

公司代码：603600

公司简称：永艺股份

浙江永艺家具股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

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 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成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、公司主要财务数据和股东变化

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	721,670,931.57	500,286,235.32	44.25
归属于上市公司股东的净资产	535,180,519.26	259,326,313.27	106.37
	年初至报告期末 (1-9月)	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	88,778,562.76	26,562,162.05	234.23
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	850,333,912.69	679,292,356.59	25.18
归属于上市公司股东的净利润	73,994,205.99	43,508,753.22	70.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,687,492.40	47,023,169.75	41.82
加权平均净资产收益率(%)	15.24	18.14	减少 2.90 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.58	31.03
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.58	31.03

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		35,133.50	
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	4,697,999.99	4,962,999.99	
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			
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	1,084,492.28	3,644,420.03	
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	-23,277.56	-42,664.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-862,554.44	-1,293,175.91	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	4,896,660.27	7,306,713.59	

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）				20,941		
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	
永艺控股有限公司	31,125,000	31.13	31,125,000	无		境内非国有法人
安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司	19,687,500	19.69	19,687,500	无		境内非国有法人
阮正富	10,125,000	10.13	10,125,000	质押	670,000	境内自然人
张加勇	7,312,500	7.31	7,312,500	无		境内自然人
何烽	2,625,000	2.63	2,625,000	质押	1,500,000	境内自然人
黄卫书	2,250,000	2.25	2,250,000	无		境内自然人
浙江蓝山投资管理有限公司	1,125,000	1.13	1,125,000	无		境内非国有法人
张茂	750,000	0.75	750,000	无		境内自然人
邢秋红	495,900	0.5	0	无		未知
郑茂杰	481,900	0.48	0	无		未知
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			
邢秋红	495,900	人民币普通股	495,900			
郑茂杰	481,900	人民币普通股	481,900			
黄魏	477,100	人民币普通股	477,100			
章伶珍	460,474	人民币普通股	460,474			
王杰	458,900	人民币普通股	458,900			
郑巨侈	429,078	人民币普通股	429,078			
陈亮	425,500	人民币普通股	425,500			
余陈吹	419,300	人民币普通股	419,300			
薛金妹	395,100	人民币普通股	395,100			
徐东岳	389,700	人民币普通股	389,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东之间的关联关系为：张加勇持有永艺控股有限公司 60% 股权、其妻子尚巍巍持有永艺控股有限公司 40% 股权；永艺控股有限公司持有尚诚永盛 63.5714% 的股权；阮正富持有尚诚永盛 21.1904% 的股权。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否为一行动人。
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

会计报表项目	期末余额	上年度末余额	变动比例	情况说明
货币资金	107,424,891.33	67,557,475.75	59.01%	(1)
应收票据	3,981,793.80	1,971,303.70	101.99%	(2)
其他应收款	1,959,633.24	9,162,421.21	-78.61%	(3)
其他流动资产	173,308,506.17	10,576,148.78	1538.67%	(4)
在建工程	2,923,376.00	335,752.14	770.69%	(5)
长期待摊费用	2,129,724.01	3,109,749.53	-31.51%	(6)
其他非流动资产	25,000,000.00	0	不适用	(7)
短期借款	0	45,000,000.00	-100.00%	(8)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	5,890,406.80	-100.00%	(9)
预收款项	5,027,419.40	3,302,730.16	52.22%	(10)
应交税费	6,964,534.08	4,145,829.20	67.99%	(11)
其他应付款	12,437,449.06	8,797,095.18	41.38%	(12)

2015 年第三季度报告

股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	(13)
资本公积	202,878,477.37	4,018,477.37	4948.64%	(14)
未分配利润	224,402,065.10	172,407,859.11	30.16%	(15)

会计报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	情况说明
销售费用	31,710,902.32	21,079,953.24	50.43%	(16)
管理费用	63,708,641.65	43,617,158.77	46.06%	(17)
财务费用	-11,403,206.46	359,592.59	-3271.15%	(18)
资产减值损失	1,125,739.96	2,194,067.71	-48.69%	(19)
公允价值变动收益	5,890,406.80	-10,474,113.80	-156.24%	(20)
投资收益	-2,245,986.77	2,076,042.55	-208.19%	(21)
所得税费用	18,250,452.74	9,740,650.94	87.36%	(22)
销售商品、提供劳务收到的现金	893,620,869.14	679,838,149.84	31.45%	(23)
收到的税费返还	69,651,302.25	49,422,258.44	40.93%	(24)
收回投资收到的现金	416,500,000.00	0	不适用	(25)
投资支付的现金	600,407,027.59	0	不适用	(26)
吸收投资收到的现金	235,500,000.00	0	不适用	(27)
取得借款收到的现金	0	77,460,290.00	-100.00%	(28)
支付其他与筹资活动有关的现金	11,113,800.00	0	不适用	(29)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,112,002.07	1,561,456.88	227.39%	(30)

