

公司代码：603208

公司简称：江山欧派

江山欧派门业股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴水根、主管会计工作负责人方玉意及会计机构负责人（会计主管人员）方玉意保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	1,394,300,848.08	849,313,821.51	64.17
归属于上市公司股东的净资产	946,462,991.14	444,081,824.86	113.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,883,332.27	92,099,384.78	-129.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	684,856,558.70	522,420,289.94	31.09
归属于上市公司	88,991,235.66	84,113,161.46	5.80

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,717,126.64	78,661,452.36	-1.20
加权平均净资产收益率(%)	10.84	21.81	减少 10.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.17	1.39	-15.83
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.39	-15.83

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-299,717.47	-650,324.50	
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	2,575,624.02	7,684,154.42	
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	3,478,345.24	6,973,381.49	

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-76,662.19	-58,396.69	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-442,052.84	-442,298.84	
所得税影响额	-991,640.15	-2,232,406.86	
合计	4,243,896.61	11,274,109.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				7,348		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
吴水根	23,500,000	29.08	23,500,000	无		境内自然人
王忠	18,500,000	22.89	18,500,000	无		境内自然人
吴水燕	8,000,000	9.90	8,000,000	无		境内自然人
苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	7,954,546	9.84	7,954,546	无		其他
苏州泰合鼎银投资中心（有限合伙）	2,651,515	3.28	2,651,515	无		其他
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	2,517,450	3.12	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,252,819	1.55	0	无		其他
许正环	862,831	1.07	0	无		境内自然人

戴望良	635,630	0.79	0	无		境内自然人
兴业证券—工行—兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划	591,700	0.73	0	无		其他
前十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				
		种类	数量			
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	2,517,450	人民币普通股	2,517,450			
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,252,819	人民币普通股	1,252,819			
许正环	862,831	人民币普通股	862,831			
戴望良	635,630	人民币普通股	635,630			
兴业证券—工行—兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划	591,700	人民币普通股	591,700			
翁金莺	587,200	人民币普通股	587,200			
何郁芬	400,054	人民币普通股	400,054			
国民信托有限公司—金汇2号集合资金信托计划	355,820	人民币普通股	355,820			
包元欣	330,000	人民币普通股	330,000			
广西铁路发展二期投资基金合伙企业（有限合伙）	253,400	人民币普通股	253,400			
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，周原九鼎及泰合鼎银普通合伙人一致，均为苏州昆吾九鼎投资中心；其他股东未知是否有关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目	期末数	期初数	增减变动比例	变动说明
应收账款	169,727,014.45	87,549,134.98	93.86%	主要系工程渠道客户销售收入增加，应收账款相应增加所致
预付款项	25,571,643.39	7,667,535.67	233.51%	主要系预付费用及材料款项增加所致
其他应收款	5,481,778.02	4,057,152.91	35.11%	主要系预付保证金款项增加所致
其他流动资产	312,066,578.27	-		主要系委托理财增加所致
在建工程	40,786,520.59	5,994,458.86	580.40%	主要系年产 20.5 万件定制柜类项目基建增加所致
无形资产	167,209,399.95	77,352,468.55	116.17%	主要系新增年产 120 万套木门项目土地使用权所致
其他非流动资产	60,847,170.10	14,898,489.79	308.41%	主要系年产 20.5 万件定制柜类项目及河南恒大欧派门业有限责任公司购建生产设备预付款项增加所致
应付账款	57,955,781.00	83,760,994.45	-30.81%	主要系应付材料款项减少所致
应付职工薪酬	10,656,265.30	29,917,317.13	-64.38%	主要系 2016 年年年终奖在 1 季度发放所致
应交税费	12,772,901.91	18,420,962.80	-30.66%	主要系 2016 年所得税在 2017 年缴纳所致
其他应付款	31,032,299.24	19,484,879.56	59.26%	主要系公司收到的质保金增加所致
股本	80,816,061.00	60,606,061.00	33.35%	主要系发行新股所致
资本公积	517,590,522.04	91,276,006.41	467.06%	主要系发行新股所致
少数股东权益	40,184,616.61	-		主要系新设河南恒大欧派门业有限责任公司所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动比例	变动说明
营业收入			31.09%	主要系工程渠道客户销售

