

# 永艺家具股份有限公司

2016年年度股东大会

会议资料



二〇一七年四月

## 目 录

2016 年年度股东大会会议议程 .....	1
2016 年年度股东大会会议须知 .....	3
2016 年年度股东大会会议议案 .....	5
议案一：关于 2016 年度董事会工作报告的议案 .....	5
议案二：关于 2016 年度监事会工作报告的议案 .....	24
议案三：关于 2016 年年度报告及其摘要的议案 .....	27
议案四：关于 2016 年度财务决算报告的议案 .....	28
议案五：关于 2016 年度利润分配方案的议案 .....	34
议案六：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 .....	35
议案七：关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案 .....	36
议案八：关于吸收合并全资子公司的议案 .....	37

## 2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017年4月6日下午14:00开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

签到时间：2017年4月6日下午13:00-14:00

现场会议地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼培训室

大会主持人：董事长张加勇先生

大会议程：

### 一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并领取《表决票》；

2、大会主持人宣布股东大会会议开始；

3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

4、推选现场会议的计票人和监票人；

5、宣读大会会议须知。

### 二、会议议案

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于2016年度财务决算报告的议案》；

5、《关于2016年度利润分配方案的议案》；

6、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

7、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

8、《关于合并吸收全资子公司的议案》。

注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2016年度独立董事述职报告》，其全文已于2017年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、审议、表决

- 1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；
- 2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；
- 3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

- 1、宣读现场会议表决结果。

五、等待网络投票结果

- 1、宣布现场会议休会；
- 2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

六、宣布决议和法律意见

- 1、宣读本次股东大会决议；
- 2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

八、大会主持人宣布股东大会会议结束

## 2016 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

## 2016 年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司所从事的主要业务

公司是一家专业研发、生产和销售健康座椅的国家高新技术企业，产品主要涉及办公椅、培训椅、按摩椅椅身、休闲椅、儿童椅、沙发及功能座椅配件等。

##### （二）经营模式

报告期内，公司一直遵循“永而致新，艺臻完美”的经营理念，研发设计并生产健康座椅对外销售。公司的经营模式以 ODM 为主，并逐步延伸到 OBM 模式。

##### 1、采购模式

公司原材料采购一般按照“以销定产、以产定购”的模式，根据销售计划确定生产计划，再根据生产计划制定采购计划。采购的原材料经过严格的检验后入库备用。

##### 2、生产模式

公司遵循以客户订单为依据的“以销定产”生产模式。生产过程主要由公司及子公司生产部门执行。生产部门根据订单制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，并且及时与其他部门进行沟通协调，解决订单执行过程中的问题，确保生产计划顺利完成。

##### 3、销售模式

公司办公椅、沙发等以自营出口为主，以专业展会为主要营销平台，主要采取 ODM 的方式向北美、欧洲和亚洲等市场销售，主要客户为境外大型办公家具零售商、渠道商、制造商及系统集成商。

公司按摩椅椅身销售给按摩椅成品制造商大东傲胜。本公司根据大东傲胜市场需求数量预测和订单执行生产，之后将按摩椅椅身销售给大东傲胜，大东傲胜再将椅身和按摩器械、芯片进行组装，完成后向下游客户销售。

公司成立了控股子公司永艺科技，结合永艺京东旗舰店、永艺京东自营店、永

艺天猫旗舰店、永艺淘宝企业店，全面负责永艺国内市场的经营，多渠道拓展内销市场。

### （三）行业情况说明

#### 1、公司所处的行业

根据证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司属于家具制造业（C21），具体属于座椅制造业。

#### 2、行业发展情况

##### （1）行业发展概况

20 世纪 80 年代以来，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势，我国凭借劳动力资源等多方面优势顺应了产业转移，目前我国已成为全球重要的家具生产基地。近年来，我国工业化、信息化进程的加快，有力地推动了家具产业的发展，工业化和信息化的融合，促进了传统产业转型及改造升级，促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升产品科技含量、提升产业服务水平及产品附加值转变。

##### （2）我国座椅行业发展状况

20 世纪末期，我国办公椅企业主要为中小企业，由于进入门槛低，座椅生产设备自动化程度低，产品以中低端为主，高档产品比重较小，同质化低价格竞争严重。随着我国经济进入新常态，经济由高速增长转向中高速增长，我国座椅行业向产业集聚化、分工专业化、产品高端化和绿色化、生产高效化、研发快速市场化的方向发展，盈利模式从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌化方式转变，产业组织方式从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。

##### （3）座椅行业整体需求状况

目前，国内外无论是脑力工作者还是体力工作者，无论在各大写字楼使用办公椅或在工厂车间里掌控各式机械器材而使用工作椅，最主要的工作方式都是采用坐姿来完成；紧张忙碌的工作后，无论是用餐、休息或社交，也是坐着完成。随着社会的发展和水平的提高，人们对座椅提出了更高的要求，未来人体工程学、环保及材料创新等将是国内办公椅迫切需要加强的领域。以办公椅、沙发、按摩椅等为代表的健康坐具逐渐融入到人们的工作和生活中，成为我国家具的重要组成部分。经过 30 多年的迅速发展，我国已经成为最主要的健康坐具生产及销售国之一，出口

至美国、欧盟及日本等 200 多个国家和地区。目前我国已经成为世界最大的办公椅出口国，逐渐成为世界办公椅、沙发制造中心和按摩椅的主要生产基地。

### 3、公司所处行业地位

公司是国内首家、也是目前唯一一家在 A 股上市的座椅企业；是国家行业标准的主要起草单位；是中国家具协会的副理事长单位、浙江椅业协会会长单位、国家知识产权优势企业、中国质量诚信企业、中国家具行业科技创新先进单位、服务 G20 杭州峰会先进企业；公司“健康坐具研究院”是行业内唯一的省级研究院。根据中国家具协会统计数据，2016 年，中国家具行业规模以上企业累计完成主营业务收入 8,559.46 亿元，同比增长 8.57%；累计完成利润总额 537.48 亿元，同比增长 7.88%，累计出口 491.89 亿美元，同比增长-9.38%。公司 2016 年实现营业收入 14.02 亿元，同比增长 23.44%；完成利润总额 1.43 亿元，同比增长 30.21%；出口值 10.59 亿元，同比增长 36.83%。公司的销售增长、利润总额、出口值增长均高出行业水平。