- (1) 货币资金较上年末增长 59.01%，主要系经营性现金净流入增加所致。
- (2) 应收票据较上年末增长 101.99%，主要系期末未到期银行承兑汇票增加所致。
- (3) 其他应收款较上年末降低 78.61%，主要系出口退税款收回所致。
- (4) 其他流动资产较上年末增长 1538.67%，主要系公司期末理财产品增加所致。
- (5) 在建工程较上年末增长 770.69%，主要系公司工程项目增加所致。
- (6) 长期待摊费用较上年末降低 31.51%，系本期摊销所致。
- (7) 其他非流动资产本期余额为 2,500 万元，系公司预付股权投资款及预付长期资产购买款所致。
- (8) 短期借款本期余额为 0，较上年末减少 4,500 万元，系归还银行借款所致。
- (9) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本期末为 0，主要系公司远期结售汇合同已到期交割所致。

- (10) 预收账款较上年末增长 52.22%，主要系期末预收的销售款增加所致。
- (11) 应交税费较上年末增长 67.99%，主要系应交所得税增加所致。
- (12) 其他应付款较上年末增长 41.38%，主要系已结算未支付的经营费用增加所致。
- (13) 股本较上年末增长 33.33%，系公司首次公开发行股票所致。
- (14) 资本公积较上年末增长 4948.64%，系公司首次公开发行股票所致。
- (15) 未分配利润较上年末增长 30.16%，系公司净利润增加所致。
- (16) 销售费用较上年同期增长 50.43%，主要系市场推广费及运输费增加所致。
- (17) 管理费用较上年同期增长 46.06%，主要系研发费增加所致。
- (18) 财务费用本期金额为-1,140.32 万元，比上年同期减少 1,176.28 万元，主要系本期汇兑净收益增加及利息支出减少所致。
- (19) 资产减值损失较上年同期减少 48.69%，主要系本期计提的坏账准备金额较上年同期减少所致。
- (20) 公允价值变动收益 589.04 万元，较上年同期增加 1,636.45 万元（上年为公允价值变动损失 1,047.41 万元），主要系远期结售汇合约到期交割所致。
- (21) 投资收益本期金额为-224.60 万元，较上年同期减少 432.20 万元，主要系本期已履行完毕的远期结售汇合约交割时确认的损失所致。
- (22) 所得税费用较上年同期增长 87.36%，主要系本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。
- (23) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 31.45%，主要是本期销售收入增加，销售收款相应增加所致。
- (24) 收到的税费返还较上年同期增长 40.93%，主要系公司收到的出口退税款增加所致。
- (25) 收回投资收到的现金本期金额为 41,650 万元，主要系本期投资理财产品收回所致。
- (26) 投资支付的现金 60,040.70 万元，主要系购买保本型理财产品和支付投资款所致。
- (27) 吸收投资收到的现金 23,550 万元，系公司首次公开发行股票募集资金所致。
- (28) 取得借款收到的现金为 0，较上年同期减少 7,746.03 万元，系本期未进行银行借款所致。
- (29) 支付其他与筹资活动有关的现金 1,111.38 万元，系公司首次公开发行股票募集资金支出的费用。
- (30) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 227.39%，主要系外币结汇、折算差异增加所致。

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	永艺控股有限公司、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍	附注 1	2015 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日	是	是
	股份限售	阮正富	附注 2	2015 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日	是	是
	其他	张加勇、尚巍巍、阮正富	附注 3	附注 3	是	是
	其他	公司、实际控制人、控股股东、董事、高管	附注 4	2015 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日	是	是
	其他	公司、控股股东、董监高	附注 5	长期	是	是
	其他	永艺控股有限公司、尚诚永盛	附注 6	2018 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日	是	是
	其他	阮正富	附注 6	2016 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日	是	是
	解决同业竞争	永艺控股有限公司、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍、阮正富	附注 7	长期	是	是
	其他	永艺控股有限公司、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍、阮正富	附注 8	长期	是	是
	其他	永艺控股有限公司、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍、阮正富	附注 9	长期	是	是
	其他	公司	附注 10	长期	是	是

