

永艺家具股份有限公司

2018年年度股东大会

会议资料



二〇一九年五月

目 录

2018 年年度股东大会会议议程.....	1
2018 年年度股东大会会议须知.....	3
2018 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一：关于 2018 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二：关于 2018 年度监事会工作报告的议案.....	35
议案三：关于 2018 年年度报告及其摘要的议案.....	38
议案四：关于 2018 年度财务决算报告的议案.....	39
议案五：关于 2018 年度利润分配方案的议案.....	45
议案六：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案.....	46
议案七：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	47
议案八：关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案.....	51
议案九：关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案.....	53
议案十：关于 2019 年度外汇交易计划的议案.....	54

2018 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019年5月15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：2019年5月15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

（一）《关于 2018 年董事会工作报告的议案》

（二）《关于 2018 年监事会工作报告的议案》

（三）《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

（四）《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

（五）《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

（六）《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

（七）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（八）《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》

(九)《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

(十)《关于2019年度外汇交易计划的议案》

注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2018年度独立董事述职报告》，其全文已于2019年4月25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

2018 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

二〇一九年五月十五日

2018 年年度股东大会会议议案

议案一：关于 2018 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

公司经营模式以 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，不断提升科学管理水平。公司的具体经营模式如下：

1、研发设计模式

公司建立了以市场需求为导向的研发设计机制，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，与国内高等院校及国内外研发设计团队深度合作，持续研发核心关键技术，不断输出新产品。公司研发设计的重点包括底盘、机构等关键核心技术的研发以及基于市场趋势和客户需求的新产品设计开发。

2、采购模式

公司原材料主要包括钢铁、塑料、面料、海绵、包装等，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、既有库存等因素制定采购计划。采购的原材料经过严格检验后入库备用，公司物流部门负责出入库和库存管理。

公司设有战略采购中心，实行集中统一采购，建立了严格完善的供应商准入和管理制度，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、木架、注塑等逐渐采取自制，垂直化集成管理，不断优化供应链，降低采购成本。大力推进“两化融合”，不断提升信息化管理水平，运用 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。

3、生产模式

依托 SAP 系统，有效加强销售计划、生产计划和物料计划的协同，实现以销定产、以产定购。生产过程主要由公司运营中心的生产部门执行，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，确保生产计划顺利完成。公司持续推行精益生产，引进 ACE（获取竞争优势）管理模式，不断优化运营管理，力争达到 ACE 银牌认证工厂。大力推行“机器换人”，不断提高自动化、智能化制造水平，持续提升生产制造效率。

4、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、进口商、制造商及系统集成商。报告期内，公司启动跨境电商业务，进一步拓宽了海外市场销售渠道。

针对国内市场，公司专门设有内销子公司椅业科技，通过线上线下结合，大力建设国内品牌、拓展营销网络，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驱动力，坚持每年投入销售收入的 3% 以上用于研发创新，先后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核心技术，不断以艺术的设计将科技和健康理念融入座椅行业。公司主编并组织行业专家、研究学者撰写并发布了《健康座椅》白皮书，为健康座椅研发提供了理论基础，引导消费者提高对健康座椅的认知。在技术创新上，公司拥有业内首家省级健康坐具研究院、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、省级院士工作站和行业首家博士后工作站，同时不断健全创新激励机制，引进并培育创新人才，推进创新成果转化，努力引领行业发展。

经过多年的经验积累，公司已经形成了一套成熟的新产品开发理念，同时积极调研市场趋势和客户需求，有针对性地开发新产品。报告期内，公司成立了产品线管理组织，导入 IPD 管理思维，大力推进模块化、模组化研发设计，快速响应市场需求并提供丰富的产品组合方案。公司产品先后获得中国外观设计优秀奖、中国轻

工业优秀设计金奖、德国红点奖和 iF 设计奖、美国尖峰设计奖以及浙江制造“品字标”认证。

持续的研发投入有效提升了公司的技术壁垒。截至 2018 年 12 月 31 日，公司参与制修订标准 11 项，是国家办公椅行业标准的起草单位之一。在知识产权方面，公司累计申请专利 711 项（其中国外专利申请 10 项），扣除已放弃的专利，目前公司拥有有效的发明专利 39 项、实用新型专利 147 项、外观设计专利 173 项（其中国外外观专利 4 项）、在审发明专利 8 项（其中国外发明专利 1 项）、软件著作权 18 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

公司产品深受世界各地消费者青睐，市场遍及 70 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，包括全球著名品牌 HON（美国）、AIS（美国）、Global（加拿大）、Okamura（日本），世界五百强宜家、Staples、Office Depot，加拿大最大的采购商之一 Performance，日本最大的家居零售商 NITORI，俄罗斯最大的采购商之一 Bureaucrat 等。公司推行 KAM 大客户营销体系，深度洞察核心客户需求，为客户提供有价值的产品解决方案，努力实现互利共赢，进而不断提升公司在大客户中的渗透率。同时，公司积极实施内外并举的市场战略，以线上线下相结合的方式大力拓展内销市场。

3、科学的运营管理体系

近年来，公司不断导入先进的运营管理体系，持续提高经营管理绩效。目前，公司已成功导入 BLM 战略管理体系、全面预算管理体系、ACE 精益生产管理体系、SAP 信息化管理体系、美世 HR 管理体系、KAM 大客户营销体系、企业文化、美丽工厂和安全生产管理体系，依托上述科学管理体系，不断加强内部能力建设。此外，公司实行矩阵式组织结构，纵向按产品大类划分事业中心，横向设立研究院、财务中心、人力资源中心、战略采购中心、物流中心、质量中心等专业职能部门和产品线管理组织，既保持了事业中心快速响应市场的灵活度，同时职能部门的横向整合又加强了协作配合和能力提升，通过实行统一管理进而形成整体合力，有效提升了公司竞争力。2018 年公司人均产量达 1600 余台套，铁件、塑件、木件等主要原材料综合利用率达 97%以上，进一步降低了生产成本、提高了运营效率。

4、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，通过运用 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）。报告期内，公司获得了“亚洲质量改进优秀项目一等奖”、“浙江家具标准与质量重视奖五星企业”等荣誉。

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，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的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。通过管理团队不懈努力，报告期内公司获得了“2018 年度中国绿色办公家具十大品牌”、“国家级绿色工厂”等荣誉。

5、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。根据浙江省椅业协会统计数据，2018 年度，安吉椅业规模以上企业实现销售收入 394 亿元，椅业企业总数达 700 家，其中规上企业 176 家，亿元以上企业 54 家；全县椅业产品自营出口量达到 177.5 亿元，同比增长 16.6%，目前椅业出口企业已经和全球 184 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主要椅业企业参加国内外知名家具展，吸引国际客户，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，公司在董事会的领导下，聚焦座椅主业，紧紧围绕经营目标，以成就客户、诚信负责、重质量、敢创新、会改善为核心价值观，不断提高各项经营绩效，努力成为全球最受欢迎的座椅提供商、中国首选座椅品牌。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，持续推进产品创新

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，与国内高等院校及国内外研发设计团队深度合作，持续研发核心关键技术，不断输出新产品。报告期内共投入 10,002.94 万元研发费，成功研制出环保减压办公椅、轻松健康办公椅、BAT 网椅系列化产品、高端午休椅系列化产品、新培训椅系列化产品、CS-2100 系列高端办公椅、PC-1000 系列健康坐具、MC-1000 系列现代办公椅、“二零”自适应支撑座椅、多自由度自适应靠背座椅、便捷式模块化座椅、带驱动与锁定机构座椅、3D 无极调节靠背座椅、电动机构沙发（LS1837、LS1838、LS1834）、新型组合电动机构沙发（LD63、LD65）、电动手动按摩三位一体休闲沙发、LD41 沙发、ARMS 系列休闲椅、连体电动休闲椅等新产品。报告期内，公司共申请专利 142 项，获得发明专利 9 项、实用新型专利 22 项、外观专利 60 项，在审发明专利 8 项（其中国外发明专利 1 项），继续巩固在座椅行业的技术优势地位。上述专利技术和新产品的不断输出，有效提升了公司产品的竞争优势，有力支撑了公司销售规模及利润水平的持续快速增长。