## 二、报告期内核心竞争力分析

相较于以前年度，公司核心竞争力没发生明显变化，主要包括以下几个方面：

### （一）研发设计方面

公司始终坚持将技术创新作为企业发展的源动力，与浙江大学等高等院校合作成立创新中心，是“浙江大学研究生专业学位教育实践基地”，公司长期与美国、德国、日本、韩国等发达国家的顶级专家和设计团队紧密合作，研究人机工程学，研发健康坐具的关键技术，不断将健康科技融入座椅行业。在技术创新上，公司以创建国家级企业技术中心为目标，以永艺健康坐具研究院为平台，不断健全创新激励机制，引进并培育创新人才，不断推进创新成果的转化。

公司是国家办公椅行业标准的起草单位之一，是业内首批国家高新技术企业之一，是首家省级健康坐具研究院，是中国家具协会副理事长单位、浙江省椅业协会会长单位，并荣获中国质量诚信企业、浙江省家具行业领军企业、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、省级绿色企业、首家获得湖州市政府质量奖、中国外观设计优秀奖等多种荣誉称号。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 21 项，实用新型专利 114 项，外观设计 93 项，在审发明专利 46 项；截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有座椅开发设

计软件著作权 8 项。在历届国际家具展上，公司产品优秀的设计和制造工艺，多次荣获“发明创业奖·项目奖”金奖、最佳功能奖、外观设计奖、最佳制造奖等多种奖项。

## （二）市场开拓方面

经过多年发展，公司积累了丰富的客户资源，与多家客户建立了长期战略合作关系，这为公司的持续发展奠定了重要基础，是公司核心竞争力的重要组成部分。

公司产品深受世界各地消费者青睐，市场遍及 60 多个国家和地区，并与全球多家专业知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系，包括：俄罗斯最大的采购商之一 Bureaucrat，美国最大的采购商之一 officestar、Klaussner，加拿大最大的采购商之一 Performance，全球规模最大的出口商之一香港利丰集团，日本最大的家居零售商 NITORI，世界五百强 Staples（史泰博）、Office Depot Max，以及全球著名品牌 HON（美国）、ITOKI（日本）等。

## （三）产品品质方面

公司始终坚持产品品质是企业发展的基石，公司产品执行美国 ANSI/BIFMA5.1、欧洲 EN1335、EN12520、EN1728、EN1022 检测标准，符合 QB/T 2280-2007 国家办公椅行业标准，并通过 BV、TUV、SGS、UL 等第三方全球权威机构的标准测试，同时获得美国 GREENGUARD 绿色产品认证。

公司拥有目前坐具行业规模最大、检测设备最齐全的企业检测中心，并获得国家 CNAS 认证的检测和校准实验室认可，同时是国际权威测试机构德国莱茵 TUV 集团制造商现场测试实验室。从原材料、半成品到成品，严格把控各个环节的质量，有效做到预防在先。

公司全面推行精益制造，并大力推行机器换人，提升自动化水平，提高生产效率，节约生产成本，在品质控制上采用 FMEA、SOP、CTQ、FPY 等手段，全面提升和保证产品品质的卓越绩效，成为安吉县“机器换人”示范单位、浙江省精细化管理示范企业，其中办公椅生产线被世界五百强客户定为行业标杆生产线。

## （四）区域方面

发行人所在地浙江省安吉县为我国著名的座椅产业集聚地。2003 年，中国轻工业联合会、中国家具协会授予安吉县“中国椅业之乡”称号，2010 年，安吉县被浙江省人民政府认定为“浙江省现代产业集群示范区”，是全球著名的座椅生产基地。

根据安吉县发展改革与经济委员会和浙江省椅业协会统计数据，2016 年安吉椅业规模以上企业实现销售收入 183 亿元，椅业企业总数达 700 家，其中规模以上企业 144 家，亿元以上企业 43 家。全县椅业产品自营出口量达到 130 亿元，同比增长 11.5%，目前椅业出口企业已经和全球 189 个国家和地区建立了贸易关系。

安吉作为我国成熟的座椅产业集聚地，产业上下游配套齐全，产业生产效率和协同效率高，基础设施和配套政策完备，当地政府部门和协会组织促进产业发展的服务意识强；并且安吉区域品牌优势明显，当地政府部门每年鼓励和组织县内大型椅业企业参加国内外知名家具展，吸引国际客户，也较好地提升了安吉椅业的知名度。

### 三、公司经营情况回顾

报告期内，公司在董事会领导下，紧紧围绕年度经营目标，坚持主业为核心，重研发、重品质、重管理、重服务，为提高客户的满意度做出了不懈的努力。在充分认识并研究行业发展趋势的基础上，发挥优势深挖潜能，实现了营业收入和净利润的稳健增长。2016 年公司主要经营情况回顾如下：

#### 1、在技术研发方面

报告期内，公司以“永艺健康坐具研究院”及院士工作站、博士后工作站为平台，继续加大技术创新力度，成功研制出我撑你 G20 座椅、自适应经典椅、午休椅等新产品，丰富了公司产品系列。报告期内公司获得发明专利 9 项，实用新型专利 33 项，外观专利 25 项，在审发明专利 18 项，进一步确立了公司在椅业行业的优势地位。

#### 2、市场开拓方面

报告期内，公司进一步完善市场开拓体系，建立多渠道发展格局。

外销方面，在维护好原有客户的基础上，继续引进开拓新的客户，报告期内开拓的新客户为美国的 EMPRE、印度的 BP ERGO、泰国的 F ONE PLUS 等。同时，公司继续扩大在合约市场的份额，报告期内合约市场销售额为 10,500 万元，与上年同比增长了 30.19%。

内销方面，公司在国内事业部以及京东永艺家具旗舰店的基础上，于 2016 年 6 月成立了控股子公司永艺椅业科技(浙江)有限公司，线上增设了永艺天猫旗舰店、永艺淘宝企业店、京东永艺自营店，全面负责永艺国内市场的经营，多渠道拓展内

销市场。2016 年度发展了成都市明珠家居股份有限公司等内销客户，实现线下销售收入同比增长 117.48；实现线上销售收入同比增长 282.93%，顺利开启国内市场。

### 3、人才引进方面

报告期内，公司在研发设计、品质管理、物流管理、人力资源管理等方面引进多名高端专业人才，其中高级管理人员 18 名，专业技术人员 127 名；同时，公司建立了内部培训体系，为员工的成长提供了更明确的平台。人才梯队的建设，提升了公司的研发设计能力、提高了产品质量、降低了物流成本、提高了工作效率等，为进一步提升公司综合竞争力提供了有力的保障。

### 4、资本运作稳步推进

报告期内，公司启动了再融资工作，于 2016 年 10 月 12 日召开董事会，审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并于 2016 年 11 月 25 日向证监会申报了非公开发行股票申报材料，证监会于 2016 年 12 月 2 日向公司出具了受理通知书，并于 2017 年 1 月 12 日向公司出具了反馈意见。截至年报公告日公司反馈意见回复材料已经报证监会。

