具《担保函》承诺对转让合同项下的中基公司的应付款项承担连带保证责任。本案由湖北省武汉市中级人民法院于2019年12月2日作出一审民事判决书，判决欧浦智网对案涉债务不承担担保责任。天风证券股份有限公司对一审判决提出上诉，湖北省高级人民法院于2020年12月4日作出二审民事判决书，判决驳回上诉，维持原判，即公司不承担责任。

12、青岛汉河房地产开发有限公司（下称青岛汉河）于2018年11月2日向山东省高级人民法院对中基公司、欧浦智网公

司、萍乡英顺公司、陈娟等提起诉讼【案号：(2018)鲁民初224号】要求中基公司支付全部财产份额24,375万元、合伙企业逾期收益5,779,110元、收益差额补足款22,729,521元、律师费2,870,000元；欧浦智网、萍乡英顺企业管理有限公司对上述各项债务承担连带清偿责任等。

基本案情：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》，成立芜湖一泓驱成贸易股权投资中心。同日原告与被告中基公司、陈娟签订《财产份额转让协议》，原告与被告中基公司签订《收益差额补足协议》，青岛汉河与被告陈娟签订《差额补足协议》。被告欧浦智网、萍乡英顺公司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。青岛汉河认为被告中基公司所持有的欧浦智网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。该案件开庭时间为2019年6月20日。后青岛汉河申请撤诉，山东省高级人民法院于2019年5月14日作出民事裁定书，裁定准许原告撤诉。

13、湘财证券股份有限公司（下称湘财证券）以中基公司、陈礼豪、田洁贞、欧浦智网为被告于2018年9月21日向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼【案号：(2018)湘01民初6148号】要求中基公司支付提前清偿回购交易款9,143万元、利息709,650.41元、违约金1,290,460.281元（利息与违约金均暂计至2018年7月30日，此后利息均按《股票质押式回购业务协议》及项下协议之约定计至清偿之日止）、律师费148,800元，合计93,578,910.69元；原告有权对中基公司对欧浦智网的1,523万股的股票折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿；欧浦智网及其他被告承担连带清偿责任。

基本案情：2017年12月6日，中基公司与湘财证券签订《股票质押式回购业务协议》，并向湘财证券出具《股票质押式回购业务协议书》、《初始交易委托单》，湘财证券于同日向中基公司指定银行账户汇入9800万元，并办理了股票质押登记。陈礼豪、田洁贞在同日与原告签订《保证合同》。2017年12月13日，欧浦智网向原告出具《担保函》，约定欧浦智网对中基公司在《股票质押式回购业务协议》项下的债务承担连带清偿责任。后中基公司违约故起诉至法院。本案已由湖南省长沙市中级人民法院作出一审判决书，该判决明确《担保函》对欧浦智网不产生法律效力，欧浦智网无须对中基公司在本案的债务承担连带清偿责任。湘财证券股份有限公司对一审判决提出上诉，案号为(2020)湘民终903号，湖北省高级人民法院于2020年6月29日作出二审民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。

目前案件终审判决胜诉，公司不再承担责任。

14、中泰信托有限责任公司（下称中泰信托）以中基公司、陈礼豪、田洁贞、欧浦智网为被告于2018年10月10日向上海金融法院提起诉讼【案号：(2018)沪74民初931号】要求中基公司支付股票收益权回购款95,494,271.23元及暂计至2018年8月10日的股票收益款944,271.23元、暂计至2018年8月10日的违约金316,096.67元、律师费148,800.00元；要求陈礼豪、田洁贞、欧浦智网对前述债务承担连带清偿责任。

