

公司代码：603600

公司简称：永艺股份

# 永艺家具股份有限公司 2018 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.....	6
四、	附录.....	9

## 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	1,642,604,809.41	1,107,407,407.10	48.33
归属于上市公司股东的净资产	1,132,376,025.33	666,787,424.66	69.83
	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	16,474,631.48	48,629,221.59	-66.12
	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	1,696,137,438.52	1,304,031,213.31	30.07
归属于上市公司股东的净利润	73,906,073.58	89,612,241.07	-17.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,695,196.47	86,883,637.29	-38.20

加权平均净资产收益率 (%)	7.56	14.13	减少 6.57 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.35	-22.86
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.35	-22.86

## 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	-14,731.29	-149,954.83	
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	3,309,051.49	22,328,042.67	
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	1,466,286.17	1,880,861.52	
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	-1,899.56	-29,353.75	
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)	-15,112.74	-22,438.88	
所得税影响额	-911,474.49	-3,796,279.62	
合计	3,832,119.58	20,210,877.11	

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

单位:股

股东总数(户)		14,064				
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	77,812,500	25.68	0	质押	59,200,000	境内非国有法人
安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司	49,218,750	16.24	0	无	0	境内非国有法人
阮正富	25,312,500	8.35		质押	17,915,000	境内自然人
张加勇	19,406,150	6.40		无	0	境内自然人
王继东	11,150,000	3.68	11,150,000	无	0	未知
建信基金-杭州银行-建信-华润信托-惠润1号特定客户资产管理计划	10,000,000	3.30	10,000,000	无	0	未知
玄元(横琴)股权投资有限公司-玄元横琴2号私募股权投资基金	5,800,000	1.91	5,800,000	无	0	未知
钱海平	5,550,000	1.83	5,550,000	无	0	未知
浙江升华控股集团有限公司	5,550,000	1.83	5,550,000	无	0	未知
戚国红	5,000,000	1.65	5,000,000	无	0	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			
永艺控股有限公司	77,812,500	人民币普通股	77,812,500			

安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司	49,218,750	人民币普通股	49,218,750
阮正富	25,312,500	人民币普通股	25,312,500
张加勇	19,406,150	人民币普通股	19,406,150
何烽	4,922,500	人民币普通股	4,922,500
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	3,805,137	人民币普通股	3,805,137
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	2,777,939	人民币普通股	2,777,939
全国社保基金五零二组合	1,929,509	人民币普通股	1,929,509
周力	1,615,600	人民币普通股	1,615,600
黄卫书	546,950	人民币普通股	546,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	张加勇持有永艺控股 60%股权、其妻子尚巍巍持有永艺控股 40%股权；永艺控股持有尚诚永盛 63.5714%的股权；阮正富持有尚诚永盛 21.1904%的股权。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
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

项目名称	期末余额	年初余额	变动比例	情况说明
货币资金	96,821,789.48	190,670,268.12	-49.22%	(1)
应收票据	3,677,070.33	7,626,603.71	-51.79%	(2)
预付款项	39,285,951.88	20,747,174.38	89.36%	(3)
其他流动资产	426,029,132.37	33,717,693.71	1163.52%	(4)
在建工程	80,629,338.47	5,020,864.43	1505.89%	(5)
无形资产	80,293,514.50	61,698,911.16	30.14%	(6)
递延所得税资产	4,500,345.83	3,251,203.96	38.42%	(7)