### 5、在成本、品质、生产效率方面

报告期内，公司全面推行卓越绩效管理，实施精益制造，并采用“机器换人”手段，提升自动化水平，提高生产效率，节约生产成本，在品质控制上采用 FMEA、SOP、CTQ、FPY 等手段，全面提升和保证产品品质，成为安吉县“机器换人”示范单位、浙江省精细化管理示范企业，其中办公椅生产线被世界五百强客户定为行业标杆生产线。

为进一步提升公司生产运营水平，公司启动了为期两年的“ACE 精益制造项目”，将精益制造持续深化、细化。

### 6、强化公司内部管理，进一步提升管理水平

报告期内，深化内控体系建设，进一步强化内部审计经济监督职能，持续推进风险管理融入主营业务流程。持续推进公司职能体系有效运行，强化公司管理目标，完善和优化公司管理流程，提升公司经营效率。进一步完善了公司治理架构，提升了公司管理水平，强化公司的核心竞争力。

## 四、报告期内主要经营情况

报告期内，在公司管理层及全体员工努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标稳健增长。2016 年公司实现营业收入 140,192.25 万元，同比增长 23.44%；实现营业利润 12,547.46 万元，同比增长 18.63%；归属于母公司股东的净利润 12,022.41 万元，同比增长 31.83%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 11,073.20 万元，同比增长 35.20%。经营性净现金流量 9,978.17 万元；基本每股收益 1.20 元；净资产收益率 20.61%。

截至 2016 年末，归属于母公司净资产 62,260.98 万元。报告期内，公司取得了较好的经营业绩，为公司 2017 年及以后持续、快速、健康发展构筑了良好的基础。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,401,922,475.47	1,135,753,111.13	23.44
营业成本	1,106,120,769.94	906,233,279.88	22.06
销售费用	46,904,038.71	43,856,905.23	6.95
管理费用	114,850,723.82	91,382,533.23	25.68
财务费用	-15,143,589.61	-14,985,315.68	-1.06
经营活动产生的现金流量净额	99,781,684.11	112,524,812.41	-11.32
投资活动产生的现金流量净额	-84,031,455.25	-203,706,523.97	58.75
筹资活动产生的现金流量净额	-44,884,191.74	156,237,248.87	-128.73
研发支出	46,152,416.06	32,458,383.48	42.19

#### 1、收入和成本分析

报告期内，公司通过技术创新，成功研制新产品丰富产品系列；通过完善市场开拓体系，维系老客户开拓新客户；通过全面推行卓越绩效管理等手段提高产品质量、降低产品成本，为公司 2016 年度的收入和利润增长做出了贡献。从公司主营业务收入结构看，办公椅、按摩椅椅身和沙发销售收入是支持公司经营业绩的主要因素。

#### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家具制造业	1,396,358,692.94	1,101,573,133.37	21.11	23.43	21.96	增加 0.95 个百分点

其他	643,599.00	453,233.66	29.58	-42.24	-48.74	增加 8.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
办公椅	916,706,582.95	717,698,608.78	21.71	27.88	26.40	增加 0.92 个百分点
按摩椅椅身	241,256,033.93	194,242,825.23	19.49	-15.65	-16.95	增加 1.27 个百分点
沙发	179,526,907.59	142,282,157.18	20.75	149.00	155.64	减少 2.05 个百分点
功能座椅配件	56,492,423.54	45,719,356.43	19.07	0.17	-0.35	增加 0.42 个百分点
其他	643,599.00	453,233.66	29.58	42.24	-48.74	增加 8.93 个百分点
休闲椅	2,376,744.93	1,630,185.75	31.41			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	337,518,567.94	269,742,333.71	20.08	-5.76	-7.67	增加 1.65 个百分点
境外	1,059,483,724.00	832,284,033.32	21.44	36.83	36	增加 0.48 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

报告期内，公司办公椅销售收入为 91,670.66 万元，占主营业务收入 65.62%，同比上年增长 27.88%，系公司持续加大产品研发投入和市场营销力度，办公椅业务保持快速增长所致。

公司产品境外销售占比 75.84%，境内销售占比 24.16%，公司办公椅产品主要为外销，办公椅产品销售增长导致外销产品占比增长。

## (2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
办公椅	346.85	336.03	21.37	43.46	41.19	102.56
按摩椅椅身	13.36	12.87	0.70	-2.05	-4.19	227.58
沙发	11.38	11.32	0.49	46.27	48.56	13.95
功能座椅配件	30.36	30.22	1.79	16.59	13.35	7.8
休闲椅	0.16	0.12	0.04			

产销量情况说明：

办公椅产销量增加是由于销售订单增长所致，办公椅库存量增加是由于销售订单增长备货增加所致；沙发产销量增加是由于销售订单增长所致，沙发库存量增加是由于销售订单增长备货增加所致。

## (3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
家具制造业	材料成本	887,102,577.10	80.50	769,526,787.06	85.11	15.28	
家具制造业	人工成本	125,648,082.35	11.40	80,606,938.84	8.92	55.88	
家具制造业	制造费用	88,822,473.92	8.06	53,113,068.38	5.87	67.23	
其他	外购产品成本	453,233.66	0.04	884,116.46	0.10	-48.74	
合计		1,102,026,367.03	100	904,130,910.74	100.00	21.89	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
办公椅	材料成本	588,887,984.88	53.43	498,560,976.84	55.14	18.12	
办公椅	人工成本	81,200,843.47	7.37	45,746,695.37	5.06	77.50	
办公椅	制造费用	47,609,780.43	4.32	23,502,241.35	2.60	102.58	
按摩椅椅身	材料成本	159,217,087.51	14.45	194,057,589.51	21.46	-17.95	
按摩椅椅身	人工成本	20,931,074.76	1.90	24,375,371.66	2.70	-14.13	
按摩椅椅身	制造费用	14,094,662.96	1.28	15,465,362.14	1.71	-8.86	
沙发	材料成本	112,199,404.56	10.18	48,339,557.66	5.35	132.11	
沙发	人工成本	18,094,818.17	1.64	5,968,892.08	0.66	203.15	
沙发	制造费用	11,987,934.45	1.09	1,348,169.17	0.15	789.20	
功能座椅配件	材料成本	25,513,944.83	2.32	28,568,663.05	3.16	-10.69	
功能座椅配件	人工成本	5,191,065.63	0.47	4,515,979.73	0.50	14.95	
功能座椅配件	制造费用	15,014,345.97	1.36	12,797,295.72	1.42	17.32	
其他	外购产品配件	453,233.66	0.04	884,116.46	0.10	-48.74	
休闲椅	材料成本	1,284,155.32	0.12			-	
休闲椅	人工成本	230,280.32	0.02			-	
休闲椅	制造费用	115,750.11	0.01			-	
		1,102,026,367.03	100	904,130,910.74	100.00	21.89	