	684,856,558.70	522,420,289.94		收入增加所致
税金及附加	7,539,261.64	3,846,838.41	95.99%	主要系房产税、土地使用税及印花税准则规定核算方法变更所致
销售费用	66,341,102.75	27,251,838.36	143.44%	主要系增加品牌及渠道建设投入所致
管理费用	48,311,376.92	36,396,505.52	32.74%	主要系增加研发、人员投入增加所致
财务费用	4,380,444.18	-1,241,103.06	不适用	主要系美元汇率变动及保理费用增加所致
投资收益	6,973,381.49	-		主要系委托理财收益新增所致
其他收益	1,850,074.10	-		主要系政府补助准则规定核算方法变更所致
营业外支出	758,422.82	1,636,685.73	-53.66%	主要系非流动资产处置损失减少及浙江省暂停征收水利基金所致
少数股东损益	184,616.61	-		主要系新设河南恒大欧派门业有限责任公司所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减变动比例	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	738,918,707.70	523,424,896.89	41.17%	主要系销售收入增加，回款增加所致
收到的税费返还	1,632,093.55	772,057.28	111.40%	主要系城镇土地使用税减免收到的税费返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	53,548,370.44	23,463,676.80	128.22%	主要系收到的保证金、押金以及承兑汇票保证金解冻所致
购买商品、接受劳务支付的现金	511,578,910.33	273,189,410.67	87.26%	主要系原材料采购增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	126,507,605.80	85,063,169.55	48.72%	主要系发放年度奖金增加所致
支付的各项税费	67,625,915.92	45,630,151.79	48.20%	主要系销售收入增加，各项税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	115,270,071.91	51,678,514.18	123.05%	主要系支付的期间费用以及承兑保证金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	871,073,381.49	-		主要系银行理财赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	205,201,999.52	61,351,109.53	234.47%	主要系年产 20.5 万件定制柜类项目基建以及设备购置支出增加所致

金				
支付其他与投资活动有关的现金	1,159,000,000.00	-		主要系购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	486,524,515.63	-		主要系发行股份及河南恒大欧派门业有限责任公司少数股东投入所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,134,585.01	20,000,000.00	65.67%	主要系分配现金股利增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,852,858.25	541,572.87	不适用	主要系美元汇率变动所致

3.2 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、2017年2月10日，公司与河南恒大家居产业园有限公司（以下简称“恒大家居产业园”）签订了《家居企业合资合同》，拟在河南省兰考县共同设立河南恒大欧派门业有限责任公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司总投资2.8亿元，注册资本为1亿元，首期公司出资6,000万元（出资比例60%），恒大家居产业园出资4,000万元（出资比例40%）；待合资公司取得厂房建设开工证后15个工作日内，公司与恒大家居产业园将按照出资比例以增资形式再次向合资公司投资8,000万元，其中公司投资4800万元。2017年2月27日，公司收到兰考县工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见相关公告（公告编号：2017-002号，2017-013号）。

2、2017年3月23日，公司与广州恒大材料设备有限公司签署《战略合作框架协议》，其承诺在2017-2019年期间向公司采购户内门总额不少于10亿元，2017-2021年期间意向采购总金额约20亿元（公告编号：2017-021号）。截至报告期末，公司正在按广州恒大材料设备有限公司的采购计划供应户内门。

3、公司于2017年8月8日召开第二届董事会第十九次会议审议，于2017年8月25召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》，同意公司拟新购土地建设厂房，新建年产120万套木门生产线项目，以提高公司现有产能，满足高速增长的市场需求，项目总投资预计约65,000.00万元。2017年8月30日，公司与江山市国土资源局签订了《成交确认书》；2017年9月5日，公司与江山市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：江土让合字[2017] 043号、江土让合字[2017] 044号）；具体内容详见公司相关公告（公告编号：2017-043号，2017-059号，2017-061号）。截至报告期末，公司正在组织人员进行该项目前期筹备工作。

4、2017年10月9日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元人民币，在江山投资设立“江山花木匠家居有限公司”（公司名称最终以工商行政机关登记为准），主要从事家具、木制品的生产与销售。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2017-065号，2017-073号）。截至报告期末，公司已取得营业执照。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江山欧派门业股份有限公司
法定代表人	吴水根
日期	2017 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	180,880,034.00	249,321,440.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,339,688.69	106,657,145.54
应收账款	169,727,014.45	87,549,134.98
预付款项	25,571,643.39	7,667,535.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,481,778.02	4,057,152.91
买入返售金融资产		
存货	139,562,475.38	108,686,720.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	312,066,578.27	
流动资产合计	929,629,212.20	563,939,130.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	186,723,840.51	178,646,814.03
在建工程	40,786,520.59	5,994,458.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,209,399.95	77,352,468.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,104,704.73	8,482,460.03
其他非流动资产	60,847,170.10	14,898,489.79
非流动资产合计	464,671,635.88	285,374,691.26
资产总计	1,394,300,848.08	849,313,821.51
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	147,352,760.00	131,824,072.00
应付账款	57,955,781.00	83,760,994.45
预收款项	79,576,458.20	67,116,921.93
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,656,265.30	29,917,317.13
应交税费	12,772,901.91	18,420,962.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,032,299.24	19,484,879.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	339,346,465.65	350,525,147.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,305,366.78	2,305,366.78
递延收益	66,001,407.90	52,401,482.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,306,774.68	54,706,848.78
负债合计	407,653,240.33	405,231,996.65
所有者权益		
股本	80,816,061.00	60,606,061.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	517,590,522.04	91,276,006.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,649,375.70	36,649,375.70
一般风险准备		
未分配利润	311,407,032.40	255,550,381.75
归属于母公司所有者权益合计	946,462,991.14	444,081,824.86
少数股东权益	40,184,616.61	

