证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2022-022
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 4 月 17 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(二)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(四)审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(五)审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《江山欧派 2022 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(八)审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(九)审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2021 年度绩效年薪的议案》

确认公司高级管理人员 2021 年绩效年薪(年度奖金)共计 298.24 万元。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪,在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下,4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

就其他高级管理人员的绩效年薪,7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(十)审议通过了《关于审议董事、监事 2022 年度薪酬的议案》

1、确认吴水根先生 2021 年度董事薪酬共计 102 万元,每位独立董事 2021 年度津贴标准为 6 万元/年(税前),并按月度发放。

2、2022 年度董事的薪酬

(1)非独立董事

吴水根董事薪酬拟在 2021 年薪酬的基础上增长不超过 50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬,不另行领取董事薪酬。

2、独立董事

每位独立董事均在公司领取独立董事津贴 6 万元/年(税前),按月度发放。

3、2022 年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬,另外领取监事津贴 800 元/月。

4、其他

以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:就非独立董事吴水根先生董事薪酬,在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下,4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

就独立董事津贴,在独立董事回避表决的情况下,4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

就监事津贴表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》

同意公司及子公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币 650,000.00 万元,公司在此额度范围内预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过 200,000.00 万元的担保,其中预计为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度为 150,000.00 万元,预计为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 50,000.00 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》

同意公司及子公司 2022 年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过 300,000.00 万元的无追索权应收账款保理业务。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 100,000.00 万元进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金不超过 15,000.00 万元进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(十五)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司 2021 年度计提各项资产减值准备共计 14,279.72 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(十七)审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于制定<江山欧派门业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(十九)审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等相关规定,董事会提议于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会,具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

江山欧派第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	490,876,164.74	3.46
归属于上市公司股东的净利润	55,376,805.57	67.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,290,027.70	-71.20
经营活动产生的现金流量净额	-146,100,768.31	不适用
基本每股收益(元/股)	0.53	70.97
稀释每股收益(元/股)	0.52	67.74
加权平均净资产收益率(%)	2.96	增加 0.97 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,378,086,685.65	4,676,865,588.34	-6.39
归属于上市公司股东的所有者权益	1,897,192,580.18	1,841,807,494.37	3.01

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-108,141.53	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	54,537,692.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	294,649.78	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,871.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	7,465,834.01	
少数股东权益影响额(税后)	335,460.28	
合计	47,086,777.87	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-42.12	主要系本期承兑到期付款及重庆 120 万套木门项目基建付款增加所致
应收票据	-41.63	主要系本期已到期末兑付票据转列应收账款所致
预付款项	67.85	主要系本期预付材料增加所致
其他流动资产	38.84	主要系本期待抵扣增值税增加所致
其他非流动资产	33.23	主要系本期预付设备款增加所致
合同负债	30.22	主要系本期预收款项增加所致
应付职工薪酬	-60.46	主要系 2021 年年终奖在一季度发放所致
应交税费	-48.45	主要系本期应交企业所得税及增值税减少所致
递延所得税负债	-41.79	主要系本期固定资产折旧对应确认的递延所得税负债减少所致
其他收益	871.90	主要系本期收到政府补助增加所致
信用减值损失	-64.29	主要系本期应收票据、应收账款、应收款项融资坏账准备减少所致
少数股东损益	-221.37	主要系上年收购河南欧派公司 40%少数股东股权所致
经营活动现金流入小计	18.45	主要系本期销售回款增加所致
经营活动现金流出小计	-9.08	主要系本期支付材料款减少所致
投资活动现金流出小计	398.50	主要系本期购买理财增加所致
筹资活动现金流入小计	-69.03	主要系本期贴现的票据减少所致
筹资活动现金流出小计	353.23	主要系本期偿还借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-90.63	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,331	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴水根	境内自然人	30,550,000	29.08	0	质押	9,160,000
王忠	境内自然人	24,050,000	22.89	0	质押	7,200,000
吴水燕	境内自然人	10,400,000	9.90	0	质押	3,020,000
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4,028,098	3.83	0	无	0
王玮	境内自然人	2,396,200	2.28	0	无	0
交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1,465,475	1.39	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	849,473	0.81	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选 3 个月持有期混合型证券投资基金	其他	811,869	0.77	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	710,800	0.68	0	无	0
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信 2 期私募证券投资基金	境内自然人	697,000	0.66	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
吴水根	30,550,000	人民币普通股	30,550,000
王忠	24,050,000	人民币普通股	24,050,000
吴水燕	10,400,000	人民币普通股	10,400,000
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	4,028,098	人民币普通股	4,028,098
王玮	2,396,200	人民币普通股	2,396,200
交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)	1,465,475	人民币普通股	1,465,475
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	849,473	人民币普通股	849,473
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选 3 个月持有期混合型证券投资基金	811,869	人民币普通股	811,869
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	710,800	人民币普通股	710,800
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信 2 期私募证券投资基金	697,000	人民币普通股	697,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王忠系吴水根之大妹夫,吴水燕系吴水根之二妹。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、防火门产线项目进展