2、落实 KAM 大客户营销体系，大力开拓国内外市场

报告期内，公司不断完善市场布局，在进一步巩固外销优势的基础上，着力加强国内市场开拓，逐渐形成国内国外两个市场齐头并进的发展格局。

外销方面，公司着力落实 KAM 大客户营销体系，持续深耕大客户，以客户为中心，深度洞察大客户需求，为客户创造价值，不断提升在大客户中的渗透率。在维护好原有客户的基础上，持续开拓新的客户，报告期内开拓的新客户包括美国 OFS、NEW LIFE OFFICE、Homelegance、Barcalounger、SAFCO PRODUCTS COMPANY；德国@office GmbH & Co. KG、Ergotopia GMBH；法国 Medtrade；孟加拉 DEEN GROUP；南非 PREFRON CC；阿联酋 DAQIAN TRADING FZCO、HOMES R US；新加坡 EVANTEK PTE LTD、SOMMEIL

TERRE PTE LTD; 澳大利亚 SUPREME 等。此外, 报告期内公司启动跨境电商业务, 进一步拓宽了外销渠道。

内销方面, 继续深耕大东傲胜等国内大客户, 同时通过线上线下相结合, 大力建设自主品牌、拓展销售渠道, 线上与天猫、京东、网易严选、淘宝心选、必要、傲基等平台继续加深合作, 报告期内实现线上销售收入 3,506.48 万元, 同比增长 69.26%; 线下以热点区域城市和省会城市为重点, 着力发展经销商, 截至报告期末, 累计发展经销商 828 家。

3、开展增效降本工作, 不断提升公司整体盈利水平

公司大力推行增效降本工作, 提高整体盈利水平, 对冲中美贸易摩擦、汇率波动、原材料涨价等不利因素影响。报告期内, 公司建立了战略采购中心, 统一物料规格、整合采购需求, 实施集中统一采购, 有效提升议价能力; 编制 CBB 标准化库, 推行标准化、模块化设计, 有效减少零部件 SKU, 提高单个规格的零部件采购规模, 降低采购及库存成本。同时, 提高核心零部件的自制比例, 进一步提升成本优势、提高竞争壁垒。此外, 试行全面预算管理, 在公司内部推行“服务收费制”, 所有职能部门提供的服务都按照一定的标准向事业中心收费, 有效减少不必要的费用开支。

4、持续推进信息化建设, 不断提升公司管理水平

报告期内, 公司持续推进信息化建设, 在 2017 年 SAP、OA、CBS 等顺利实施的基础上, 持续优化 SAP 流程, 并推进实施 HYBRIS 系统、SCM 系统、全面预算管理系统、e-HR 系统, 实现销售管理、采购管理、供应商管理、生产管理、质量管理、人力资源管理、财务会计和管理会计等的全面提升, 实现业务、物流、财务的一体化、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。

5、实施 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, 在信息化、自动化、智能化及人才储备等方面不断加大投入, 以成本领先为目标, 全面推行卓越绩效管理, 以 ACE 精益生产体系十二大工具持续提升精益制造水平, 同时引进行业内领先的先进制造系统, 不断提升自动化智能化制造水平, 提高生产效率, 降低生产成本。

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。

6、推进人力资源体系建设，加强公司人才储备

报告期内，公司进一步建立健全人力资源管理体系，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，实行管理+专业的“双通道”员工发展模式，不断完善全方位人才培养体系。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。报告期内，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、信息化建设等领域累计引进中高级人才 80 名，有效提升了各领域的专业化管理水平。此外，报告期内，公司与美世咨询（MERCER）在公司岗位体系优化、绩效体系优化、人才测评等方面展开了全面合作。基于美世咨询成果，开发了 e-HR 人力资源管理信息平台，为人力资源科学有效管理奠定基础。

7、完成非公开发行募资，募投项目建设顺利推进

2017 年 12 月 29 日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《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，募集资金总额 5.36 亿元。

报告期内，公司积极推进非公开发行募投项目建设，“年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目”与“年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目”占地 350 亩、规划建筑面积 60 万平方米，其中一期工程占地 135 亩、规划建筑面积 22 万平方米，土建工程于 2018 年 4 月份开工建设，目前进展顺利，厂房将于 2019 年 5 月和 7 月分批投入使用。公司现有生产基地占地面积 15 万平方米、建筑面积 24 万平方米，另租有厂房 6 万平方米，目前产能已饱和，募投项目投产后，将进一步提高公司产能规模和智能化、自动化制造水平，为公司业务持续快速发展提供有力保障。

8、布局海外生产基地，有效规避中美贸易摩擦风险

为积极响应国家“一带一路”倡议，进一步完善公司战略发展布局，加快生产、研发、市场的全球化，同时为有效规避中美贸易摩擦影响、实现化危为机，公司于 2018 年 11 月在越南投资建设制造基地，越南制造基地投资总额 950 万美元。截至目前，越南生产基地各项建设工作顺利推进，已实现正常生产及销售。在中美贸易摩擦背景下，越南基地的顺利投产对于稳定现有客户以及拓展新客户具有重要的作用。

四、报告期内主要经营情况

2018 年公司实现营业收入 241,108.34 万元，同比增长 30.99%；实现营业利润 11,749.71 万元，同比增长 3.78%；归属于母公司股东的净利润 10,391.36 万元，同比增长 3.71%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,523.53 万元，同比下降-15.58%。经营性净现金流量 6,244.25 万元；基本每股收益 0.37 元；净资产收益率 10.20%。

截至 2018 年末，归属于母公司净资产 117,343.58 万元。

2018 年度，公司营业收入保持了较好的增长势头，扣非前净利润略有增长，但扣非后净利润较上一年度有所下降，主要由于 2017 年下半年原材料价格快速上涨，而公司与客户商定的产品定价有效期一般为 6-8 个月，产品价格的上调滞后于原材料价格上涨，此外，2018 年上半年人民币快速升值，使公司上半年扣非后净利润有所下滑，下半年随着与客户逐步完成产品价格调整，同时人民币汇率回调，公司盈利能力逐步回升。

（一）主营业务分析

1、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	2,411,083,378.85	1,840,632,699.88	30.99
营业成本	2,033,981,176.51	1,495,328,803.31	36.02
销售费用	92,959,358.01	63,897,265.90	45.48
管理费用	88,611,640.76	85,426,335.24	3.73
研发费用	100,029,379.24	66,156,567.62	51.20
财务费用	-11,022,281.70	11,527,268.06	-195.62

经营活动产生的现金流量净额	62,442,535.80	85,502,966.83	-26.97
投资活动产生的现金流量净额	-308,852,985.81	15,742,782.98	-2,061.87
筹资活动产生的现金流量净额	385,363,162.41	-31,444,455.54	1,325.54

2、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，同时继续深耕大客户，积极拓展国内外市场，有效推动销售收入持续快速增长。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增长的主要因素。

(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	2,396,582,071.48	2,024,382,996.77	15.53	30.90	36.10	减少 3.23 个百分点
其他	5,223,731.69	3,823,103.32	26.81	225.93	202.10	增加 5.77 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	1,502,222,925.96	1,253,632,178.71	16.55	29.86	35.18	减少 3.28 个百分点
按摩椅椅身	293,237,915.09	245,075,595.31	16.42	21.87	23.92	减少 1.38 个百分点
沙发	507,952,700.20	451,972,352.93	11.02	45.52	51.91	减少 3.74 个百分点
功能座椅配件	52,189,389.95	45,006,277.85	13.76	-13.03	-8.08	减少 4.64 个百分点
休闲椅	40,979,140.28	28,696,591.97	29.97	67.83	82.40	减少 5.59 个百分点
其他	5,223,731.69	3,823,103.32	26.81	225.93	202.10	增加 5.77 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	572,723,764.70	470,234,299.56	17.90	33.01	40.35	减少 4.29 个百分点
境外	1,829,082,038.47	1,557,971,800.53	14.82	30.47	35.05	减少 2.89 个百分点

