

永艺家具股份有限公司

2017年年度股东大会 会议资料



二〇一八年五月

目 录

2017 年年度股东大会会议议程.....	1
2017 年年度股东大会会议须知.....	3
2017 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一：关于 2017 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二：关于 2017 年度监事会工作报告的议案.....	27
议案三：关于 2017 年年度报告及其摘要的议案.....	31
议案四：关于 2017 年度财务决算报告的议案.....	32
议案五：关于 2017 年度利润分配预案的议案.....	38
议案六：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案.....	39
议案七：关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案.....	40
议案八：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案.....	41
议案九：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.....	43
议案十：关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案.....	45

2017 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2018年5月22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：2018年5月22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2017年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于2017年度财务决算报告的议案》

5、《关于2017年度利润分配预案的议案》

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2018年度审计机构的议案》

8、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

9、《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》

10、《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》

注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2017年度独立董事述职报告》，其全文已于2018年4月27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

2017 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

二〇一八年五月二十二日

2017 年年度股东大会会议议案

议案一：关于 2017 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

（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“成就客户，诚信负责”的经营理念，研发设计生产销售健康座椅。公司的经营模式以 ODM 为主，并大力推进 OBM。全面运用 SAP、ACE 等信息与管理系统进行经营。公司的具体经营模式如下：

1、采购模式

采取敏捷供应链模式，将公司的生产活动进行前伸和后延，把上游供应商和下游客户纳入公司的战略规划之中，实现对公司内外资源的最佳配置。选择能够持续发展、稳定供货、符合品质要求、具有成本优势的优秀供应商作为战略合作伙伴。关键物料五金、注塑等采取自制垂直化集成管理，不断优化供应链，降低成本。大力推进“两化融合”，不断提升公司信息化水平，运用先进的 SAP 系统，生产计划及采购计划全部通过该系统运行。通过 SCM 系统，进行供应链管理，包括供应商直接网上接收订单、发货、对账等，并对供应商进行考核。

2、生产模式

推行精益生产，根据业务发展需求，科学规划中长期产能。大批量、规模化订单采取 MTS 生产模式，小批量、多品种采取 MTO 模式或混合模式。优化运营管理，引进 ACE（获取竞争优势）管理模式，力争达到银牌认证工厂。持续提升效率，大力推行“机器换人”，向自动化、智能化方向发展，并拟建一条无人化生产线，实现办公椅行业首家黑灯（无人）工厂。

3、销售模式

公司以自营出口为主，以专业展会为主要营销平台，以大客户营销为主要手段。

国际市场主要采取 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。

针对国内市场，公司成立了控股子公司永艺科技，通过线上线下结合、多渠道拓展，大力建设国内品牌，加速扩大国内市场销售份额。

二、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司主要核心竞争力主要包括以下几个方面：

1、领先的研发设计能力

公司始终坚持将技术创新作为企业发展的源动力，每年投入销售额的 3%以上研发费用用于研发。公司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，以艺术的设计，不断将科学技术、健康理念融入座椅行业。公司主编并组织行业专家、大学教授撰写了《健康座椅》白皮书，为健康座椅教学及研究提供了理论基础，引导消费者提高对座椅的认知。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与省级院士工作站为平台，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，努力引领行业发展。

公司是轻工行业办公椅国家标准的起草单位之一，是业内首批国家高新技术企业之一，拥有业内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、国家知识产权优势企业、国家知识产权示范企业（行业内唯一）、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、首家获得浙江省品字标“浙江制造”认证等多种荣誉称号。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司参与制定标准 8 项，在知识产权方面，公司累计申请专利 571 项（其中国外专利申请 6 项），已获得证书的发明专利 28 项，实用新型专利 129 项，外观设计专利 130 项（其中国外外观专利 4 项），在审发明专利 49 项（其中国外发明专利 1 项），公司拥有软件著作权 12 项。公司发明专利数量在国内座椅行业遥遥领先。

2、稳定的核心客户资源

公司经过多年发展，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。

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，拥有客户 200 多家，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，包括零售商：宜家、OfficeDepot、Staples、Nitori、Metro；品牌商：大东傲胜、HNI、冈村、AIS；贸易商/采购商：利丰集团、Officestar、Performance 等。同时，公司贯彻内外并举的战略，努力拓展办公椅内销市场。

3、可靠的产品品质保障

公司持续深化以“重质量”为核心的企业文化建设。公司导入 ACE 系统，着力打造以品质为核心的精益生产体系，运用 12 大核心工具，持续优化过程、提高质量，超越客户期望。逐渐通过从合格工厂-铜牌工厂-银牌工厂-金牌工厂的持续进步，打造以质量为核心的 UPS（永艺生产系统）。

公司拥有目前座椅行业规模最大、检测设备最齐全的企业检测中心，该检测中心是国家 CNAS 认证实验室和德国 TUV 集团合作实验室，拥有办公椅行业美国 BIFMA、欧盟 1335、欧盟 12520、日本、国标的全方位的原料及成品检测能力，通过严格的检测管理，以精准的检测结果为产品设计和量产质量管理提供有力的支持。

公司拥有专业的 GHP（绿色健康产品）管理团队，分析物料制造过程所涉及的材料和化学品的危害健康风险，并进行批次、月度、季度、年度的测试，确保消费者用得健康、放心。

4、成熟的区域产业集群

公司所在地浙江省安吉县是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，2017 年度，安吉椅业规模以上企业实现销售收入 335 亿元，椅业企业总数达 700 家，其中规模以上企业 154 家，亿元以上企业 49 家。全县椅业产品自营出口额达到 152.3 亿元，同比增长 17.2%，目前椅业出口企业已经和全球 190 个国家和地区建立了贸易关系。

安吉县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名度。

三、公司经营情况回顾

报告期内，公司在充分认识并研究行业发展趋势的基础上，在董事会的领导下，紧紧围绕经营目标，坚持以主业为核心，以成就客户、诚信负责、重质量、敢创新、会改善为核心价值观，为成为全球最佳座椅提供商、中国首选座椅品牌做出不懈的努力。报告期内公司主要经营情况回顾如下：