公司于 2020 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议,于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》,同意公司拟新购土地建设厂房,新建防火门产线项目,生产适应于市场需求的高品质的防火门,以满足不同市场的多样化需求,项目总投资预计约 45,000.00 万元。2020 年 5 月 8 日,公司与江山市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》;2020 年 5 月 12 日,公司与江山市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

2020 年 10 月 28 日,经公司第四次临时股东大会审议通过,防火门产线项目实施主体由江山欧派变更为公司控股子公司江山欧派安防科技有限公司。

截止本报告期末,防火门产线项目首批生产线投入使用,设计产能 20 万套。

2、重庆江山欧派门业有限公司(以下简称"重庆欧派公司")年产 120 万套木门项目进展

公司于 2020 年 10 月 12 日召开第四届董事会第五次会议,于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于子公司拟投资年产 120 万套木门项目的议案》,同意重庆欧派公司拟新购土地建设厂房,新建年产 120 万套木门项目,以满足高速增长的市场需求,项目总投资预计约 75,800 万元,资金来源为自筹资金或自有资金。2020 年 11 月 11 日,重庆欧派公司与重庆市永川区规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

公司分别于 2020 年 11 月 23 日、2020 年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次会议和 2020 年第五次临时股东大会,审议通过江山欧派公开发行 A 股可转换公司债券相关议案,并于 2021 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议,审议通过修改可转债发行规模的相关议案,同意拟通过公开发行可转债券募集资金 42,000 万元投入重庆江山欧派年产 120 万套木门项目。

截止本报告期末,重庆江山欧派年产 120 万套木门项目处于基建收尾和生产线调试阶段,首批产线设计产能 45 万套。

3、担保事项进展

公司分别于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 18 日召开第四届董事会第九次会议和 2020 年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》,公司及子公司 2021 年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过 650,000 万元。根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,公司预计为控股子公司河南欧派公司、欧派安防公司,全资子公司江山花木匠家居有限公司(以下简称"花木匠公司")、江山欧派木制品有限公司(以下简称"欧派木制品公司")、江山欧派装饰工程有限公司(以下简称"欧派装饰工程公司")、江山欧罗拉家居有限公司(以下简称"欧罗拉公司")、江山欧派进出口有限责任公司(以下简称"欧派进出口公司")、重庆欧派公司、江山欧派工程材料有限公司(以下简称"欧派 工程材料公司")、杭州欧派贸易服务有限公司(以下简称"杭州欧派贸易公司")向银行等机构申请授信提供总额不超过 200,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》(公告编号:2021-025)。

截至报告期末,公司对子公司累计担保金额为 103,230 万元,其中为控股子公司欧派安防公司提供担保金额 6,000 万元,为河南欧派公司提供担保金额 10,800 万元,为花木匠公司提供担保金额 12,730 万元,为欧派装饰公司提供担保金额 8,300 万元,为欧派木制品公司提供担保金额 62,900 万元,为重庆欧派公司提供担保金额 2,500 万元。

4、应收账款保理业务

根据 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2021 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》,同意公司及子公司根据实际经营需要,2021 年度拟与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务,保理金额总计不超过 16 亿元,公司及子公司可在该额度内于公司 2021 年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。截至 2022 年 3 月 31 日,公司及子公司已开展无追索权保理业务本金 16,528.16 万元,发生保理费用 658.49 万元。

5、可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1184 号)核准,公司于 2021 年 6 月 11 日公开发行了 583 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 5.83 亿元。2021 年 7 月 1 日,"江山转债"(债券代码 "113625")在上海证券交易所挂牌交易。

"江山转债"期限为自发行之日起 6 年,即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。债券利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。转股期的起止日期:2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日。

截至 2022 年 3 月 31 日,累计有 435,000.00 元"江山转债"转换成公司股份,因转股形成的股份数量累计为 4,509 股,占"江山转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0043%。截至 2022 年 3 月 31 日,公司尚未转股的"江山转债"金额为 582,565,000.00 元,占"江山转债"发行总量的 99.9254%。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派关于可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-011)。