## 成本分析其他情况说明

报告期内，营业成本增加系营业收入增长，营业成本相应增加。营业成本的增长比例低于营业收入增长比例，主要系报告期内人民币贬值和材料成本有所降低所致。

## (4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 100,259.05 万元，占年度销售总额 71.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 19,521.67 万元，占年度采购总额 21.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2、费用

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	46,904,038.71	43,856,905.23	6.95
管理费用	114,850,723.82	91,382,533.23	25.68
财务费用	-15,143,589.61	-14,985,315.68	-1.06

## 3、研发投入

## 研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	46,152,416.06
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	46,152,416.06
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.29%
公司研发人员的数量	195
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.82
研发投入资本化的比重 (%)	0

## 情况说明:

母公司研发投入总额占其营业收入比例为 3.56%。

## 4、现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	113,805,356.05	82,264,910.82	38.34%	系本期出口退税增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	192,985,999.06	137,382,596.59	40.47%	主要系公司业务增长,职工薪酬相应增长所致
支付的各项税费	66,689,826.22	50,456,053.16	32.17%	主要系公司本期缴纳的所得税增加所致
收回投资收到的现金	180,000,000.00	576,000,000.00	-68.75%	主要系本期收回理财产品减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,405,198.37	413,447.03	239.87%	主要系设备处置增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,546,076.90	47,140,559.45	157.84%	主要系办公椅、沙发扩产项目建设所致
投资支付的现金	146,565,700.00	726,000,000.00	-79.81%	系本期购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,881,767.97	-100.00%	系本年未发生并购业务所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,350,000.00			系支付土地竞拍保证金所致
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	235,500,000.00	-97.45%	系发行权益性证券收到的现金减少所致
取得借款收到的现金	30,000,000.00			系本期银行短期借款所致
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	45,000,000.00	-33.33%	系本期归还银行短期借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,270,984.19	22,365,835.56	124.77%	系本期分配股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	613,207.55	11,896,915.57	-94.85%	系支付发行权益性证券直接相关的外部费用减少所致
汇率变动对现金及现金	4,059,109.14	9,768,640.92	-58.45%	主要系外币结汇、折算差异减

等价物的影响				少所致
--------	--	--	--	-----

### （三）资产、负债情况分析

#### 1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	5,899,814.20	0.63	4,315,045.70	0.54	36.73	主要系期末尚未到期的银行承兑汇票增加所致
应收账款	188,179,843.78	20.01	131,384,085.98	16.43	43.23	主要系公司本期营业收入增加,相应期末应收款增加所致
预付款项	13,628,358.98	1.45	5,261,684.02	0.66	159.01	主要系公司期末预付材料款增加所致
其他应收款	3,392,757.52	0.36	7,744,652.26	0.97	-56.19	主要系公司期末应收出口退税款减少所致
可供出售金融资产	17,065,700.00	1.81	10,500,000.00	1.31	62.53	主要系增加权益性投资所致
固定资产	264,229,591.57	28.10	181,791,387.90	22.74	45.35	主要系公司购建厂房、设备所致
在建工程	4,981,598.63	0.53	22,525,675.63	2.82	-77.88	主要系公司在建工程完工结转所致
无形资产	52,854,541.82	5.62	13,195,020.42	1.65	300.56	主要系本期购置土地使用权、商标权所致
长期待摊费用	10,843,917.66	1.15	3,430,674.44	0.43	216.09	主要系本期引进人才支出所致
其他非流动资产			13,000,000.00	1.63	-100.00	主要系本期长期资产结转所致
应付职工薪酬	33,830,518.64	3.60	24,981,689.48	3.12	35.42	主要系公司业务增长,职工薪酬增加所致
盈余公积	24,118,091.13	2.56	14,638,516.74	1.83	64.76	主要系计提盈余公积金所致

### （四）投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司对外投资情况如下:

被投资企业名称	业务性质及经营范围	投资金额 (万元)	占被投资公司的权益比例 (%)
永艺椅业科技(浙江)有限公司	家具、家居用品、办公用品及配件的研发、销售和售后服务;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(注1)	1,400	70
SSEM GLOBAL Co., LTD	家具批发、金属家具制造(注2)	657	15

注1:经2016年6月13日召开的总经理办公会议讨论决定,公司与方朝阳、胡春华合资成立永艺科技,公司占永艺科技的权益比例为70%。永艺科技于2016年

6 月 22 日获得由安吉县工商行政管理局颁发的营业执照，截至报告期末，公司实际缴付出资 700 万元。基本信息如下：

统一社会信用代码：91330523MA28CB61XM

公司名称：永艺椅业科技（浙江）有限公司

类型：有限责任公司

住所：安吉县昌硕街道胜利西路 2 号（第一国际城）22 层 2209 室

法定代表人：张加勇

注册资本：贰仟万元

营业期限：2016 年 6 月 22 日至 2066 年 6 月 21 日止

经营范围：家具、家居用品、办公用品及配件的研发、销售和售后服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注 2：经 2015 年 12 月 21 日召开的总经理办公会议讨论决定，公司计划入股韩国 SSEM GLOBAL CO., LTD.，公司占 SSEM 的权益比例为 15%，公司已于 2016 年 1 月 19 日取得《企业境外投资证书》，并缴付出资 100 万美元（657 万元人民币）。截止本报告披露日，SSEM 已完成在安山主管地方税务局的注册，基本信息如下：

SSEM 基本信息如下：

公司注册号码：110111-0671374

住所：首尔市江南区道谷 117, 6 层（驿三洞，玉新大厦 6 层）

法定代表人：金允智

注册时间：1990 年 1 月 22 日

经营范围：家具批发、金属家具制造

## （二）主要控股参股公司分析

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共设立了 7 个全资子公司，分别为永艺香港、莫克斯、永艺椅业、上工永艺、永艺贸易、永艺索菲、永艺尚品，1 个控股子公司永艺科技，2 个参股公司安吉交银村镇银行、SSEM，具体情况如下：

### （1）永艺香港

永艺香港成立于 2011 年 6 月 29 日，注册资本 10,800 港元；注册地址为香港德辅道中 19 号环球大厦 15 楼 1505 室；经营范围：股权投资。公司持有其 100% 股份。

2016 年度主要财务数据：总资产 2,092.77 万元；净资产-11.02 万元；营业收

入 0 万元；净利润-0.72 万元。

(2) 莫克斯

莫克斯成立于 2007 年 12 月 27 日，注册资本 10,000 港元；注册地址为香港德辅道中 19 号环球大厦 15 楼 1505 室；经营范围：股权投资。公司持有其 100%股份。

