



**广东欧浦钢铁物流股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,745,286,629.58	1,018,594,650.38	71.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,196,952,456.02	621,717,963.01	92.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	402,251,100.66	173.84%	1,035,720,142.84	130.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,510,082.47	-39.47%	79,544,554.80	-5.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,271,891.92	-45.27%	70,060,108.73	-12.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-221,100,138.16	-601.82%
基本每股收益（元/股）	0.11	-52.17%	0.54	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-52.17%	0.54	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.39%	-3.35%	6.98%	-8.48%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	8,153,691.24	1.上市奖励；2 驰名商标补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,004,480.61	收取客户违约金及吊机拆迁搬移补偿等
减：所得税影响额	1,673,725.78	
合计	9,484,446.07	--

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		12,291				
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
佛山市纳百川贸易有限公司	境内非国有法人	7.41%	11,117,585	11,117,585	质押	11,117,585
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%	4,577,818	4,577,818	质押	4,577,818
陈焕枝	境内自然人	2.36%	3,544,800	3,544,800	质押	3,544,800
陈燕枝	境内自然人	2.25%	3,369,207	3,369,207	质押	3,369,207
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.81%	1,220,143			
朱德宏	境内自然人	0.44%	658,302			
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	0.40%	598,736			
聂织锦	境内自然人	0.27%	399,195	399,195	质押	399,195
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	
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,220,143			人民币普通股	1,220,143	
朱德宏	658,302			人民币普通股	658,302	

中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	598,736	人民币普通股	598,736
中国建设银行股份有限公司-民生加银转债优选债券型证券投资基金	372,241	人民币普通股	372,241
中国工商银行股份有限公司-国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	282,671	人民币普通股	282,671
中信证券股份有限公司	201,700	人民币普通股	201,700
中国建设银行股份有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基金	197,486	人民币普通股	197,486
张天虚	187,316	人民币普通股	187,316
厦门国际信托有限公司-聚宝二号新型结构化证券投资集合资金信托	174,499	人民币普通股	174,499
龙江	161,800	人民币普通股	161,800
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和佛山市英联投资有限公司是公司实际控制人陈礼豪控制的企业；佛山市纳百川贸易有限公司实际控制人金泳欣是陈焕枝的女儿、陈礼豪外甥女；田伟炽是陈礼豪的妻弟；陈焕枝、陈燕枝与陈礼豪是姐弟关系。 2、对于上述其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 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