6、募集资金存放与实际使用进展

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1184 号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总额 5.83 亿元可转换公司债券。公司于 2021 年 6 月 11 日公开发行了 583 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,共计募集资金 5.83 亿元,坐扣承销和保荐费用 600.00 万元(含税)后的募集资金为 57,700.00 万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 6 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2021〕315 号)。

截至本报告期末,公司对募集资金投资项目投入募集资金 26,161.13 万元 (含募集资金到位后于 2021 年 7 月置换已预先投入募投项目 8,755.51 万元),补充流动资金募集资金 15,702.26 万元。公司累计使用募集资金 41,863.39 万元,募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 451.80 万元,尚未使用募集资金金额为人民币 16,288.41 万元。

7、重大诉讼进展

(1)公司全资子公司欧派木制品公司与深圳恒大材料设备有限公司(以下简称"被告一")存在票据追索权纠纷,公司全资子公司欧派木制品公司于 2021 年 9 月 10 日向广东省广州市中级人民法院(以下简称"广州中院")提起民事诉讼,请求被告一及担保方恒大地产集团有限公司支付未兑付商业汇票金额 175,779,352.44 元及利息,同时请求深圳恒大材料物流集团有限公司承担连带清偿责任。公司全资子公司欧派木制品公司已收到广州中院出具的《受理案件通知书》(2021)粤 01 民初 1853 号、(2021)粤 01 民初 1854 号、(2021)粤 01 民初 1855 号。截至报告期末,尚未有进展。

(2)公司全资子公司欧派木制品公司与深圳恒大材料设备有限公司(以下简称"被告一")存在买卖合同纠纷,公司全资子公司欧派木制品公司于 2021 年 10 月 12 日向广东省广州市中级人民法院(以下简称"广州中院")提起民事诉讼,请求被告一向原告支付拖欠的货款共计 361,300,882.25 元以及相应的违约金,同时请求深圳恒大材料物流集团有限公司(以下简称"被告二")、恒大地产集团有限公司(以下简称"被告三")承担连带清偿责任。公司全资子公司欧派木制品公司已收到广州中院出具的《受理案件通知书》(2021)粤 01 民初 2011 号。

2022 年 4 月 26 日,公司收到本案撤诉裁定书,深圳中院认为,原告欧派木制品公司在深圳中院依法送达交纳诉讼费用通知书后,未交纳诉讼费,经深圳中院联系欧派木制品公司明确表示不交纳案件受理费,同意本案撤诉处理。

深圳中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条,第一百五十七条第一款第十一项目,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百一十三条之规定,裁定如下:本案按原告欧派木制品公司撤回起诉处理。

针对本案涉及的应收账款和已到期商票,欧派木制品公司已重新提起诉讼,已重新提起诉讼的金额合计 30,899.13 万元。

8、其他重要信息

截至报告期末,公司持有恒大集团及成员企业的应收款项合计 7.14 亿元:其中应收票据 6.62 亿元,逾期应收票据 5.99 亿元;应收账款 0.52 亿元,逾期应收账款 0.50 亿元。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:江山欧派门业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	576,975,755.92	996,893,749.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	148,447,176.14	254,314,051.22
应收账款	1,025,126,987.61	941,053,413.61
应收款项融资	154,903,426.51	206,309,354.37
预付款项	34,696,260.74	20,670,710.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,086,636.93	15,184,565.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	457,378,393.88	476,347,314.01
合同资产	50,575,438.08	52,461,869.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,962,444.11	35,265,128.83
流动资产合计	2,682,152,519.92	2,998,500,156.88
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	19,449,491.13	19,449,491.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,002,410,191.52	1,020,868,306.43
在建工程	300,714,518.99	272,200,008.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	263,616,292.85	262,982,678.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,611,849.52	87,754,186.03
其他非流动资产	20,131,821.72	15,110,761.24
非流动资产合计	1,695,934,165.73	1,678,365,431.46
资产总计	4,378,086,685.65	4,676,865,588.34
流动负债:		
短期借款	102,036,944.44	82,008,777.78
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	519,813,320.00	724,885,656.00
应付账款	267,676,988.25	364,679,321.52
预收款项		269,413.32
合同负债	255,315,756.68	196,061,278.98
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	34,716,877.17	87,792,005.51
应交税费	54,367,689.77	105,455,885.78
其他应付款	232,363,814.23	271,878,412.55
其中:应付利息		
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	46,293,029.62	38,004,054.10
其他流动负债	15,211,867.77	13,215,697.71
流动负债合计	1,527,796,287.93	1,884,250,503.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	78,362,103.84	80,643,746.03
应付债券	556,219,573.19	549,377,035.04
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		
递延收益	238,662,328.34	227,641,007.62
递延所得税负债	16,840,730.44	28,931,124.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	890,084,735.81	886,592,913.08
负债合计	2,417,881,023.74	2,770,843,416.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	105,065,388.00	105,065,297.00
其他权益工具	34,017,005.76	34,017,624.03
其中:优先股		
永续债		
资本公积	519,472,103.88	519,463,296.37
减:库存股		
其他综合收益	-8,500,000.00	-8,500,000.00
专项储备		
盈余公积	153,590,885.47	153,590,885.47
一般风险准备		
未分配利润	1,093,547,197.07	1,038,170,391.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,897,192,580.18	1,841,807,494.37
少数股东权益	63,013,081.73	64,214,677.64
所有者权益(或股东权益)合计	1,960,205,661.91	1,906,022,172.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,378,086,685.65	4,676,865,588.34