2016 年度主要财务数据：总资产 1,960.90 万元；净资产-12.22 万元；营业收入 0 万元；净利润-0.48 万元。

(3) 永艺椅业

永艺椅业成立于 2004 年 11 月 12 日，注册资本 800 万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号；经营范围：生产家具及配件、办公用品、五金配件，销售本公司产品。公司持有其 100%股份。

2016 年度主要财务数据：总资产 21,363.80 万元；净资产 8,111.93 万元；营业收入 9,304.06 万元；净利润 392.26 万元。

(4) 上工永艺

上工永艺成立于 2005 年 1 月 18 日，注册资本 42 万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区（永艺路 58 号）；经营范围：生产沙发摇椅传动装置、沙发床传动装置和沙发五金配件、家具，销售本公司产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其 100%股份。

2016 年度主要财务数据：总资产 22,884.37 万元；净资产 17,796.07 万元；营业收入 31,549.90 万元；净利润 2,592.66 万元。

(5) 永艺贸易

永艺贸易成立于 2008 年 6 月 13 日，注册资本 50 万元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区永艺路 58 号；经营范围：家具、纺织品、五金、按摩椅、皮革销售；货物进出口业务。公司持有其 100%股份。

2016 年度主要财务数据：总资产 145.32 万元；净资产 120.32 万元；营业收入 125.85 万元；净利润 6.96 万元。

(6) 永艺索菲

永艺索菲成立于 2003 年 1 月 28 日，注册资本 14,083,635 元；注册地址为安吉县灵峰街道清水塘路 58 号；经营范围：生产、销售按摩椅、沙发、家用小电器、健身器具、理发美发用具及相关模具，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动) 公司持有其 100%股份。

2016 年度主要财务数据: 总资产 2,671.42 万元; 净资产 1,091.51 万元; 营业收入 72.19 万元; 净利润-65.38 万元。

#### (7) 永艺尚品

永艺尚品成立于 2015 年 7 月 9 日, 注册资本 1000 万元; 注册地址为安吉县递铺街道永艺西路 1 号 3 幢; 经营范围: 家具制造、销售, 货物进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司持有其 100%股份。

2016 年度主要财务数据: 总资产 1,951.38 万元; 净资产 621.53 万元; 营业收入 2,633.32 万元; 净利润-364.82 万元。

#### (8) 永艺科技

永艺科技成立于 2016 年 6 月 22 日, 注册资本 2000 万元; 注册地址为安吉县昌硕街道胜利西路 2 号 (第一国际城) 22 层 2209 室; 经营范围: 家具、家居用品、办公用品及配件的研发、销售和售后服务; 货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司持有其 70%股份。

2016 年度主要财务数据: 总资产 2,016.51 万元; 净资产 2,002.17 万元; 营业收入 54.44 万元; 净利润 2.17 万元。

#### (9) 安吉交银村镇银行

安吉交银村镇银行成立于 2010 年 3 月 18 日, 注册资本 1.8 亿元; 注册地址为浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场 1 幢 9-18 号; 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理国内结算; 办理票据承兑与贴现; 从事同业拆借; 从事银行卡业务 (不含贷记卡); 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 代理收付款项及代理保险业务; 上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业务。公司持有其 7%股份。

2016 年度主要财务数据: 总资产 166,662.33 万元; 净资产 22,461.81 万元; 营业收入 5,890.60 万元; 净利润 52.83 万元。

#### (10) SSEM

SSEM 成立于 1990 年 1 月 22 日, 注册资本 5,882 万韩元; 注册地址为首尔市江南区道谷 117, 6 层 (驿三洞, 玉新大厦 6 层); 经营范围: 家具批发、金属家具制造。公司持有其 15%股份。

2016 年度主要财务数据：总资产 7,317.48 万元；净资产 2,077.83 万元；营业收入 11,702.69 万元；净利润 572.05 万元。

## 五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）公司发展战略

公司将秉承“成就客户、诚信负责、重质量、敢创新、会改善”的核心价值观，坚持“永而致新，艺臻完美”的经营理念，专注座椅行业，持续为客户提供满意的产品和可信赖的服务，不断巩固和提高企业的行业领先地位，并在业内树立起“品牌永艺”的卓越形象。

公司致力于让消费者更加认知健康坐具，以“融合科技与艺术，让生活更舒适更健康”为使命，以“永艺健康坐具企业研究院”为平台，不断加大研发创新投入、加强研发创新力度，持续提升健康坐具的科技水平；继续推进精益制造，不断夯实提供优质产品的全面能力；建设发展公司品牌，开拓国内市场；建立生态供应链，关注上下游供应链健康；大力引进专业人才，提升公司经营各个环节的专业度；整合各方资源，大力推行商业模式创新和管理模式创新，为成为“全球最受欢迎的座椅企业”而努力。

### （二）经营计划

2017 年公司将重点做好以下工作：

#### 1、大力推行全员改善，持续提升运营效率

继续推进全员改善的广度和深度，激励全体员工在更广泛、更深层次的领域实施全员改善提案，保持持续改善机制的规范运作，形成持续改善的文化氛围，达到提升产品质量、改进现场管理、消除安全隐患、降低运营成本、提高劳动效率的目的，为制造出高性价比、高质量、耐用可靠的产品提供保障。深化固化 ACE 项目，梳理各事业中心工作流程，输出工作重点，精简冗余流程，完善新产品导入流程，将各生产模块关键流程关联，从宏观层面整合资源。拓展信息化管理系统，实现档案管理信息化、行政人力资源信息化。

#### 2、继续加大研发投入，提升产品技术水平

根据公司战略规划和发展阶段，继续完善公司技术创新体系，加强基础研发条件建设，建立以公司经营战略为目标，以市场需求为导向的信息沟通机制。继续加大研发投入，尤其是智能沙发的研发投入力度，加强市场调研活动，研究国内外消

费者需求趋势，以省级“永艺健康坐具企业研究院”为平台，确保研发项目按时有序推进，探索在新的技术领域实现突破。

### 3、持续引进优秀人才，加大内部人才培养力度

在革新、提升、转变的主题下，公司始终坚持认为人才是公司持续成长的基石，始终保持开放的人才观，大力引进优秀人才，并创造有利的条件使其能够发挥最大的作用。加强价值观引导，开展批评与自我批评，鼓励员工勇于创新、积极改善，并鼓励员工自主学习、不断进步。同时加大对内部人才的培训力度，使其适应公司快速发展的步伐，发挥老员工的积极作用。