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、按摩椅

椅身、沙发以及休闲椅保持快速增长的态势，其中 2018 年公司办公椅销售收入为 150,222.29 万元，占主营业务收入的 62.55%，同比增长 29.86%，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 45.52%，占主营业务收入的 21.15%，对销售规模的增长贡献凸显；按摩椅椅身销售收入同比增长 21.87%，占主营业务收入的 12.21%；休闲椅产品本年继续保持大幅度的增长，销售收入同比增长 67.83%。

公司产品境外销售占比 76.15%，境内销售占比 23.85%，产品内外销比例基本与去年持平。

(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	522.03 万台	511.72 万台	38.87 万台	23.69	23.09	38.42
按摩椅椅身	16.28 万台	15.00 万台	1.91 万台	18.95	9.03	203.40
沙发	48.04 万台	47.81 万台	2.31 万台	44.92	50.04	11.43
功能座椅配件	26.95 万套	28.03 万套	1.19 万套	8.01	12.76	-42.23
休闲椅	1.99 万台	1.94 万台	0.11 万台	49.35	49.56	60.14

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。

公司现有产能已饱和，目前已租用 6 万平方米厂房用于生产经营。公司募投项目一期工程于 2018 年 4 月份开工建设，将新增厂房 22 万平方米，计划于 2019 年 5 月和 7 月分批投入使用，为进一步扩大产能规模提供了有力保障。

(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	本期金额较上年同期	情况说明

					例(%)	变动比例(%)	
家具制造业	材料成本	1,622,872,522.54	80.02	1,153,558,094.11	77.49	40.68	
家具制造业	人工成本	281,110,744.62	13.86	210,088,800.29	14.11	33.81	
家具制造业	制造费用	120,399,729.61	5.94	123,760,168.80	8.31	-2.72	
其他	外购产品成本	3,823,103.32	0.19	1,265,522.39	0.09	202.10	
合计		2,028,206,100.09	100.00	1,488,672,585.59	100.00	36.24	
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	1,011,415,744.73	49.87	713,807,157.49	47.95	41.69	
办公椅	人工成本	156,207,837.87	7.70	123,592,987.10	8.30	26.39	
办公椅	制造费用	86,008,596.11	4.24	90,005,692.66	6.05	-4.44	
按摩椅椅身	材料成本	199,351,986.26	9.83	156,655,305.65	10.52	27.26	
按摩椅椅身	人工成本	40,493,099.96	2.00	32,294,654.87	2.17	25.39	
按摩椅椅身	制造费用	5,230,509.09	0.26	8,821,889.36	0.59	-40.71	
沙发	材料成本	357,968,218.82	17.65	241,220,946.39	16.20	48.40	
沙发	人工成本	71,678,765.87	3.53	43,923,282.68	2.95	63.19	
沙发	制造费用	22,325,368.24	1.10	12,387,549.21	0.83	80.22	
功能座椅配件	材料成本	30,063,218.62	1.48	29,147,707.53	1.96	3.14	
功能座椅配件	人工成本	8,581,896.44	0.42	7,551,818.82	0.51	13.64	
功能座椅配件	制造费用	6,361,162.79	0.31	12,264,891.34	0.82	-48.14	
其他	外购产品成本	3,823,103.32	0.19	1,265,522.39	0.09	202.10	
休闲椅	材料成本	24,073,354.11	1.19	12,726,977.05	0.85	89.15	
休闲椅	人工成本	4,149,144.48	0.20	2,726,056.82	0.18	52.20	
休闲椅	制造费用	474,093.38	0.02	280,146.23	0.02	69.23	
合计		2,028,206,100.09	100.00	1,488,672,585.59	100.00	36.24	

报告期内，营业收入增长较快，营业成本相应增加。营业成本增幅高于营业收入增幅，主要是由于上半年人民币快速升值和材料成本增加所致，尽管下半年人民币汇率回调，但全年平均来看相较去年同期人民币升值。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 153,893.21 万元，占年度销售总额 63.83%；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 30,876.62 万元，占年度采购总额 18.09%；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%。

3、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	92,959,358.01	63,897,265.90	45.48
管理费用	88,611,640.76	85,426,335.24	3.73
研发费用	100,029,379.24	66,156,567.62	51.20
财务费用	-11,022,281.70	11,527,268.06	-195.62

销售费用本报告期发生额较上年同期增长 45.48%，主要系本年公司业务增长，运输保险费和销售业务费增加所致；

研发费用本报告期发生额较上年同期增长 51.20%，主要系本年公司研发直接投入费用以及研发人员薪酬增加所致；

财务费用本报告期发生额较上年同期净减少 2,254.95 万元，主要系本年汇率变化产生汇兑收益所致。

4、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	100,029,379.24
本期资本化研发投入	
研发投入合计	100,029,379.24
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.15
公司研发人员的数量	426
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.98
研发投入资本化的比重 (%)	0

母公司研发投入总额占其营业收入比例为 4.21%。

5、现金流

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,358,989,271.02	1,877,902,102.42	25.62	主要系本年销售规模增长所致
收到的税费返还	187,462,362.52	135,340,782.72	38.51	主要系本期收到的出口退税同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	30,509,011.10	11,733,856.06	160.01	主要系本年收到的政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,961,587,485.41	1,477,176,749.08	32.79	主要系本年公司业务增长，材料采购相应增长所致
支付的各项税费	37,699,222.34	54,560,005.80	-30.90	主要系本期支付的增值税同比减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	179,374,974.16	132,892,702.58	34.98	主要系公司业务增长，费用类付现相应增长所致
经营活动产生的现金流量净额	62,442,535.80	85,502,966.83	-26.97	主要系公司销售额增长较快，应收账款相应增加所致
收回投资收到的现金	1,115,000,000.00	620,000,000.00	79.84	主要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	11,050,058.26	2,207,362.74	400.60	主要系本期取得的理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,016,214.80	245,072.00	11,739.87	主要系本期处置一项土地使用权所致
收到其他与投资活动有关的现金	138,193,643.77	281,568,204.86	-50.92	主要系本年收回外汇掉期业务保证金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,902,468.10	82,568,985.10	151.79	主要系本期购入土地使用权及工程建设投入增加所致
投资支付的现金	1,270,000,000.00	510,000,000.00	149.02	主要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	124,210,434.54	295,708,871.52	-58.00	主要系本期支付外汇掉期业务保证金减少所致
吸收投资收到的现金	520,000,000.00	28,560,130.20	1,720.72	系本期收到非公开发行股票募集资金所致
投资活动产生的现金流量净额	-308,852,985.81	15,742,782.98	-2,061.87	主要系本期购入土地使用权、工程建设投入及购买理财产品所致
取得借款收到的现金	2,276,081.69		100.00	系本期公司取得银行短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00		100.00	系本期公司收到退回的利润分配保证金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,412,812.08	60,004,585.74	117.34	主要系本期公司支付的现金股利同比增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	10,500,107.20		100.00	主要系本期公司支付发行权益性证券直接相关的外部费用所致
筹资活动产生的现金流量净额	385,363,162.41	-31,444,455.54	1,325.54	主要系本期非公开发行股票募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,319,863.52	-11,578,493.05	-180.49	主要系本期人民币贬值所致