1、贯彻“与众不同”的研发战略，不断强化技术优势

公司持续加大研发投入，以研发创新驱动业绩增长，以省级“永艺健康坐具研究院”及省级院士工作站为平台，整合国内高等院校及全球化的研发团队，报告期内投入 6,615.66 万元研发费，继续加大技术创新力度，成功研制出多系列“新 CS 高端办公椅”、“站立工作系列健康坐具”、“合约市场现代办公椅”、“零售市场办公椅”、办公午休椅、培训椅、休闲椅全收纳折叠搁脚机构、自适应底盘等新产品。报告期内公司申请专利 113 项；获得发明专利 5 项，实用新型专利 17 项，外观专利 54 项；在审发明专利 49 项（其中国外发明专利 1 项），进一步确立了公司在椅业行业的技术优势地位。

2、落实 KAM 大客户营销体系，构建国内外市场并举的发展格局

KAM (Key Account Management) 大客户营销体系，是在以客户为中心的指导思想下，发展出的一整套营销方法，目的是通过持续地为客户量身订做产品和服务，满足顾客的特定需要，从而培养出忠诚的大客户。公司着力落实 KAM 大客户营销体系，进一步完善市场布局，建立多渠道发展格局。报告期内，公司以外销为主，同时着力培育办公椅内销市场。

外销方面，以客户为中心，为客户创造价值，在维护好原有客户的基础上，持续深耕大客户，与全球各区域行业排名前五的龙头企业建立战略合作关系，并继续开拓新的客户，报告期内开拓的新客户包括美国的 Handy Living、Southern Motin、MAC；日本的 Officecom；英国的 Furniture Choice；加拿大 DÉCOR；韩国 EMONS；台湾亚梭等。

内销方面，公司全面启动办公椅自主品牌的国内销售，进展顺利。线上与网易、必要、我趣、安吉购等平台的合作取得新的突破；线下以长三角、珠三角、京津冀

和川渝等热点区域的城市为重点，着力发展经销商，截至本报告披露日，共发展经销商 485 家。2017 年度实现销售额 5,496.46 万元，其中线上销售收入 2,071.67 万元，线下销售收入 3,424.79 万元，同比分别增长 204.13%、592.85%、127.07%。

3、推进人力资源体系建设，增强公司人才储备

报告期内，公司积极推进人力资源体系的建设与升级，本着“尊重人才、成就人才，实现价值观分享、知识分享和财富分享”的人才理念，公司设计了管理+专业的“双通道”员工发展模式，建立了全方位的人才培养体系。通过实施大学生启航培养计划、一线班组长金牌打造计划、中基层干部远航提升计划、高层干部领航卓越计划等项目构建公司人才梯队。

公司在研发设计、业务拓展、品质管理、物流管理、人力资源管理、财务管理、信息化建设等方面不断引进各层次职业经理人和专业人才，报告期内引进中高级人才 45 名，进一步改善了公司经营管理水平、研发设计能力、质量管理水平、物流管理能力等；从高校招聘了近 40 名优秀应届大学毕业生，为公司加速发展储备了各类人才。人才引进为进一步提升公司综合竞争力提供了有力的保障。报告期内，公司与美世咨询（MERCER）签署人力资源顾问协议，未来将在公司岗位体系优化、绩效体系优化、人才测评等方面展开全面合作。

4、执行以品质为核心的 ACE 精益生产体系，不断提高运营效率

报告期内，公司全面落实以品质为核心的精益生产体系，抓住行业快速整合的机遇，在信息化、自动化、智能化及人才储备等方面加大投入，以成本领先为目标，最终实现“成为全球最受欢迎的座椅供应商”的企业愿景。报告期内，公司全面推行卓越绩效管理，以 ACE 精益生产体系十二大工具实施精益制造，引进行业内领先的先进制造系统，提升信息自动化水平，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，成为浙江省品字标“浙江制造”认证企业、浙江省精细化管理示范企业，生产线被世界五百强客户定为行业标杆生产线。报告期内，公司还积极落实环境与安全生产体系，贯彻 IOS14001:2004 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系，积极提高公司安全生产与环境友好水平。

5、完成 BLM 战略梳理，推进 SAP 系统上线，不断强化公司管理水平

BLM（Business Leadership Model）是由 IBM 创造的一种企业战略制定与执行

连接的方法。报告期内，公司完成了 BLM 战略制定，明确了公司中长期业务目标并确定了战略实现路径。报告期内，公司信息化建设持续、快速推进，顺利实施 SAP，并通过 OA 办公系统、CBS 资金系统、ERP 系统互联，实现销售、采购、生产、质量、财务会计和管理会计的全面提升，实现业务财务一体化、实时化。报告期内，公司还深化内控体系建设，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。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，巩固行业领先地位，实现战略目标。

6、资本运作稳步推进，为公司发展筹集资金

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。

7、推行限制性股票激励计划，健全公司长效激励机制

公司 2017 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第二十次会议和 2017 年 7 月 27 日

召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2017 年限制性股票激励计划等议案；公司 2017 年 7 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了首次授予限制性股票等议案，并于 2017 年 9 月 20 日完成限制性股票的登记工作，向公司 113 名激励对象共计授予 304.479 万股限制性股票。

限制性股票激励计划的顺利推行，进一步建立健全了公司的长效激励机制，有利于吸引和留住优秀人才，有利于充分调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干以及其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，合力推动公司长远发展。

四、报告期内主要经营情况

2017 年公司实现营业收入 184,063.27 万元，同比增长 31.29%；实现营业利润 11,321.81 万元，同比下降 9.91%；归属于母公司股东的净利润 10,019.37 万元，同比下降 16.66%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8,911.53 万元，同比下降 19.52%。经营性净现金流量 8,522.62 万元；基本每股收益 0.40 元；净资产收益率 15.82%。

