证券日报

185

江山欧派门业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第二节 公司基本情况 1 公司简介

1 公司即列 公司股票商配							
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票值	代码	变更前股票简称	
A 股	上海证券交易所		江山欧派	60320	18	欧派股份	
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表		
姓名		郑宏有					
办公地址		浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山 自然村8号					
电话		0570-4729200					
电子信箱		Securities@ou	paigroup.com				

2 报告期公司主要业务简介
1. 木门行业发展历程
① 2000 年之004 年.初期发展阶段
在 2000 年之004 年.初期发展阶段
由国术门的真正产业化按于 21 世纪初,随着中国城镇化建设的推进与消费者家装观念的改变,中国木门的真正产业化按于 21 世纪初,随着中国城镇化建设的推进与消费者家装观念的改变,木门以手工打制生产起步逐步发展为具有一定规模的产业。
②2005 年-2009 年.市场爆发式增长
2000 年以来、随着房地产市场的增长,中国木门行业步入旺盛发展的"黄金周期",在经历了手工打制到小作功斯作品、继来越多的木门企业进入了规模化生产的阶段、木门介业在被持发协业中的地位开始显现,也吸引了许多其他行业企业与资金进入。这个阶段、已出现大厂家开始打破区域限制,跨地域发展,提他相关行业企业也凭借资金优势进入水厂行业。
③2010 年至今.白热化竞争阶段
目前在全国形成了张生,角、东北地区、环渤海地区和西南地区等五大生产基地,规模以上企业超过 3,000 家。我国已经成为了世界最大的木门生产基地。出口基地和消费市场,但是国政策以及环保政策的限制,中小企业的技术区域特征明显,法外的木门生产基地。出口基地和消费市场,但是国政策以及环保政策的限制,中小企业的建存压力越来越大,许多小型水厂生产企业达不到行业标准,这为木门中、建筑等的限制。这个阶段 机械化程度高、规模大工厂工作生产的大型品牌木门企业出现,并引领行业由产品价格的竞争向品牌质量、优质服务的竞争过渡。
近年来、全球木门行业发展脱况,近年来,全球木门行业发展脱风。近年来,全球木门行业发展脱风。近年来,通常从国内设计分量值为从内设计分量值为从内设计分量值为从内设计分量值为从内设计分量值为从内设计分量值为从内设计分量值为从内设计分量值为从内设计分量值为从内设计分量值为从内设计分量值为从内设计分量值为从内设计的发展的通知,不同分量处度规划,2004年国内生产发展,2011年以来,更国内房地产市场现在的影响,木门行业增速有力速度不到一个规划,是全国使用的扩展,是由一贯和建立的全域的对,11年是是由度的超为工程产业,2011年以来,中国大厅和股及展现的上企业超过为2014年是中产资度的发行,对于处度展划2014年是中产资代港及一面的格局正在形成。市场份额进一步向头部企业集中,优势将逐渐被放大,经过汽车中,发展发行,一个建筑,对于以下,是是一个规划。2014年是一个发展,2014年国内生产,2014年国内生产,2014年国内生产,2014年国内生产,2014年国内生产,2014年国内生产。2014年国中产,高质量发展对,2014年国中产,高质量发展对,2014年国中产,高质量发展,11年第一个大时,2015年,2014年国内,2014年国中产,高度设计对方,2014年国中产,高质量发展的工程、2014年国产,11年,2014年国产,2014年国产,2014年国产,2014年国产,2014年国产,2014年国产,2014年国产的大户,2014年国产,2014年间产,2014年国产,2014年间产,

的欧派 对企业目标。
(一)主要业务
江山欧源是一家集设计,研发、生产、销售,服务于一体的专业制厂企业,根据中国上市公司协会
发布的(2033 年下半年上市公司行业分类结果),公司属于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业(行业
大类代码,C(201),「类产品线布局丰富。目前,公司拥有多个生产基地,包括浙江江山生产基地,村市 营考生产基地。重庆永川生产基地,占地面积近两千亩。公司目前以北末复合门,来板模压门等门类产 品为核司,北北北北、省、畲类、塘板类、柜类、地板、卫浴、五金等一体化健康家居产品。