基本案情：2017年12月13日，中基公司与中泰信托签订了《股票收益权转让及回购合同》，回购合同约定了股票收益权购买价款、股票收益权的回购及违约责任。同日，陈礼豪、田洁贞与中泰信托签订了《保证合同》，约定陈礼豪、田洁贞为中基公司在回购合同项下的全部债务的履行向原告提供连带责任保证。2017年12月14日，欧浦智网向中泰信托出具《担保函》，载明欧浦智网为中基公司到期回购股票收益权的行为承担连带保证责任。2017年12月14日，原告向中基公司支付一亿元，后中基公司违约，中泰信托提起本案诉讼。本案已由上海市金融法院作出一审判决书，该判决明确欧浦智网无须对中基公司在本案的债务承担连带清偿责任。原告对一审判决提出上诉，案号为：(2020)沪民终285号，上海市高级人民法院于2020年7月27日作出二审民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。

目前案件终审判决胜诉，公司不再承担责任。

15、中国银行股份有限公司顺德分行（下称中行顺德分行）于2018年12月11日起诉被告欧浦智网股份有限公司、第三人指日公司【案号：(2018)粤06民初185号】，要求欧浦智网向原告赔偿保管物损失款341,260,232.24元及利息。

基本案情：2016年9月27日，原告与欧浦智网、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原告给予债务人的授信提供担保，欧浦智网对抵押的动产承担监管义务和责任。后因债务人违约，原告要求欧浦智网协助实现抵押权，但欧浦智网未予以配合，且抵押的动产去向不明。该案已于2019年4月1日开庭，代理人在庭审中提出，因原告的诉讼请求包含了(2018)粤06民初156号案需要确定的权利义务，而156号案尚未审结，故本案应中止审理，待156号案裁判文书生效后再生效后再行恢复审理。该案于2019年4月8日被裁定中止诉讼。

佛山市中级人民法院于2020年9月9日作出一审民事判决书，判决欧浦智网在中国广州仲裁委员会(2018)穗仲案字第26443号裁决书确定的指日公司的付款责任范围内，以及广东省高级人民法院(2019)粤民终2823号民事判决书确定的远东

公司的付款责任范围内，向原告承担赔偿责任，中国银行股份有限公司顺德分行已获清偿部分应予扣减。欧浦智网承担案件受理费1748101.16元，财产保全费5000元。现前述一审判决已发生法律效力。

## (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

#### (一) 重要子公司于期后拍卖

本公司持股60%的控股子公司广东烨辉钢铁有限公司（以下简称“烨辉钢铁”），因公司及其他相关方与广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行之间的金融借款合同纠纷一案，广东省佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中院”）于2021年2月26日10时起至2021年2月27日10时止（延时的除外）在广东省佛山市中级人民法院京东网司法拍卖（变卖）网络平台上对公司持有的烨辉钢铁60%股权（以下简称“拍卖标的”）进行公开拍卖。该拍卖于2021年2月27日10时结束，拍卖标的佛山市顺德区新启企业管理咨询有限公司竞得，烨辉钢铁于2021年03月16日已完成工商变更登记，公司收到佛山市顺德区市场监督管理局出具的《核准变更登记通知书》，2021年3月起公司不再持有烨辉钢铁股权，烨辉钢铁不再纳入公司合并报表范围。

#### (二) 新增银行账户被冻结情况

单位：元

开户行	账号	实际冻结金额
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从鹭州支行	05188800107658	3,388,992.19
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从鹭州支行	05198800049702	0.00
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从鹭州支行	801101000862528154	5,036.56
合计		3,394,028.75

## 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

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为仓储物流贸易、租赁业务、贷款业务。这些报告分部是以业务类型为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为仓储物流贸易、租赁业务、小额贷款业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	仓储物流贸易	租赁业务	贷款业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	611,303,503.74	36,316,321.76	2,226,039.51		649,845,865.01
主营业务成本	585,653,597.86	15,359,367.83	1,760,321.32	485,340.84	603,258,627.85
利润总额	-4,404,662.44	-55,838,415.39	-1,516,459.18	-4,998,863.52	-66,758,400.53
净利润	-4,013,915.75	-55,632,376.21	-1,516,459.18	-3,749,147.64	-64,911,898.78
资产总额	186,653,302.78	2,581,570,401.62	72,241,130.63	-30,470,481.39	2,809,994,353.65
负债总额	126,660,523.42	3,286,722,901.27	18,356,717.69	-21,073,337.16	3,410,666,805.22

