证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2021-016

欧浦智网股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

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。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST 欧浦	股票代码	002711
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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	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	
电子信箱	opzqb@oupuzw.com	opzqb@oupuzw.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	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	-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	-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	-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
资产总额	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	-2,525,434,936.23	-2,472,385,498.25	-2.15%	-2,528,452,513.46

（2）分季度主要会计数据

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

4、股本及股东情况

（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

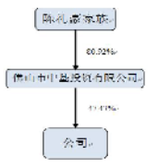
报告期末普通股股东总数	35,795	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
佛山市中基投资有限公司	境内非国有法人	47.43%	500,855,934	0	质押	500,850,242	
					冻结	500,855,934	
楼肖斌	境内自然人	2.07%	21,880,000	0			
关竹月	境内自然人	1.47%	15,550,080	0			
深圳金善银投权投资基金管理有限公司	其他	0.62%	6,527,529	0			
宁波市天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	0			
费良坤	境内自然人	0.47%	5,000,000	0			
关天玉	境内自然人	0.47%	4,999,900	0			
应银香	境内自然人	0.47%	4,999,000	0			
叶多	境内自然人	0.36%	3,802,780	0			
苏祥胜	境内自然人	0.33%	3,433,360	0			
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。						

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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。公司重事会、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。报告期内，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》公告后的十五个交易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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
仓储物流	35,874,368.37	20,495,443.91	42.87%	-65.12%	65.79%	33.85%
钢铁贸易	574,749,410.14	565,723,735.09	1.57%	946.62%	1,295.94%	0.39%
租赁业务	31,808,218.16	10,854,176.63	65.88%	196.22%	490.25%	32.82%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、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 29 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。

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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。

（2）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。

（3）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。

欧浦智网股份有限公司

董事长：彭国宇

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2021-014

欧浦智网股份有限公司
第五届董事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2021 年第一次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2020 年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年度报告全文》之"第三节 公司业务概要"和"第四节经营情况讨论与分析"部分。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现的净利润为-53,049,437.98 元，计提法定盈余公积 0 元，减去 2019 年度现金分红 0 元，减去 2019 年度送红股 0 元，加上上年度未未分配利润-3,631,808,338.18 元，提取一般风险准备-160,273.09 元，截止 2020 年末母公司可供股东分配的利润为-3,684,697,503.07 元。

基于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，为保障公司经营的正常运行，董事会提议 2020 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（六）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案的具体内容以及独立董事意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过《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的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（八）审议通过《关于 2020 年度预计负债计提的议案》

本次预计负债的计提和转回、会计科目重分类遵照并符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策，是对所涉诉讼事项进展情况进行了重新审核评估后，基于谨慎性原则而做出的。公司 2020 年度预计负债的计提和转回、会计科目重分类事项符合公司实际情况，能够更加公允、真实的反映公司的财务状况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载在指定信息披露媒体的《关于 2020 年度预计负债计提的公告》。

（九）审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年第一季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2021 年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四和第五项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会 2021 年第一次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2021-019

欧浦智网股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称"公司"）谨定于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2020 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）

7、出席对象：

（1）2021 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《2020 年度报告全文及其摘要》

（二）《2020 年度董事会工作报告》

（三）《2020 年度监事会工作报告》

（四）《2020 年度财务决算报告》

（五）《2020 年度利润分配方案》

上述第 1、2、4、5 项议案已经公司第五届董事会 2021 年第一次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第五届监事会 2021 年第一次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《2020 年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配方案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2021 年 5 月 18 日（星期二）9:00-11:00，14:00-16:30。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2021 年 5 月 18 日下午 17 点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明"2020 年度股东大会"字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：张生午

电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会 2021 年第一次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362711

2、投票简称：欧浦投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日（现场股东大会召开当日）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

茲全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的 2020 年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	《2020 年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020 年度利润分配方案》	√			

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

说明：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2021-015

欧浦智网股份有限公司
第五届监事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2021 年第一次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营需要和全体股东利益，同意将该利润分配预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《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的议案》

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过《关于 2020 年度预计负债计提的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行预计负债的计提和转回、会计科目重分类符合公司的实际情况，能够充分、公允的反映公司的经营成果。本次预计负债的计提和转回、会计科目重分类事项决策程序规范，审批程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一至第四项议案须提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会 2021 年第一次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2021-017

欧浦智网股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

2021 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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	63,433,273.79	39,499,175.21	60.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,888,800.38	-10,890,931.24	346.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,948,963.94	-11,140,979.72	341.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,585,113.88	-50,894,333.16	105.08%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.01	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.01	400.00%
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%
	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）	474,501,999.26	661,286,657.41	-28.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-2,498,231,551.71	-2,525,434,936.23	1.10%

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）	-8,839.64	
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）	23,225.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,649.42	
减：所得税影响额	-17,565.97	
少数股东权益影响额（税后）	7,465.67	
合计	-60,163.56	--

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、普通股股东总数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		35,795	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	47.43%	500,855,934	0	质押	500,850,242	
					冻结	500,855,934	
楼肖斌	境内自然人	2.07%	21,880,000	0			
关竹月	境内自然人	1.47%	15,550,080	-300,000			
深圳金善银投权投资基金管理有限公司	其他	0.62%	6,527,529	6,527,529			
宁波市天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			
费良坤	境内自然人	0.47%	5,000,000	0			
关天玉	境内自然人	0.47%	4,999,900	0			
应银香	境内自然人	0.47%	4,999,000	0			
叶多	境内自然人	0.36%	3,802,780	3,802,780			
苏祥胜	境内自然人	0.33%	3,433,360	0			
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		
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		