

证券代码：002711

证券简称：欧浦智网

公告编号：2016-034



欧浦智网股份有限公司
2016 年第一季度报告正文

2016 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	648,495,892.08	324,601,519.70	333,681,058.89	94.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,574,726.93	27,668,491.82	30,482,087.24	65.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,766,037.25	28,041,061.47	28,041,061.47	81.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-180,920,588.32	101,285,515.44	100,558,179.60	-279.92%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.18	0.09	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.18	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率	3.72%	2.20%	2.01%	1.71%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,889,825,719.28	2,803,677,140.83	2,803,677,140.83	3.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,383,984,385.41	1,333,409,733.30	1,333,409,733.30	3.79%

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

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）	-2,870.14	
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）	773,557.08	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-990,096.46	
减：所得税影响额	-30,911.05	
少数股东权益影响额（税后）	2,811.85	
合计	-191,310.32	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,347			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
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%	172,950,542	172,950,542	质押	172,214,160
佛山市英联投资有限公司	境内非国有法人	4.78%	15,787,218	15,787,218	质押	15,787,217
新余市纳海贸易有限公司	境内非国有法人	3.71%	12,229,416	12,229,345	质押	12,229,345
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.02%	6,650,000			
田伟炽	境内自然人	1.53%	5,042,660	5,037,910	质押	5,037,780
陈燕枝	境内自然人	1.12%	3,706,129	3,706,129	质押	3,706,120
周怀坤	境内自然人	0.89%	2,948,090			
欧浦智网股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.69%	2,277,313			
靳嘉莉	境内自然人	0.68%	2,238,000			
深圳市新网在线广告有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,430,326			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	6,650,000	人民币普通股	6,650,000			
周怀坤	2,948,090	人民币普通股	2,948,090			
欧浦智网股份有限公司—第一期员工持股计划	2,277,313	人民币普通股	2,277,313			

靳嘉莉	2,238,000	人民币普通股	2,238,000
深圳市新网在线广告有限公司	1,430,326	人民币普通股	1,430,326
周琴	1,031,288	人民币普通股	1,031,288
长城证券股份有限公司	1,014,400	人民币普通股	1,014,400
李亚雄	708,314	人民币普通股	708,314
王旖旎	693,287	人民币普通股	693,287
石倩倩	592,781	人民币普通股	592,781
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，新余市纳海贸易有限公司实际控制人金泳欣是陈礼豪外甥女，田伟炽是陈礼豪的妻弟，陈燕枝与陈礼豪是姐弟关系； 2、长城证券股份有限公司所持股份为公司实际控制人陈礼豪以自筹资金认购平安期货有限公司成立的安盈【16】号资产管理计划，并委托平安期货（代“安盈【16】号”）通过与长城证券股份有限公司签订的收益互换合同进行专业化投资管理，由长城证券在二级市场上买入的公司股票； 3、对于上述其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东周怀坤通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票数量为 2,948,090 股，合计持有公司股份 2,948,090 股； 2、公司股东深圳市新网在线广告有限公司通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票数量为 1,430,326 股，合计持有公司股份 1,430,326 股。		

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

是 否

2、公司优先股股东总数及前 10 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	较期初增减变动率	变动原因说明
货币资金	-40%	主要是欧浦智网和欧浦小贷减少所致
应收账款	131%	主要是上海欧浦和欧浦乐从本年产生的应收所致
预付款项	-36%	期初预付款已核销所致
应收利息	56%	欧浦小贷本年产生的应收利息所致
其他应收款	3342%	欧浦小贷本年新增所致
存货	67%	主要是烨辉钢铁存货本年增加所致
应付账款	73%	主要是新增子公司业务增加所致
预收款项	55%	主要是烨辉钢铁和欧浦乐从本年预收账款新增所致
应付职工薪酬	-57%	年初应付职工薪酬已支付所致
应交税费	-32%	年初应交税费已交所致
利润表项目	较去年同期增减变动率	变动原因说明
营业收入合计	94%	较去年同期业务类型和子公司增加所致
营业成本合计	93%	主要是新增子公司业务增加所致
营业税金及附加	95%	主要是新增子公司业务增加所致
销售费用	62%	主要是新增子公司业务增加所致
管理费用	77%	主要是新增子公司业务增加所致
财务费用	39%	较去年同期业务量和资金需求量增加所致
资产减值损失	1325%	主要是新增子公司坏账准备增加所致
营业外收入	-46%	主要是去年同期九江政府收回地块的补偿金所致
所得税费用	182%	利润总额同比增加所致
现金流量表项目	较去年同期增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-280%	主要是应收和其他应收未收回所致
投资活动产生的现金流量净额	-73%	主要是去年同期收回定期存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	10361%	借款同比增加所致