资本公积	554,369,507.48	82,377,720.69	572.96%	(8)
项目名称	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)		
营业收入	1,696,137,438.52	1,304,031,213.31	30.07%	(9)
营业成本	1,438,819,282.00	1,039,185,928.06	38.46%	(10)
销售费用	65,990,652.22	41,261,049.60	59.93%	(11)
研发费用	60,258,506.73	40,943,244.90	47.18%	(12)
财务费用	-13,681,193.50	8,438,359.13	-262.13%	(13)
资产减值损失	3,749,019.66	1,548,265.16	142.14%	(14)
其他收益	22,328,042.67	8,738,983.81	155.50%	(15)
营业外收入	30,584.65	2,977,830.63	-98.97%	(16)
所得税费用	10,755,420.01	18,951,943.53	-43.25%	(17)
少数股东损益	1,492,654.07	735,052.81	103.07%	(18)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,719,125,887.72	1,326,404,835.87	29.61%	(19)
收到的税费返还	147,938,149.44	106,542,608.45	38.85%	(20)
收到其他与经营活动有关的现金	48,680,920.62	9,429,367.21	416.27%	(21)
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,368,178.97	1,054,203,363.78	40.99%	(22)
支付的各项税费	33,141,957.81	48,954,984.79	-32.30%	(23)
支付其他与经营活动有关的现金	128,254,046.02	93,411,203.57	37.30%	(24)
收回投资收到的现金	635,000,000.00	110,000,000.00	477.27%	(25)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000,699.40	121,072.00	23853.27%	(26)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,648,513.26	79,882,432.43	87.34%	(27)
投资支付的现金	1,025,000,000.00		100.00%	(28)
吸收投资收到的现金	520,000,000.00	28,560,130.20	1720.72%	(29)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,722,833.21	60,000,000.00	114.54%	(30)

- (1) 货币资金较上年期末下降49.22%，主要系本期购买理财产品增加所致；
- (2) 应收票据较上年期末下降51.79%，主要系本期银行承兑汇票到期解付所致；
- (3) 预付款项较上年期末增加89.36%，主要系预付材料款增加所致；
- (4) 其他流动资产较上年期末增加1163.52%，主要系购买理财产品增加所致；
- (5) 在建工程较上年期末增加1505.89%，主要系募投项目购买设备以及基建投入增加所致；
- (6) 无形资产较上年期末增加30.14%，主要系本期新增土地使用权所致；
- (7) 递延所得税资产较上年期末增加38.42%，主要系坏账准备增加所致；
- (8) 资本公积较上年期末增加572.96%，主要系本期非公开发行股票募集资金所致；
- (9) 营业收入较上年同期增加30.07%，主要系公司加强市场营销，办公椅、沙发等销售增长所致；
- (10) 营业成本较上年同期增加38.46%，主要系业务规模增长，营业成本相应增长所致，营业成本变动比例高于营业收入变动比例主要系材料成本较去年同期处于高位所致；
- (11) 销售费用较上年同期增加59.93%，主要系运输保险费和销售业务费增加所致；
- (12) 研发费用较上年同期增加47.18%，主要系本期加大研发投入所致；
- (13) 财务费用较上年同期下降262.13%，主要系本期汇兑收益增加所致；
- (14) 资产减值损失较上年同期增加142.14%，主要系本期销售规模增加致使坏账准备增加所致；

- (15) 其他收益较上年同期增加155.50%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
- (16) 营业外收入较上年同期下降98.97%，主要系上年同期有无法支付的款项所致；
- (17) 所得税费用较上年同期下降43.23%，主要系本期公司利润下降以及研发费加计扣除同比增加所致；
- (18) 少数股东损益较上年同期增加103.07%，主要系本期非全资子公司盈利增加所致；
- (19) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加29.61%，主要系本期销售规模增加所致；
- (20) 收到的税费返还较上年同期增加38.85%，主要系本期销售规模增加，收到的出口退税增加所致；
- (21) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加416.27%，主要系本期收到的政府补助以及押金及保证金增加所致；
- (22) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加40.99%，主要系公司业务增长，材料采购相应增长所致；
- (23) 支付的各项税费较上年同期下降32.30%，主要系本期缴纳的企业所得税减少所致；
- (24) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加37.30%，主要系付现的管理费用、销售费用增加所致；
- (25) 收回投资收到的现金较上年同期增加477.27%，主要系本期购买的银行理财产品到期增加所致；
- (26) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加23853.27%，主要系本期公司处置了一个土地使用权所致；
- (27) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加87.34%，主要系本期募投项目购买设备以及基建投入、购买土地增加所致；
- (28) 投资支付的现金较上年同期增加100%，主要系本期购买银行理财产品增加所致；
- (29) 吸收投资收到的现金较上年同期增加1720.72%，主要系本期公司完成非公开发行股票募集资金，募集资金到位所致；
- (30) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加114.54%，主要系本期公司对股东的利润分配增加所致；