类	产品附片
別	
夹	
ł£	
模	
圧	
Ü	
¥	
水	
₽.	an a
â	
ÍΙ	





(二)经营模式 报告期内,公司采购、生产、销售等经营模式未发生重大变化,经销商渠道进一步开拓。具体情况

1、采购模式
公司建立了严格的供应商管理制度,公司采购部负责原材料、辅料供应商的开发,筛选和管理工作。公司建立了严格的供应商。
公司建立了严格的供应商。
实同证的标准筛选合格的供应商。
采购部门接饲料等表计划。编制采购计划,向供应商下达采购订单,并跟进采购订单的执行情况。
采购部还定期对供应商进行综合评审,主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行综合等。通过评审的,保留供应商资格;未通过评审的,取消快应商资格。
2、生产模式
公司采用自主生产模式,针对不同的客户(渠道),在生产上主要采用三种模式。
一是针对工程客户(渠道和外贸客户(渠道),在生产上主要采用三种模式。
一是针对工程客户(渠道和外贸客户(渠道),在生产上主要采用三种模式。
一是针对工程客户(渠道和外贸客户(渠道),在生产上主要采用三种模式。
一是针对工程客户(渠道和外贸客户(渠道),在生产上表现,同时针对产品的差异化特点,辅力,引量的定制化加工生产。
一是针对经销商渠道的继续点,产品的特点是公司定款式、颜色,允许尺寸非标。产品订单表现为批量化的特点。因此,在生产上,采用类工程单的生产模式。

的特点。因此,在生产上,公司根据该渠道的订单特点,采用小批量定制化生产方式。 公司生产管理部门根据销售部门提供的订单情况在公司内离组织生产。每月月初,生产管理部门 根据客户的订单情况和公司生产能力现状,制度月度生产计划,并根据月度生产计划及合同签订情 况、负责生产资金计划制物取。组织各年间进行生产。生产管理部门根据信息化系统及时了解各车间 生产进度,对生产异常和计划滞后情况及时作出分析调整。 3、销售模式(渠道) 公司产品销售主要通过四个渠道实现:经销商渠道、工程客户渠道、外贸公司渠道和出口渠道。 (1)经销商渠道 1) 经销商渠道

售。 截至报告期末,公司拥有直营工程客户100余家,工程代理商800余家。 2)工程集造盈利模式 针对直管工程客户,公司的盈利来源主要为产品利润和服务利润,针对工程代理商开发的工程客户,盈利来源主要为公司产品利润。

第31工程率直括算方式 31工程率直括算方式 在货款结算方式上,直营工程客户基本按合同约定的进度收款;代理工程客户采用款清发货的结

在货款结算方式上,直营工程各户基本按台间的处理现在这种成本,1000元至。 第方式。 (3)外贸公司渠道 外贸公司渠道的主要客户类型为外贸公司,主要合作模式为公司产品出售给外贸公司,再由外贸公司出口(公司针对外贸公司基本采用先款后货的结算方式,部分信用良好的客户采用赊销,有一定额度的质保金。 (4)出口渠道 出口渠道产品主要销往国外建材超市、房地产开发商等,公司针对出口客户基本采用先款后货的结算方式,部分信用良好的客户采用远期信用证或者赊销,赊销结算有一定额度的质保金。 3公司主要会计数据和财务指标 31公3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:	人民市			
	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	4,618,888,882.46	4,465,928,863.60	3.43	4,676,865,588.34
归属于上市公司股东的 净资产	1,534,007,771.50	1,414,661,297.83	8.44	1,841,807,494.37
营业收入	3,737,953,421.89	3,208,920,275.94	16.49	3,157,305,344.05
归属于上市公司股东的 净利润	389,926,477.32	-298,507,456.06	不适用	256,899,560.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	339,272,736.87	-374,342,701.60	不适用	215,965,977.72
经营活动产生的现金流 量净额	423,948,271.47	522,930,412.72	-18.93	-17,857,997.65
加权平均净资产收益率(%)	26.45	-18.17	不适用	14.47
基本每股收益(元/股)	2.22	-1.69	不适用	1.45
稀释每股收益(元/股)	2.22	-1.69	不适用	1.44
3.2 报告期分季	度的主要会计数据	·		

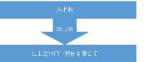
单位:元 币科	单位:元 币种:人民币							
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)				
营业收入	682,215,079.79	919,285,836.29	1,103,487,407.84	1,032,965,097.97				
归属于上市公司股东 的净利润	58,500,872.44	83,407,760.62	149,465,596.64	98,552,247.62				
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	38,298,377.20	74,778,585.49	139,439,291.76	86,756,482.42				
经营活动产生的现金 流量净额	-33,532,838.62	78,162,026.23	271,177,829.11	108,141,254.75				