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11月25日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托申万菱信（上海）资产管理有限公司设立“申万菱信资产-平安银行-众盈欧浦智网1号特定资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买、公司回购后赠与员工持股计划等方式取得并持有公司股票。

2016年1月13日，公司员工持股计划完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自回购股份过户至资管计划账户之日起12个月。2016年1月21日，按照公司第一期员工持股计划的规定，公司将回购的股票871,893股全部赠与资管计划用于公司第一期员工持股计划，过户手续亦在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，公司第一期员工持股计划通过资管计划所持有的2,277,313股公司股票自过户完成公告披露之日起12个月内锁定。内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-001）和《关于第一期员工持股计划完成股票过户的公告》（公告编号：2016-007）。

2、公司控股子公司广东欧浦智网冷链电子商务有限公司于2016年1月21日与湛江市永利水产有限公司、湛江市安志水产有限公司、湛江市万通水产有限公司和湛江市湛能水产有限公司签订了《商品购销合同（年度合同）》（以下简称“购销合同”）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于控股子公司与湛江市永利水产有限公司签订〈商品购销合同（年度合同）〉的公告》（公告编号：2016-009）、《关于控股子公司与湛江市安志水产有限公司签订〈商品购销合同（年度合同）〉的公告》（公告编号：2016-010）、《关于控股子公司与湛江市万通水产有限公司签订〈商品购销合同（年度合同）〉的公告》（公告编号：2016-011）和《关于控股子公司与湛江市湛能水产有限公司签订〈商品购销合同（年度合同）〉的公告》（公告编号：2016-012）。

截至本公告日，因对虾市场价格大幅上涨，上述购销合同尚未履行，需待各方解决分歧，公司正在积极推进。

3、鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，考虑到广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则情况下，控股股东中基投资提议公司2015年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以不低于2015年度母公司实现的可分配利润的20%进行现金分红（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2016年4月25日，公司召开第四届董事会2016年第三次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以截至2015年12月31日公司总股本330,022,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.49元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会2016年第三次会议决议公告》（公告编号：2016-030）。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	欧浦智网股份有限公司	稳定股价	1、当触发《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》规定的股价稳定措施的预警条件或停止条件时，本公司将分别依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，保证公司按照预案规定，召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通，或停止实施股价稳定措施，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件； 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%； 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； 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； 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； 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； 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	2014年01月15日	2014年1月27日至2017年1月26日	正在履行

		<p>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>			
佛山市中基投资有限公司	避免同业竞争	<p>1、本公司(含本公司控制的其他企业、组织或机构)目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份(包括其全资或者控股子公司)主营业务或者主要产品相同或者相似的业务,或者构成竞争关系的业务活动;</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、本承诺书自签字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
佛山市中基投资有限公司	规范关联交易	<p>1、本公司将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的其他企业、组织或机构(以下简称"本公司控制的其他企业")与欧浦钢网之间的关联交易;</p> <p>2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易,本公司和本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欧浦钢网公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,履行法定程序与欧浦钢网签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护欧浦钢网及其股东(特别是中小股东)的利益;</p>	2014年01月15日	长期有效	正在履行

			<p>3、本公司保证不利用在欧浦钢网中的地位和影响，通过关联交易损害欧浦钢网及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本公司和本公司控制的其他企业保证不利用本公司在欧浦钢网中的地位和影响，违规占用或转移欧浦钢网的资金、资产及其他资源，或违规要求欧浦钢网提供担保；</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴欧浦钢网，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；</p> <p>5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦钢网存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。</p>			
	佛山市中基投资有限公司	股份锁定	<p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由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
	佛山市中基投资有限公司	持股意向及减持意向	<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	2017年1月26日至2019年1月25日	正在履行
	佛山市中基投资有限公司	减持所持公司股份	<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，</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>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>			
	佛山市中基投资有限公司	稳定股价	<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>	2014年01月15日	2014年1月27日至2017年1月26日	正在履行
	新余市纳海贸易有限公司	避免同业竞争	<p>1、本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争的业务活动；</p>	2014年01月15日	长期有效	正在履行