公司负责人:吴水根 主管会计工作负责人:吴水燕 会计机构负责人:徐慧珍

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:江山欧派门业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	490,876,164.74	474,448,936.79
其中:营业收入	490,876,164.74	474,448,936.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,763,278.04	436,249,483.79
其中:营业成本	368,593,093.50	334,387,188.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,430,942.99	3,665,091.56
销售费用	60,435,678.39	53,616,686.98
管理费用	21,282,552.79	23,900,984.15
研发费用	19,868,617.89	19,097,215.56
财务费用	1,152,392.48	1,582,316.73
其中:利息费用	1,505,125.82	2,450,994.59
利息收入	3,260,068.07	1,534,374.28
加:其他收益	54,537,692.76	5,611,437.32
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,290,208.86	-6,031,249.38
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)	4,753,898.89	13,313,542.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,469,666.32	-7,702,270.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-46,563.14	-23,678.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	62,598,040.03	43,367,235.30
加:营业外收入	223,161.76	64,091.42
减:营业外支出	120,869.00	236,070.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,700,332.79	43,195,256.60
减:所得税费用	8,525,123.13	9,140,566.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,175,209.66	34,054,689.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	54,175,209.66	34,054,689.90
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(净亏损以"-"号填列)	55,376,805.57	33,064,627.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,201,595.91	990,061.96
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	54,175,209.66	34,054,689.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	55,376,805.57	33,064,627.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,201,595.91	990,061.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.53	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.52	0.31

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:吴水根 主管会计工作负责人:吴水燕 会计机构负责人:徐慧珍

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:江山欧派门业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	659,477,275.61	539,210,010.49
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		
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	1,623,840.57	1,641,280.38
收到其他与经营活动有关的现金	137,743,112.90	133,554,931.45
经营活动现金流入小计	798,844,229.08	674,406,222.32
购买商品、接受劳务支付的现金	580,587,754.35	625,426,308.87
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	153,873,029.35	134,903,204.99
支付的各项税费	96,950,232.88	106,572,336.08
支付其他与经营活动有关的现金	113,533,980.81	172,357,757.99
经营活动现金流出小计	944,944,997.39	1,039,259,607.93
经营活动产生的现金流量净额	-146,100,768.31	-364,853,385.61
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	16,576.07	
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	100,312,328.77	
投资活动现金流入小计	100,328,904.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,840,230.28	73,387,953.32
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	270,000,000.00	
投资活动现金流出小计	365,840,230.28	73,387,953.32
投资活动产生的现金流量净额	-265,511,325.44	-73,387,953.32
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	76,000,000.00	600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	273,897,192.63
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	274,497,192.63
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	1,370,712.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,364,583.74	1,271,269.78
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	19,174,157.22	10,715,293.98
筹资活动现金流出小计	60,538,740.96	13,357,276.06
筹资活动产生的现金流量净额	24,461,259.04	261,139,916.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,276.21	-254,706.50
五、现金及现金等价物净增加额	-387,184,110.92	-177,356,128.86
加:期初现金及现金等价物余额	868,427,873.26	497,964,959.09
六、期末现金及现金等价物余额	481,243,762.34	320,608,830.23

公司负责人:吴水根 主管会计工作负责人:吴水燕 会计机构负责人:徐慧珍

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日