



广东欧浦钢铁物流股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	324,601,519.70	177,976,263.62	82.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,668,491.82	30,475,611.74	-9.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,041,061.47	26,472,413.85	5.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,285,515.44	-77,012,452.48	231.52%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.22	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.22	-18.18%
加权平均净资产收益率	2.20%	3.06%	-0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,900,773,877.81	1,774,504,890.07	7.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,271,602,167.18	1,243,933,675.36	2.22%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	999,607.76	佛山市南海区九江镇人民政府收回九江大同鱼苗场地块给付的收地补偿款
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）	438,007.08	1、收到区经科局 2014 年佛山市经济科技发展专项资金； 2、本期结转的递延。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,867,883.00	1、顺德农商行股权分红； 2、对外投资损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,372.14	没收的租赁客户违约保证金。
减：所得税影响额	-38,326.37	
合计	-372,569.65	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,230				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市中基投资有限公司	境内非国有法人	52.41%	78,613,883	78,613,883	质押	78,610,000
新余市纳海贸易有限公司	境内非国有法人	5.56%	8,338,189		质押	8,117,500
佛山市英联投资有限公司	境内非国有法人	4.78%	7,176,008	7,176,008	质押	7,176,008
田伟炽	境内自然人	3.05%	4,579,918	4,579,918	质押	4,577,800
陈燕枝	境内自然人	2.25%	3,369,207	3,369,207	质押	3,210,000
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	2,730,000			
全国社保基金四一一组合	其他	1.32%	1,979,738			
周慧敏	境内自然人	0.85%	1,280,000			
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	0.75%	1,120,731			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	0.67%	999,697			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

新余市纳海贸易有限公司	8,338,189	人民币普通股	8,338,189
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	2,730,000	人民币普通股	2,730,000
全国社保基金四一一组合	1,979,738	人民币普通股	1,979,738
周慧敏	1,280,000	人民币普通股	1,280,000
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,120,731	人民币普通股	1,120,731
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	999,697	人民币普通股	999,697
红塔资产—光大银行—红塔资产光大晶鑫 2 号特定多个客户资产管理计划	868,100	人民币普通股	868,100
深圳市新网在线广告有限公司	650,148	人民币普通股	650,148
云南国际信托有限公司—睿金 15 号证券投资集合资金信托计划	617,000	人民币普通股	617,000
长安基金—广发银行—长安友连瀛 1 期资产管理计划	539,800	人民币普通股	539,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中基投资和英联投资是公司实际控制人陈礼豪控制的企业；纳海贸易实际控制人金泳欣是陈礼豪的外甥女；田伟炽是陈礼豪的妻弟；陈燕枝与陈礼豪是姐弟关系。</p> <p>2、对于上述其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东周慧敏通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,280,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数为 1,280,000 股。</p>		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	较期初增减	原因
应收票据	-45%	主要是期初票据在本报告期已到期兑现。
应收账款	-64%	主要是报告期公司应收账款催收管理力度加强所致
预付款项	46%	主要是欧浦商城业务规模扩大，预付款采购钢材所致
应收利息	-72%	主要是应收利息在本报告期收回所致
其他应收款	-89%	主要是报告期公司其他应收款催收管理力度加强所致
存货	140%	主要是欧浦商城业务规模较去年同期扩大，钢材存量相应增加所致
划分为持有待售的资产	-100%	佛山市南海区九江镇人民政府收回九江大同鱼苗场地块所致
其他流动资产	-60%	主要是待抵扣增值税进项税金减少所致
其他非流动资产	-100%	主要是预付工程及设备款项预计一年内可核销所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-100%	报告期已处置了期初的金融负债
应付账款	891%	主要是上海子公司和乐从子公司的商城业务应付款增加所致
预收款项	1738%	主要是乐从子公司商城业务预收款增加所致
应付职工薪酬	-61%	主要是报告期支付了去年的年终奖所致
应交税费	-35%	主要是报告期支付了去年第四季度计提的所得税所致
应付利息	-100%	报告期已支付了期初的应付利息
利润表项目	较去年同期增减	原因
营业收入	82%	主要是欧浦商城业务规模扩大，收入相应增加所致
营业成本	106%	主要是欧浦商城业务规模扩大，成本相应增加所致
销售费用	77%	主要是欧浦商城业务规模扩大，拓展费用相应增加所致
投资收益	-230%	主要是报告期的对外投资损益所致
营业外收入	-69%	主要是报告期收到的政府补助少于去年同期所致
现金流量表项目	较去年同期增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	232%	主要是报告期商城业务规模扩大，经营收入现金流入远大于去年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	2844%	主要是报告期处置大同鱼苗场土地资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-100%	主要是去年同期 IPO 发行，收到的募集资金款所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年2月9日收到《2014年佛山新城、乐从镇信息科技发展专项资金项目中标通知书》，公司及全资子公司深圳市前海弘博供应链物流有限公司对2014年佛山新城、乐从镇信息科技发展专项资金项目高新技术产业公共服务平台建设专题的投标获得中标，公司家具电子商务平台项目获得政府财政补贴2000万元。公司于2014年4月8日收到了与佛山市顺德区乐从镇发展和经济促进局签订的《2014年佛山新城、乐从镇信息科技发展专项资金项目中标合同书》。内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于收到项目中标通知书及政府补助的公告》(公告编号：2015-009)、《关于签订中标合同书的公告》(公告编号：2015-014)。