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

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	333,753,680.35	19.02	190,670,268.12	17.22	75.04	主要系本期收到非公开发行募集资金所致
应收票据及应收账款	375,883,554.30	21.42	228,991,944.92	20.68	64.15	主要系本期公司销售规模增长导致应收款项增加所致
其他应收款	8,319,959.20	0.47	3,362,271.49	0.30	147.45	主要系本期支付的且未收回的押金保证金增加所致
其他流动资产	198,028,196.43	11.29	33,717,693.71	3.04	487.31	主要系本期理财产品增加所致
在建工程	144,902,719.15	8.26	5,020,864.43	0.45	2,786.01	主要系本期新基地建设投入增加所致
无形资产	79,136,533.39	4.51	61,698,911.16	5.57	28.26	主要系本期新增购入土地使用权所致
递延所得税资产	4,615,226.47	0.26	3,251,203.96	0.29	41.95	主要系坏账准备增加所致
应付票据及应付账款	467,788,712.97	26.66	343,286,187.02	31.00	36.27	主要系公司销售规模增长原材料采购增加所致
预收款项	15,008,087.00	0.86	11,585,700.08	1.05	29.54	主要系公司销售规模增长导致预收款项增加所致
应付职工薪酬	46,476,305.96	2.65	34,483,667.44	3.11	34.78	主要系公司销售规模增长导致薪酬增加所致

2、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3、其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

1、行业主管部门及监管体制

家具制造业的行政主管部门为中国工业和信息化部，全国性的行业自律组织包括中国轻工业联合会、全国家具标准化技术委员会、中国家具协会、中国轻工工艺品进出口商会，地方性的行业自律组织有浙江省家具行业协会、浙江省椅业协会。家具制造业属传统行业，市场化程度较高，行业监管体制主要为主管部门宏观指导与行业协会自律管理下的市场竞争体制。

2、主要政策

序号	行业政策	发布单位	发布时间	主要内容
1	《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》	国务院办公厅	2018年7月	着力引导企业顺应居民消费升级大趋势，加快转型升级，提升供给质量和水平，以高质量的供给催生新的市场需求，促进形成强大国内市场，推动消费平稳增长。
2	《中国家具行业“十三五”发展规划》	中国家具协会	2016年3月	坚持转型升级，促进两化融合；坚持绿色环保战略，促进生态文明建设；加强品牌建设，培育大型企业；优化流通市场模式，促进多方合作共赢；注重电子商务，促进贸易发展；提升行业设计水平，加强知识产权保护。
3	《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》	国务院	2015年11月	促进绿色消费、时尚消费和品质消费等消费升级，引领相关产业迅速成长，推动传统产业转型升级。
4	《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》	国务院	2015年5月	推动外贸商品结构调整，继续巩固和提升家具等劳动密集型产品在全球的主导地位。
5	《中国制造2025》	国务院	2015年5月	以提高制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合，强化工业基础能力，加强质量品牌建设，全面推行绿色制造等为主要任务，建设引领世界制造业发展的制造强国。
6	《中国家具行业知识产权保护办法》	中国家具协会	2014年12月	加强家具行业知识产权的保护工作，维护企业的合法权益，引导行业健康、持续发展。
7	《关于促进家具行业环境保护工作的指导意见》	中国家具协会	2014年12月	鼓励低碳环保材料在家具生产中的应用，节约木材等生物材料的使用；积极研发符合环保要求的新工艺、新技术、新材料，提高企业环保科技水平；不鼓励家具生产唯材料论，不鼓励生产消耗材料过多、设计过于繁杂，易造成高能耗、高排放的家具类产品。
8	《中国家具产业升级指导意见》	中国家具协会	2011年11月	优化家具产业布局，用信息化技术改造传统产业，优化行业资源配置
9	《关于加快推进椅业	中共安吉	2011年5月	形成椅业产业集群龙头企业带动作用明显的集聚优势、配套协作

产业集群转型升级的 实施意见》	县委、安 吉县人民 政府	月	紧密的产业链优势、持续创新的技术领先优势、公共服务平台的 支撑优势、资源共享的网络市场优势、政企联动的品牌推广优势 等六大竞争优势，使产业集群的综合实力和国际竞争力显著增 强，成为推动安吉县域经济发展的重要力量。
--------------------	--------------------	---	---

家具制造行业经营性信息分析

1、报告期内实体门店情况

□适用 √不适用

2、报告期内各产品类型的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

产品类型	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	150,222.29	125,363.22	16.55	29.86	35.18	-3.28
按摩椅椅身	29,323.79	24,507.56	16.42	21.87	23.92	-1.38
沙发	50,795.27	45,197.24	11.02	45.52	51.91	-3.74
功能座椅配件	5,218.94	4,500.63	13.76	-13.03	-8.08	-4.64
休闲椅	4,097.91	2,869.66	29.97	67.83	82.4	-5.59
其他	522.37	382.31	26.81	225.93	202.1	5.77

3、报告期内各产品类型的产销情况

产品类型	自产产品 (万件)	外包生产 (万件)	外购成品 (万件)	其他来源(万 件)	销售数量 (万件)	销售比上年增减 (%)
办公椅	511.24		0.48		511.72	23.21
按摩椅椅身	15.00				15.00	9.03
沙发	47.80		0.01		47.81	50.07
功能座椅配件	27.82		0.21		28.03	13.61
休闲椅	1.94				1.94	49.56
其他			0.78		0.78	500.00

4、报告期内各品牌的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

品牌	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 (%)
自有品牌	7,311.72	4,444.10	39.22	33.03	39.86	-2.97
非自有品牌	232,868.86	198,376.51	14.81	31.01	36.16	-3.23

5、报告期内各销售渠道的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	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 (%)
线上销售	3,689.77	2,075.87	43.74	78.11	84.09	-1.83
大宗业务	232,868.86	198,376.51	14.81	31.01	36.16	-3.23
其他	3,621.95	2,368.23	34.61	5.76	15.53	-5.54
合计	240,180.58	202,820.61	15.55	31.07	36.24	-3.21

公司以专业展会为主要营销平台,以大客户营销为主要手段,积极拓展新市场,开发新客户。报告期内,公司销售渠道以大宗业务为主,主要为美洲、亚洲、欧洲等地区的品牌商、贸易商、零售商提供产品。公司根据客户信用情况分别采用预收款、款到发货、信用证及一定商业信用期(账期主要为 30-60 天)的结算方式。公司与主要客户建立了长期战略合作关系,报告期内公司大宗业务客户结构稳定,订单持续稳定增长。大宗业务相关主要客户的信用政策未发生重大不利变化。

6、报告期内不同地区的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入占比 (%)	营业收入	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	21.00	50,434.90	17.94	27.51	-4.16
华北	1.97	4,737.00	17.25	103.43	-5.80
华南	0.76	1,819.82	18.33	117.40	-5.05
境内其他	0.12	280.66	17.00	-17.34	-6.66
境内合计	23.85	57,272.38	17.90	33.01	-4.29
美洲	44.43	106,741.98	13.12	42.46	-5.49
亚洲	11.21	26,912.80	17.96	-5.77	-2.49
欧洲	19.05	45,757.99	16.23	32.19	3.07
境外其他	1.46	3,495.43	24.25	67.72	0.90
境外合计	76.15	182,908.20	14.82	30.47	-2.89
合计	100.00	240,180.58	15.55	31.07	-3.21

(五) 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:

(1) 经 2018 年 1 月 22 日召开的总经理办公会议讨论决定,由公司出资设立上海万待电子商务有限公司,公司占上海万待的权益比例为 100%。上海万待于 2018

年 2 月 24 日获得由上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照。截至报告期末，公司实际缴付出资人民币 400.00 万元。基本信息如下：

统一社会信用代码：91310115MA1H9PNR9C

公司名称：上海万待电子商务有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：张加勇

注册资本：人民币 1000 万元整

营业期限：2018 年 2 月 24 日至 2048 年 2 月 23 日止

经营范围：电子商务（除金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，家具、文化办公用品、日用百货、家居用品、工艺品（除象牙及其制品）、五金交电的销售、从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、从事货物及技术的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 经 2018 年 7 月 23 日召开的总经理办公会议讨论决定，由公司子公司莫克斯出资在美国德克萨斯州设立全资子公司 Moxygen Technology, Inc.（以下简称“Moxygen”），莫克斯占 Moxygen 的权益比例为 100%。Moxygen 于 2018 年 7 月 31 日获得由美国德克萨斯州州务卿办公室颁发的注册证书。截至报告期末，公司实际缴付出资美元 1.00 万元。基本信息如下：

公司注册号码：803079924

公司名称：Moxygen Technology, Inc.

