

公司代码：603600

公司简称：永艺股份

永艺家具股份有限公司 2018 年第一季度报告

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	10

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,083,206,456.72	1,107,407,407.10	-2.19%
归属于上市公司股东的净资产	692,811,074.43	666,787,424.66	3.90%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-49,579,617.92	18,946,075.50	-361.69%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	488,597,729.08	355,547,282.51	37.42%
归属于上市公司股东的净利润	26,023,649.77	24,600,967.72	5.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,973,716.46	23,901,156.12	-49.90%
加权平均净资产收益率(%)	3.83%	3.87%	-0.05%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00%

一季度公司净利润水平同比有所下降，主要由两方面的原因造成。第一，2017年原材料价格快速上涨，而公司产品销售价格调整滞后于原材料上涨速度，原材料价格上涨对公司经营的影响

在2018年第一季度继续逐步消化。第二，2018年一季度人民币呈现出一定的升值趋势，而公司外销收入主要以美元进行结算，人民币升值短期内对公司净利润有一定负面影响。

公司多措并举逐步化解外部不利因素对公司盈利能力的影响。首先，公司逐步与客户协商完成产品销售价格的调整，原材料价格上涨对公司盈利能力构成的冲击逐步消化。其次，公司与部分外销客户协商一致，逐步采取人民币进行贸易结算，从根本上解决汇率波动对公司的影响。最后，在全公司范围内推行降本增效，努力降低成本提高经营效率；推行集团化采购，进一步提高与供应商的议价能力，进而提高公司盈利水平。上述措施取得了积极效果，一季度净利润水平环比上年度第四季度已出现明显回升。

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	说明
非流动资产处置损益	5,080.57	
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	16,461,752.48	
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	123,616.44	
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	-36,006.31	
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)	-5,691.86	
所得税影响额	-2,498,818.01	
合计	14,049,933.31	

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)	15,314					
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	30.75	0	质押	53,150,000	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	19.45	0	无	0	境内非国有法人
阮正富	25,312,500	10.00	0	质押	15,315,000	境内自然人
张加勇	18,281,250	7.22	0	质押	8,250,000	境内自然人
何烽	4,922,500	1.95	0	无	4,622,000	境内自然人
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	3,505,143	1.39	0	无	0	国有法人
中欧基金—中国银行—平安人寿—中欧基金—平安人寿委托投资1号资产管理计划	1,954,520	0.77	0	无	0	国有法人
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	1,877,939	0.74	0	无	0	国有法人
周力	1,700,000	0.67	0	无	0	境内自然人
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	1,034,939	0.41	0	无	0	国有法人
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	18,281,250	人民币普通股	18,281,250
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	3,505,143	人民币普通股	3,505,143
中欧基金—中国银行—平安人寿—中欧基金—平安人寿委托投资1号资产管理计划	1,954,520	人民币普通股	1,954,520
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	1,877,939	人民币普通股	1,877,939
周力	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
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	1,034,939	人民币普通股	1,034,939
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		

注：公司股东永艺控股有限公司、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司、张加勇，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期届满，该部分限售股共计145,312,500股，于2018年1月23日起上市流通。（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-001。

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	上年度余额	变动比例	情况说明
货币资金	84,811,777.50	190,670,268.12	-55.52%	(1)
预付账款	33,688,553.64	20,747,174.38	62.38%	(2)
在建工程	8,133,414.64	5,020,864.43	61.99%	(3)
无形资产	103,710,639.47	61,698,911.16	68.09%	(4)
预收款项	15,091,295.54	11,585,700.08	30.26%	(5)
应交税费	1,280,853.08	3,796,573.00	-66.26%	(6)