### 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

报告期内，公司积极推进再融资工作：

2018年4月20日，公司完成非公开发行A股股票事项，非公开发行A股股票50,000,000股，公司总股本变更为303,044,790股。2018年6月8日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-040），公司注册资本由25,304.479万元变更为30,304.479万元。

### 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	永艺家具股份有限公司
法定代表人	张加勇
日期	2018 年 10 月 27 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位: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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	96,821,789.48	190,670,268.12
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		
应收票据及应收账款	282,307,271.30	228,991,944.92
其中:应收票据	3,677,070.33	7,626,603.71
应收账款	278,630,200.97	221,365,341.21
预付款项	39,285,951.88	20,747,174.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,286,575.48	3,362,271.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	295,207,457.70	235,539,279.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	426,029,132.37	33,717,693.71
流动资产合计	1,142,938,178.21	713,028,632.29
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	17,065,700.00	17,065,700.00
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	297,620,742.53	291,642,678.19
在建工程	80,629,338.47	5,020,864.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,293,514.50	61,698,911.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,556,989.87	15,699,417.07
递延所得税资产	4,500,345.83	3,251,203.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	499,666,631.20	394,378,774.81
资产总计	1,642,604,809.41	1,107,407,407.10
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	397,619,624.01	343,286,187.02
预收款项	14,149,588.70	11,585,700.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,305,121.16	34,483,667.44
应交税费	3,784,264.35	3,796,573.00
其他应付款	41,410,314.60	39,889,637.74
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	501,268,912.82	433,041,765.28
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益	777,000.13	888,000.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	777,000.13	888,000.10
负债合计	502,045,912.95	433,929,765.38
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	303,044,790.00	253,044,790.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,369,507.48	82,377,720.69
减：库存股	28,560,130.20	28,560,130.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,672,090.45	32,672,090.45
一般风险准备		
未分配利润	270,849,767.60	327,252,953.72
归属于母公司所有者权益合计	1,132,376,025.33	666,787,424.66
少数股东权益	8,182,871.13	6,690,217.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,140,558,896.46	673,477,641.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,642,604,809.41	1,107,407,407.10

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

2018 年 9 月 30 日

编制单位: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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	82,550,787.66	173,645,639.23
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		
应收票据及应收账款	304,250,980.84	208,678,591.61
其中:应收票据	3,677,070.33	2,963,224.59
应收账款	300,573,910.51	205,715,367.02
预付款项	30,798,406.73	18,725,282.06
其他应收款	49,566,843.40	9,470,849.88
其中:应收利息		
应收股利		
存货	253,340,620.94	198,549,114.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	425,926,296.01	31,096,295.82
流动资产合计	1,146,433,935.58	640,165,772.66
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	17,065,700.00	17,065,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,875,466.24	76,875,466.24
投资性房地产		
固定资产	142,316,374.70	135,324,004.53
在建工程	80,629,338.47	2,808,513.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,496,135.58	48,655,564.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,955,325.07	25,716,086.09
递延所得税资产	3,506,050.81	3,057,097.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	418,844,390.87	309,502,432.35
资产总计	1,565,278,326.45	949,668,205.01
<b>流动负债:</b>		
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		
应付票据及应付账款	522,779,185.12	398,106,863.54
预收款项	7,716,985.13	5,719,254.76
应付职工薪酬	39,551,721.39	29,808,360.23
应交税费	2,275,996.66	2,388,426.88
其他应付款	84,064,263.77	62,832,503.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	656,388,152.07	498,855,409.18
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益	777,000.13	888,000.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	777,000.13	888,000.10
负债合计	657,165,152.20	499,743,409.28
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	303,044,790.00	253,044,790.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	551,211,018.21	79,219,231.42
减：库存股	28,560,130.20	28,560,130.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,672,090.45	32,672,090.45
未分配利润	49,745,405.79	113,548,814.06
所有者权益（或股东权益）合计	908,113,174.25	449,924,795.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,565,278,326.45	949,668,205.01