### 4、深度了解客户，熟悉市场，把握商机

(1) 深耕大客户，加强与大客户的沟通，深度了解大客户的需求和痛点，提前介入大客户新产品的协同开发；

(2) 拓展全球产品线，选定目标客户，针对性地为目标客户开发符合欧洲市场要求和需求的产品；

(3) 确保研发领先 1-2 年，借助企业研究院的平台，整合国内外优秀设计资源，突破外观设计和结构功能的研发；

(4) 建立大客户的营销体系，优化绩效考核机制，组建专门服务大客户的业务团队和工程团队；

(5) 健全组织架构、建立利益分享机制和激励机制。梳理国内系统大客户，并将其发展为业务合作伙伴，选择前三家为战略合作伙伴。

### 5、提升公司信息化水平，加强财务业务一体化

全面启动 SAP 项目。通过 SAP 系统相应模块实施，实现销售、采购、生产、质量、财务会计和管理会计的提升，实现业务财务一体化、实时化；实现降低成本，优化资源配置，提高生产、销售与财务的快速响应，完善公司业务拓展模式，推进业务拓展速度；通过 OA、银企直联与 ERP 实现互联，实现企业内部物流、资金流和信息流的紧密集成。

通过 SAP 的有效运行，进一步完善公司信息化管理系统，建立在以现有信息管理平台与 IT 设施为基础，对企业管理系统进行综合升级，全面提升公司信息化建设深度，向智能化工厂迈进。

### 6、发展中国市场，创建品牌和渠道

随着国内经济的发展、人民生活水平及健康意识的提高，国内对健康座椅的需求也越来越大。公司将在原有线上线下内销的基础上，精细布局在品牌、渠道和团队方面的发展计划，建立公司自己的品牌和销售渠道，利用上市公司的平台，加大国内市场的推进力度，努力提高品牌知名度。公司将加大调研力度，迎合中国消费群体的需求，以“永艺健康坐具企业研究院”为平台，积极研发设计适合中国市场的健康座椅。

#### 7、合理借助资本市场，提升公司竞争力

公司将稳步推进非公开发行股票事项进度，根据公司实际经营情况合理推进非公开发行股票募投项目建设，致力于扩大公司核心产品产能、巩固公司生产制造能力优势、提高公司管理信息化水平、提高公司营销能力、进一步塑造公司核心竞争力，实现公司可持续发展。

充分利用资本市场平台，努力寻求有销售渠道或者品牌知名度的优势公司、行业相关的新兴商业模式、产品市场研发等方面与公司互补的优势企业为标的，进行资源整合，进一步提升公司的综合竞争能力。

#### 8、增强产业链服务意识，努力达到合作共赢

公司的上游供应商供货质量和供货速度是公司是为下游客户提供优质产品和服务的基础，公司将建立相应的制度，引进相应的管理人才，帮助供应商提高管理水平和生产能力，协同供应商共同进步；公司“成就客户”，想客户所想，做客户所需，加大对消费者需求的研究，积极开发设计符合客户预期的产品。力争成为全球最受欢迎的座椅企业。

#### 9、深化内控管理，加强风险控制

深化内控体系建设，进一步强化内部审计经济监督职能，持续推进风险管理融入整个经营管理流程。强化公司管理目标，完善和优化公司管理流程，提升公司经营效果和效率。

### （三）可能面对的风险

#### 1、国际经济不稳定的风险

公司办公椅、功能座椅配件、沙发主要销售到北美、欧洲、日韩等市场，主要客户为各市场知名的办公家具零售商、进口商或制造商等。公司另一主要产品为按摩椅椅身，按摩椅的下游终端市场也以日韩、东南亚、台湾、香港等境外市场为主。

如果国外市场持续波动，市场需求不稳定，甚至出现贸易摩擦等情况，可能会对公司业务持续增长产生不利影响。

## 2、人民币汇率波动及出口退税率政策变动风险

公司办公椅、沙发等产品以外销为主，外销收入占主营业务收入的比例较高。公司外销业务以美元结算，每期外汇收款金额较大且呈上升趋势。人民币汇率波动对企业经营业绩有较大影响。若未来出口退税率政策发生变化，亦会对公司的利润带来一定影响。

## 3、技术研发及新产品开发风险

座椅产品注重外观、功能和品质，追求健康、环保，需要公司在新技术、新工艺、新材料等方面进行持续研究，并不断开发出符合市场需求的新产品。在公司产能持续扩大的背景下，如果公司不能准确预测新产品的市场发展趋势、把握新技术和新工艺的发展方向，不能迅速开发出满足客户需求的产品，这将削弱公司的竞争优势，对公司市场地位、客户积累、经济效益及发展前景都将造成不利影响。

## 4、大客户集中风险

公司客户销售相对较集中，报告期内，公司前十大客户的销售总额为 11.7 亿元，占 2016 年度营业收入的比例为 83.56%。销售金额和销售占比较高，公司与大客户的合作对公司的盈利能力和业务发展具有重大影响，公司存在客户集中度较高风险。

## 5、产品质量责任风险

公司办公椅产品主要销售给国际大型办公家具渠道商，按摩椅椅身销售给按摩椅制造商大东傲胜。如果因为公司的产品质量问题，导致终端客户对公司客户提出索赔或提起诉讼，公司客户为了减少损失，有可能会对公司相应提出索赔或提起诉讼，公司因经营模式面临一定的产品质量责任风险。

## 6、市场竞争风险

(1) 公司所在的座椅制造行业竞争激烈，由于座椅行业进入门槛较低，国内从事座椅生产的企业非常多，仅产业集聚地安吉就有 700 家左右座椅企业，这些厂家通过各种营销手段，以更有竞争力的价格吸引消费者的注意，进而与公司构成竞争。如果公司不能保持座椅在研发、生产、销售领域中的优势地位，则会面临较大的市场竞争风险；

(2) 目前国内座椅行业生产企业以中小企业为主，市场集中度不高，竞争压力

较大。大部分中小型办公椅生产企业技术差别不大，产品同质化程度较高，竞争企业往往通过下调价格的方式参与竞争，行业竞争整体相对激烈；

(3) 办公椅产品供应充足，大比例产品出口到国外，低端产品竞争激烈，客户议价能力较强，重点企业在中高端产品上具有一定技术优势，客户价格敏感性稍弱；

(4) 座椅行业属于劳动密集型、资源消耗型企业，对资金、技术、人才要求相对较低，行业的进入壁垒较低，因此，潜在进入者较多，面临的潜在进入者威胁大。

应对措施：

1、公司将积极开拓国内市场，提高国内市场销售占比，合理利用外汇工具等方式规避国际市场波动、人民币汇率及出口退税政策变动风险；

2、公司将加大消费市场调研力度，加强研发团队建设，提升研发设计能力，以应对研发及新产品开发风险；

3、公司将持续不断地开拓新客户，同时重研发、重品质、重管理、重服务，提高大客户粘合度；

4、公司引进质量管理专业人才，利用更科学的质量管理理念，加强对公司产品的质量控制，提升产品质量，以应对产品质量责任风险；

5、公司将坚持以座椅为主业，继续走差异化竞争策略，坚持以中高端产品为重点，不断提升公司综合竞争能力，以应对市场竞争风险。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