			<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>			
	新余市纳海贸易有限公司	规范关联交易	<p>1、本公司将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与欧浦股份之间的关联交易；</p> <p>2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本公司和本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欧浦股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与欧浦股份签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的利益；</p> <p>3、本公司保证不利用在欧浦股份中的地位 and 影响，通过关联交易损害欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本公司和本公司控制的其他企业保证不利用本公司在欧浦股份中的地位 and 影响，违规占用或转移欧浦股份的资金、资产及其他资源，或违规要求欧浦股份提供担保；</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司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>	2014年01月15日	长期有效	正在履行

			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。			
新余市纳海贸易有限公司	持股意向及减持意向		1、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的25%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）； 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； 4、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。	2014年01月15日	2015年1月26日至2017年1月25日	正在履行
新余市纳海贸易有限公司	减持所持公司股份		1、本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）； 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； 3、本承诺书自盖章之日即行生效并不可撤销。	2014年01月15日	2015年1月26日至2017年1月25日	正在履行
佛山市英联投资有限公司	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、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴发行人，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任； 3、本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。	2014年01月15日	2014年1月27日至2017年1月26日	正在履行
佛山市英联投资有限公司	减持公司股份		1、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的25%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；	2014年01月15日	2017年1月26日至2019年1月25日	正在履行

			2、提前三个交易日通知股份公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划； 3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴股份公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任； 4、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。			
	佛山市英联投资有限公司	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； 4、本人/公司承诺将约束本人/公司控制的其他企业/组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为； 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。	2014年01月15日	长期有效	正在履行
	佛山市英联投资有限公司	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合理原因而发生的关联交易，本公司/人和本公司/人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欧浦股份公司章程的规定，遵循平等、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	2014年01月15日	长期有效	正在履行

		<p>维护欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的利益;</p> <p>3、本公司/人保证不利用在欧浦股份中的地位和影响,通过关联交易损害欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本公司/人和本公司/人控制的其他企业保证不利用本公司在欧浦股份中的地位和影响,违规占用或转移欧浦股份的资金、资产及其他资源,或违规要求欧浦股份提供担保;</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本公司/人将出售股票收益上缴欧浦股份,同时,本公司/人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本公司/人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;</p> <p>5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销,并在欧浦股份存续且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为欧浦股份的关联法人期间内有效。</p>			
陈礼豪	股份锁定	<p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份;</p> <p>2、除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%;</p> <p>3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴发行人,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,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;</p> <p>4、本承诺自本人签字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
陈礼豪	避免同业竞争	<p>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;</p> <p>2、在本人直接或间接持有欧浦股份的股份(权益)的期间,本人(含本人控制的其他企业、组织或机构)不会直接或者间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)参与任何与欧浦股份(包括其全资或者控股子公司)主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动;</p> <p>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</p>	2014 年 01 月 15 日	长期有效	正在履行

		<p>或机构)所从事的业务与欧浦股份构成竞争,本人将终止从事该业务,或由欧浦股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权,或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。</p>			
陈礼豪	规范关联交易	<p>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;</p> <p>2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易,本人和本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欧浦股份公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,履行法定程序与欧浦股份签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的利益;</p> <p>3、本人保证不利用在欧浦股份中的地位 and 影响,通过关联交易损害欧浦股份及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本公司在欧浦股份中的地位 and 影响,违规占用或转移欧浦股份的资金、资产及其他资源,或违规要求欧浦股份提供担保;</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴欧浦股份,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;</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>	2014年01月15日	长期有效	正在履行
林秋明、聂织锦、黄锐焯、纪彤、黄志强、	股份锁定	<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、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%;</p>	2014年01月15日	长期有效	正在履行