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

2018年1—9月

编制单位：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	593,012,929.45	498,401,787.70	1,696,137,438.52	1,304,031,213.31
其中：营业收入	593,012,929.45	498,401,787.70	1,696,137,438.52	1,304,031,213.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	569,186,239.06	470,301,497.06	1,634,077,742.50	1,206,575,130.49
其中：营业成本	495,704,442.42	399,966,909.12	1,438,819,282.00	1,039,185,928.06
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	2,877,595.54	3,746,270.85	8,280,995.19	9,331,394.32
销售费用	26,639,524.04	15,473,482.78	65,990,652.22	41,261,049.60
管理费用	26,309,658.51	26,848,331.78	70,660,480.20	65,866,889.32
研发费用	27,795,671.52	18,167,108.53	60,258,506.73	40,943,244.90
财务费用	-9,686,871.28	4,345,020.83	-13,681,193.50	8,438,359.13
其中：利息费用	82,339.21	1,642.17	158,468.60	1,642.17
利息收入	813,018.08	451,033.67	2,133,184.24	935,980.49
资产减值损失	-453,781.69	1,754,373.17	3,749,019.66	1,548,265.16
加：其他收益	3,309,051.49	2,351,881.41	22,328,042.67	8,738,983.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,531,142.20		1,945,717.55	1,779,808.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,731.29	-727,108.73	-149,954.83	-1,589,176.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,652,152.79	29,725,063.32	86,183,501.41	106,385,699.01

加：营业外收入	1,913.61	20.01	30,584.65	2,977,830.63
减：营业外支出	3,813.17	11,361.59	59,938.40	64,292.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,650,253.23	29,713,721.74	86,154,147.66	109,299,237.41
减：所得税费用	1,876,742.75	5,008,660.20	10,755,420.01	18,951,943.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,773,510.48	24,705,061.54	75,398,727.65	90,347,293.88
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,773,510.48	24,705,061.54	75,398,727.65	90,347,293.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	26,329,687.73	24,036,939.45	73,906,073.58	89,612,241.07
2.少数股东损益	443,822.75	668,122.09	1,492,654.07	735,052.81
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）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	26,773,510.48	24,705,061.54	75,398,727.65	90,347,293.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,329,687.73	24,036,939.45	73,906,073.58	89,612,241.07
归属于少数股东的综合收益总额	443,822.75	668,122.09	1,492,654.07	735,052.81
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.27	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.27	0.35

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：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

2018年1—9月

编制单位：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、营业收入	508,471,059.26	410,419,306.98	1,485,650,781.88	1,022,263,655.48
减：营业成本	428,653,119.83	332,118,099.09	1,262,238,120.68	822,149,644.31
税金及附加	2,259,637.19	1,712,051.77	5,658,872.60	4,348,226.99
销售费用	22,593,014.94	11,630,634.79	55,873,244.07	29,683,065.09
管理费用	23,696,493.11	21,372,210.58	62,795,141.30	46,661,518.63
研发费用	25,185,176.17	14,473,034.90	54,175,829.37	30,382,271.61
财务费用	-8,609,459.36	3,870,160.92	-12,448,864.61	7,716,629.66
其中：利息费用	82,339.21	1,642.17	158,468.60	1,642.17
利息收入	799,544.27	421,265.71	2,104,330.24	860,907.23
资产减值损失	-549,713.40	1,676,291.32	3,170,116.86	2,010,502.50
加：其他收益	1,517,576.59	854,770.49	20,232,189.55	4,085,115.45
投资收益（损失以“-”号填列）	1,531,142.20		1,945,717.55	1,779,808.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,087.84	-90,642.28	-150,311.38	-684,919.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,276,421.73	24,330,951.82	76,215,917.33	84,491,801.59
加：营业外收入	630.00		23,922.04	2,977,810.62
减：营业外支出	3,753.41	10,079.00	58,067.99	57,472.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,273,298.32	24,320,872.82	76,181,771.38	87,412,139.26
减：所得税费用	936,386.97	3,724,077.83	9,675,919.95	13,300,944.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,336,911.35	20,596,794.99	66,505,851.43	74,111,194.88
(一) 持续经营净利润（净亏损	17,336,911.35	20,596,794.99	66,505,851.43	74,111,194.88