## 议案二：关于 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2016 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	议案审议情况
2016 年 4 月 15 日	第二届监事会第七次会议	审议通过了如下议案：《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2016 年度远期外汇交易计划的议案》、《关于核定公司对外担保全年额度的议案》、《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于 2015 年度内部控制审计报告的议案》、《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
2016 年 4 月 27 日	第二届监事会第八次会议	审议通过了如下议案：《关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》
2016 年 8 月 24 日	第二届监事会第九次会议	审议通过了如下议案：《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2016 年 10 月 12 日	第二届监事会第十次会议	审议通过了如下议案：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及

		填补措施的议案》、《关于未来三年股东分红回报规划(2016年-2018年)的议案》
2016年10月20日	第二届监事会第十一次会议	审议通过了如下议案：《关于2016年第三季度报告全文及正文的议案》

## 二、监事会对有关事项发表的意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了股东大会和董事会的各次会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况以及公司管理制度等进行了监督；职工代表监事亲自参与公司各种内部制度的建设。监事会认为，公司有完善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽力尽职，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (二) 公司财务情况

报告期内，通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为公司财务制度健全，财务运行正常，财务管理规范，财务会计处理过程严格遵守国家会计法规以及股份公司财务会计准则的要求；监事会赞同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度会计报表出具的无保留意见的审计报告，认为公司2016年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

### (三) 公司募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的规定执行，没有发现募集资金违规行为。

### (四) 公司收购、出售资产情况

报告期内公司无重大收购、出售资产事项，没有发现内幕交易、损害股东权益、损害公司利益的情况。

### (五) 检查关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易，无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。

### (六) 年度报告审核意见

公司《2016 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和有关制度规定的要求，公司《2016 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项，在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2016 年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

### 三、2017 年度工作计划

2017 年，监事会将继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平、勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

上述议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司监事会

二〇一七年四月六日

---

### 议案三：关于 2016 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等相关规定要求，公司编制了 2016 年年度报告和摘要。

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过的 2016 年年度报告及其摘要已于 2017 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等媒体披露。

提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

## 议案四：关于 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，公司紧紧围绕年度经营目标，充分发挥研发、生产、品质等优势，持续加大研发投入，以创新引领公司发展，取得了较好的经营业绩。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）审计，现就公司 2016 年度财务决算报告如下：

### 一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表已经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：永艺股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永艺股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
总资产	940,347,303.11	799,501,332.49	17.62%
归属于上市公司股东的净资产	622,609,825.92	552,385,759.99	12.71%
每股净资产	6.23	5.52	12.86%
经营活动产生的现金流量净额	99,781,684.11	112,524,812.41	-11.32%
营业收入	1,401,922,475.47	1,135,753,111.13	23.44%
营业利润	125,474,601.04	105,767,938.05	18.63%
利润总额	142,762,142.39	109,637,736.04	30.21%
净利润	120,230,571.65	91,199,446.72	31.83%
归属于上市公司股东的净利润	120,224,065.93	91,199,446.72	31.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,731,971.16	81,904,274.34	35.20%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

**(一) 资产负债情况**

单位：元

项目名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	117,306,800.24	143,181,653.98	-18.07%
应收票据	5,899,814.20	4,315,045.70	36.73%
应收账款	188,179,843.78	131,384,085.98	43.23%
预付款项	13,628,358.98	5,261,684.02	159.01%
其他应收款	3,392,757.52	7,744,652.26	-56.19%
存货	133,558,535.12	103,653,896.70	28.85%
其他流动资产	124,844,344.97	156,543,680.05	-20.25%
可供出售金融资产	17,065,700.00	10,500,000.00	62.53%
固定资产	264,229,591.57	181,791,387.90	45.35%
在建工程	4,981,598.63	22,525,675.63	-77.88%
无形资产	52,854,541.82	13,195,020.42	300.56%
长期待摊费用	10,843,917.66	3,430,674.44	216.09%
递延所得税资产	3,561,498.62	2,973,875.41	19.76%
其他非流动资产		13,000,000.00	-100.00%
应付账款	244,564,053.19	188,288,156.39	29.89%
预收款项	11,502,358.84	9,877,404.59	16.45%
应付职工薪酬	33,830,518.64	24,981,689.48	35.42%
应交税费	4,465,565.61	3,722,802.11	19.95%
其他应付款	16,332,475.13	19,061,519.91	-14.32%
递延收益	1,036,000.06	1,184,000.02	-12.50%

**变动分析：**

(1) 应收票据比上年同期增加 36.73%，主要系期末尚未到期的银行承兑汇票增加所致。

(2) 应收账款比上年同期增加 43.23%，主要系公司本期营业收入增加，相应期末应收款增加所致。

- (3) 预付款项比上年同期增加 159.01%，主要系公司期末预付材料款增加所致。
- (4) 其他应收款比上年同期减少 56.19%，主要系公司期末应收出口退税款减少所致。
- (5) 可供出售金融资产比上年同期增加 62.53%，主要系增加权益性投资所致。
- (6) 固定资产比上年同期增加 45.35%，主要系公司购建厂房、设备所致。
- (7) 在建工程比上年同期减少 77.88%，主要系公司在建工程完工结转所致。
- (8) 无形资产比上年同期增加 300.56%，主要系本期购置土地使用权、商标权所致。
- (9) 长期待摊费用比上年同期增加 216.09%，主要系本期引进人才支出所致。
- (10) 其他非流动资产期末金额为 0，主要系本期长期资产结转所致。
- (11) 应付职工薪酬比上年同期增加 35.42%，主要系公司业务增长，职工薪酬增加所致。

## (二) 股东权益情况

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
资本公积	202,878,477.37	202,878,477.37	0.00%
盈余公积	24,118,091.13	14,638,516.74	64.76%
未分配利润	295,613,257.42	234,868,765.88	25.86%
归属于母公司所有者权益	622,609,825.92	552,385,759.99	12.71%

变动分析：

- (1) 盈余公积比上年同期增加 64.76%，系按母公司本期实现的净利润的 10% 提取法定盈余公积所致。

## (三) 经营情况

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
营业收入	1,401,922,475.47	1,135,753,111.13	23.44%