会计报表项目	本期金额 (1-3)	上年同期金额 (1-3)	变动比例	情况说明
营业收入	488,597,729.08	355,547,282.51	37.42%	(7)
营业成本	422,988,250.12	282,992,143.47	49.47%	(8)
财务费用	6,108,019.20	510,941.48	1095.44%	(9)
资产减值损失	-343,275.72	-1,265,002.42	72.86%	(10)
投资收益	123,616.44	818,219.18	-84.89%	(11)
收到其他与经营活动有关的现金	32,555,570.63	679,637.30	4690.14%	(12)
购买商品、接受劳务支付的现金	514,272,083.30	307,362,053.92	67.32%	(13)
支付的各项税费	14,040,137.65	8,605,703.68	63.15%	(14)
收回投资收到的现金		50,000,000.00	-100.00%	(15)
取得投资收益收到的现金	123,616.44	818,219.18	-84.89%	(16)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,000.00	13,100.00	564.12%	(17)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,482,557.50	20,650,449.42	163.83%	(18)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,256,931.64	-92,876.46	-1253.34%	(19)

- (1) 货币资金较上年末减少 55.52%，主要系支付土地出让金及材料购买增加所致；
- (2) 预付账款较上年末增长 62.38%，主要系业务增长，预付材料款增加所致；
- (3) 在建工程较上年末增长 61.99%，主要系公司工程项目增加所致；
- (4) 无形资产较上年末增长 68.09%，主要系购买土地使用权所致；
- (5) 预收款项较上年末增长 30.26%，主要系预收货款增加所致；
- (6) 应交税费较上年末减少 66.26%，主要系本期期初税款缴纳所致；
- (7) 营业收入较上年同期增长 37.42%，主要系公司业务增长所致；
- (8) 营业成本较上年同期增长 49.47%，主要系公司业务增长，成本相应增加及材料涨价所致；
- (9) 财务费用较上年同期增长 1095.44%，主要系人民币升值，汇兑损失增加所致；
- (10) 资产减值损失较上年同期增长 72.86%，主要系本期计提的坏账准备金额较上年同期减少所致；

- (11) 投资收益较上年同期减少 84.89%，主要系本期理财产品收益减少所致；
- (12) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 4690.14%，主要系本期收到的政府补助及投标保证金增加所致；
- (13) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 67.32%，主要系本期材料采购增加所致；
- (14) 支付的各项税费较上年同期增长 63.15%，主要系缴纳税金增加所致；
- (15) 收回投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要系本期无投资收回所致；
- (16) 取得投资收益收到的现金较上年同期减少 84.89%，主要系本期理财产品收益减少所致；
- (17) 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长 564.12%，主要系固定资产处置增加所致；
- (18) 购建固定资产、无形资产和长期资产支付的现金较上年同期增长 163.83%，主要系购买土地使用权所致；
- (19) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 1253.34%，主要系外币结汇、汇兑损失增加所致；

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

(一) 公司非公开发行股票事项：

报告期内，公司积极推进再融资工作：

公司于 2016 年 11 月 25 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行 A 股股票的申请文件，于 2016 年 12 月 2 日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163550 号），于 2017 年 1 月 12 日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163550 号），于 2017 年 1 月 24 日向中国证监会提交了反馈意见延期回复申请，于 2017 年 2 月 17 日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。

结合国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经公司 2017 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第十九次会议、2017 年 6 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，对公司非公开发行股票预案中的发行数量、发行价格及定价原则等进行调整。

2017 年 10 月 27 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。

2017 年 12 月 29 日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2312 号）。

2018年4月20日,公司完成本次非公开发行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。

(二) 公司2017年限制性股票激励计划授予登记情况:

1、限制性股票授予情况:

公司于2017年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》,根据公司2017年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的规定和公司2017年第三次临时股东大会的授权,公司董事会已完成限制性股票的首次授予登记工作,限制性股票的授予登记情况如下:

(1) 授予日: 2017年7月27日。

(2) 授予价格: 本次授予限制性股票的授予价格为每股9.38元。

(3) 授予人数: 113人, 公司管理人员、核心技术(业务)骨干以及公司董事会认定的应纳入激励范围的员工, 不包括独立董事和监事。

(4) 授予数量: 304.479万股。

(5) 股票来源: 公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。

(6) 拟授予数量和实际授予数量的差异说明: 在实际认购过程中, 3名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票11.56万股, 1名激励对象因个人原因放弃其部分获授的限制性股票0.601万股。因此, 公司实际向113名激励对象授予304.479万股限制性股票。除上述事项外, 本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《限制性股票激励计划激励对象名单(首次授予日)》一致, 未有其他调整。