以“-”号填列)				
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	17,336,911.35	20,596,794.99	66,505,851.43	74,111,194.88
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

2018 年 1—9 月

编制单位: 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,719,125,887.72	1,326,404,835.87
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	147,938,149.44	106,542,608.45
收到其他与经营活动有关的现金	48,680,920.62	9,429,367.21
经营活动现金流入小计	1,915,744,957.78	1,442,376,811.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,368,178.97	1,054,203,363.78
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	251,506,143.50	197,178,037.80
支付的各项税费	33,141,957.81	48,954,984.79
支付其他与经营活动有关的现金	128,254,046.02	93,411,203.57
经营活动现金流出小计	1,899,270,326.30	1,393,747,589.94
经营活动产生的现金流量净额	16,474,631.48	48,629,221.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	635,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,945,717.55	1,779,808.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000,699.40	121,072.00
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	15,140,666.66	
投资活动现金流入小计	681,087,083.61	111,900,880.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,648,513.26	79,882,432.43
投资支付的现金	1,025,000,000.00	
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	1,174,648,513.26	79,882,432.43
投资活动产生的现金流量净额	-493,561,429.65	32,018,448.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	520,000,000.00	28,560,130.20
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		
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	520,000,000.00	28,560,130.20

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	128,722,833.21	60,000,000.00
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	3,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	131,822,833.21	60,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	388,177,166.79	-31,439,869.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,886,272.56	4,402,389.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-86,023,358.82	53,610,189.91
加：期初现金及现金等价物余额	175,529,601.46	117,306,800.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	89,506,242.64	170,916,990.15

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

2018 年 1—9 月

编制单位：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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,455,507,385.99	967,371,663.39
收到的税费返还	126,054,726.51	94,745,617.30
收到其他与经营活动有关的现金	227,105,150.50	20,862,820.96
经营活动现金流入小计	1,808,667,263.00	1,082,980,101.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,304,614,277.34	831,584,942.38
支付给职工以及为职工支付的现金	213,288,414.11	98,006,184.96
支付的各项税费	25,137,879.10	19,064,093.92
支付其他与经营活动有关的现金	249,194,210.90	106,758,725.18
经营活动现金流出小计	1,792,234,781.45	1,055,413,946.44
经营活动产生的现金流量净额	16,432,481.55	27,566,155.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	635,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,945,717.55	1,779,808.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000,099.40	96,772.00
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	15,140,666.66	
投资活动现金流入小计	681,086,483.61	111,876,580.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,746,492.76	64,281,057.00
投资支付的现金	1,028,000,000.00	

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		
投资活动现金流出小计	1,171,746,492.76	64,281,057.00
投资活动产生的现金流量净额	-490,660,009.15	47,595,523.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	520,000,000.00	28,560,130.20
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	520,000,000.00	28,560,130.20
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	128,722,833.21	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	131,822,833.21	60,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	388,177,166.79	-31,439,869.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,780,629.06	4,722,748.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-83,269,731.75	48,444,557.81
加：期初现金及现金等价物余额	158,504,972.57	98,536,572.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	75,235,240.82	146,981,130.53

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