2017年第三季度报告

所有者权益合计	986,647,607.75	444,081,824.86
负债和所有者权益总计	1,394,300,848.08	849,313,821.51

法定代表人：吴水根

主管会计工作负责人：方玉意

会计机构负责人：方玉意

母公司资产负债表

2017年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	116,721,189.30	246,906,836.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,339,688.69	106,657,145.54
应收账款	169,601,553.18	87,378,544.35
预付款项	24,601,027.89	7,582,394.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,476,791.71	4,057,152.91
存货	138,899,881.36	107,839,353.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	305,000,000.00	
流动资产合计	856,640,132.13	560,421,427.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	186,589,687.01	178,491,252.92
在建工程	21,289,012.89	5,994,458.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,758,969.15	77,352,468.55
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	9,103,053.92	8,480,215.42
其他非流动资产	47,908,170.10	14,898,489.79
非流动资产合计	481,648,893.07	291,216,885.54
资产总计	1,338,289,025.20	851,638,312.99
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	147,352,760.00	131,824,072.00
应付账款	68,321,485.81	93,361,944.05
预收款项	81,181,613.35	71,813,284.01
应付职工薪酬	7,877,560.97	25,506,952.05
应交税费	11,299,282.18	16,762,662.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,818,205.85	19,286,724.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	346,850,908.16	358,555,639.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,305,366.78	2,305,366.78
递延收益	50,901,407.90	52,401,482.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,206,774.68	54,706,848.78
负债合计	400,057,682.84	413,262,488.50
所有者权益：		
股本	80,816,061.00	60,606,061.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	517,590,522.04	91,276,006.41

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,649,375.70	36,649,375.70
未分配利润	303,175,383.62	249,844,381.38
所有者权益合计	938,231,342.36	438,375,824.49
负债和所有者权益总计	1,338,289,025.20	851,638,312.99

法定代表人：吴水根

主管会计工作负责人：方玉意

会计机构负责人：方玉意

合并利润表

2017年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	262,639,766.31	197,227,353.48	684,856,558.70	522,420,289.94
其中：营业收入	262,639,766.31	197,227,353.48	684,856,558.70	522,420,289.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	233,835,092.17	162,579,293.26	595,521,753.92	429,914,920.32
其中：营业成本	177,903,417.76	135,548,555.06	464,010,548.65	358,660,746.23
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,144,850.00	1,540,490.11	7,539,261.64	3,846,838.41
销售费用	27,030,883.68	9,564,316.10	66,341,102.75	27,251,838.36
管理费用	19,850,315.38	13,104,836.59	48,311,376.92	36,396,505.52
财务费用	2,329,730.65	-143,054.98	4,380,444.18	-1,241,103.06
资产减值损失	3,575,894.70	2,964,150.38	4,939,019.78	5,000,094.86
加：公允价值变动收				

益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,478,345.24		6,973,381.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	500,024.70		1,850,074.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,783,044.08	34,648,060.22	98,158,260.37	92,505,369.62
加：营业外收入	2,103,981.11	1,671,596.46	5,883,781.95	7,625,192.35
其中：非流动资产处置利得	5,043.98	44,110.93	5,206.36	44,110.93
减：营业外支出	404,761.45	1,072,662.48	758,422.82	1,636,685.73
其中：非流动资产处置损失	304,761.45	665,357.55	655,530.86	952,346.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,482,263.74	35,246,994.20	103,283,619.50	98,493,876.24
减：所得税费用	4,679,446.32	5,452,017.32	14,107,767.23	14,380,714.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,802,817.42	29,794,976.88	89,175,852.27	84,113,161.46
归属于母公司所有者的净利润	29,560,243.53	29,794,976.88	88,991,235.66	84,113,161.46
少数股东损益	242,573.89		184,616.61	
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合				

收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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	29,802,817.42	29,794,976.88	89,175,852.27	84,113,161.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,560,243.53	29,794,976.88	88,991,235.66	84,113,161.46
归属于少数股东的综合收益总额	242,573.89		184,616.61	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.37	0.49	1.17	1.39
（二）稀释每股收益（元/股）	0.37	0.49	1.17	1.39