2、激励对象名单及实际授予登记情况:

限制性股票分配类别	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划总量的比例	占授予完成时总股本的比例
管理人员、核心技术(业务)骨干 (113人)	304.479	83.77%	1.20%
预留	58.98	16.23%	0.23%
合计	363.459	100.00%	1.44%

(内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号: 2017-062、068)

公司将根据股权激励计划后续进展情况, 及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

合计	363.459	100.00%	1.44%
----	---------	---------	-------

(内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2017-062、068)

公司将根据股权激励计划后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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
流动资产:		
货币资金	84,811,777.50	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	6,724,841.91	7,626,603.71
应收账款	231,992,215.13	221,365,341.21
预付款项	33,688,553.64	20,747,174.38
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	3,797,629.19	3,362,271.49

买入返售金融资产		
存货	244,442,305.92	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	36,318,722.43	33,717,693.71
流动资产合计	641,776,045.72	713,028,632.29
非流动资产：		
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	290,705,444.35	291,642,678.19
在建工程	8,133,414.64	5,020,864.43
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	103,710,639.47	61,698,911.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,839,458.03	15,699,417.07
递延所得税资产	3,975,754.51	3,251,203.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,430,411.00	394,378,774.81
资产总计	1,083,206,456.72	1,107,407,407.10
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		
应付账款	304,317,100.48	343,286,187.02
预收款项	15,091,295.54	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	26,422,699.08	34,483,667.44
应交税费	1,280,853.08	3,796,573.00

应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,684,472.85	39,889,637.74
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	382,796,421.03	433,041,765.28
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	851,000.11	888,000.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	851,000.11	888,000.10
负债合计	383,647,421.14	433,929,765.38
所有者权益		
股本	253,044,790.00	253,044,790.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,377,720.69	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	353,276,603.49	327,252,953.72
归属于母公司所有者权益合计	692,811,074.43	666,787,424.66
少数股东权益	6,747,961.15	6,690,217.06
所有者权益合计	699,559,035.58	673,477,641.72
负债和所有者权益总计	1,083,206,456.72	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3月31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
流动资产:		
货币资金	75,185,979.48	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	5,580,947.97	2,963,224.59
应收账款	226,661,894.40	205,715,367.02
预付款项	18,809,343.95	18,725,282.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,708,467.94	9,470,849.88
存货	197,481,040.26	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	32,934,455.75	31,096,295.82
流动资产合计	567,362,129.75	640,165,772.66
非流动资产:		
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	76,925,466.24	76,875,466.24
投资性房地产		
固定资产	136,016,232.76	135,324,004.53
在建工程	5,210,623.24	2,808,513.07
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	90,750,309.39	48,655,564.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,898,386.53	25,716,086.09
递延所得税资产	3,029,758.66	3,057,097.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,896,476.82	309,502,432.35

资产总计	924,258,606.57	949,668,205.01
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		
应付账款	357,012,737.80	398,106,863.54
预收款项	5,498,987.34	5,719,254.76
应付职工薪酬	22,369,318.89	29,808,360.23
应交税费	743,810.80	2,388,426.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,372,108.98	62,832,503.77
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	444,996,963.81	498,855,409.18
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	851,000.11	888,000.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	851,000.11	888,000.10
负债合计	445,847,963.92	499,743,409.28
所有者权益：		
股本	253,044,790.00	253,044,790.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,219,231.42	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

2018年第一季度报告

未分配利润	142,034,660.98	113,548,814.06
所有者权益合计	478,410,642.65	449,924,795.73
负债和所有者权益总计	924,258,606.57	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—3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	上期金额
一、营业总收入	488,597,729.08	355,547,282.51
其中：营业收入	488,597,729.08	355,547,282.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,988,239.98	327,445,922.60
其中：营业成本	422,988,250.12	282,992,143.47
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	2,452,389.97	2,295,125.49
销售费用	14,228,173.89	12,549,567.23
管理费用	30,554,682.52	30,363,147.35
财务费用	6,108,019.20	510,941.48
资产减值损失	-343,275.72	-1,265,002.42
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）	123,616.44	818,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,080.57	-141,300.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	16,461,752.48	152,409.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,199,938.59	28,930,687.68
加：营业外收入	5,984.50	1,485.03
减：营业外支出	41,990.81	5,624.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,163,932.28	28,926,548.66