数据与已披露定期报告数据差异说明 用 √不适用 4 股东情况 4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况

单位: 股									
截至报告期末普通股股东总数(户)						9,619			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						8,856			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0									
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0				
前 10 名股东持股情况									
股东名称	报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 语语				质押、标	记或冻结情况	股东性质		
(全称)					股份 状态	数量	性质		
			1						

股东名称	dert tille förerada (Adecado	the decided and Co	II. miss	持有有限 售条件的	质押、标记或冻结情况		股东	
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份数量	股份 状态	数量		
吳水根	11,914,500	51,629,500	29.14	0	质押	5,876,000	境内自然人	
王忠	9,379,500	40,644,500	22.94	0	无	0	境内自然人	
吳水燕	4,056,000	17,576,000	9.92	0	无	0	境内自然人	
王玮	1,316,800	5,536,800	3.13	0	无	0	境内自然人	
中国建设银行股份有限公司- 中欧价值发现股票型证券投资 基金	4,526,974	4,806,974	2.71	0	无	0	其他	
中国建设银行股份有限公司- 中欧成长优选回报灵活配置混 合型发起式证券投资基金	3,880,939	3,988,939	2.25	0	无	0	其他	
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	450,380	3,289,080	1.86	0	无	0	其他	
中国工商银行股份有限公司- 中欧潜力价值灵活配置混合型 证券投资基金	2,602,900	2,882,798	1.63	0	无	0	其他	
香港中央结算有限公司	1,804,661	2,457,549	1.39	0	无	0	其他	
国金证券股份有限公司-工银 瑞信灵动价值混合型证券投资 基金	1,225,800	1,225,800	0.69	0	无	0	其他	
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用

第三 1 里安平 79 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期,公司实现营业收入 373,795.34 万元,较上年同期增加 16.49%;实现归属于上市公司股东 的净利润 38,992.65 万 F度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2024-010 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 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性束担选律责任。 一、董事会会议召开情况。 江山的派门业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2024年4月23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2024年4月13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。 公司监事及郎分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。会议决论法有效。 (一) 诸少通过了(2023年度位经理工作报告》

二、董事会会议审议情况 (一)申议通过了(2023 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)申议通过了(2023 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)申议通过了(董事会审计委员会2023 年度履职报告) 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派董事会审计委员会 3年度履职报告》。

具体内容许见同日住上傳車亦文《邓四年以 2023 年度服取报告》。 表决结果:7. 票同意:0 票反对:0 票存权,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(2023 年度内部控制评价报告) 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(江山政策 2023 年度内部控制

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(江山欧派 2023 年度内部控制评价报告)。
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%。(五)审议通过了(2023 年度财务决算报告)
本义家已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。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%。本议家尚需提交公司董事会审论。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%。本议家的需提交公司董事会审论委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。[在内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2023 年年度报告》称(江山欧派 2023 年年度报告被要)。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%。本议家尚需提交公司题东大会审议。(七)审议通过了《江山欧派 2024 年等一季度报告》本议家已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧海 2024 年第一季度报告》本议家已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。表决结果:7 票同意:0 票权:0 3 等权、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《关于公司高级管理人员 2023 年度第效年薪的议案》本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。表决共果:就王忠长生、吴永素与生的绩效年薪,在关联董事吴水根、王忠、吴水素回避表决的情况下,4 等同意:0 票反对:0 票 页 2 0 票 反对 0 票 反对 0 票 反对 0 票 页 2 0 票 反对 0 票 页 2 0 票 反对 0 票 页 2 0 票 页 2 0 票 页 2 0 页 6 0 票 数 4 0 年 6

《集日本》 注:北京生,吴水燕女士的绩效中新,北云叫墨于之山。 景同意 0 票反对 1 票弃权。 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 (九)审议通过了《关于董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 表决结果,就非独立董事吴水根先生薪酬,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.票次对,0票券次)

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。 就监事薪酬表决结果: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)审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议

案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议

家》 同意公司及子公司 2024 年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过 200,000.00 万元 的无追索权应收账款保理业务。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的 《江山版派关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的公告》(公告编 号-2024-012)