营业成本	1,106,120,769.94	906,233,279.88	22.06%
税金及附加	13,080,083.80	5,058,034.58	158.60%
销售费用	46,904,038.71	43,856,905.23	6.95%
管理费用	114,850,723.82	91,382,533.23	25.68%
财务费用	-15,143,589.61	-14,985,315.68	1.06%
资产减值损失	4,062,615.05	4,348,989.76	-6.58%
公允价值变动收益		5,890,406.80	-100.00%
投资收益	-6,573,232.72	18,847.12	-34,976.59%
营业利润	125,474,601.04	105,767,938.05	18.63%
营业外收入	18,396,796.54	5,906,378.95	211.47%
营业外支出	1,109,255.19	2,036,580.96	-45.53%
利润总额	142,762,142.39	109,637,736.04	30.21%
净利润	120,230,571.65	91,199,446.72	31.83%

#### 变动分析：

(1) 税金及附加比上年同期增加 158.60%，主要系业务增长税金增加和税金及附加核算口径变动所致。

(2) 投资收益比上年同期减少 34,976.59%，主要系远期结售汇收益减少所致。

(3) 营业外收入比上年同期增加 211.47%，主要系政府补助增加所致。

(4) 营业外支出比上年同期减少 45.53%，主要系非流动资产处置损失和水利基金支出所致。

#### (四) 现金流量分析

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,531,951,148.29	1,261,921,453.06	21.40%
经营活动现金流出小计	1,432,169,464.18	1,149,396,640.65	24.60%
经营活动产生的现金流量净额	99,781,684.11	112,524,812.41	-11.32%

投资活动现金流入小计	185,430,321.65	581,315,803.45	-68.10%
投资活动现金流出小计	269,461,776.90	785,022,327.42	-65.67%
投资活动产生的现金流量净额	-84,031,455.25	-203,706,523.97	-58.75%
筹资活动现金流入小计	36,000,000.00	235,500,000.00	-84.71%
筹资活动现金流出小计	80,884,191.74	79,262,751.13	2.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-44,884,191.74	156,237,248.87	-128.73%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,059,109.14	9,768,640.92	-58.45%
现金及现金等价物净增加额	-25,074,853.74	74,824,178.23	-133.51%

#### 变动分析：

(1) 投资活动现金流入小计比上年同期减少 68.10%，主要系本期收回理财产品减少所致。

(2) 投资活动现金流出小计比上年同期减少 65.67%，主要系本期未购买的理财产品减少所致。

(3) 筹资活动现金流入小计比上年同期减少 84.71%，主要系发行权益性证券收到的现金减少所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 58.45%，主要系外币结汇、折算差异减少所致。

### (五) 主要财务指标

#### 1、偿债能力指标

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
流动比率	1.89	2.24	-15.63%
速动比率	1.46	1.82	-19.78%

#### 2、营运能力指标

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
应收账款周转率（次）	8.11	9.19	-11.75%
存货周转率（次）	9.27	8.75	5.94%

### 3、盈利能力指标

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
每股收益（元）	1.20	0.93	29.03%
净资产收益率（%）	20.61	18.34	12.38%

报告期内公司经营情况良好，每股收益和净资产收益率较高。

具体内容请查阅公司《2016 年年度报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

## 议案五：关于 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的“天健审【2017】658 号”《审计报告》确认，2016 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 120,224,065.93 元，母公司实现净利润 94,795,743.91 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

一、按 2016 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 9,479,574.39 元。

二、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为 96,562,820.17 元。

三、以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积转增股本方式每10股转增股本15股。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

## 议案六：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及所属子公司 2017 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。有效期为自 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

## 议案七：关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已完成公司 2016 年度审计工作，经协商确定其审计业务报酬为 92 万元（其中年度财务审计费用 67 万元，内部控制审计费用 25 万元）。

鉴于天健会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司 2017 年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度财务审计、内部控制审计等。并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2017 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

## 议案八：关于吸收合并全资子公司的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司安吉永艺索菲家具有限公司（以下简称“永艺索菲”）、安吉永艺家具贸易有限公司（以下简称“永艺家具贸易”）。吸收合并完成后，永艺索菲和永艺家具贸易的独立法人资格将被注销。

### 一、合并方基本情况

- 1、公司名称：永艺家具股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司（上市）
- 3、统一社会信用代码：913300007284720788
- 4、公司住所：安吉县递铺镇永艺西路 1 号
- 5、法定代表人：张加勇
- 6、注册资本：10,000 万元
- 7、成立日期：2001 年 4 月 27 日

8、经营范围：家具及配件、办公用品制造、销售，五金配件加工、销售，自营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 94,034.73 万元，净资产 62,861.63 万元，负债 31,173.10 万元，营业收入 140,192.25 万元，利润总额 14,276.21 万元，净利润 12,023.06 万元。（以上数据已经审计）

### 二、被吸收方基本情况

#### （一）永艺索菲

- 1、公司名称：安吉永艺索菲家具有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：913305237458344641
- 4、公司住所：安吉县灵峰街道清水塘路 58 号
- 5、法定代表人：张加勇

6、注册资本：14,083,635 元

7、成立日期：2003 年 1 月 28 日

8、经营范围：生产、销售按摩椅、沙发、家用小电器、健身器具、理发美发用具及相关模具，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 2,671.42 万元，净资产 1,091.51 万元，负债 1,579.91 万元，营业收入 72.19 万元，利润总额-65.38 万元，净利润-65.38 万元。（以上数据已经审计）

永艺索菲为公司全资子公司。

## （二）永艺家具贸易

1、公司名称：安吉永艺家具贸易有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、统一社会信用代码：91330523676187581T

4、公司住所：递铺镇范谭工业园区（永艺路 58 号）

5、法定代表人：张加勇

6、注册资本：50 万元

7、成立日期：2008 年 6 月 13 日

8、经营范围：家具、纺织品、五金、按摩椅、皮革销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 145.32 万元，净资产 120.32 万元，负债 25.00 万元，营业收入 125.85 万元，利润总额 6.95 万元，净利润 6.96 万元（以上数据已经审计）

永艺家具贸易为公司全资子公司。

## 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司吸收合并永艺索菲、永艺家具贸易全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，永艺索菲、永艺家具贸易的独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化；

2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定；

3、本次合并完成后，永艺索菲、永艺家具贸易所有资产、负债、权益将由公司享有或承担；

4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有。

5、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

7、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

#### **四、本次吸收合并目的及对上市公司影响**

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。

由于永艺索菲、永艺家具贸易系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

#### **五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权**

提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日