减：所得税费用	3,082,538.42	4,485,977.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,081,393.86	24,440,571.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,081,393.86	24,440,571.64
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.少数股东损益	57,744.09	-160,396.08
2.归属于母公司股东的净利润	26,023,649.77	24,600,967.72
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	26,081,393.86	24,440,571.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,023,649.77	24,600,967.72
归属于少数股东的综合收益总额	57,744.09	-160,396.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10

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—3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	上期金额
一、营业收入	438,239,113.30	283,611,410.21
减：营业成本	377,659,203.02	225,166,907.63
税金及附加	1,410,370.80	1,094,999.12
销售费用	11,416,588.12	8,727,522.83
管理费用	26,736,042.69	21,784,412.70
财务费用	5,303,366.12	493,421.93
资产减值损失	-89,733.58	-901,509.67
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）	123,616.44	818,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,080.57	-141,455.83
其他收益	16,354,899.59	137,813.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,286,872.73	28,060,232.64
加：营业外收入	984.50	188.58
减：营业外支出	40,248.60	3,502.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,247,608.63	28,056,918.69
减：所得税费用	3,761,761.71	4,259,697.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,485,846.92	23,797,220.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,485,846.92	23,797,220.71
（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）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	28,485,846.92	23,797,220.71
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—3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	上期金额
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	497,489,484.27	385,474,811.76
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	37,081,516.14	33,273,210.16
收到其他与经营活动有关的现金	32,555,570.63	679,637.30
经营活动现金流入小计	567,126,571.04	419,427,659.22
购买商品、接受劳务支付的现金	514,272,083.30	307,362,053.92
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	66,286,670.01	53,961,751.74
支付的各项税费	14,040,137.65	8,605,703.68
支付其他与经营活动有关的现金	22,107,298.00	30,552,074.38
经营活动现金流出小计	616,706,188.96	400,481,583.72
经营活动产生的现金流量净额	-49,579,617.92	18,946,075.50

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	123,616.44	818,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,000.00	13,100.00
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		
投资活动现金流入小计	210,616.44	50,831,319.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,482,557.50	20,650,449.42
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		
投资活动现金流出小计	54,482,557.50	20,650,449.42
投资活动产生的现金流量净额	-54,271,941.06	30,180,869.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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	750,000.00	
筹资活动现金流出小计	750,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-750,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,256,931.64	-92,876.46
五、现金及现金等价物净增加额	-105,858,490.62	49,034,068.80
加：期初现金及现金等价物余额	190,670,268.12	117,306,800.24
六、期末现金及现金等价物余额	84,811,777.50	166,340,869.04

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

母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	427,133,564.33	301,992,766.17
收到的税费返还	31,253,757.60	30,492,924.08
收到其他与经营活动有关的现金	91,565,477.30	31,341,394.28
经营活动现金流入小计	549,952,799.23	363,827,084.53
购买商品、接受劳务支付的现金	455,847,261.97	254,482,453.52
支付给职工以及为职工支付的现金	56,359,299.26	24,761,489.20
支付的各项税费	11,115,246.02	2,954,306.44
支付其他与经营活动有关的现金	72,710,185.34	69,491,885.30
经营活动现金流出小计	596,031,992.59	351,690,134.46
经营活动产生的现金流量净额	-46,079,193.36	12,136,950.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	123,616.44	818,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,000.00	11,300.00
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		
投资活动现金流入小计	210,616.44	50,829,519.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,891,136.00	12,599,064.08
投资支付的现金	50,000.00	
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	50,941,136.00	12,599,064.08
投资活动产生的现金流量净额	-50,730,519.56	38,230,455.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	
筹资活动现金流出小计	750,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-750,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-899,946.83	-53,662.95
五、现金及现金等价物净增加额	-98,459,659.75	50,313,742.22

加：期初现金及现金等价物余额	173,645,639.23	98,536,572.72
六、期末现金及现金等价物余额	75,185,979.48	148,850,314.94

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