截至 2017 年末，归属于母公司净资产 66,678.74 万元。

2017 年度，公司营业收入保持了较好的增长势头，但公司净利润较上一年度有所下降，这主要是由于原材料价格快速上涨造成的。2017 年度钢材上涨了 35%、海绵上涨了 54%、纸箱上涨了 57%，原材料价格的上涨使公司产品生产成本有所上升。而公司与客户商定的产品定价有效期一般为 6-8 个月，产品价格的上调往往滞后于原材料价格上涨，使公司净利润有所下滑。

随着逐步与客户完成产品价格的调整，销售价格逐步与原材料价格水平相匹配，原材料价格上升对公司盈利能力的影响正在逐步消化。

（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	1,840,632,699.88	1,401,922,475.47	31.29
营业成本	1,495,328,803.31	1,106,120,769.94	35.19
销售费用	63,897,265.90	46,904,038.71	36.23
管理费用	151,582,902.86	114,850,723.82	31.98
财务费用	11,527,268.06	-15,143,589.61	176.12

经营活动产生的现金流量净额	85,226,166.83	99,781,684.11	-14.59
投资活动产生的现金流量净额	16,019,582.98	-84,031,455.25	119.06
筹资活动产生的现金流量净额	-31,444,455.54	-44,884,191.74	29.94
研发支出	66,156,567.62	46,152,416.06	43.34

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，积极开拓国内市场，为公司 2017 年度的收入增长做出了贡献。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。报告期内，海绵、钢材、纸箱等原材料价格增长幅度较大，导致营业成本较大幅度上升。

(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	1,830,889,988.90	1,487,407,063.20	18.76	31.12	35.03	减少 2.35 个百分点
其他	1,602,704.66	1,265,522.39	21.04	149.02	179.22	减少 8.54 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	1,156,790,234.96	927,405,837.25	19.83	26.19	29.22	减少 1.88 个百分点
按摩椅椅身	240,613,049.70	197,771,849.88	17.81	-0.27	1.82	减少 1.68 个百分点
沙发	349,058,862.95	297,531,778.28	14.76	94.43	109.11	减少 5.98 个百分点
功能座椅配件	60,010,443.42	48,964,417.69	18.41	6.23	7.10	减少 0.66 个百分点
休闲椅	24,417,397.87	15,733,180.10	35.57	927.35	865.12	增加 4.15 个百分点
其他	1,602,704.66	1,265,522.39	21.04	149.02	179.22	减少 8.54 个百分点
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	430,592,296.34	335,055,344.25	22.19	27.58	24.21	增加 2.11 个百分点
境外	1,401,900,397.22	1,153,617,241.34	17.71	32.32	38.61	减少 3.73 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，公司持续加大产品的研发投入和市场营销力度，使办公椅、沙发以及休闲保持快速增长的趋势，其中 2017 年公司办公椅销售收入为 115,679.02 万元，

占主营业务收入的 63.13%，同比上年增长 26.19%，依旧保持公司销售规模的主要贡献地位；沙发产品销售收入同比增长 94.43%，占主营业务收入的 17.27%，占比同比提升 4.14 个百分点，对销售规模的增长贡献凸显；休闲椅产品本年取得大幅度的突破，销售收入同比增长逾九倍。

公司产品境外销售占比 76.50%，境内销售占比 23.50%，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	422.05 万台	415.34 万台	28.08 万台	21.68	23.60	31.40
按摩椅椅身	13.69 万台	13.76 万台	0.63 万台	3.48	8.01	-10.26
沙发	33.15 万台	31.86 万台	2.07 万台	108.10	104.62	162.03
功能座椅配件	24.95 万套	24.67 万套	2.06 万套	-17.82	-18.37	15.08
休闲椅	1.33 万台	1.30 万台	0.07 万台	731.25	900.00	75.00

产销量情况说明

报告期内，公司通过加大研发投入和市场开拓，使办公椅、沙发以及休闲椅的销售规模同比均有较大幅度的增加，从而使生产量以及销售量均保持较大幅度的增长，同时为应对销售规模的增长，期末合理的备货较期初有所增长。

(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	1,153,558,094.11	77.49	887,102,577.10	80.50	30.04	
家具制造业	人工成本	210,088,800.29	14.11	125,648,082.35	11.40	67.20	
家具制造业	制造费用	123,760,168.80	8.31	88,822,473.92	8.06	39.33	
其他	外购产品成本	1,265,522.39	0.09	453,233.66	0.04	179.22	
合计		1,488,672,585.59	100.00	1,102,026,367.03	100.00	35.09	
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

			(%)			例 (%)	明
办公椅	材料成本	713,807,157.49	47.95	588,887,984.88	53.43	21.21	
办公椅	人工成本	123,592,987.10	8.30	81,200,843.47	7.37	52.21	
办公椅	制造费用	90,005,692.66	6.05	47,609,780.43	4.32	89.05	
按摩椅椅身	材料成本	156,655,305.65	10.52	159,217,087.51	14.45	-1.61	
按摩椅椅身	人工成本	32,294,654.87	2.17	20,931,074.76	1.90	54.29	
按摩椅椅身	制造费用	8,821,889.36	0.59	14,094,662.96	1.28	-37.41	
沙发	材料成本	241,220,946.39	16.20	112,199,404.56	10.18	114.99	
沙发	人工成本	43,923,282.68	2.95	18,094,818.17	1.64	142.74	
沙发	制造费用	12,387,549.21	0.83	11,987,934.45	1.09	3.33	
功能座椅配件	材料成本	29,147,707.53	1.96	25,513,944.83	2.32	14.24	
功能座椅配件	人工成本	7,551,818.82	0.51	5,191,065.63	0.47	45.48	
功能座椅配件	制造费用	12,264,891.34	0.82	15,014,345.97	1.36	-18.31	
其他	外购产品成本	1,265,522.39	0.09	453,233.66	0.04	179.22	
休闲椅	材料成本	12,726,977.05	0.85	1,284,155.32	0.12	891.08	
休闲椅	人工成本	2,726,056.82	0.18	230,280.32	0.02	1,083.80	
休闲椅	制造费用	280,146.23	0.02	115,750.11	0.01	142.03	
合计		1,488,672,585.59	100.00	1,102,026,367.03	100.00	35.09	