类型：Inc.（股份有限公司）

董事：卢成益

已发行股本：10,000 美元

经营范围：家具的制造和销售

(3) 经 2018 年 7 月 23 日召开的总经理办公会议讨论决定，由公司子公司莫克斯出资在美国德克萨斯州设立全资子公司 Anjious Furniture, Inc.（以下简称“Anjious”），莫克斯占 Anjious 的权益比例为 100%。Anjious 于 2018 年 7 月 31

日获得由美国德克萨斯州州务卿办公室颁发的注册证书。截至报告期末，公司实际缴付出资 0 万元。基本信息如下：

公司注册号码：803079920

公司名称：Anjious Furniture, Inc.

类型：Inc.（股份有限公司）

董事：卢成益

已发行股本：10,000 美元

经营范围：家具的制造和销售

(4) 经 2018 年 10 月 15 日召开的总经理办公会议讨论决定，公司出资 950 万美元，在越南建设生产基地，其中出资 1 万港币在香港设立全资子公司永越香港，作为投资路径，注册资本 1 万港币；永越香港出资 100 万美元在越南设立全资子公司永艺越南，注册资本 100 万美元。截至报告期末，公司实际缴付出资美元 350.00 万元。

基本信息如下：

公司注册号码：70005519-000-10-18-3

公司名称：永越香港投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：香港金钟红棉道 8 号东昌大楼 4 楼 402 室

注册资本：1 万港币

成立日期：2018 年 10 月 25 日

公司注册号码：3702724961

公司名称：UE FURNITURE VIETNAM CO., LTD 永艺越南家具有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：越南平阳省新渊市永新社越南新加坡工业区 II 27 号路 22 号

注册资本：100 万美元

成立日期：2018 年 11 月 29 日

经营范围：家具的生产和加工

2、以公允价值计量的金融资产

项目	期末数	期初数
交易性金融资产	479,200.00	
其中：衍生金融资产	479,200.00	
合计	479,200.00	

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

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。

报告期内主要财务数据：总资产 2,190.36 万元；净资产 86.58 万元；营业收入 0 万元；净利润-1.29 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。

报告期内主要财务数据：总资产 2,338.28 万元；净资产-185.71 万元；营业收入 210.78 万元；净利润-172.62 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。

报告期内主要财务数据：总资产 21,885.40 万元；净资产 8,716.99 万元；营业收入 1,177.99 万元；净利润 121.49 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。

报告期内主要财务数据：总资产 18,994.51 万元；净资产 18,902.80 万元；营业收入 28.00 万元；净利润-26.58 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。

报告期内主要财务数据：总资产 9,263.86 万元；净资产 1,194.43 万元；营业收入 29,573.33 万元；净利润 951.39 万元。

6、椅业科技

椅业科技成立于 2016 年 6 月 22 日，注册资本 2,000 万元；注册地址为浙江省湖州市安吉县昌硕街道天荒坪南路 99 号（安吉商会大厦）1 幢 1 单元 2301-23、24 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。

报告期内主要财务数据：总资产 3,504.18 万元；净资产 2,852.37 万元；营业收入 7,128.44 万元；净利润 622.30 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。

报告期内主要财务数据：总资产 168,834.02 万元；净资产 15,783.89 万元；营业收入 4,795.36 万元；净利润 769.20 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。

报告期内主要财务数据：总资产 7,321.91 万元；净资产 2,279.73 万元；营业收入 11,725.72 万元；净利润 136.23 万元。

五、公司关于未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、行业竞争态势

公司主要产品为办公椅、按摩椅椅身、沙发和休闲椅等，上述细分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，我国办公椅企业数量众多、产品参差不齐，中小型生产企业技术创新能力和产品设计能力较弱，中低端产品同质化竞争明显，企业利润水平总体不高，行业竞争较为激烈，行业集中度很低。而中高端产品市场门槛较高，竞争相对有序，其中高端市场主要被国外知名品牌占据。

与欧美等发达国家相比，国内办公椅行业在研发设计、品牌渠道、企业管理、产品质量、技术工艺等方面都存在一定差距。近年来，国内龙头企业逐步转变竞争模式，加大研发投入、加强自主创新，努力提高产品的设计、品质和功能，逐步进入全球中高端市场。

（2）按摩椅行业竞争状况

从国外市场看，亚洲地区是按摩器具规模最大的市场。日本按摩椅市场长期以来由富士医疗器（FUJIIRYOKI）、松下（Panasonic）、大东（THRIVE）、稻田（FAMILY INADA）等本国品牌所占据。新加坡按摩保健器具市场相对成熟，本土企业傲胜（OSIM）、以奥佳华为代表的中系按摩器具产品和日系品牌 Panasonic、SANYO 等占据主要市场并享有较高知名度。欧美按摩器具消费尚处发展早期，但欧美国家消费者有很强的消费能力，近年来按摩椅市场也呈增长趋势。从国内市场来看，目前按摩器具市场渗透率较低，在家庭需求和商业场景应用的共同推动下，同时受益于共享经济与移动支付的快速发展，按摩椅在国内市场中加速普及，渗透率有望迎来快速提升，发展空间巨大。目前，傲胜（OSIM）从市场份额和品牌知名度而言均占据国内市场的领先地位，荣泰、奥佳华紧随其后，近年来也呈现出快速发展的态势。

从生产端来看，目前我国已经成为全球最主要的按摩椅生产基地之一，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、荣泰、奥佳华等公司。海关总署数据显示，2018 年我国按摩器具出口金额达 26.12 亿美元，同比增长 14.31%。

(3) 沙发行业竞争状况

沙发行业属于软体家具行业，根据 CSIL 研究报告相关数据显示，2017 年全球软体家具的生产总值约为 737 亿美元，主要制造国为中国、美国、波兰、印度、意大利，分别占比 46%、15%、5%、4%、3%；同期全球软体家具消费总额约为 696 亿美元，主要市场为中国、美国、德国、英国，分别占比 31%、24%、5%、5%。我国不仅是全球最大的软体家具生产国和消费国，同时还是全球最大的软体家具出口国，2017 年我国软体家具出口额达到 126 亿美元，占国内软体家具生产总值的 37%。

沙发行业市场竞争格局复杂，由于各个国家都有自己独特的文化习俗和消费习惯，普通沙发厂商在开拓全球市场过程中面临着对当地市场文化差异和消费者偏好理解不透彻等问题，沙发品牌的国别性、地域性特征比较明显。从全球沙发行业的整体竞争格局来看，行业集中度较低，市场竞争较为激烈，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，中国等发展中国家在中低端产品领域优势明显。国内沙发行业由于行业门槛较低，参与市场竞争企业众多，小型企业研发设计能力较弱，仿制现象较严重，同质化竞争激烈，而具有品牌影响力、渠道优势和规模效应的大型企业则主要定位于中高端市场。随着我国沙发制造企业整体生产制造能力的提升，企业之间的竞争已经逐步从低层次的价格竞争升级到品牌、渠道、质量、服务、管理等的综合能力竞争。

此外，从沙发细分门类看，根据 Euromonitor International（欧睿信息咨询有限公司）市场调查报告显示，2017 年美国功能沙发占整体沙发市场的份额达到 40.3%，而同期中国功能沙发的市场渗透率仅为 12.4%。与传统沙发相比，功能沙发具有更多的调节功能和舒适体验，随着国内居民人均可支配收入不断提高，消费能力和消费意愿不断增强，国内市场功能沙发的渗透率将持续提升，具有广阔的市场