的无追秦权动的账款使理业务。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
其体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的
《江山飲寒关于领计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账数保理业务额度的公告》(公告编
号、2024-012)。
表决结果:7.票同意,0.票反对。0.票反对。0.票的思数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
本义案的需是交公司股东大会审议。
(十二)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。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的
《江山胶珠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》
表决结果:7.票同意。0.票反对。0.票反对。0.需反对。0.票系对。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
本议案的器提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过了(关于计程度)深域信准备的议案》
同意公司 2023 年度计据各项资产域信准备的议案》
同意公司 2023 年度计据各项资产域信准备的议案》
同意公司 2023 年度计据各项资产域信准备的议案》
同意公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
其体内容详见同日在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的
《江山胶珠关于设计或策变更的公告》(公告编号: 2024-014)。
表决结果:7.票同意。0.票反对。0.票系权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
(十四)审议通过了(关于参请)公24 年度会计师事务所的以家》
同意公司继续聘请无健会计师事务所的以密外发公司或身上全体董事所持的有表决权票数的 100%。
(十五)审议通过了关于提请股本会计等是会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所阅始(www.ssc.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的
《江山胶珠关于经市设、更安权、同家和实、同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
本议案的需先是公司股东大会审议。
(十一)审议通过了(关于提请股东大会审议。
(十一)审议通过了(关于提请股东大会审议。

《江山政派关于提请股东大会授权重申宏主权外连区间50元50.7. (公告编号: 2024-018)。 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%。 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%。

(公告編号, 2024-018)。
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%。本义案尚需提交公司股东大会审议。
(十八)审议通过了(关于修订立口)股源门业股份有限公司独立董事制度)的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 披露的(江山欧派门业股份有限公司独立董事制度)2024年4月修订)》。
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。
(十九)审议通过了(关于制定公口的家门业股份有限公司会计师事务所选聘制度)的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(江山欧派门业股份有限公司会计师事务所选聘制度)2024年4月》,
表决结果,7 罪同意,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。(二十申议通过了(关于增加公司经营范围及修数公公司章程》的公告)(公告编号,2024-019)。
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。
(二十申证通过了(江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见)
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见)
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见)
表决结果,7 票同意,0 票方权,同意的票数占全体重于所得的产场意见,表决结果,在独立董事何礼平,张文东、陈志杰回避表决的情况下,4 票同意,0 票反对,0 票弃权。(二十二)审议通过了(江山欧派董事会对公立董事独立性评估的专项意见)
表决结果,在独立董事何礼下,张文东、张志杰回避表中的情况,4 评同意允许公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的 (江山欧派对会计师事务所2023 年度履职情况的评估报告)。
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%。
(二十二)审议通过了(江山饭派董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告)
本议宋已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券多易所网站(www.sse.com.en)披露的(江山欧派董事会审议委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告)。
表决结果:7 票同意,0 票应价。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%。
(二十四)审议通过了(关于召开2023 年年度股东大会的逐入。根据(公司章程)等规定,董事会提议于2024 年5 月15 日召开公司2023 年年度股东大会,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司其他指定信息披露媒体披露的(江山欧派关于召开2023 年年度股东大会的通知)(公告编号:2024-021)。
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%。
——《查案》中国意:0 票反对,0 票存权,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 江山欧派第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 江山欧派门业股份有限公司

江山欧派门业股份有董事会 2024年4月25日

江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示:

● 投资种差,用于购买安全性高,流动性好,风险低的理财产品。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品,无担保债券为投资标的的产品。

● 投资金额:拟使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,该额

度可深功使用。
● 已應行及规度付的审议程序,江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司"或"江山欧派")于
2024年4月23日召开了第五届董事会第四次会议、第五届董事会第三次会议、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)。公司监事会发表了明确同意意见,该事项尚需提
交公司股东大会审议通过。
● 特別风险提示。尽管公司及子公司购买的产品办安全性高,流动性好、风险低的理财产品。属于
低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大、不排除该项投资受到市场成动风险、
利率风险、流动性风险。政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化运时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
一投资情况概述
(一投资目的

(一)投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 (二)投资金额 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用。

(三)资金来源 公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金,资金来源合法合

规。
(四)投资方式
网百自育金用于购买安全性高,流动性好,风险低的理财产品。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品,无担保债券为投资标的的产品。
(五)投资期限
使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起到 2024 年年度股东大会召开之日止,在上述决议有效期内,可循环滚动使用。
(六)实施方式
授权董事长行被该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜。
(七)信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