成本分析其他情况说明

报告期内，营业成本同比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高于营业收入增长比例，主要系报告期内人民币升值和材料成本有所增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 122,636.13 万元，占年度销售总额 66.63%；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 23,938.65 万元，占年度采购总额 18.79%；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 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	63,897,265.90	46,904,038.71	36.23
管理费用	151,582,902.86	114,850,723.82	31.98
财务费用	11,527,268.06	-15,143,589.61	176.12

销售费用本报告期发生额较上年同期增长 36.23%，主要系本年公司业务增长所致；

管理费用本报告期发生额较上年同期增长 31.98%，主要系本年公司研发投入增加所致；

财务费用本报告期发生额较上年同期净增 2,667.09 万元,主要系本年汇率变化致使产生汇兑损失所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位: 元

本期费用化研发投入	66,156,567.62
本期资本化研发投入	
研发投入合计	66,156,567.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.59
公司研发人员的数量	220
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.12
研发投入资本化的比重 (%)	

母公司研发投入总额占其营业收入比例为 3.50%。

4. 现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,877,902,102.42	1,399,187,796.40	34.21	系本年销售规模增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	11,457,056.06	18,957,995.84	-39.57	主要系本年收到的政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,477,176,749.08	1,075,506,457.47	37.35	系本年公司业务增长,材料采购相应增长所致
支付给职工以及为职工支付的现金	274,844,316.91	192,985,999.06	42.42	主要系公司业务增长,职工薪酬相应增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	132,892,702.58	96,987,181.43	37.02	主要系公司业务增长,费用类付现相应增长所致
收回投资收到的现金	620,000,000.00	180,000,000.00	244.44	系本期到期的理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	2,207,362.74	3,675,123.28	-39.94	系本期取得的理财产品收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,072.00	1,405,198.37	-82.56	系本年处置设备减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	281,845,004.86	350,000.00	80,427.14	系本年收回外汇掉期业务保证金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,568,985.10	121,546,076.90	-32.07	系本期工程建设投入所致
投资支付的现金	510,000,000.00	146,565,700.00	247.97	系本期购买银行理财产品增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	295,708,871.52	1,350,000.00	21,804.36	系本期支付外汇掉期业务保证金增加所致
吸收投资收到的现金	28,560,130.20	6,000,000.00	376.00	系本期实施股权激励,发行限制性股票所致
取得借款收到的现金		30,000,000.00	-100.00	系本期公司未借入银行借款所致
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	-100.00	系本期公司无银行借款偿还所致

支付其他与筹资活动有关的现金		613,207.55	-100.00	系本期公司无发行权益性证券直接相关的外部费用支付所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,578,493.05	4,059,109.14	-385.25	主要系本期人民币升值所致

(二) 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
货币资金	190,670,268.12	17.22	117,306,800.24	12.47	62.54	主要系银行理财产品到期收回所致
预付款项	20,747,174.38	1.87	13,628,358.98	1.45	52.24	主要系公司业务增长预付材料款增加所致
存货	235,539,279.67	21.27	133,558,535.12	14.20	76.36	主要系公司业务增长合理的备货所致
其他流动资产	33,717,693.71	3.04	124,844,344.97	13.28	-72.99	主要系银行理财产品到期收回所致
长期待摊费用	15,699,417.07	1.42	10,843,917.66	1.15	44.78	主要系本期厂区整修及绿化支出增加所致
应付账款	343,286,187.02	31.00	244,564,053.19	26.01	40.37	主要系公司销售规模增长原材料采购增加所致
其他应付款	39,889,637.74	3.60	16,332,475.13	1.74	144.24	主要系本年公司实施股权激励,确认的限制性股票回购义务所致

(三) 主要控股参股公司分析

为进一步优化管理架构,降低管理成本,提高运营效率,公司于2017年3月8日召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于合并吸收全资子公司的议案》,同意公司通过整体吸收合并方式合并公司的全资子公司永艺索菲、永艺家贸。吸收合并完成后,永艺索菲、永艺家贸的独立法人资格将被注销,其相应资产、债权债务由公司继承。上述事项经公司于2017年4月6日召开的2016年年度股东大会审议通过,于2017年12月完成注销。(具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2017-006、012、021、082)

截至2017年12月31日,公司共设立了5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。

2017 年主要财务数据：总资产 2,096.10 万元；净资产-12.13 万元；营业收入 0 万元；净利润-1.11 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。

2017 年主要财务数据：总资产 1,960.03 万元；净资产-13.09 万元；营业收入 0 万元；净利润-0.87 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。

2017 年主要财务数据：总资产 21,813.86 万元；净资产 8,595.50 万元；营业收入 5,481.38 万元；净利润 483.57 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。

2017 年主要财务数据：总资产 19,071.66 万元；净资产 18,929.38 万元；营业收入 23,181.73 万元；净利润 1,133.31 万元。

(5) 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。

2017 年主要财务数据：总资产 6,652.37 万元；净资产 243.04 万元；营业收入 15,087.58 万元；净利润-378.50 万元。

(6) 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。

2017 年主要财务数据：总资产 3,632.20 万元；净资产 2,230.07 万元；营业收入 4,123.87 万元；净利润 227.90 万元。

（7）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。

2017 年主要财务数据：总资产 168,834.02 万元；净资产 15,783.89 万元；营业收入 5,088.16 万元；净利润-6,677.92 万元。