##### 1、报表项目变动分析

2014年前三季主要会计报表项目变动情况及原因				
资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	657,020,550.69	424,915,752.44	54.62%	IPO发行新股收到投资者款项所致
应收账款	15,374,278.48	6,731,245.84	128.40%	公司根据市场情况适当调整了资金结算信用期所致。
预付款项	306,074,655.41	32,517,475.36	841.26%	预付欧浦商城钢材现货销售采购货款增加所致
其他应收款	1,842,888.17	3,330,659.24	-44.67%	收回部分保证金款项所致
存货	170,638,099.95	22,511,788.86	657.99%	欧浦商城钢材现货库存增加所致
其他流动资产	8,303,580.87	194,037.11	4179.38%	未抵扣进项税额所致
在建工程	70,510,446.56	2,289,315.86	2979.98%	九江工程项目支出和九江分公司设备在安装工程增加所致
长摊待摊费用	1,293,242.87	2,031,532.94	-36.34%	摊销费用所致
递延所得税资产	1,511,736.27	4,579,284.20	-66.99%	转回对应项目递延所得税所致
其他非流动资产	4,283,082.23	14,877,986.32	-71.21%	转入在建工程所致
应付票据	50,398,092.30	0		供应商根据市场情况增大赊销额度所致
应付账款	99,227,587.33	542,423.94	18193.36%	供应商根据市场情况增大赊销额度所致
应付职工薪酬	2,392,646.90	6,316,328.00	-62.12%	去年十二月计提的职工年终奖奖金在一季度发放所致
应交税费	501,462.74	6,075,977.35	-91.75%	为已抵扣进项税额留抵增加所致
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	154,502,611.72	-48.22%	为一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	90,000,000.00	0		新增长期贷款所致
资本公积	505,842,738.21	0		发行新股后新增资本公积
利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比率	变动原因
营业收入	1,035,720,142.84	449,524,840.97	130.40%	主要是欧浦商城钢材现货销售收入增加所致
营业成本	901,465,894.62	317,880,990.91	183.59%	主要是欧浦商城钢材现货销售成本增加所致
销售费用	5,294,090.44	402,567.65	1215.08%	公司拓展欧浦商城业务费用增加所致
管理费用	27,081,082.04	18,353,315.07	47.55%	主要系增加了员工培训、科研相关费用及中介咨询服务支出所致。
资产减值损失	-5,507.08	278,260.30		主要为应计减值损失的应收款项减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	1,512,000.00	756,000.00	100.00%	被投资单位现金红利派发增加所致
营业外收入	11,258,171.85	5,397,080.26	108.60%	主要为收到政府奖励公司挂牌上市奖励金所致
营业外支出	100,000.00	433,120.76	-76.91%	主要为对外捐赠减少所致
现金流量表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比率	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	-221,100,138.16	44,059,781.86		主要为预付钢材采购款所致
投资活动产生的现金流量净额	-73,743,217.46	-4,737,894.33		主要为支付新增工程及设备款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	497,222,423.87	-23,574,072.34		主要是IPO发行，收到的募集资金款所致。
期末现金及现金等价物余额	626,294,820.69	370,947,877.81	68.84%	主要是IPO发行，收到的募集资金款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □ 不适用

1、2014年8月19日，公司收到佛山市南海区九江镇人民政府《九江镇关于大同鱼苗场地块处理意见的函》，公司在九江大同鱼苗场的102.8922亩工业用地（拟建设的仓储加工中心）不符合九江镇规划，九江镇计划协议回收该地块。公司密切关注，并及时公告该事项的进展情况。详见《关于部分募投项目用地被回收的公告》（公告编号：2014-064）。

2、2014年10月9日，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-068），公司因筹划重大交易事项，申请公司股票自2014年10月9日开市起停牌。截至本公告日，该事项还在尽职调查中，仍存在重大不确定性因素。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年度权益分派实施	2014年7月11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《2013年度权益分派实施公告》(编号：2014-056)
使用自有资金4000万元对全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司增资	2014年8月20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《关于对上海欧浦钢铁物流有限公司增资的公告》(编号：2014-063)
	2014年8月30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《关于上海欧浦钢铁物流有限公司完成工商变更登记的公告》(编号：2014-066)

## 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	<p>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，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；</p> <p>2、在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。本公司用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或回购股份数量不低于回购时公司股本的 1%；</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、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>	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	1、自签署之日起，本公司（含本公司控制的其他企业、	2014 年 01 月 15 日	长期有效	正在履行

		<p>组织或机构)没有直接或者间接地从事任何与欧浦钢网(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、自签署之日起,在本公司直接或间接持有欧浦钢网的股份(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)参与任何与欧浦钢网(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、自签署之日起,若欧浦钢网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钢网构成竞争,本公司将终止从事该业务,或由欧浦钢网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、自签署之日起,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、如被证明未被遵守,本公司将向欧浦钢网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>中基投资</p>	<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</p>	<p>2014 年 01 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>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；</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴欧浦钢网，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。</p>			
	<p>中基投资</p>	<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>2014 年 01 月 27 日</p>	<p>2014 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 26 日</p>	<p>正在履行</p>
	<p>中基投资</p>	<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>2014 年 01 月 15 日</p>	<p>2017 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 25 日</p>	<p>正在履行</p>