2、2015年3月23日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号：2015-011)，公司因筹划股权收购事项，申请公司股票自2015年3月23日开市起停牌。2015年4月8日，公司与佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司的股东佛山市中基投资有限公司、金泳欣、吴佳怡、吴毅环、何建华、刘杰成、田英柱、吴雄权、张家玲签署了《股权收购意向书》，公司拟投资不高于3亿元人民币，收购欧浦小贷100%股权，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于签署股权收购意向书暨关联交易的公告》(公告编号：2015-015)。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月9日开市起复牌，公司将密切关注并及时公告该事项进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
以自有资金 5,000 万元投资设立从事家具电子商务业务的全资子公司广东欧浦电子商务有限公司	2015 年 01 月 21 日	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2015-001)
公司全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司与九江镇以及佛山市南海区土地储备中心签订了《佛山市南海区国有土地使用权收回协议书》，九江镇支付欧浦九江 2,678 万元补偿费，收回位于大同鱼苗场的三宗国有出让工业用地 (面积合共 102.8922 亩)。	2015 年 01 月 21 日	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于部分募投项目用地被回收的进展公告》(公告编号：2015-002)

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	广东欧浦钢铁物流股份有限公司	1、当触发预案规定的股价稳定措施的预警条件或停止条件时，本公司将分别依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，保证公司按照预案规定，召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通，或停止实施股价稳定措施，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件； 2、在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东	2014 年 01 月 15 日	2014 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 26 日	正在履行

		<p>大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。本公司用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或回购股份数量不低于回购时公司股本的 1%；</p> <p>3、在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价；</p> <p>4、通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价；</p> <p>5、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式；</p> <p>6、本公司将促使公司上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员遵照预案，履行相关义务；</p> <p>7、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，被证明不真实或未被遵守，董事会应向投资者说明具体原因，向股东大会提出替代方案。独立董事、监事会应对替代方案发表意见。股东大会对替代方案进行审议前，本公司将通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；</p> <p>8、本承诺书自公司盖章之日即行生效并不可撤销。</p>			
	<p>中基投资</p>	<p>1、本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动；</p> <p>2、在本公司直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期间，本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动；</p> <p>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，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方；</p> <p>4、本公司承诺将约束本公司控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为；</p> <p>5、如本承诺函被证明未被遵守，本公司将向欧浦股份赔偿一切直接和间接损失。同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本</p>	<p>2014 年 01 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；</p> <p>6、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销。</p>			
	中基投资	<p>1、本公司将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与欧浦钢网之间的关联交易；</p> <p>2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本公司和本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欧浦钢网公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与欧浦钢网签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欧浦钢网及其股东(特别是中小股东)的利益；</p> <p>3、本公司保证不利用在欧浦钢网中的地位 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诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；</p> <p>5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦钢网存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。</p>	2014 年 01 月 15 日	长期有效	正在履行
	中基投资	<p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴公司，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；</p> <p>3、本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。</p>	2014 年 01 月 15 日	2014 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 26 日	正在履行
	中基投资	<p>1、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 5%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；</p> <p>2、提前三个交易日通知欧浦钢网减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；</p> <p>3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票</p>	2014 年 01 月 15 日	2017 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 25 日	正在履行