（8）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。

2017 年主要财务数据：总资产 9,362.52 万元；净资产 2,345.55 万元；营业收入 16,636.40 万元；净利润 535.26 万元。

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、座椅行业竞争状态

公司主要产品为办公椅、按摩椅椅身和沙发，办公椅、按摩椅和沙发行业的竞争状况和发展趋势与公司业务发展密切相关。

（1）办公椅行业竞争状况

目前，我国办公椅行业市场竞争也较为激烈，特别是中低端产品市场同质化竞争明显，企业利润率水平普遍不高。但中高端产品市场门槛较高，竞争相对有序。

行业内部分领先企业逐步转变竞争模式，依靠自主创新能力，努力提高自身研发设计水平，逐步进入国际中高端市场，并开始尝试进入高端市场。随着行业的不断发展，企业数量不断增多，但是大多数中小型生产企业技术创新能力和产品设计能力较弱，致使办公椅产品同质化现象愈演愈烈，再加上国外进口产品强大的市场冲击和国内外资企业的对市场的争夺，我国办公椅行业的市场竞争越来越激烈。

我国办公椅行业整体的发展态势较好，市场规模迅速扩大，技术不断提升。但是与欧美等发达国家相比，国内办公椅行业的企业管理、产品质量、技术先进性等方面都有一定的差距。并且，市场竞争也随着国内企业数量的增多和国外企业进军中国市场而越来越激烈。但在激烈的竞争环境下，我国办公椅产品在设计、质量、技术等方面也取得了较大的成就。

(2) 按摩椅行业竞争状况

从全球范围来看，按摩椅市场主要集中在东亚地区，尤其以日本、韩国、台湾、香港、新加坡、马来西亚和其他东亚国家或地区为主，行业内参与企业众多，市场竞争较激烈，市场化程度较高。国际按摩椅企业包括傲胜（OSIM）、松下电器（含三洋）、富士医疗、发美利等公司，市场集中度较高，中高端按摩椅销售主要集中在上述企业。

从生产来看，除日本外，我国已经成为全球最主要的按摩椅生产基地，国外知名品牌纷纷在国内设立合资公司或者寻找合作伙伴，外资或合资生产企业凭借研发设计、生产运营和市场渠道等方面的优势，在全球范围内处于领先水平。我国主要按摩椅生产企业集中在江苏、福建、浙江、上海等地区，包括大东傲胜、上海松下电工有限公司、发美利健康器械（上海）有限公司、蒙发利等公司。

从国内按摩椅消费来看，由于国内社会对按摩椅的认知能力较差，造成人们对按摩椅认可度较低，加上人们消费能力相对有限，就导致人们对按摩椅的需求以中低端需求为主，最终造成国内中低端按摩椅产品占据市场主导地位的竞争格局。从生产企业来看，虽然原材料供给规模较大，但与国外发达国家相比在质量上存在一定的差距，对按摩椅品质也会产生一定的影响；另外，国内按摩椅生产企业大多以中小企业为主，缺乏必要的研发团队和先进的生产设备，造成企业产品缺乏创新性，加大了市场上按摩椅的同质化，同时也限制了按摩椅产品品质的提升。所以，整体来看，国内按摩椅行业同质化较为严重，市场竞争比较激烈。

(3) 沙发行业竞争状况

沙发行业国际市场竞争格局复杂，由于各个国家都有自己独特的文化习俗和消费者习惯，普通沙发厂商开拓全球市场面临着文化差异和消费者偏好理解不透彻等诸多困难，沙发品牌的国别性、地域性特征比较明显。但当前部分世界一流沙发品牌厂商，凭借先进的设计理念、优质的产品质量和丰富的销售经验开始拓展全球市场。从全球沙发行业的整体竞争格局来看，行业集中度较低，市场竞争较为充分。其中，欧美、日本等发达国家在高端沙发领域占有较大的竞争优势，中国等发展中国家中低端产品领域优势明显。

2、座椅行业发展趋势

将来我国座椅行业将朝产业聚集化、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，盈利模式将从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌化方式转变，产业组织方式将从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。

(1) 产业聚集化

受区域产业转移、国际集中采购的推动，未来产业的聚集化发展进程将进一步加快。区域性产业聚集优势的生产制造基地的不断出现，将促进我国座椅产业集中度和市场集中度的提升、行业结构和产品结构的优化、生产效率和协作效率的提高，加快产业集群的转型升级。浙江省安吉县就是我国椅业集聚地之一。

(2) 分工专业化

座椅产业的垂直分工水平和专业化生产将会不断深化。座椅产品从原材料到产成品，需要经过复杂的生产加工程序，各道程序之间也存在较大的差异。我国座椅产业具有较强的产业集聚特征，产业集聚的形成和发展，促进产业垂直分工和专业化生产，以提高生产效率、扩大规模效应、形成比较优势，经济较发达地区的这种专业化生产模式有利于熨平相对于内陆地区的成本差异，继续保持区域的产业竞争力。

(3) 产品高端化和绿色化

未来我国座椅产业核心将从传统“加工制造”向“价值创造”转变，品牌经营、营销服务、产品研发设计将成为未来座椅产业的主要利润来源。产品高端化对企业技术水平、管理水平提出更高要求，一方面向研发设计等技术密集环节延伸，要求

企业在技术储备、高端人才引进、研发设计方面加大投入；另一方面向品牌营销等信息密集型环节延伸，要求企业在品牌策划与管理、渠道建设、市场终端管控等方面加大投入。

随着居民生活质量的提高、消费结构的升级，消费者低碳、环保、健康消费意识逐步加强。以人体工程学基础研究数据为依据，将办公系统中的“人-桌-椅-环境”作为整体考量对象，能发挥最大人体自由度、最大程度预防职业病的绿色、环保、符合人体工程学的功能办公椅将成为消费主流。

（4）生产高效化

随着劳动力成本的不断增加、企业规模的继续扩张、产品质量控制要求不断增强，国内座椅企业的设备现代化水平将逐步从半机械化生产到机械化、自动化生产过渡。生产高效化趋势对企业供应链管理、流程管理提出了更高要求，要求建立迅捷的市场响应机制和流程。目前，我国企业整体的生产水平处于机械化工业制造阶段，而国外发达国家的座椅制造已经实现了现代数字控制生产，这一差距有待缩短以提高生产效率。