		<p>2、提前三个交易日通知股份公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；</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>			
	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>	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、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；</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>	2014 年 01 月 15 日	2014 年 1 月 27 日至 2014 年 7 月 26 日	履行完毕
	中基投资	<p>1、当触发《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</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>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，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；4、如未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，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欧浦钢网分得的现金股利返还欧浦钢网。如未按期返还，欧浦钢网可以采取从之后发放现金股利中扣发，直至扣减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欧浦钢网已分得的现金股利总额</p>			
	<p>纳百川</p>	<p>1、自签署之日起，本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）没有直接或者间接地从事任何与欧浦钢网（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、自签署之日起，在本公司直接或间接持有欧浦钢网的股份（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）参与任何与欧浦钢网（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、自签署之日起，若欧浦钢网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）</p>	<p>2014 年 01 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>所从事的业务与欧浦钢网构成竞争，本公司将终止从事该业务，或由欧浦钢网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、自签署之日起，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，本公司将向欧浦钢网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>纳百川</p>	<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；</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将</p>	<p>2014 年 01 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		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。			
	纳百川	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； 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。	2014 年 01 月 27 日	2014 年 1 月 27 日至 2015 年 1 月 26 日	正在履行
	纳百川	1、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 25%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）； 2、提前三个交易日通知欧浦钢网减持事宜并予以公告后，再实施减持计划； 3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴欧浦钢网，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。	2014 年 01 月 15 日	2015 年 1 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日	正在履行
	纳百川	1、所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）； 2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股	2014 年 01 月 15 日	2015 年 1 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日	正在履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5%	至	5%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,122.68	至	12,293.48
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,708.08		
业绩变动的原因说明	欧浦商城业务处于拓展期，公司相关成本及费用有较大增长。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，适用《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司截止2014年9月末账面价值为15,222,200.00元的投资，原在长期股权投资核算，转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	657,020,550.69	424,915,752.44
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		
应收票据		
应收账款	15,374,278.48	6,731,245.84
预付款项	306,074,655.41	32,517,475.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,842,888.17	3,330,659.24
买入返售金融资产		
存货	170,638,099.95	22,511,788.86
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	8,303,580.87	194,037.11
流动资产合计	1,159,254,053.57	490,200,958.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	40,653,684.80	41,647,812.02
固定资产	179,192,819.10	170,483,069.80
在建工程	70,510,446.56	2,289,315.86
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	272,977,014.67	276,935,605.49
开发支出	388,349.51	326,884.90
商誉		
长期待摊费用	1,293,242.87	2,031,532.94
递延所得税资产	1,511,736.27	4,579,284.20
其他非流动资产	4,283,082.23	14,877,986.32
非流动资产合计	586,032,576.01	528,393,691.53
资产总计	1,745,286,629.58	1,018,594,650.38
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付票据	50,398,092.30	
应付账款	99,227,587.33	542,423.94
预收款项	11,336,868.06	15,202,971.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,392,646.90	6,316,328.00
应交税费	501,462.74	6,075,977.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,412,846.86	9,724,914.51
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	80,000,000.00	154,502,611.72
其他流动负债	662,388.32	862,388.32
流动负债合计	454,931,892.51	393,227,615.08
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,402,281.05	3,649,072.29
非流动负债合计	93,402,281.05	3,649,072.29
负债合计	548,334,173.56	396,876,687.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,010,000.00	118,160,000.00
资本公积	505,842,738.21	
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	51,202,198.58	51,202,198.58
一般风险准备		
未分配利润	489,897,519.23	452,355,764.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,196,952,456.02	621,717,963.01
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,196,952,456.02	621,717,963.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,745,286,629.58	1,018,594,650.38

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

编制单位：广东欧浦钢铁物流股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	571,685,802.87	424,851,837.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	15,183,966.41	6,731,245.84
预付款项	59,420.70	32,517,475.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	356,968,221.89	69,913,559.24
存货	2,812,572.89	22,511,788.86
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	1,861,021.06	194,037.11
流动资产合计	948,571,005.82	556,719,944.07
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	100,000,000.00
投资性房地产	40,653,684.80	41,647,812.02
固定资产	179,051,165.30	170,483,069.80
在建工程	16,897,351.70	382,905.99
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	123,029,097.63	124,134,221.02
开发支出	388,349.51	326,884.90
商誉		
长期待摊费用	1,293,242.87	2,031,532.94
递延所得税资产	1,054,231.46	1,758,816.23
其他非流动资产	756,382.23	14,351,286.32