公司將依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
二、申议租序
1. 董事全审议情况
第五届董事会事识所会议审议通过了《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】在保证正常生产签售的情况下,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,闲置自有资金进行现金管理,积固自有资金进行现金管理,积固自有资金进行现金管理,积固自有资金进行现金管理,积固自有资金进行现金管理,积固自有资金进行现金管理,积固的产品。不用于其他证券投资,不购实此要更及其价生品。无担保债券为投资标的的产品。在上途额度内,资金可循环滚动使用。有效明自 2023 年年度股东大会审议通过了日起到 2024 年年度股东大会召开之日止,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
2. 监事会审议情况
公司第五届监事会第二次会议审议通过了《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》。监事会认为,公司及子公司在证证资金安全与流动性的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为,公司及子公司在证证资金安全与流动性的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理的实验,监事会认为,公司及子公司及于公司成本的使用积固宣有资金进行现金管理。有利于提高自有资金进行现金管理,有关的正常开展。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。不存在推考公司及股东,特别是中小股东相益的情况。同意公司及子公司用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,在授权的额度和有效期内资金可以该动使用。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分为及投槽插(一)投资风险分析。国企业市场受发观经济、金融政策的是多年代,是成时投资风险、和时风险、流和性风险、政策风险、信息、按照的一个。

5、独址。 行审计。投资对公司的影响 四、投资对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下: 单位:人民币元 b023年12月31日(整)

甲位:人民用兀		
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	4,618,888,882.46	4,187,652,329.53
负债总额	3,031,403,918.21	2,571,986,763.07
净资产	1,534,007,771.50	1,562,797,521.65
		-207,361,250.90
公司及子公司坚持规	范运作,保值增值、防范风险,在保证公司]及子公司正常经营的情况下,使
闲置自有资金进行现金管	理,不会影响公司及子公司主营业务的正	常开展,同时可以提高资金使用
	为公司及股东获取更多的投资回报。	
田 担 報 全 動 工 目 准 同	八司禾坪理财产只计 \ 次产名供主由"	六旦卅个酬次本"目休门午申申

根据新金融工具准则,公司委托理财产品计 结果为准。 工、各查文件 1、江山胶派第五届董事会第四次会议决议; 2、江山欧派第五届监事会第三次会议决议。 特此公告 专工山政派「业股份有限公司 ***

2024年4月25日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2024-014 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 关于计提资产减值准备的公告

项目	金額	
信用减值损失	10,706.35	
其中:应收账款坏账损失	11,294.63	
应收票据坏账损失	-524.50	
其他应收款坏账损失	27.75	
应收款项融资坏账损失	-91.53	
资产减值损失	772.02	
其中:存货跌价损失	728.38	
合同资产减值损失	-367.61	
投资性房地产减值损失	402.48	
固定资产减值损失	8.77	
合计	11,478.37	
二、主要资产减值准备	的确认标准和计提方法	
(一)计提信用减值损失	E	

(二) 地區的中國區域不 (全) 地區的原因, (全) 也。 (e) 也 。 (e

资产转移不符合终止确认条件或继续涉人被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的,根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间跨额,即全部观金统验的观值。其中,对于公司购买或施生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于吸买或产生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于程度应收款,由企业会计准则第14号——收入)规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司还有价值表目状的企品放弃产,公司还有产价费利用损失金额计量损失准备。公司用加。如果信用风险自初始确认后已显著增加。公司按照该金融工具未至12个月内预期信用损失任备。给时间大路各额计量损失准备。公司和用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具未来12个月内预期信用损失准备。公司和用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具本资产负债表日发生进约的风险与在初始确认后是否已显著增加。公司使用负债制风险自初始确认后是否已显著增加。公司使用负债制度的分系有服务的风险,以确定金融工具本信用风险自初始确认后是否已显著增加。公司以单项金融工具或金融工具织具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具织具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显着增加。公司以单项金融工具或金融工具具有数据的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司还每个资产负债表目重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为公司在每个资产负债表目重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备。不完成该金融资产在资产负债表目和分的联面价值,对于以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的联面价值。