		<p>收益上缴欧浦钢网，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；</p> <p>4、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。</p>			
	中基投资	<p>1、本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；</p> <p>2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴欧浦钢网，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；</p> <p>3、本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。</p>	2014年01月15日	2017年1月26日至2019年1月25日	正在履行
	中基投资	<p>1、当触发《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》规定的股价稳定措施的预警条件、启动条件或停止条件时，中基投资将分别依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，配合并保证公司按照预案规定，召开投资者见面会、召开董事会和股东大会或停止实施股价稳定措施等；</p> <p>2、中基投资将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后5个工作日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。中基投资用于增持公司股票的资金总额不低于最近一个会计年度从公司分得的现金股利；</p> <p>3、中基投资保证采取上述股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件；</p> <p>4、除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发预案规定的股价稳定措施停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，中基投资不转让其所持公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购中基投资所持公司股份；</p> <p>5、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，被证明不真实或未被遵守，中基投资所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期，并将最近一个会计年度从公司分得的现金股利返还公司。如未按期返还，公司可以从后续发放的现金股利中予以扣抵，直至扣抵金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的现金股利总额；</p> <p>6、中基投资不会因在股东大会审议稳定股价具体方案及</p>	2014年01月15日	2014年1月27日至2017年1月26日	正在履行

	<p>方案实施期间内不再作为公司控股股东而拒绝履行以上承诺事项；</p> <p>7、本承诺书自中基投资盖章之日即行生效并不可撤销。</p>			
纳海贸易	<p>1、本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争的业务活动；</p> <p>2、在本公司直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期间，本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的，存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动；</p> <p>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，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方；</p> <p>4、本公司承诺将约束本公司控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为；</p> <p>5、如本承诺函被证明未被遵守，本公司将向欧浦股份赔偿一切直接和间接损失。同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；</p> <p>6、本承诺书自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。</p>	2014 年 01 月 15 日	长期有效	正在履行
纳海贸易	<p>1、本公司将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与欧浦股份之间的关联交易；</p> <p>2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本公司和本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欧浦股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与欧浦股份签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的利益；</p> <p>3、本公司保证不利用在欧浦股份中的地位 and 影响，通过关联交易损害欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本公司和本公司控制的其他企业保证不利用本公司在欧浦股份中的地位 and 影响，违规占用或转移欧浦股份的资金、资产及其他资源，或违规要求欧浦股份提供担保；</p>	2014 年 01 月 15 日	长期有效	正在履行

		<p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴欧浦股份，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；</p> <p>5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦股份存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。</p>			
	纳海贸易	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；</p> <p>2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴欧浦钢网，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；</p> <p>3、本承诺书自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。</p>	2014 年 01 月 15 日	2014 年 1 月 27 日至 2015 年 1 月 26 日	履行完毕
	纳海贸易	<p>1、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 25%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；</p> <p>2、提前三个交易日通知欧浦钢网减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；</p> <p>3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴欧浦钢网，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；</p> <p>4、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。</p>	2014 年 01 月 15 日	2015 年 1 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日	正在履行
	纳海贸易	<p>1、本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；</p> <p>2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴发行人，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；</p> <p>3、本承诺书自盖章之日即行生效并不可撤销。</p>	2014 年 01 月 15 日	2015 年 1 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5%	至	15%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,618	至	7,248
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,303.45		
业绩变动的的原因说明	公司大力拓展电商平台业务，不断丰富和优化服务模式，提高运营效率。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东欧浦钢铁物流股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,087,119,794.28	922,331,742.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	280,762.90	514,010.68
应收账款	29,062,983.12	81,345,754.11
预付款项	155,068,643.99	106,283,776.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	348,512.58	1,233,603.23
应收股利		
其他应收款	1,736,709.48	16,477,724.69
买入返售金融资产		
存货	27,393,611.21	11,394,353.30
划分为持有待售的资产		25,780,392.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	947,953.89	2,364,411.61
流动资产合计	1,301,958,971.45	1,167,725,768.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,222,200.00	15,222,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	39,993,886.64	40,323,785.72
固定资产	188,365,046.63	190,586,296.31
在建工程	83,845,325.91	72,194,593.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	243,148,842.51	245,105,632.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,408,262.72	23,812,145.84
递延所得税资产	5,831,341.95	5,831,341.95
其他非流动资产		13,703,125.09
非流动资产合计	598,814,906.36	606,779,121.14
资产总计	1,900,773,877.81	1,774,504,890.07
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	270,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		96,550.00
衍生金融负债		
应付票据	107,548,326.26	108,573,552.06
应付账款	104,460,101.41	10,539,629.87
预收款项	12,446,269.33	677,316.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,361,733.40	6,052,705.10
应交税费	11,185,542.54	17,275,783.94

