

公司代码：603208

债券代码：113625

公司简称：江山欧派

债券简称：江山转债

# 江山欧派门业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要



## 第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江山欧派	603208	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	
电话	0570-4729200	
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	
电子信箱	Securities@oupaigroup.com	

### 2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,086,706,832.01	4,618,888,882.46	-11.52
归属于上市公司股东的净资产	1,325,876,646.89	1,534,007,771.50	-13.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,442,079,331.39	1,601,500,916.08	-9.95
归属于上市公司股东的净利润	104,932,310.21	141,908,633.06	-26.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,992,689.82	113,076,962.69	-26.61

经营活动产生的现金流量净额	-137,698,792.70	44,629,187.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.61	9.55	减少2.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.81	-25.93
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.81	-25.93

### 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				9,013		
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
吴水根	境内自然人	29.14	51,629,500	0	质押	5,876,000
王忠	境内自然人	22.94	40,644,500	0	无	0
吴水燕	境内自然人	9.92	17,576,000	0	无	0
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	其他	3.82	6,763,837	0	无	0
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	其他	3.49	6,180,688	0	无	0
王玮	境内自然人	3.23	5,727,700	0	无	0
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	其他	2.01	3,552,726	0	无	0
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	1.20	2,121,720	0	无	0
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.09	1,939,695	0	无	0
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	其他	0.86	1,518,800	0	无	0
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					

## 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

适用 不适用

## 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

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。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]272号文同意，公司58,300万元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“江山转债”，债券代码“113625”。

根据《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“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。

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	江山转债	
期末转债持有人数	7,041	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比 例(%)
吴水根	132,104,000	22.68
吴水燕	47,304,000	8.12
中国建设银行股份有限公司—兴全恒鑫债券型证券投资基金	45,888,000	7.88
西北投资管理(香港)有限公司—西北飞龙基金有限公司	43,696,000	7.50
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	30,000,000	5.15
中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	25,960,000	4.46
创金合信基金—招商银行—创金合信招睿8号集合资产管理计划	20,091,000	3.45
中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	16,665,000	2.86
中信银行股份有限公司—信澳信用债债券型证券投资基金	16,600,000	2.85
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	11,071,000	1.90

### (三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
江山转债	582,544,000	1,000	0	0	582,543,000

### (四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	江山转债
报告期转股额（元）	1,000
报告期转股数（股）	18
累计转股数（股）	4,773
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0045
尚未转股额（元）	582,543,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9216

### (五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		江山转债			
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明	
2021年9月17日	96.33	2021年9月10日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》	公司实施2021年半年度权益分派，向全体股东按每10股派发现金红利12.20元（含税）。“江山转债”的转股价格自2021年9月17日起由97.55元/股调整为96.33元/股。	
2022年7月6日	73.53	2022年6月30日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》	公司实施2021年年度权益分派，向全体股东按每10股派发现金红利7.40元（含税），并向全体股东每10股以资本公积金转增3股。“江山转债”的转股价格自2022年7月6日起由96.33元/股调整为73.53元/股。	
2023年6月21日	55.04	2023年6月15日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》	公司实施2022年年度权益分派，向全体股东按每10股派发现金红利20元（含税），并向全体股东每10股以资本公积金转增3股。“江山转债”的转股价格自2023年6月21日起由73.53元/股调整为55.04元/股。	
2024年6月19日	53.27	2024年6月13日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》	公司实施2023年年度权益分派，向全体股东按每10股派发现金红利17.80元（含税）。“江山转债”的转股价格自2024年6月19日起由55.04元/股调整为53.27元/股。	
截至本报告期末最新转股价格					53.27

#### (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 408,670.68 万元，资产负债率 66.28%。

2024 年 6 月 26 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2021 年江山欧派门业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【277】号 01），本次公司主体信用等级为 AA-，评级展望为负面，江山转债信用等级为 AA-。本次评级结果较前次没有变化。

公司发行可转债 58,300.00 万元，期限为自发行之日起 6 年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息，公司生产经营稳定，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

#### (七) 转债其他情况说明

2021 年 12 月 20 日，“江山转债”进入转股期。自 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计有 457,000 元“江山转债”已转换成公司股份，因转股形成的股份数量累计为 4,773 股（其中 4,711 股为新增股份，62 股为库存股），占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0045%。

### 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

适用 不适用