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。

法定代表人：吴水根

主管会计工作负责人：方玉意

会计机构负责人：方玉意

母公司利润表

2017 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	260,463,474.46	193,973,120.27	679,014,593.24	515,392,169.68

减：营业成本	177,591,754.56	134,427,088.40	463,462,436.78	357,609,028.70
税金及附加	2,702,971.98	1,293,654.28	6,554,669.53	3,286,367.59
销售费用	26,459,377.45	8,969,518.64	64,594,045.55	25,698,030.07
管理费用	19,327,167.27	13,096,381.93	47,529,556.22	36,377,185.68
财务费用	2,357,504.67	-140,170.72	4,573,967.96	-1,231,870.40
资产减值损失	3,578,294.56	2,965,909.49	4,941,132.57	4,994,810.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,004,835.76		5,499,872.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	500,024.70		1,850,074.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,951,264.43	33,360,738.25	94,708,730.74	88,658,618.04
加：营业外收入	1,952,473.48	1,671,596.46	5,731,454.29	7,580,975.54
其中：非流动资产处置利得	5,043.98	44,110.93	5,206.36	44,110.93
减：营业外支出	404,761.45	1,059,505.10	758,403.99	1,603,803.59
其中：非流动资产处置损失	304,761.45	665,357.55	655,530.86	952,346.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,498,976.46	33,972,829.61	99,681,781.04	94,635,789.99
减：所得税费用	4,229,737.66	4,764,870.79	13,216,193.79	13,342,667.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,269,238.80	29,207,958.82	86,465,587.25	81,293,122.36
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	28,269,238.80	29,207,958.82	86,465,587.25	81,293,122.36
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：吴水根

主管会计工作负责人：方玉意

会计机构负责人：方玉意

合并现金流量表

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	738,918,707.70	523,424,896.89
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,632,093.55	772,057.28
收到其他与经营活动有关的现金	53,548,370.44	23,463,676.80
经营活动现金流入小计	794,099,171.69	547,660,630.97
购买商品、接受劳务支付的现金	511,578,910.33	273,189,410.67
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	126,507,605.80	85,063,169.55
支付的各项税费	67,625,915.92	45,630,151.79
支付其他与经营活动有关的现金	115,270,071.91	51,678,514.18
经营活动现金流出小计	820,982,503.96	455,561,246.19
经营活动产生的现金流量净额	-26,883,332.27	92,099,384.78
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	20,551.38	183,657.01
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	871,073,381.49	
投资活动现金流入小计	871,093,932.87	183,657.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,201,999.52	61,351,109.53
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	1,159,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,364,201,999.52	61,351,109.53
投资活动产生的现金流量净额	-493,108,066.65	-61,167,452.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	486,524,515.63	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	486,524,515.63	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,134,585.01	20,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	33,134,585.01	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	453,389,930.62	-20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,852,858.25	541,572.87
五、现金及现金等价物净增加额	-68,454,326.55	11,473,505.13
加：期初现金及现金等价物余额	225,722,778.50	108,784,119.10
六、期末现金及现金等价物余额	157,268,451.95	120,257,624.23

法定代表人：吴水根

主管会计工作负责人：方玉意

会计机构负责人：方玉意

母公司现金流量表

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	720,028,289.85	513,708,363.77
收到的税费返还	1,632,093.55	748,614.79
收到其他与经营活动有关的现金	54,083,429.21	24,272,995.36
经营活动现金流入小计	775,743,812.61	538,729,973.92
购买商品、接受劳务支付的现金	544,915,960.56	295,584,693.56
支付给职工以及为职工支付的现金	86,759,158.96	57,856,889.49
支付的各项税费	58,229,900.79	38,981,316.75
支付其他与经营活动有关的现金	113,975,150.78	51,232,581.67
经营活动现金流出小计	803,880,171.09	443,655,481.47
经营活动产生的现金流量净额	-28,136,358.48	95,074,492.45
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	20,551.38	183,657.01
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	749,499,872.01	
投资活动现金流入小计	749,520,423.39	183,657.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,119,703.99	61,327,787.53

投资支付的现金	60,000,000.00	
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	1,049,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,263,119,703.99	61,327,787.53
投资活动产生的现金流量净额	-513,599,280.60	-61,144,130.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	446,524,515.63	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	446,524,515.63	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,134,585.01	20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,134,585.01	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	413,389,930.62	-20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,852,858.25	541,572.87
五、现金及现金等价物净增加额	-130,198,566.71	14,471,934.80
加：期初现金及现金等价物余额	223,308,173.96	104,701,678.62
六、期末现金及现金等价物余额	93,109,607.25	119,173,613.42

法定代表人：吴水根

主管会计工作负责人：方玉意

会计机构负责人：方玉意

4.2 审计报告

□适用 √不适用