附注 1: 发行人实际控制人张加勇、尚巍巍和控股股东永艺控股有限公司，以及股东安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在所持公司股份锁定期满后两年内无减持公司股份意向。

附注 2: 发行人股东阮正富承诺: 自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份; 在所持公司股份锁定期满后两年内无减持公司股份意向。

附注 3: 担任发行人董事、高级管理人员的张加勇、尚巍巍、阮正富承诺: 在担任永艺家具董事、高级管理人员期间, 除上述股份锁定外, 每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份, 离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 (若在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 股价应作相应调整), 其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月, 且不因其职务变更或离职等原因而终止履行。

附注 4: 为稳定公司股价, 保护中小股东和投资者利益, 公司特制定以下稳定公司股价的预案, 公司、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员就稳定公司股价的预案作出相关承诺:

(一) 启动股价稳定措施的具体条件

公司在上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于最近一期定期报告的每股净资产时, 公司将及时公告并按公告内容启动股价稳定措施。

(二) 具体的股价稳定措施

公司在上市后三年内股价低于每股净资产时, 公司将推出以下股价稳定措施中的一项或多项:

1、公司将以 2,000 万元自有资金回购公司股份;

2、公司控股股东永艺控股有限公司和实际控制人张加勇、尚巍巍夫妇将以 2,000 万元 (三方合计) 增持公司股票;

3、公司董事 (独立董事除外) 和高级管理人员将各自以上一年度薪酬 (津贴) 的 30% 资金增持公司股票。

公司将严格按照交易所和证监会要求实施上述措施, 将根据证监会和交易所规定、指引要求及时进行公告。

公司控股股东永艺控股有限公司和实际控制人、公司董事、高级管理人员在启动股价稳定措施时应提前告知公司具体实施方案以便公告。

稳定公司股价的具体方案将根据相关法律、法规的规定和要求制定, 并确保不会因公司社会公众股占比不足而不符合上市条件。

(三) 公告程序

公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起 2 个交易日发布提示公告, 并在提示公告后 5 个交易日内制定并公告股价稳定具体措施。如未按上述期限公告稳定股价措施的, 则应及时公告具体措施的制定进展情况。

(四) 约束措施

1、公司自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督, 并承担相关责任。

2、公司未履行上述公开承诺, 公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况, 公司法定代表人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。

3、若公司控股股东未履行上述公开承诺，公司控股股东及实际控制人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。在当年公司向股东分红时，控股股东自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，控股股东自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。

4、若公司董事及高级管理人员未履行上述公开承诺，公司不得将其作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对未履行承诺的董事及高级管理人员，采取扣减绩效薪酬、津贴、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。公司对董事及高级管理人员采取上述处罚措施应符合公司章程的规定。

5、公司应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司及其控股股东、董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。

6、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。

附注 5：若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员负有其各自承诺的回购新股、购回股份、赔偿损失等义务。

（一）相关主体的承诺

1、发行人相关承诺

公司承诺：“若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

若因公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司及本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

2、发行人控股股东的相关承诺

发行人控股股东永艺控股有限公司承诺：“若发行人本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开

发行时本公司已转让的发行人原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”

3、发行人董事、监事及高级管理人员相关承诺

发行人董事、监事、高级管理人员承诺：“若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”

发行人董事、主要自然人股东阮正富承诺：“若发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”

（二）公告程序

若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。

（三）约束措施

1、若上述承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于上述相关承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

2、若公司控股股东未履行上述公开承诺，公司控股股东及实际控制人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。在当年公司向股东分红时，控股股东自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，控股股东自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。

3、若公司董事、监事及高级管理人员未履行上述公开承诺，公司不得将其作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对未履行承诺的董事、监事及高级管理人员，采取扣减绩效薪酬、津贴、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。公司对董事、监事及高级管理人员采取上述处罚措施应符合公司章程的规定。