提坏账准备合记 单位:万元	† 10,706.35 万 币种:人民币	元,具体明细如	下:	Beering bestead t	> 10.00 PC0****	II DODY MINIST
项目	本期变动金额					thu -+- A sign
	期初余額	计提	收回或转回	核销	其他	期末余額
应收账款	75,181.37	12,332.14	1,037.51	211.08		86,264.92
应收票据	819.92	295.42	682.45		137.47	295.42
其他应收款	293.62	27.75				321.36
应收款项融资	2,038.93	497.90			589.43	1,947.40
合计	78,333,83	13,153,21	1.719.96	211.08	726.90	88.829.10

合计 78,333.83 13,153.21 1,719.96 211.08 726.90 88.829.10 (二)计提资产减值损失资产负债表日、存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货货价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去完全三时估计将要发生的成本,估计的销售费用和未免费后的金额确定其可变现净值,资产负债表日。同一项存货中一部分有合同价格的分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司根据程何超少多与客户付款之间的关系在资产负债表中引示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同价价格互抵销压以净额列示。参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产或合同负债。公司按即项计提预期信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账价与同资产或合同负债料。公司按单项计提预期信用损失多验,持项项期信用损失。对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产、公司按单项计提预期信用损失率处据表,计算项期信用损失。

公司按单项计提强项值用损失。 对长期股权股资、投资性房地产。固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等 长期资产。在资产负债表目有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和 使用寿命不确定的无形资产、允良是否存在减值迹象、每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资 产组或者资产组组合进行减值测试。

		准备合计 772.0	02 万元,具体	明细如下:			
单位:万	元 币种:人民						
项目	期初余額	本期增加金額	本期増加金額		本期减少金額		
- 맛 는	別別公長間	计提	其他	转回或转销	其他	期末余额	
原材料	680.87	130.28		338.79		472.36	
在产品	259.81	1.84		82.80		178.85	
库存商品	1,016.08	596.27		505.06		1,107.29	
合同资产	802.41	58.75			426.36	434.80	
投资性房地产		402.48				402.48	
固定资产		8.77				8.77	
스	2 750 17	1 108 30		926.65	426.36	2 604 55	

7 城市市 五、备查文件 1.江山歐派第五届董事会第四次会议决议; 2.江山歐派第五届董事会第三次会议决议; 3.江山歐派第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

可此公舌。 江山欧派门业股份有限公司 董事会

江山欧派门业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

下: 一、会计政策变更概述
一、会计政策变更概述
財政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》、财会(2023)21号)(以下简称"解释第17号》、以中规定"关于流动危债与非流动危债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容,要求自2024年1月1日起施行。
公司于2024年4月23日召开第五届董事会第四次会议、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过(关于会计政策变更的议案》、同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

以下、一次公司政策变更的以来》,同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更好主要内容
(一)会计政策变更好主要内容
1、关于流动负债与目标流动负债的划分
(1)企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类分流动负债。
(2)对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款支排中规定的条件。
(3)负债的条款导致企业在交易对于方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的,如果该企业投照企业会计准则第37号一金融工具列报的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单纯确化,则该条款不影响该项负债的流动性划分。
2、关于供应商融资安排的披露。
2、关于供应商融资安排的披露。
2、关于供应商融资安排的按照。
2、关于供应商融资安排的按照。
(2)从市场记录,以下,则该条款不影响该项负债的流动性划分。
(3)从市场记载,以有计量发展,对于例往报,以为工总按露与供应商融资安排有关的下列信息,以有助于根表使用者评估应多维对该企业负债,现金流量以及该企业流动性风险额口的影响。

及計算方式27下2月15元,以下19月7年末代次7省計1日达至支升577年正立以前、先並加風以及以正立加57年 現餘敞口的影响: (1)供应酒融资支排的条款和条件(加延长付款期限和担保提供情况等)。但是,针对具有不同条 针对条件的进行运动物交货排、人地设计是301单约时需要 当予以单独披露。

表项自有帐值金额。 金融负债的付款到期日区间(例如自收到发票后的30至40天),以及不属于供资质的设计。 设备融资安排的可比应付帐款(例如与第10项股宽的金融负债属于同一业务或地区的应付账款)的付款到期日区间,如果付款到期日区间的范围较大,企业还应当按靠有关这些区间的解释性信息或额外