前景。

2、行业发展趋势

(1) 市场容量将持续增长

随着我国城镇化率不断提升，商业地产的迅速发展以及办公环境的持续改善，催生了大量的办公家具消费需求。同时，伴随着国内消费升级的拉动，办公家具的更换频次和渗透率也逐步提升，这些因素共同支撑着我国办公家具市场持续快速增长。

(2) 市场集中度将不断提升

我国办公家具行业集中度低，行业龙头企业整合空间巨大。龙头企业将凭借其较强的研发设计能力、大规模低成本制造优势、较好的品质管控能力、较强的销售渠道及品牌等优势，不断提升竞争壁垒。同时，由于近年来政府在税务、土地、环保、安全生产等方面从严监管，企业合规成本加大，同时叠加中美贸易摩擦的不利影响，倒逼低小散企业逐渐退出市场，进一步加快了市场集中度的提升。

(3) 办公家具系统成为发展趋势

对于中小型企业客户而言，桌、椅、柜等办公家具系统的一体化采购可以提高采购效率、提升议价能力，也能使产品外观形成统一风格，因此中小企业在采购办公家具时更倾向于一体化采购。对于生产制造商来说，跨品类延伸将有效提升客单价，也有助于形成渠道和品牌的协同效应。

(4) 个性化、风格化设计被推崇

随着 80 后、90 后成为新一代消费主力，消费者也更加青睐拥有个性化、风格化设计的家具品牌。随着消费群体年龄的下沉，个性化、风格化的家具品牌将迎来广阔的市场空间，“颜值第一”将成为办公家具的发展趋势。此外，随着客户需求的多元化、个性化趋势，座椅生产亦朝着定制化方向发展。

(5) 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、管理水平提出了更高的要求，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，能发挥人体最大自由度、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。

（6）智能化

近年来，互联网、人工智能等技术快速发展，不断向各行各业渗透，座椅行业也不例外，目前已有多款智能化办公椅产品被推出，自动归位、手机控制、自动调整等功能逐渐被开发出来。

（7）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，聚焦座椅行业，围绕五大业务板块，着力打造六大核心能力，不断巩固和提高市场份额，持续为客户提供满意的产品和可信赖的服务。公司将坚定不移实施内外并举的营销战略、与众不同的研发战略、成本极致的运营战略、先聚焦再外延的整合战略、全球布局的开拓战略、拥抱智能时代的升级战略等六大战略举措，努力发展成为中国市场首选座椅品牌、全球最受欢迎的座椅企业以及全球产能规模最大、质量成本最优、配套服务最强的座椅制造基地。

（三）经营计划

2019 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

公司将继续加大研发投入，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，整合国内外优秀研发设计资源，确保研发领先 1-2 年，努力在新的技术领域实现突破。公司将运用 IPD（集成研发管理体系）思维，进一步提升

产品的规划和策划能力，完善产品金字塔布局；建立健全 CBB 标准化库，制定主要部件和结构设计规范，统一零部件接口标准，实施模块化、模组化设计，实现共用部件模块化生产，减少零部件 SKU，快速输出新产品；继续实行项目管理制度，推行产品的全生命周期管理工作，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、全面开展成本建设，提升公司盈利能力

公司将多措并举降低成本、提高效率，努力提升盈利能力。公司将进一步优化整合供应链，继续推进集中化、规模化采购，同时统一物料规格，有效发挥规模采购的优势，提升议价能力，降低原材料采购成本，在严控设计品质标准的前提下努力实现采购成本行业最低。公司将全面实施员工 KPI 绩效考核、开展人才盘点等工作，不断提升人均效率和产出。公司将实施全面预算管理工作，严控各项预算费用，建立定期汇报与复盘机制，加强对预算完成情况的考核，推动公司上下努力开源节流、增效降本。此外，继续在公司内部推行“服务收费制”，所有职能部门提供的服务都按照一定的标准向事业中心收费，有效控制不必要的费用开支。

3、深耕大客户价值营销，持续提升大客户渗透率

持续推行 KAM 大客户营销，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；依托 CRM 系统（客户关系管理系统），实现精准客户定位，充分挖掘潜在客户，不断提升现有客户的渗透率。针对市场容量较大但公司渗透率较低的市场，精准分析市场需求，努力拓宽产品品类，选定目标客户，有针对性地为目标客户开发主流产品，提高公司在全球各主要市场的占有率，进一步提升大客户渗透率。此外，大力发展境外电商业务，拓展境外线上销售渠道，丰富产品线，努力提升客户粘性和复购率。

4、突破品牌建设，大力开拓国内市场

公司将从产品规划、渠道拓展、效率提升、品牌建设和服务规范五个方面全力开拓国内市场。公司将结合自身优势和核心竞争力，针对国内市场需求开发设计主流产品，同时将针对国内市场打造运营标杆线（QCDS 标杆），快速精准响应国内市场需求。公司将进一步加大品牌建设投入，编制品牌建设规划和年度推广计划，着

力打造办公椅和民用休闲沙发自主品牌，努力提升品牌影响力和知名度；将继续推进渠道建设，通过线下经销代理、电商新零售平台、民用代理专卖等方式进一步拓宽销售渠道，建立健全销售体系；将进一步健全售后服务体系，优化服务流程，提高服务效率，助力品牌建设和渠道拓展。

5、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，持续优化 SAP 系统，加强流程建设，着力提升订单、生产、采购、物流等环节的协同；重点推进和开发 SRM 供应商关系管理系统，建立高效的供应链体系，优化整个供应链的物流体系；打造 PLM 产品全生命周期管理系统，导入具有 IPD 整体开发思维的研发体系，建立 CBB 零部件标准化库，实现新产品快速输出；建立智能 WMS 仓储管理系统，全面推进原材料精细化管理，降低安全库存；筹建企业 BI 智能分析系统，建立公司运行分析、管理体系，快速提供经营数据，帮助管理层及时作出经营决策。此外，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。

6、健全人力资源体系，加强企业文化落地

公司坚信人才是公司持续成长的基石，始终保持“尊重人才、成就人才，实现价值观分享、知识分享和财富分享”的人才观。2019 年公司将开展美世咨询(MERCER)任职资格二期项目、e-HR 二期项目，着力完善人力资源基础制度，不断提升人均效率；继续建设专业化人才队伍，拓展各类专业人才招聘渠道；建立和推行任职资格体系、建立培训管理体系；建立健全干部的“选用育留”和“能上能下”机制，构建领导力素质模型，不断提升各级干部的领导力。此外，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，对公司文化和核心价值观进行有效传播，进一步规范员工行为、提升员工凝聚力。

7、深化 ACE 精益生产，聚焦品质提升

公司将继续推行全员改善工作机制，有效调动全体员工的主观能动性，激励员工在更广泛、更深层次的领域实施全员改善，不断提升产品质量、改进现场管理、消除安全隐患、降低运营成本、提高劳动效率，为制造出高性价比、高质量、耐用可靠的产品提供保障。公司将进一步固化 ACE 项目有效经验，梳理各事业中心工作

流程，输出工作重点，精简冗余流程，将各生产模块关键流程关联，从宏观层面整合资源。继续推行质量管理小组（QCC）建设，大力弘扬“工匠精神”，持续调动员工主观能动性，推动“永艺质量”不断提升。

8、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，公司将继续加大垂直整合力度，主要零部件向上游延伸，加大先进设备和智能制造投入，进而提高毛利率水平，不断提高竞争壁垒。

9、稳步推进海外基地建设，布局全球化发展

公司将积极稳步推进全球化发展战略，按照贴近市场、就近布局的原则，有序推进公司在全球主要市场的产能布局。公司将充分发挥越南生产基地产能，努力规避中美贸易摩擦风险，实现化危为机。同时，积极推进罗马尼亚生产基地建设，深度开拓欧洲及其他海外市场。公司在实施上述海外投资计划的过程中，将密切关注当地政策、经济及国际贸易形势变化，稳步推进投资计划，切实降低和规避投资风险。