附注 6: 持有公司 5% 以上股份的股东永艺控股有限公司、尚诚永盛、阮正富就持股意向及减持意向承诺如下：

承诺人所持公司股份在锁定期满后两年内无减持公司股份意向；如超过上述期限其拟减持公司股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

若因承诺人未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。若因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，承诺人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

附注 7：为避免今后与发行人产生同业竞争，本公司控股股东永艺控股有限公司、公司实际控制人张加勇和尚巍巍夫妇、主要股东尚诚永盛和阮正富已分别出具承诺函，承诺将不以直接或间接的方式从事与永艺家具相同或相似的业务，以避免与永艺家具的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使其拥有控制权的其他企业（包括但不限于自营、合资或联营）不从事、参与与永艺家具的生产经营相竞争的任何活动的业务；其拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与永艺家具的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知永艺家具，在通知中所指定的合理期间内，永艺家具作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予永艺家具；如违反以上承诺，其愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给永艺家具造成的所有直接或间接损失。

附注 8：控股股东永艺控股有限公司、实际控制人张加勇、尚巍巍及主要股东阮正富、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司承诺：“公司已按规定为其员工办理并足额缴纳养老、工伤、失业、基本医疗、生育等各类社会保险。如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险或公司因未为员工缴纳社会保险而承担任何罚款或损失，由承诺人承担所有相关金钱赔付责任。”

附注 9：控股股东永艺控股有限公司、实际控制人张加勇、尚巍巍及主要股东阮正富、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司承诺：“如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴住房公积金或公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，由承诺人承担所有相关金钱赔付责任。”

附注10：鉴于人民币汇率变动具有一定不确定性，公司承诺：今后原则上不再新办理“汇权盈”等较为复杂的远期外汇业务；如果根据业务发展需要，确需办理，公司必须完善相关内部控制制度，对办理“汇权盈”等较为复杂的远期外汇业务的审核和管理程序做出专门规定，在履行完相关程序后方可办理。

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	浙江永艺家具股份有限公司
法定代表人	张加勇
日期	2015 年 10 月 27 日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江永艺家具股份有限公司

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	107,424,891.33	67,557,475.75
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	3,981,793.80	1,971,303.70
应收账款	106,251,229.10	97,038,069.31
预付款项	9,109,693.18	9,545,583.76
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	1,959,633.24	9,162,421.21
买入返售金融资产		
存货	95,862,904.95	102,342,068.48
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	173,308,506.17	10,576,148.78
流动资产合计	497,898,651.77	298,193,070.99
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,500,000.00	10,500,000.00
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	169,947,966.87	174,113,207.61
在建工程	2,923,376.00	335,752.14
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	10,618,506.75	10,875,951.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,129,724.01	3,109,749.53
递延所得税资产	2,652,706.17	3,158,503.27
其他非流动资产	25,000,000.00	
非流动资产合计	223,772,279.80	202,093,164.33
资产总计	721,670,931.57	500,286,235.32
流动负债：		
短期借款		45,000,000.00
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		5,890,406.80
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	144,256,582.51	149,676,029.96
预收款项	5,027,419.40	3,302,730.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,583,427.25	22,734,342.21
应交税费	6,964,534.08	4,145,829.20
应付利息		81,488.54
应付股利		
其他应付款	12,437,449.06	8,797,095.18
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	185,269,412.30	239,627,922.05
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		

递延收益	1,221,000.01	1,332,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,221,000.01	1,332,000.00
负债合计	186,490,412.31	240,959,922.05
所有者权益		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,878,477.37	4,018,477.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,899,976.79	7,899,976.79
一般风险准备		
未分配利润	224,402,065.10	172,407,859.11
归属于母公司所有者权益合计	535,180,519.26	259,326,313.27
少数股东权益		
所有者权益合计	535,180,519.26	259,326,313.27
负债和所有者权益总计	721,670,931.57	500,286,235.32

法定代表人：张加勇

主管会计工作负责人：吕成

会计机构负责人：吕成

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：浙江永艺家具股份有限公司

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	103,750,483.13	31,723,037.20
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		
应收账款	73,474,257.52	86,177,394.43
预付款项	7,588,272.34	8,810,765.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,291,038.28	8,371,428.37
存货	57,063,832.29	61,358,341.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