(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

### 控股股东破产重整

本公司控股股东佛山市中基投资有限公司持有本公司500,855,934 股股份，占本公司股份总数的 47.4264%；公司于2020年11月收到公司控股股东佛山市中基投资有限公司管理人转达的广东省佛山市顺德区人民法院《民事裁定书》【案号：(2019)粤0606破42号之三】，《民事裁定书》认为：佛山市中基投资有限公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，没有重整、和解的可能，符合宣告破产条件，依法准许其破产，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第一百零七条第一款的规定，裁定如下：宣告佛山市中基投资有限公司破产。

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	461,462.98	4.45%	461,462.98	100.00%	0.00	469,220.10	4.77%	469,220.10	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	9,903,307.96	95.55%	386,156.73	3.90%	9,517,151.23	9,368,676.90	95.23%	184,876.58	1.97%	9,183,800.32
其中：										
账龄组合	1,746,247.36	16.85%	386,156.73	22.11%	1,360,090.63	1,211,616.30	12.32%	184,876.58	15.26%	1,026,739.72
合并范围内关联方组合	8,157,060.60	78.70%	0.00	0.00%	8,157,060.60	8,157,060.60	82.91%			8,157,060.60
合计	10,364,770.94	100.00%	847,619.71	100.00%	9,517,151.23	9,837,897.00	100.00%	654,096.68	6.65%	9,183,800.32

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
客户 1	461,462.98	461,462.98	100.00%	款项难以收回
合计	461,462.98	461,462.98	--	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	783,695.66
1 至 2 年	8,229,839.93
2 至 3 年	1,351,205.35
3 年以上	30.00
5 年以上	30.00
合计	10,364,770.94

**(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	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	469,220.10		7,757.12			461,462.98
按组合计提坏账准备的应收账款	184,876.58	201,280.15				386,156.73
合计	654,096.68	201,280.15	7,757.12			847,619.71

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**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

**(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	1,099,279,142.33	1,097,329,625.72
合计	1,099,279,142.33	1,097,329,625.72

### (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
押金保证金	286,447.45	286,447.45
单位往来	1,099,311,281.89	1,097,140,887.35
代垫款项	18,865.18	23,026.18
股权转让价款	134,550,000.00	134,550,000.00
其他		16,054.12
合计	1,234,166,594.52	1,232,016,415.10

#### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	136,758.16		134,550,000.00	134,686,758.16
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	200,694.03			200,694.03
2020 年 12 月 31 日余额	337,452.19		134,550,000.00	134,887,452.19

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,464,467.43
1 至 2 年	37,203,344.71
2 至 3 年	887,955,202.00
3 年以上	306,543,580.38
3 至 4 年	246,970.13
4 至 5 年	6,220.00
5 年以上	306,290,390.25

合计	1,234,166,594.52
----	------------------

### 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	核销	其他	
坏账准备	134,686,789.38	200,694.03		31.22		134,887,452.19
合计	134,686,789.38	200,694.03		31.22		134,887,452.19

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

### 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	

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		
广东欧浦智 网家居电子 商务有限公 司	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
江西乐浦电 子商务有限 公司	200,000.00					200,000.00	
合计	1,169,348,13 6.07					1,169,348,13 6.07	

## (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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,851,803.11	10,934,416.93	15,248,203.53	25,609,937.26
其他业务	4,464,518.65	4,424,953.54	7,230,632.28	2,442,313.40
合计	36,316,321.76	15,359,370.47	22,478,835.81	28,052,250.66

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		48,215,622.20
合计		48,215,622.20

## 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	-609,050.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,637,727.78	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	19,300,947.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,663,572.20	
减：所得税影响额	923,062.31	
少数股东权益影响额	101,800.48	
合计	21,968,333.93	--

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	0.00%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.00%	-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

## 第十三节 备查文件目录

（一）载有董事长签名的2020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

2021年4月29日