10、积极利用资本市场，提升公司竞争力

公司将按计划积极推进非公开发行募投项目建设，加快募投项目建成投产、发挥效应，不断提升公司核心竞争力。此外，公司将充分利用资本市场平台，围绕座椅行业产业链上下游，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

公司外销比例较高，如果全球经济出现下行，国外市场需求不稳定，将对公司业务持续增长产生不利影响。此外，公司出口美国产品的占比较高，如果中美贸易摩擦不断激化，公司出口美国产品面临更高关税，美国市场需求将出现波动，进而对公司业务产生不利影响。

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，尽管近年来公司积极推进人民币结算，

但目前外币结算量仍然较大，因此人民币汇率波动对企业经营业绩存在一定影响。此外，若未来出口退税率政策发生变化，亦会对公司利润造成一定影响。

3、原材料价格上涨风险

公司原材料主要有钢铁、塑料、面料、海绵、包装等，在产品生产成本中占较大比例，如果上述原材料价格大幅上涨，公司生产成本将提高。而公司与下游客户的价格调整需要周期，因此主要原材料大幅上涨将在短期内对公司利润造成挤压。

4、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、把握新技术和工艺的发展方向，不能迅速开发出满足客户需求的产品，对公司当期销售、客户开发、经济效益都将造成不利影响。

5、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 153,893.21 万元，占 2018 年营业收入的比例为 63.83%。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。

6、产品质量责任风险

公司产品主要销售给国际大型品牌商、渠道商和零售商等。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，尽管公司投保了产品责任险，但依然可能面临一定的产品质量责任风险。

7、市场竞争风险

公司所在的座椅制造行业门槛较低，生产企业众多，仅产业集聚地安吉就有 700 家座椅企业，市场集中度不高，产品同质化程度较高，客户议价能力较强，低端产品竞争激烈。如果公司不能保持研发技术优势和成本管控能力，则会面临较大的市场竞争风险。

应对措施：

1、公司将积极推进海外布局，充分发挥越南生产基地的产能，积极应对中美贸易摩擦及整个国际经济形势不稳定带来的风险。

2、公司将积极开拓国内市场，提高国内市场销售占比，同时将采取合理采用远期结售汇等外汇工具、与重要大客户以人民币结算等方式规避国际市场波动、人民币汇率变动风险。

3、公司将不断整合优化供应链，提高与供应商的议价能力，同时帮助供应商加强能力建设，降低供应商的成本，进而有效降低公司的采购成本。

4、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。

5、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，提高大客户粘合度和渗透率。

6、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，同时继续参保产品责任险，以应对产品质量责任风险。

7、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，同时根据自身发展水平逐步推进产业链垂直整合，有效降低生产成本，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十次会议审议通过，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

二〇一九年五月十五日

议案二：关于 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 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 2018 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四次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	议案审议情况
2018 年 4 月 25 日	第三届监事会第四次会议	审议通过了如下议案：《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2018 年度远期外汇交易计划的议案》、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2017 年度内部控制审计报告的议案》、《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《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》、《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》、《关于变更非公开发行股票部分募投项目实施地点的议案》、《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
2018 年 8 月 25 日	第三届监事会第五次会议	审议通过了如下议案：《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于 2018 年中期利润分配预案的议案》
2018 年 10 月 8 日	第三届监事会第六次会议	审议通过了如下议案：《关于公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司

		2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2018 年 10 月 27 日	第三届监事会第七次会议	审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

监事会认真审议了以上议案，并发表了同意的意见。

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，公司的财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的财务状况、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

报告期内公司与关联方之间的关联交易遵循了市场原则、严格履行了董事会审批程序，符合相关法律法规的要求，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。董事会在审议关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决。

三、2019 年度工作计划

2019 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九次会议审议通过，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

二〇一九年五月十五日

议案三:关于 2018 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》(2017 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等相关规定要求,公司编制了 2018 年年度报告和摘要。

经公司第三届董事会第十次会议审议通过的 2018 年年度报告及其摘要已于 2019 年 4 月 25 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

二〇一九年五月十五日

议案四:关于 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

2018 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 2018 年度财务决算报告如下:

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 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:永艺家具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,公允反映了永艺家具股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2018 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	2018 年度	2017 年度	变动幅度
总资产	1,754,713,590.86	1,107,407,407.10	58.45%
归属于上市公司股东的净资产	1,173,435,769.13	666,787,424.66	75.98%
每股净资产	3.88	2.64	46.97%
经营活动产生的现金流量净额	62,442,535.80	85,502,966.83	-26.97%
营业收入	2,411,083,378.85	1,840,632,699.88	30.99%
营业利润	117,497,072.04	113,218,116.55	3.78%
利润总额	117,560,191.14	115,735,801.29	1.58%
净利润	105,780,506.04	100,877,406.96	4.86%
归属于上市公司股东的净利润	103,913,616.30	100,193,695.62	3.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,235,288.97	89,115,268.63	-15.58%

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	本期期末数	上期期末数	变动比例	变动比例较大的分析
货币资金	333,753,680.35	190,670,268.12	75.04%	主要系本期收到非公开发行募集资金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	479,200.00		100.00%	系期末远期结售汇业务公允价值变动所致
应收票据及应收账款	375,883,554.30	228,991,944.92	64.15%	主要系本期公司销售规模增长导致应收款项增加所致
预付款项	20,916,725.18	20,747,174.38	0.82%	
其他应收款	8,319,959.20	3,362,271.49	147.45%	主要系本期支付的且未收回的押金保证金增加所致
存货	256,891,422.38	235,539,279.67	9.07%	
其他流动资产	198,028,196.43	33,717,693.71	487.31%	主要系本期理财产品增加所致
可供出售金融资产	17,065,700.00	17,065,700.00	--	
固定资产	301,435,154.64	291,642,678.19	3.36%	
在建工程	144,902,719.15	5,020,864.43	2,786.01%	主要系本期新基地建设投入增加所致
无形资产	79,136,533.39	61,698,911.16	28.26%	主要系本期新增购入土地使用权所致
长期待摊费用	13,285,519.37	15,699,417.07	-15.38%	
递延所得税资产	4,615,226.47	3,251,203.96	41.95%	主要系期末坏账准备增加所致
短期借款	2,276,081.69		100.00%	
应付票据及应付账款	463,280,384.17	343,286,187.02	34.95%	主要系公司销售规模增长原材料采购增加所致
预收款项	15,008,087.00	11,585,700.08	29.54%	主要系公司销售规模增长导致预收款项增加所致
应付职工薪酬	46,476,305.96	34,483,667.44	34.78%	主要系公司销售规模增长导致薪酬增加所致
应交税费	3,438,830.19	3,796,573.00	-9.42%	

其他应付款	41,429,145.78	39,889,637.74	3.86%	
递延收益	740,000.14	888,000.10	-16.67%	
递延所得税负债	71,880.00		100.00%	

(二) 股东权益情况

单位:元

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例	变动分析
股本	302,687,600.00	253,044,790.00	19.62%	主要系本期非公开发行股票所致
资本公积	552,165,309.39	82,377,720.69	570.28%	主要系本期非公开发行股票及股权激励的部分限售股解禁所致
库存股	15,125,812.80	28,560,130.20	-47.04%	系公司本期股权激励的部分限售股解禁所致
盈余公积	41,977,515.72	32,672,090.45	28.48%	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
未分配利润	291,705,476.75	327,252,953.72	-10.86%	系本期公司共进行两次分红,分红总金额超过2018年度净利润所致
归属于母公司所有者权益	1,173,435,769.13	666,787,424.66	75.98%	主要系公司非公开发行股票所致