同时，随着客户需求的多元化、个性化趋势，座椅生产亦朝着大规模定制的方向发展。

（5）环保化

随着现代环境越来越恶化，人们的环保意识越来越强烈，国家也大力倡导环保生产。为顺应大的趋势，办公椅行业也逐渐向环保低碳靠拢，从生产材料、生产工艺、废料处理等方面向环保化方向发展，尽量减少或杜绝废物的丢弃、有害气体的释放、原材料的浪费等。

（6）精细化

随着人们生活水平的提高，人们对办公椅产品的精致度要求也逐渐提高。为满足广大消费者的需求，办公椅生产企业一方面在办公椅的设计上更加精美和协调，另一方面对办公椅的生产工艺上面更加精细，摒弃了过去粗糙的工艺，采用现代化机器设备，对每一个环节都做到精细化要求。

（7）智能化

近几年，随着人工智能、互联网技术的发展，其快速渗透到各行各业。办公椅行业的发展自然也紧随潮流，多款智能化办公椅产品被推出，开启了办公椅智能化

的时代，自动归位、手机控制、自动调整等功能逐渐被开发出来。

（8）多功能化

随着经济社会的发展，人们的快节奏生活使得工作压力相对较大，一个舒适的、多功能的办公椅产品对广大的上班族来说越来越重要，因此，越来越多的多功能办公椅产品被开发出来，包括自带按摩功能的办公椅、自动调节的午休办公椅等。

（二）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，我们努力聚焦 5 大业务板块，着力打造 6 大核心能力，贯彻落实 7 大战略举措，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。

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。

（三）经营计划

2018 年公司将重点做好以下工作：

1、继续加大研发投入，提升产品规划和创新能力

根据公司战略规划和发展阶段，继续加大研发投入，完善公司技术创新体系，以省级“永艺健康坐具企业研究院”为平台，整合国内外优秀设计资源，确保研发领先 1-2 年，探索在新的技术领域实现突破。公司拟导入 IPD（集成研发管理体系）思维，提升产品的规划和策划能力，建立 CBB 标准化库，推进模块化、模组化设计思维，进行产品生命周期管理工作，提高以市场为导向的产品树规划能力，达到使用更少的零件，以更有效的方式产出更丰富的产品，满足客户需求，进而大幅度提高产品研发和制造效率，大幅度降低材料采购成本。

2、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。

3、构建和运营科学人力资源体系，加强企业文化落地

公司始终认为人才是公司持续成长的基石，始终保持“尊重人才、成就人才”的人才观，大力引进优秀人才，并积极创造有利的条件使其能够发挥最大的作用。公司将继续加深与美世咨询（MERCER）合作，完成构建科学的人力资源管理体系，如岗位管理体系、招聘及面试机制、绩效管理体系、薪酬管理体系、eHR 信息系统等工作，并围绕人才“能力提升”进行合作和建设。人力资源管理的变革将构建一套科学有效的“选育用留”机制，有效支撑公司战略目标和健康发展。

公司将继续深化对公司核心价值观的诠释新解，通过立体式的线上线下企业文化宣传、企业文化上墙和多样化企业文化活动等手段，对公司文化和核心价值观进行有效传播和落地，进一步规范员工行为、提升员工凝聚力。

4、深耕大客户价值营销，熟悉市场，把握商机

继续深耕大客户，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；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；建设 CRM 系统（客户关系管理系统），最大限度地挖掘客户价值，实现精准客户定位，充分挖掘潜在客户；健全组织架构、建立利益分享机制和激励机制。

5、努力开拓国内市场，拓宽品牌和销售渠道

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。加大品牌投入力度，多措并举，助推自主品牌，努力提升品牌影响力和知名度。加大人才招聘力度，构建产品价格体系，建立健全业务员和经销商的激励制度。建设 CRM 系统，完善大数据客户档案。构建

售后服务体系，形成 24 小时内快速反应机制，确保流程制度执行到位，为品牌和渠道建设提供有力的支持。

6、提升公司信息化水平，加强财务业务一体化

公司将继续推进信息化建设，优化 SAP 系统，建成 SRM 供应商关系管理系统、HYBRIS 全渠道管理系统、HR 人力资源管理系统，全面提升计划、销售、生产、采购、物流和管理效率；建成 BI 系统，建立公司运行分析、管理体系，快速提供经营数据及完成指标；进行财务中心组织变革，加强财务业务一体化，有效提升管理会计水平，并将预算管理 with 财务信息化系统有效结合，提升全面预算管理水平，确保公司经营战略目标完成；投入智能化生产设计，建设成为智能化生产新基地。

7、加快扩大公司规模，加大垂直整合力度

公司将继续扩大生产销售规模，巩固在行业中的优势地位，提高行业集中度。同时，公司计划加大垂直整合力度，主要零部件向上游延伸，进而提高毛利率水平，加大先进设备和智能制造投入，提高行业进入门槛。

8、积极利用资本市场，提升公司竞争力

公司将根据实际经营情况积极推进非公开发行募投项目建设，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。截止本报告披露日，非公开发行募投项目一期工程（共五栋厂房，建筑面积约 27 万平方米）已完成规划和招投标工作，计划 2019 年 4 月完成土建工作，2019 年 5 月投产使用。

此外，公司将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。

（四）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，公司前五大客户的销售总额为 12.26 亿元，占 2017 年营业收入的比例为 66.63%。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，公司会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、重要大客户采取人民币结算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三届董事会第五次会议审议通过，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

二〇一八年五月二十二日

议案二：关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 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 2017 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 10 次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	议案审议情况
2017 年 3 月 8 日	第二届监事会第十二次会议	审议通过了如下议案：《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2017 年度远期外汇交易计划的议案》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于 2016 年度内部控制审计报告的议案》、《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》
2017 年 4 月 26 日	第二届监事会第十三次会议	审议通过了如下议案：《关于 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》
2017 年 6 月 9 日	第二届监事会第十四次会议	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》、《关于调整公司 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(修订稿)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(修订稿)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(修