款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大、企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息。如分层区间。 (3)第(2)①项披露的金融位佛账面金额中不涉及现金收支的当期变动(包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项)的类型和影响。 3、关于售后租回交易的会计处理 事后租回交易中的资产转让属于销售的、在租赁期开始日后、承租人应当按照《企业会计准则第 21号一租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第 21号一租赁》第二十二条全第二十九条的规定对售后租回所形成的银贯负债进行后续计量。承租 人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁价款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。 租赁更享受租赁可服备小或租赁财缩款的,承租人的应当按照《企业会计准则第 21号一租赁》 第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益,不受前款规定的限

(二)变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。
(三)变更的公司采用的会计政策
本次会计政策变更前、公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则证明确有。企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四)变更后公司采用的会计政策
本次变更后、公司转投则故解颁布的解释第17号的规定执行。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则》——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业全计准则解释公告以及其他相关规定。
(五)本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更对公司的影响

利益的情形。 三、监事会关于会计政策变更的意见 公司监事会认为,本次会计政策变更是根公司据财政部相关规定和要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律 法规和(公司章程)的规定,执行变更后的会计政策能更加客观。公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。 四、审计委员会审议情况

意本次会计故策的变更。 四、审计委员会审议情况 公司于2024年4月23日召开第五届董事会审计委员会第三次会议,以3票同意。0票反对,0票 弃权审议通过了关于会计政策变更的议案》。董事会审计委员会认为,本次会计政策变更是公司根据 财政部的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的全计政策能够客观,公 允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。同意将该议案提交公司董 事会审议。 五、备查文件 1.江山欧派第五届董事会第四次会议决议; 3.江山欧派第五届董事会审计委员会第三次会议决议。 特批公告。

特此公告。 江山欧派门业股份有限公司 董事会 2024年4月25日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2024-017 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 2023 年年度利润分配预案的公告 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法律责任。

● 在实施权益分派的股份总计同期公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配包额,并将另行公告具体调整情况。
— 利润分配领域,将等所公告自体调整情况。
— 利润分配领域,将来普通合伙)审计,公司 2023 年年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润 389,926,477.32 元,其中母公司实现净和润 149,489,148.76 元。公司以前 年度 未分配 利润金菊 649,464,318.53 元, 扣除 2022 年年度已分配现金股利 270,582,876,00 元,报告期末可供分配利润共计 768,807,919.85 元,其中母公司可供分配利润为 577,444,531.12 元。报告期末可供分配利润共计 768,807,919.85 元,其中母公司可供分配利润为 577,444,531.12 元。报告期末可供分配利润共计 768,807,919.85 元,其中母公司可供分配利润为 577,444,531.12 元。报告期末可供分配利润分配价率,但是未经分额股权登记日登记的总股本和减公司回购专用证券账户的股份余额为基数,向全体股东每10 股派发现金纪利 117.80 元(含税)。截至2024年3月31日、公司总股本177,127,674 股,加坡公司回购专用证券账户的股份数上039,769 股以 175,878,905 股 为基数计算。本次相派发现金纪利 313,064,450.90 元(含税)。占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的率和附出例为 80.29年,剩余未分至利润资存至下一年度。公司通过回购专用证券账户所持有公司股份,不参与本次利润分配。公司经过股份回购注销等取收签记目前,因可转值转股但购股份,股份缴的投予股份回购注销工大资产重组股份回购注销等取收公司参与权益分派总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配配额本次不利润分配预案的需要是分配。本次利润分配预案的需要是分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

-)董事会会议的召开、审议和表决情况

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024年4月23日召开第五届董事会第四次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决 结果审议通过了(2023年年度利润分配预案)的议案,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公 司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配变策和公司已接露的股东回租规划。 (二)监事会通过 "监事会认为,本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况,现金流状况及资金需求等各种因素, 符合(公司法)等相关法律法规和(公司章程)的规定,能够兼顾股东的合理投资回报和公司的可持续 发展,不存在指索公司及股东利益的情形。因此,同意公司 2023年年度利润分配预案并提交股东大会 审议。 二、相关风险提示

一)本次利润分配预案符合公司当前的实际情况,不会对公司正常经营和长期发展产生重大不 (一) 本代不明了作工现来时日本的当时现在不是可以批准后方可实施。 机影响。 (二) 本次和铜分配预索尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 敬请广大投资者理性判断, 注意投资风险。 行此公告。 江山欧派门业股份有限公司

2024年4月25日