(三) 经营情况

单位:元

项目名称	2018 年	2017 年	变动比例	变动比例较大的分析
营业收入	2,411,083,378.85	1,840,632,699.88	30.99%	系公司通过技术创新,成功研制新产品、丰富产品系列,同时继续深耕大客户,积极拓展国内外市场,有效推动销售收入持续快速增长
营业成本	2,033,981,176.51	1,495,328,803.31	36.02%	主要系报告期内营业收入增长较快,且材料成本有所增加所致
税金及附加	12,714,943.27	14,573,680.30	-12.75%	
销售费用	92,959,358.01	63,897,265.90	45.48%	主要系本年公司业务增长,运输保险费和销售业务费增加所致
管理费用	88,611,640.76	85,426,335.24	3.73%	

研发费用	100,029,379.24	66,156,567.62	51.20%	主要系本年公司研发直接投入费用以及研发人员人工费用增加所致
财务费用	-11,022,281.70	11,527,268.06	-195.62%	主要系本年汇率变化致使产生汇兑收益所致
资产减值损失	10,332,467.76	1,153,178.50	796.00%	主要系本期应收款项净增加额大于上年同期所致
其他收益	22,716,641.14	10,012,739.80	126.88%	系本期收到的政府补助高于上年同期所致
投资收益	11,050,058.26	2,207,362.74	400.60%	主要系本期理财产品收益高于上年同期所致
公允价值变动损益	479,200.00		100.00%	系期末远期结售汇业务公允价值变动所致
资产处置收益	-225,522.36	-1,571,586.94	85.65%	主要系本期固定资产处置损失较上年同期减少所致
营业利润	117,497,072.04	113,218,116.55	3.78%	
营业外收入	222,061.09	2,587,160.78	-91.42%	系上年同期存在无法支付的款项核销所致
利润总额	117,560,191.14	115,735,801.29	1.58%	
净利润	105,780,506.04	100,877,406.96	4.86%	
归属于上市公司股东的净利润	103,913,616.30	100,193,695.62	3.71%	

(四) 现金流量分析

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例	变动比例较大的分析
销售商品、提供劳务收到的现金	2,358,989,271.02	1,877,902,102.42	25.62%	主要系本年销售规模增长所致
收到的税费返还	187,462,362.52	135,340,782.72	38.51%	主要系本期收到的出口退税同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	30,509,011.10	11,733,856.06	160.01%	主要系本年收到的政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,966,095,814.21	1,477,176,749.08	33.10%	主要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	335,856,426.92	274,844,316.91	22.20%	
支付的各项税费	37,699,222.34	54,560,005.80	-30.90%	主要系本期支付的增值税同比

				减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	174,866,645.37	132,892,702.58	31.58%	主要系公司业务增长,费用类付现相应增长所致
经营活动产生的现金流量净额	62,442,535.80	85,502,966.83	-26.97%	主要系公司销售额增长较快,应收账款相应增加所致
收回投资收到的现金	1,115,000,000.00	620,000,000.00	79.84%	主要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	11,050,058.26	2,207,362.74	400.60%	主要系本期取得的理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,016,214.80	245,072.00	11,739.87%	主要系本期处置一项土地使用权所致
收到其他与投资活动有关的现金	138,193,643.77	281,568,204.86	-50.92%	主要系本年收回外汇掉期业务保证金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,902,468.10	82,568,985.10	151.79%	主要系本期购入土地使用权及工程建设投入增加所致
投资支付的现金	1,270,000,000.00	510,000,000.00	149.02%	主要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	124,210,434.54	295,708,871.52	-58.00%	主要系本期支付外汇掉期业务保证金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-308,852,985.81	15,742,782.98	-2,061.87%	主要系本期购入土地使用权、工程建设投入及购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	520,000,000.00	28,560,130.20	1,720.72%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	2,276,081.69		100.00%	主要系本期公司取得银行短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,412,812.08	60,004,585.74	117.34%	主要系本期公司支付的现金股利同比增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	10,500,107.20		100.00%	主要系本期公司支付发行权益性证券直接相关的外部费用所致
筹资活动产生的现金流量净额	385,363,162.41	-31,444,455.54	1,325.54%	主要系本期非公开发行股票募集资金所致
汇率变动对现金及现	9,319,863.52	-11,578,493.05	-180.49%	主要系本期人民币贬值所致

金等价物的影响				
---------	--	--	--	--

(五) 主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2018 年度	2017 年度	变动比例
流动比率	2.09	1.65	26.67%
速动比率	1.26	0.98	28.57%

2、营运能力指标

项目	2018 年度	2017 年度	变动比例
应收账款周转率（次）	8.05	8.17	-1.47%
存货周转率（次）	8.22	8.08	1.73%

3、盈利能力指标

项目	2018 年度	2017 年度	变动比例
基本每股收益（元）	0.37	0.40	-7.50%
稀释每股收益（元）	0.36	0.40	-10.00%
净资产收益率（%）	10.20	15.82	减少 5.62 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《2018 年年度报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，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

二〇一九年五月十五日

议案五:关于 2018 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(2019)3728号”《审计报告》确认,2018年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润103,913,616.30元,母公司实现净利润93,054,252.69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:

- 1、按 2018 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 9,305,425.27 元。
- 2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为 67,141,973.48 元。
- 3、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 2.00 元(含税)。

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,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

二〇一九年五月十五日

议案六:关于聘请公司 2019 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 2018 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 2019 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 2019 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 2019 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十次会议审议通过,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

二〇一九年五月十五日

议案七: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:

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（中华人民共和国主席令第 15 号）及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号），结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>
<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>

<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。</p> <p>公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p>第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p>第九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>
<p>第一百〇九条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、</p>	<p>第一百〇九条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形</p>

<p>收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>对重大项目投资，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>	<p>式的方案；</p> <p>（八）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事宜；</p> <p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>对重大项目投资，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>
<p>第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百二十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司将按照浙江省工商行政管理局的相关要求，在公司股东大会审议通过后办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记手续。

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，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

二〇一九年五月十五日

议案八:关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案

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项目建设 and 募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款。

1、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和结构性存款，提高资金使用效率。

2、理财产品品种

为控制风险，使用暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品和结构性存款。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理财产品。

3、购买额度及资金来源

购买保本型理财产品和结构性存款的额度不得超过人民币 3 亿元，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。

4、相关期限

自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止有效。

购买的保本型理财产品和结构性存款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。

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，具体操作由公司财务中心负责。

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，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

二〇一九年五月十五日

议案九：关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案

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 5 亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）进行现金管理。

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和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，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能更好地实现公司自有资金的保值增值。

2、投资品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理，所购买的产品为安全性高、流动性好的理财产品。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理财产品。

3、购买额度及资金来源

公司拟对不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理。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 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 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十次会议审议通过，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

二〇一九年五月十五日

议案十:关于 2019 年度外汇交易计划的议案

各位股东及股东代表:

为规避和防范汇率风险,降低外汇结算成本,达到套期保值的目的。根据公司外销业务规模及《金融衍生业务内部控制制度》,拟定公司及控股子公司 2019 年度外汇交易业务计划如下:

1、开展外汇交易业务的目的

尽管近年来公司积极推进人民币结算,但目前外币结算量仍然较大,汇率波动可能对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险,使公司利润水平保持稳定增长,公司计划与相关银行开展外汇交易业务。

2、外汇交易业务的品种

公司拟开展的相关外汇交易业务,只限于公司进出口涉及到的主要结算货币—美元等,开展交割期与预计收支期一致,且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务,主要品种为远期结售汇、外汇掉期等业务。

3、业务期间、业务规模、相关授权

自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止有效(其中不超过人民币 5.86 亿元自第三届董事会第十次会议审议通过起生效)。

远期结售汇、外汇掉期等外汇交易业务规模应与公司预测的外币收款规模相匹配,连续 12 个月办理的外汇合约金额(扣除已到期/交割金额)累计须低于上一年度经审计外销收入的 130%(即 35,989.20 万美元)。

提请公司股东大会授权董事长在以上额度范围内决定并签署相关合同文件(其中不超过人民币 5.86 亿元由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,公司财务中心、审计部等相关部门负责具体操作。

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,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

二〇一九年五月十五日