非流动资产合计	777,025,705.50	470,338,729.22
资产总计	1,725,596,711.32	1,027,058,673.29
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	8,330,111.12	542,423.94
预收款项	870,397.23	15,202,971.24
应付职工薪酬	2,217,472.40	6,316,328.00
应交税费	7,318,000.30	6,075,977.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	118,789,660.76	9,724,914.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	154,502,611.72
其他流动负债	662,388.32	862,388.32
流动负债合计	418,188,030.13	393,227,615.08
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,402,281.05	3,649,072.29
非流动负债合计	93,402,281.05	3,649,072.29
负债合计	511,590,311.18	396,876,687.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,010,000.00	118,160,000.00
资本公积	505,842,738.21	
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	51,202,198.58	51,202,198.58

一般风险准备		
未分配利润	506,951,463.35	460,819,787.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,214,006,400.14	630,181,985.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,725,596,711.32	1,027,058,673.29

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：聂织锦

会计机构负责人：陈秀萍

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广东欧浦钢铁物流股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	402,251,100.66	146,892,478.28
其中：营业收入	402,251,100.66	146,892,478.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,399,879.73	116,256,220.20
其中：营业成本	364,833,291.69	102,676,670.74
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	905,730.69	1,153,219.78
销售费用	2,150,272.88	194,040.77
管理费用	10,294,739.67	6,858,691.02
财务费用	5,252,895.26	5,504,885.25
资产减值损失	-37,050.46	-131,287.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

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）	18,851,220.93	30,636,258.08
加：营业外收入	2,733,165.36	1,710,363.61
减：营业外支出	100,000.00	300,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,484,386.29	32,046,621.69
减：所得税费用	4,974,303.82	4,768,808.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,510,082.47	27,277,813.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,510,082.47	27,277,813.40
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.23
（二）稀释每股收益	0.11	0.23
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	16,510,082.47	27,277,813.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,510,082.47	27,277,813.40
归属于少数股东的综合收益总额		

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、母公司本报告期利润表

编制单位：广东欧浦钢铁物流股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	65,372,402.59	146,892,478.28
减：营业成本	15,649,009.33	102,676,670.74
营业税金及附加	854,272.27	1,153,219.78
销售费用	1,478,452.19	194,040.77
管理费用	7,853,485.04	5,704,220.98
财务费用	5,803,205.89	5,503,448.35
资产减值损失	-3,567.12	-131,287.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	33,737,544.99	31,792,165.02
加：营业外收入	2,432,265.36	1,710,363.61
减：营业外支出		300,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,169,810.35	33,202,528.63
减：所得税费用	4,966,970.81	5,057,785.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,202,839.54	28,144,743.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.24
（二）稀释每股收益	0.21	0.24
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	31,202,839.54	28,144,743.60

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：聂织锦

会计机构负责人：陈秀萍

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东欧浦钢铁物流股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,035,720,142.84	449,524,840.97
其中：营业收入	1,035,720,142.84	449,524,840.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	951,475,224.38	356,210,425.75
其中：营业成本	901,465,894.62	317,880,990.91
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	2,888,850.64	2,538,302.17
销售费用	5,294,090.44	402,567.65
管理费用	27,081,082.04	18,353,315.07
财务费用	14,750,813.72	16,756,989.65
资产减值损失	-5,507.08	278,260.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,512,000.00	756,000.00
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）	85,756,918.46	94,070,415.22
加：营业外收入	11,258,171.85	5,397,080.26
减：营业外支出	100,000.00	433,120.76
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,915,090.31	99,034,374.72
减：所得税费用	17,370,535.51	14,470,731.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,544,554.80	84,563,643.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	79,544,554.80	84,563,643.58
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.72
（二）稀释每股收益	0.54	0.72
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	79,544,554.80	84,563,643.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,544,554.80	84,563,643.58
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：聂织锦