		订稿) 的议案》
2017 年 7 月 11 日	第二届监事会第十五次会议	审议通过了如下议案：《关于〈永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
2017 年 7 月 27 日	第二届监事会第十六次会议	审议通过了如下议案：《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2017 年 8 月 24 日	第二届监事会第十七次会议	审议通过了如下议案：《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2017 年 9 月 20 日	第二届监事会第十八次会议	审议通过了如下议案：《关于监事会换届选举的议案》
2017 年 10 月 12 日	第三届监事会第一次会议	审议通过了如下议案：《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》
2017 年 10 月 30 日	第三届监事会第二次会议	审议通过了如下议案：《关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》
2017 年 11 月 3 日	第三届监事会第三次会议	审议通过了如下议案：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》

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 2017 年度会计报表出具的无保留意见的审计报告，认为公司 2017 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）股权激励计划的审核意见

《激励计划（草案）》所确定的全部激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。《激励计划（草案）》所确定的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。

（七）关于会计政策变更的审核意见

公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

（八）年度报告审核意见

公司《2017 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《2017 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《2017 年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

三、2018 年度工作计划

2018 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三届监事会第四次会议审议通过，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

二〇一八年五月二十二日

议案三:关于 2017 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 2017 年年度报告披露工作的通知》等相关规定要求,公司编制了 2017 年年度报告和摘要。

经公司第三届董事会第五次会议审议通过的2017年年度报告及其摘要已于2018年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等媒体披露,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

二〇一八年五月二十二日

议案四:关于 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

2017 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 2017 年度财务决算报告如下:

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2017 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	2017 年度	2016 年度	变动幅度
总资产	1,107,407,407.10	940,347,303.11	17.77%
归属于上市公司股东的净资产	666,787,424.66	622,609,825.92	7.10%
每股净资产	2.67	2.49	7.10%
经营活动产生的现金流量净额	85,226,166.83	99,781,684.11	-14.59%
营业收入	1,840,632,699.88	1,401,922,475.47	31.29%
营业利润	113,218,116.55	125,671,267.51	-9.91%
利润总额	115,735,801.29	142,762,142.39	-18.93%
净利润	100,877,406.96	120,230,571.65	-16.10%
归属于上市公司股东的净利润	100,193,695.62	120,224,065.93	-16.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,115,268.63	110,731,971.16	-19.52%

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	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动幅度
----	------------------	------------------	------

货币资金	190,670,268.12	117,306,800.24	62.54%
预付款项	20,747,174.38	13,628,358.98	52.24%
存货	235,539,279.67	133,558,535.12	76.36%
其他流动资产	33,717,693.71	124,844,344.97	-72.99%
长期待摊费用	15,699,417.07	10,843,917.66	44.78%
应付账款	343,286,187.02	244,564,053.19	40.37%
其他应付款	39,889,637.74	16,332,475.13	144.24%

变动分析:

- (1) 货币资金比上年同期增加 62.54%，主要系银行理财产品到期收回所致；
- (2) 预付款项比上年同期增加 52.24%，主要系公司业务增长预付材料款增加所致；
- (3) 存货比上年同期增加 76.36%，主要系公司业务增长合理的备货所致；
- (4) 其他流动资产比上年同期减少 72.99%，主要系银行理财产品到期收回所致；
- (5) 长期待摊费用比上年同期增加 44.78%，主要系本期厂区整修及绿化支出增加所致；
- (6) 应付账款比上年同期增加 40.37%，主要系公司销售规模增长原材料采购增加所致；
- (7) 其他应付账款比上年同期增加 144.24%，主要系本年公司实施股权激励，确认的限制性股票回购义务所致。

(二) 股东权益情况

单位:元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	253,044,790.00	100,000,000.00	153.04%
资本公积	82,377,720.69	202,878,477.37	-59.40%
库存股	28,560,130.20		100.00%
盈余公积	32,672,090.45	24,118,091.13	35.47%
未分配利润	327,252,953.72	295,613,257.42	10.70%
归属于母公司所有者权益	666,787,424.66	622,609,825.92	7.10%

变动分析:

- (1) 股本比上年同期增加 153.04%，原因为根据公司 2016 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2017 年 4 月 19 日总股份 100,000,000 股为基数，

按每 10 股转增 15 股比例,以资本公积 150,000,000.00 元向全体出资者转增股份总额 150,000,000 股,转增股份后股本变为 250,000,000 股;另外 2017 年公司通过定向增发的方式向马涛等 113 名管理人员及核心技术(业务)骨干授予限制性人民币普通股(A 股) 3,044,790 股,限制性股票发行后公司股本变为 253,044,790 股。

(2) 资本公积比上年同期减少 59.40%,系公司以 2017 年 4 月 19 日总股份 100,000,000 股为基数,进行资本公积转增,相应减少资本公积—股本溢价 150,000,000.00 元;公司本期向马涛等 113 名管理人员及核心技术(业务)骨干发行限制性股票,相应增加资本公积—股本溢价 25,515,340.20 元;根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定确认本期的股权激励费用,相应增加资本公积—其他资本公积 3,983,903.12 元。

(3) 库存股较上年同期增加 28,560,130.20 元,系公司实施股权激励发行非限制性股票确认的回购义务所致。

(4) 盈余公积比上年同期增加 35.47%,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	2017 年度	2016 年度	变动幅度
营业收入	1,840,632,699.88	1,401,922,475.47	31.29%
营业成本	1,495,328,803.31	1,106,120,769.94	35.19%
税金及附加	14,573,680.30	13,080,083.80	11.42%
销售费用	63,897,265.90	46,904,038.71	36.23%
管理费用	151,582,902.86	114,850,723.82	31.98%
财务费用	11,527,268.06	-15,143,589.61	176.12%
资产减值损失	1,153,178.50	4,062,615.05	-71.61%
投资收益	2,207,362.74	-6,573,232.72	133.58%
资产处置收益	-1,571,586.94	196,666.47	-899.11%
其他收益	10,012,739.80	-	100.00%
营业利润	113,218,116.55	125,671,267.51	-9.91%
营业外收入	2,587,160.78	18,073,845.93	-85.69%
营业外支出	69,476.04	982,971.05	-92.93%
利润总额	115,735,801.29	142,762,142.39	-18.93%
净利润	100,877,406.96	120,230,571.65	-16.10%