2015 年第三季度报告

其他流动资产	172,718,828.81	10,499,546.11
流动资产合计	415,886,712.37	206,940,512.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,500,000.00	10,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,875,466.24	53,375,466.24
投资性房地产		
固定资产	32,180,097.15	30,999,781.33
在建工程	2,858,581.00	277,752.14
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	300,805.95	364,418.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,882,166.42	5,765,628.85
递延所得税资产	1,400,624.46	2,354,638.54
其他非流动资产	25,000,000.00	
非流动资产合计	131,997,741.22	103,637,685.23
资产总计	547,884,453.59	310,578,198.04
流动负债：		
短期借款		25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,858,775.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,643,725.64	106,090,865.24
预收款项	4,469,506.01	3,148,783.76
应付职工薪酬	6,139,533.23	10,491,873.33
应交税费	3,621,360.12	1,894,019.50
应付利息		45,958.54
应付股利		-
其他应付款	45,351,028.88	50,479,052.48
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	184,225,153.88	203,009,327.85
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		
递延收益	1,221,000.01	1,332,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,221,000.01	1,332,000.00
负债合计	185,446,153.89	204,341,327.85
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,597,102.28	737,102.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,899,976.79	7,899,976.79
未分配利润	54,941,220.63	22,599,791.12
所有者权益合计	362,438,299.70	106,236,870.19
负债和所有者权益总计	547,884,453.59	310,578,198.04

法定代表人：张加勇

主管会计工作负责人：吕成

会计机构负责人：吕成

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江永艺家具股份有限公司

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	281,791,134.21	240,566,388.10	850,333,912.69	679,292,356.59
其中：营业收入	281,791,134.21	240,566,388.10	850,333,912.69	679,292,356.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	251,555,007.74	219,819,620.16	765,792,844.60	621,356,368.72
其中：营业成本	222,431,358.03	193,982,481.16	677,486,776.83	550,739,557.52
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				
营业税金及附加	895,527.74	1,322,046.41	3,163,990.30	3,366,038.89
销售费用	10,112,950.96	6,982,732.73	31,710,902.32	21,079,953.24
管理费用	24,890,759.39	16,106,936.95	63,708,641.65	43,617,158.77
财务费用	-6,323,703.03	674,428.39	-11,403,206.46	359,592.59
资产减值损失	-451,885.35	750,994.52	1,125,739.96	2,194,067.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-244,500.00	7,002,661.95	5,890,406.80	-10,474,113.80
投资收益（损失以“-”号填列）	1,328,992.28	216,241.16	-2,245,986.77	2,076,042.55
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,320,618.75	27,965,671.05	88,185,488.12	49,537,916.62
加：营业外收入	4,698,599.99	2,028,261.14	5,002,433.75	4,536,261.14
其中：非流动资产处置利得			38,833.76	
减：营业外支出	323,067.33	292,713.20	943,263.14	824,773.60
其中：非流动资产处置损失		30,626.89	3,700.26	72,614.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,696,151.41	29,701,218.99	92,244,658.73	53,249,404.16
减：所得税费用	8,395,011.07	4,710,696.59	18,250,452.74	9,740,650.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,301,140.34	24,990,522.40	73,994,205.99	43,508,753.22
归属于母公司所有者的净利润	27,301,140.34	24,990,522.40	73,994,205.99	43,508,753.22
少数股东损益				
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	27,301,140.34	24,990,522.40	73,994,205.99	43,508,753.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,301,140.34	24,990,522.40	73,994,205.99	43,508,753.22
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			0.76	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)			0.76	0.58

法定代表人：张加勇

主管会计工作负责人：吕成

会计机构负责人：吕成

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江永艺家具股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
----	-----------------	-----------------	--------------------------	----------------------------

一、营业收入	197,343,323.39	160,585,441.27	582,663,798.44	431,482,880.54
减：营业成本	156,790,989.96	130,376,152.68	469,208,684.44	356,617,266.32
营业税金及附加	138,103.10	692,586.40	796,319.23	891,905.31
销售费用	8,570,911.91	5,771,411.65	27,224,663.12	17,121,147.96
管理费用	15,853,443.64	8,706,636.93	39,378,433.74	22,426,143.14
财务费用	-6,105,776.16	377,359.91	-11,042,451.28	-459,378.30
资产减值损失	183,684.67	625,489.43	-227,887.66	1,796,932.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-244,500.00	6,863,778.25	5,858,775.00	-10,420,285.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,328,992.28	235,996.56	-2,217,829.97	2,121,129.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,996,458.55	21,135,579.08	60,966,981.88	24,789,707.73
加：营业外收入	4,697,999.99	533,000.00	4,959,999.99	3,040,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	208,800.83	165,532.03	617,105.33	471,276.48
其中：非流动资产处置损失			3,700.26	12,533.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,485,657.71	21,503,047.05	65,309,876.54	27,358,431.25
减：所得税费用	5,916,486.70	2,974,085.44	10,968,447.03	3,470,744.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,569,171.01	18,528,961.61	54,341,429.51	23,887,686.75
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	21,569,171.01	18,528,961.61	54,341,429.51	23,887,686.75
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：张加勇