会计机构负责人：陈秀萍

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东欧浦钢铁物流股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	296,107,806.95	449,524,840.97
减：营业成本	162,309,328.85	317,880,990.91
营业税金及附加	2,594,724.90	2,538,302.17
销售费用	4,453,393.18	402,567.65
管理费用	20,776,031.93	14,873,720.52
财务费用	15,307,058.66	16,754,472.89
资产减值损失	-5,507.08	278,260.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	1,512,000.00	756,000.00
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）	92,184,776.51	97,552,526.53
加：营业外收入	10,957,271.85	5,397,080.26
减：营业外支出		420,000.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,142,048.36	102,529,606.72
减：所得税费用	15,007,572.35	15,341,258.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,134,476.01	87,188,347.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.60	0.74
（二）稀释每股收益	0.60	0.74
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	88,134,476.01	87,188,347.75

法定代表人：陈礼豪

主管会计工作负责人：聂织锦

会计机构负责人：陈秀萍

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东欧浦钢铁物流股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,189,779,189.68	501,036,199.98
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	121,225,319.04	2,865,299.99
经营活动现金流入小计	1,311,004,508.72	503,901,499.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,380,666,709.21	386,558,184.63
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	26,005,843.85	24,000,090.61
支付的各项税费	42,605,730.32	44,485,318.57
支付其他与经营活动有关的现金	82,826,363.50	4,798,124.30
经营活动现金流出小计	1,532,104,646.88	459,841,718.11
经营活动产生的现金流量净额	-221,100,138.16	44,059,781.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,512,000.00	756,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,512,000.00	756,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,255,217.46	5,493,894.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,255,217.46	5,493,894.33
投资活动产生的现金流量净额	-73,743,217.46	-4,737,894.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	538,972,872.52	
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	110,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	648,972,872.52	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,502,611.72	116,683,053.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,247,836.93	16,771,018.37
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	0.00	120,000.00
筹资活动现金流出小计	151,750,448.65	133,574,072.34
筹资活动产生的现金流量净额	497,222,423.87	-23,574,072.34
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	202,379,068.25	15,747,815.19
加：期初现金及现金等价物余额	423,915,752.44	355,200,062.62
六、期末现金及现金等价物余额	626,294,820.69	370,947,877.81

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东欧浦钢铁物流股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	316,632,544.21	501,036,199.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	122,201,733.27	2,864,829.73

经营活动现金流入小计	438,834,277.48	503,901,029.71
购买商品、接受劳务支付的现金	131,305,849.33	386,558,184.63
支付给职工以及为职工支付的现金	25,517,662.64	24,000,053.11
支付的各项税费	39,436,668.66	43,906,775.62
支付其他与经营活动有关的现金	277,895,654.69	8,723,919.51
经营活动现金流出小计	474,155,835.32	463,188,932.87
经营活动产生的现金流量净额	-35,321,557.84	40,712,096.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,512,000.00	756,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,512,000.00	756,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,898,900.82	1,821,094.33
投资支付的现金	298,680,000.00	
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	316,578,900.82	1,821,094.33
投资活动产生的现金流量净额	-315,066,900.82	-1,065,094.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	538,972,872.52	
取得借款收到的现金	110,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	648,972,872.52	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,502,611.72	116,683,053.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,247,836.93	16,771,018.37
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000.00
筹资活动现金流出小计	151,750,448.65	133,574,072.34

筹资活动产生的现金流量净额	497,222,423.87	-23,574,072.34
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	146,833,965.21	16,072,930.17
加：期初现金及现金等价物余额	423,851,837.66	354,685,796.81
六、期末现金及现金等价物余额	570,685,802.87	370,758,726.98

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

董事长：陈礼豪

2014 年 10 月 27 日