变动分析:

(1) 营业收入比上年同期增加 31.29%,系公司通过技术创新,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，积极开拓国内市场所致。

(2) 营业成本比上年同期增加 35.19%，主要系报告期内材料成本有所增加所致。

(3) 销售费用比上年同期增加 36.23%，主要系本年公司业务增长所致。

(4) 管理费用比上年同期增加 31.98%，主要系本年公司研发投入增加所致。

(5) 财务费用比上年同期增加 176.12%，主要系本年汇率变化致使产生汇兑损失所致。

(6) 资产减值损失比上年同期下降 71.61%，主要系本期应收款项净增加额小于上年同期所致。

(7) 投资收益比上年同期增加 133.58%，主要系本期无远期结售汇损失所致。

(8) 资产处置收益比上年同期下降 899.11%，主要系本期固定资产处置损失较上年同期增加所致。

(9) 其他收益比上年同期增加 10,012,739.80 元，系根据新修订的《政府补助》会计准则将本期原使用营业外收入项目核算的与经营活动有关的政府补助调整至其他收益项目核算，而对于上期政府补助不追溯调整所致。

(10) 营业外收入比上年同期下降 85.69%，系根据新修订的《政府补助》会计准则将本期原使用营业外收入项目核算的与经营活动有关的政府补助调整至其他收益项目核算，而对于上期政府补助不追溯调整所致。

(11) 营业外支出比上年同期下降 92.93%，主要系上年同期缴纳了地方水利建设基金所致。

(四) 现金流量分析

单位：元

项 目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	2,024,699,941.20	1,531,951,148.29	32.16%
经营活动现金流出小计	1,939,473,774.37	1,432,169,464.18	35.42%

经营活动产生的现金流量净额	85,226,166.83	99,781,684.11	-14.59%
投资活动现金流入小计	904,297,439.60	185,430,321.65	387.68%
投资活动现金流出小计	888,277,856.62	269,461,776.90	229.65%
投资活动产生的现金流量净额	16,019,582.98	-84,031,455.25	119.06%
筹资活动现金流入小计	28,560,130.20	36,000,000.00	-20.67%
筹资活动现金流出小计	60,004,585.74	80,884,191.74	-25.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,444,455.54	-44,884,191.74	-29.94%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,578,493.05	4,059,109.14	-385.25%
现金及现金等价物净增加额	58,222,801.22	-25,074,853.74	332.20%

变动分析：

(1) 经营活动现金流入小计比上年同期增加 32.16%，主要系本年销售规模增长所致；

(2) 经营活动现金流出小计比上年同期增加 35.42%，主要系系本年公司业务增长，材料采购相应增长所致；

(3) 投资活动现金流入小计比上年同期增加 387.68%，主要系系本期到期的理财产品增加以及收回外汇掉期业务保证金所致；

(4) 投资活动现金流出小计比上年同期增加 229.65%，主要系系本期购买银行理财产品增加所致以及支付外汇掉期业务保证金所致；

(5) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 119.06%，主要系本期理财产品投资到期收回所致；

(6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 385.25%，主要系本期人民币升值所致；

(7) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 332.20%，主要系本期理财产品到期收回及股权激励发行限制性股票所致。

(五) 主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
流动比率	1.65	1.89	-12.70%
速动比率	0.98	1.34	-26.87%

2、营运能力指标

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
应收账款周转率（次）	8.17	7.88	3.68%

存货周转率（次）	8.08	9.27	-12.84%
----------	------	------	---------

3、盈利能力指标

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
每股收益（元）	0.40	0.48	-16.66%
净资产收益率（%）	15.82	20.61	减少 4.79 个百分点

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，但较上年同期有所下降。

具体内容请查阅公司《2017 年年度报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，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

二〇一八年五月二十二日

议案五:关于 2017 年度利润分配预案的议案

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【2018】3338 号”《审计报告》确认,2017 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 100,193,695.62 元,母公司实现净利润 85,539,993.21 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 2017 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 8,553,999.32 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 76,985,993.89 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 1.5 元(含税)。本次利润分配尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,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

二〇一八年五月二十二日

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 2018 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。有效期自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,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

二〇一八年五月二十二日

议案七:关于聘请公司 2018 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 2017 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 2018 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 2018 年度财务审计、内部控制审计等。并拟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 2018 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三届董事会第五次会议审议通过,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

二〇一八年五月二十二日

议案八:关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表:

为了加强对中小股东权益的保护,修订完善《公司章程》第七十九条,具体内容如下:

原章程条款	修订后条款
<p>第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,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

二〇一八年五月二十二日

议案九: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

各位股东及股东代表:

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 5.2 亿元（其中不超过人民币 3.33 亿元由董事会审议通过生效）进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

（一）投资目的

在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，提高资金使用效率。

（二）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品质为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（三）购买额度及资金来源

进行现金管理的资金最高额度不超过人民币 5.2 亿元（其中不超过人民币 3.33 亿元由董事会审议通过生效），全部为暂时闲置的募集资金。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。

（四）相关期限

自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止有效（其中不超过人民币 3.33 亿元自第三届董事会第五次会议审议通过起生效）。

进行现金管理的期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

（五）实施方式

在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文

件(其中不超过人民币 3.33 亿元提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件),公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务中心负责。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,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

二〇一八年五月二十二日

议案十:关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表:

在保障正常生产经营资金需求的前提下,公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理,主要购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。

一、购买理财产品的基本情况:

1、投资目的

为提高自有资金的收益,本着股东利益最大化原则,在保障正常生产经营资金需求的前提下,公司拟对闲置自有资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品,提高资金使用效率。

2、投资品种

为控制风险,理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3、购买额度及资金来源

购买理财产品最高额度不超过人民币 3 亿元,全部为自有闲置资金。在上述额度内,以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。

4、相关期限

自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月,不得影响正常生产经营资金的使用。

5、实施方式

在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司财务中心负责具体操作。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,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

二〇一八年五月二十二日