主管会计工作负责人：吕成

会计机构负责人：吕成

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江永艺家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(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	893,620,869.14	679,838,149.84
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	69,651,302.25	49,422,258.44
收到其他与经营活动有关的现金	6,459,299.96	5,488,254.52
经营活动现金流入小计	969,731,471.35	734,748,662.80
购买商品、接受劳务支付的现金	698,032,845.95	558,832,671.43
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	101,656,265.50	82,056,820.61
支付的各项税费	36,688,505.68	31,822,924.61
支付其他与经营活动有关的现金	44,575,291.46	35,474,084.10
经营活动现金流出小计	880,952,908.59	708,186,500.75
经营活动产生的现金流量净额	88,778,562.76	26,562,162.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	416,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,387,082.19	2,076,042.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,500.00	82,871.90
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		
投资活动现金流入小计	418,957,582.19	2,158,914.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,576,827.88	23,120,292.83
投资支付的现金	600,407,027.59	
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		
投资活动现金流出小计	628,983,855.47	23,120,292.83
投资活动产生的现金流量净额	-210,026,273.28	-20,961,378.38

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	235,500,000.00	
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		77,460,290.00
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	235,500,000.00	77,460,290.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	56,257,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,383,075.97	30,171,318.84
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	11,113,800.00	
筹资活动现金流出小计	79,496,875.97	86,429,068.84
筹资活动产生的现金流量净额	156,003,124.03	-8,968,778.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,112,002.07	1,561,456.88
五、现金及现金等价物净增加额	39,867,415.58	-1,806,538.29
加：期初现金及现金等价物余额	67,557,475.75	46,601,222.31
六、期末现金及现金等价物余额	107,424,891.33	44,794,684.02

法定代表人：张加勇

主管会计工作负责人：吕成

会计机构负责人：吕成

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江永艺家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 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	600,937,098.60	403,738,250.06
收到的税费返还	69,488,060.42	47,889,637.31
收到其他与经营活动有关的现金	63,678,418.43	58,033,273.51
经营活动现金流入小计	734,103,577.45	509,661,160.88
购买商品、接受劳务支付的现金	485,331,465.72	370,778,264.54
支付给职工以及为职工支付的现金	36,205,589.52	22,931,744.61
支付的各项税费	9,883,033.89	4,903,933.33
支付其他与经营活动有关的现金	102,344,849.50	82,388,527.08
经营活动现金流出小计	633,764,938.63	481,002,469.56
经营活动产生的现金流量净额	100,338,638.82	28,658,691.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	416,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,387,082.19	2,121,129.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	63,481.27

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		
投资活动现金流入小计	418,890,582.19	2,184,610.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,189,787.88	10,066,405.37
投资支付的现金	600,907,027.59	
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		
投资活动现金流出小计	628,096,815.47	10,066,405.37
投资活动产生的现金流量净额	-209,206,233.28	-7,881,794.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	235,500,000.00	
取得借款收到的现金		57,460,290.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,500,000.00	57,460,290.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	36,257,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,215,735.97	29,258,747.20
支付其他与筹资活动有关的现金	11,113,800.00	
筹资活动现金流出小计	59,329,535.97	65,516,497.20
筹资活动产生的现金流量净额	176,170,464.03	-8,056,207.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,724,576.36	1,529,413.86
五、现金及现金等价物净增加额	72,027,445.93	14,250,103.33
加：期初现金及现金等价物余额	31,723,037.20	6,762,448.97
六、期末现金及现金等价物余额	103,750,483.13	21,012,552.30

法定代表人：张加勇

主管会计工作负责人：吕成

会计机构负责人：吕成

4.2 审计报告

□适用 √不适用