应付利息		668,759.03
应付股利		
其他应付款	17,773,592.48	18,152,766.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	514,228.32	514,228.32
流动负债合计	531,289,793.74	432,551,290.74
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	95,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,881,916.89	3,019,923.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,881,916.89	98,019,923.97
负债合计	629,171,710.63	530,571,214.71
所有者权益：		
股本	150,010,000.00	150,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,979,415.44	505,979,415.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	63,680,439.28	63,680,439.28
一般风险准备		
未分配利润	551,932,312.46	524,263,820.64
归属于母公司所有者权益合计	1,271,602,167.18	1,243,933,675.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,271,602,167.18	1,243,933,675.36
负债和所有者权益总计	1,900,773,877.81	1,774,504,890.07

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：聂织锦

会计机构负责人：陈秀萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	514,081,781.34	238,205,169.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	280,762.90	514,010.68
应收账款	7,252,999.26	4,760,985.09
预付款项	217,269.15	4,653.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	416,324,229.63	615,552,290.01
存货	1,327,970.78	826,532.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	903,918.08	2,320,440.87
流动资产合计	940,388,931.14	862,184,081.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,222,200.00	15,222,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	398,680,000.00	398,680,000.00
投资性房地产	39,993,886.64	40,323,785.72

固定资产	188,176,315.15	190,393,281.97
在建工程	15,594,125.18	17,611,022.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,806,901.98	121,919,954.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,408,262.72	23,812,145.84
递延所得税资产	1,451,579.04	1,451,579.04
其他非流动资产		134,334.69
非流动资产合计	802,333,270.71	809,548,304.57
资产总计	1,742,722,201.85	1,671,732,386.47
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		96,550.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,718,573.92	6,201,046.20
预收款项	731,098.55	679,497.26
应付职工薪酬	1,989,900.00	5,415,769.00
应交税费	7,864,911.71	9,619,047.49
应付利息		668,759.03
应付股利		
其他应付款	78,680,360.45	29,863,234.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	514,228.32	514,228.32
流动负债合计	368,499,072.95	323,058,131.38
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	95,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,881,916.89	3,019,923.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,881,916.89	98,019,923.97
负债合计	466,380,989.84	421,078,055.35
所有者权益：		
股本	150,010,000.00	150,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,842,738.21	505,842,738.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,680,439.28	63,680,439.28
未分配利润	556,808,034.52	531,121,153.63
所有者权益合计	1,276,341,212.01	1,250,654,331.12
负债和所有者权益总计	1,742,722,201.85	1,671,732,386.47

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	324,601,519.70	177,976,263.62
其中：营业收入	324,601,519.70	177,976,263.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,663,329.52	148,163,608.52

其中：营业成本	273,930,236.57	132,822,179.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	926,806.40	1,044,441.93
销售费用	2,290,844.99	1,295,591.21
管理费用	9,384,839.52	7,924,700.05
财务费用	4,465,700.68	5,076,696.22
资产减值损失	-335,098.64	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	96,550.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,964,433.00	1,512,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,070,307.18	31,324,655.10
加：营业外收入	1,456,986.98	4,709,644.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,527,294.16	36,034,299.68
减：所得税费用	5,858,802.34	5,558,687.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,668,491.82	30,475,611.74
归属于母公司所有者的净利润	27,668,491.82	30,475,611.74
少数股东损益		
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	27,668,491.82	30,475,611.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,668,491.82	30,475,611.74
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.22
（二）稀释每股收益	0.18	0.22