	万林秋、雷有为、余玩丽		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。			
	田伟炽、陈燕枝、吴毅樑	股份锁定	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份； 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。	2014 年 01 月 15 日	2014 年 1 月 15 日至 2016 年 4 月 28 日	正在履行
	田伟炽、陈燕枝、聂织锦、雷有为、林秋明、万林秋、吴毅樑、纪彤、余玩丽、黄志强、黄锐焯	减持公司股份	1、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）； 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； 3、以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变； 4、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。	2014 年 01 月 15 日	2015 年 1 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日	正在履行
	陈礼豪、范小平、聂织锦、雷有为、陈运涛、万林秋、林秋明、纪彤、	稳定股价	1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》（以下简称“预案”）的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案； 2、本人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司	2014 年 01 月 15 日	2014 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 26 日	正在履行

	余玩丽		<p>关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20% (税后);</p> <p>3、本人保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件;</p> <p>4、如以上承诺事项,包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案,被证明不真实或未被遵守,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期,公司应当自未能履行预案约定义务当月起,扣抵本人每月薪酬的 20%,直至累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%;</p> <p>5、触发预案规定的股价稳定措施启动条件时,本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更或离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施;</p> <p>6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。</p>			
	张远忠	稳定股价	<p>1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》(以下简称“预案”)的规定,积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案;</p> <p>2、本人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20% (税后);</p> <p>3、本人保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件;</p> <p>4、如以上承诺事项,包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案,被证明不真实或未被遵守,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期,公司应当自未能履行预案约定义务当月起,扣抵本人每月薪酬的 20%,直至累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%;</p> <p>5、触发预案规定的股价稳定措施启动条件时,本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更或离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施;</p>	2014 年 06 月 04 日	2014 年 6 月 4 日至 2017 年 1 月 26 日	正在履行

			6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。			
田洁贞、毕国栋、郝英奇、曹惠娟	稳定股价	<p>1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》（以下简称“预案”）的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案；</p> <p>2、本人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20%（税后）；</p> <p>3、本人保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件；</p> <p>4、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，被证明不真实或未被遵守，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当自未能履行预案约定义务当月起，扣抵本人每月薪酬的 20%，直至累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%；</p> <p>5、触发预案规定的股价稳定措施启动条件时，本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更或离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施；</p> <p>6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。</p>	2014 年 10 月 29 日	2014 年 10 月 29 日至 2017 年 1 月 26 日	正在履行	
方磊、黄日正	稳定股价	<p>1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》（以下简称“预案”）的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案；</p> <p>2、本人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20%（税后）；</p> <p>3、本人保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件；</p> <p>4、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，被证明不真</p>	2015 年 11 月 09 日	2015 年 11 月 9 日至 2017 年 1 月 26 日	正在履行	

			<p>实或未被遵守，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当自未能履行预案约定义务当月起，扣抵本人每月薪酬的 20%，直至累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%；</p> <p>5、触发预案规定的股价稳定措施启动条件时，本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更或离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施；</p> <p>6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。</p>			
	于太祥、陈志涛	稳定股价	<p>1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》（以下简称“预案”）的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案；</p> <p>2、本人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个工作日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20%（税后）；</p> <p>3、本人保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件；</p> <p>4、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，被证明不真实或未被遵守，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当自未能履行预案约定义务当月起，扣抵本人每月薪酬的 20%，直至累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%；</p> <p>5、触发预案规定的股价稳定措施启动条件时，本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更或离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施；</p> <p>6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。</p>	2016年02月03日	2015年2月3日至2017年1月26日	正在履行
	范志敏	稳定股价	<p>1、本人将应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》（以下简称“预案”）的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案；</p> <p>2、本人将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个工作日内，根据股</p>	2016年03月17日	2015年3月17日至2017年1月26日	正在履行

			<p>东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。本人用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20%（税后）；</p> <p>3、本人保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件；</p> <p>4、如以上承诺事项，包括按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，被证明不真实或未被遵守，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当自未能履行预案约定义务当月起，扣抵本人每月薪酬的 20%，直至累计扣抵金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%；</p> <p>5、触发预案规定的股价稳定措施启动条件时，本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更或离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施；</p> <p>6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。</p>			
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					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	70%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,393	至	11,779
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,929.01		
业绩变动的原因说明	主要是新增子公司业绩增长所致		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

七、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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 11 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《2016 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-001）

欧浦智网股份有限公司

董事长：陈礼豪

2016 年 4 月 25 日