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

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：聂织锦

会计机构负责人：陈秀萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,911,794.57	76,656,770.51

减：营业成本	13,456,419.44	34,354,235.99
营业税金及附加	712,921.97	1,042,052.69
销售费用	1,238,435.40	1,255,591.21
管理费用	7,200,591.66	6,641,579.45
财务费用	4,789,010.50	5,074,821.02
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	96,550.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,964,433.00	1,512,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,646,532.60	29,800,490.15
加：营业外收入	457,379.22	4,709,644.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,103,911.82	34,510,134.73
减：所得税费用	4,417,030.93	5,176,520.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,686,880.89	29,333,614.52
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,686,880.89	29,333,614.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.21
（二）稀释每股收益	0.17	0.21

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	441,199,418.23	178,947,614.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	32,516.01	

收到其他与经营活动有关的现金	16,478,714.25	6,704,594.39
经营活动现金流入小计	457,710,648.49	185,652,208.67
购买商品、接受劳务支付的现金	251,336,212.68	231,511,028.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,886,081.48	9,434,071.59
支付的各项税费	21,402,977.86	12,609,018.82
支付其他与经营活动有关的现金	71,799,861.03	9,110,542.74
经营活动现金流出小计	356,425,133.05	262,664,661.15
经营活动产生的现金流量净额	101,285,515.44	-77,012,452.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,420,288.00	
取得投资收益收到的现金	1,710,720.00	1,512,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,780,000.00	
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	223,272,362.30	
投资活动现金流入小计	276,183,370.30	1,512,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,096,957.10	11,500,949.14
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		
投资活动现金流出小计	2,096,957.10	11,500,949.14
投资活动产生的现金流量净额	274,086,413.20	-9,988,949.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		543,419,515.81
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	15,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	301,192.42	
筹资活动现金流入小计	15,301,192.42	583,419,515.81
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,354,428.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,750,179.44	4,994,718.80
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	9,674.73	
筹资活动现金流出小计	15,759,854.17	45,349,147.44
筹资活动产生的现金流量净额	-458,661.75	538,070,368.37
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	374,913,266.89	451,068,966.75
加：期初现金及现金等价物余额	262,758,190.82	424,915,752.44
六、期末现金及现金等价物余额	637,671,457.71	875,984,719.19

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,386,972.13	60,189,876.95
收到的税费返还	32,516.01	
收到其他与经营活动有关的现	422,114,341.51	20,596,680.88

金		
经营活动现金流入小计	485,533,829.65	80,786,557.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5,870,857.65	9,247,843.82
支付给职工以及为职工支付的现金	10,440,485.74	9,428,329.43
支付的各项税费	13,320,139.15	12,699,603.78
支付其他与经营活动有关的现金	203,603,655.90	138,163,116.81
经营活动现金流出小计	233,235,138.44	169,538,893.84
经营活动产生的现金流量净额	252,298,691.21	-88,752,336.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,420,288.00	
取得投资收益收到的现金	1,710,720.00	1,512,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	126,131,008.00	1,512,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,094,435.73	815,069.14
投资支付的现金		10,000,000.00
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	2,094,435.73	10,815,069.14
投资活动产生的现金流量净额	124,036,572.27	-9,303,069.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		543,419,515.81
取得借款收到的现金	15,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	301,192.42	
筹资活动现金流入小计	15,301,192.42	583,419,515.81

偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,354,428.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,750,179.44	4,994,718.80
支付其他与筹资活动有关的现金	9,674.73	
筹资活动现金流出小计	15,759,854.17	45,349,147.44
筹资活动产生的现金流量净额	-458,661.75	538,070,368.37
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	375,876,601.73	440,014,963.22
加：期初现金及现金等价物余额	137,205,169.30	424,851,837.66
六、期末现金及现金等价物余额	513,081,771.03	864,866,800.88

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

董事长：陈礼豪

2015 年 4 月 24 日