

公司代码：603600

公司简称：永艺股份

# 永艺家具股份有限公司

## 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）吕成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟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）。本次利润分配需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

详细情况见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”——“公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“可能面对的风险”

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	20
第五节	重要事项.....	43
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	70
第七节	优先股相关情况.....	79
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第九节	公司治理.....	87
第十节	公司债券相关情况.....	90
第十一节	财务报告.....	91
第十二节	备查文件目录.....	212

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	www.sse.com.cn
公司、永艺股份、母公司	指	永艺家具股份有限公司
永艺控股	指	永艺控股有限公司，本公司控股股东
尚诚永盛	指	安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司，本公司第二大股东
永艺椅业	指	浙江永艺椅业有限公司，本公司子公司
上工永艺	指	安吉上工永艺五金制造有限公司，本公司子公司
永艺尚品	指	安吉永艺尚品家具有限公司，本公司子公司
永艺香港	指	永艺国际（香港）有限公司，本公司子公司
莫克斯	指	莫克斯投资有限公司，永艺香港子公司
永越香港	指	永越香港投资有限公司，本公司子公司
永艺龙	指	永艺龙（香港）有限公司，永越香港子公司
上海万待	指	上海万待电子商务有限公司，本公司子公司
格奥科技	指	安吉格奥科技有限公司，本公司子公司
椅业科技	指	永艺椅业科技（浙江）有限公司，本公司控股子公司
永艺越南	指	永艺越南家具有限公司，永越香港子公司
永艺罗马尼亚	指	永艺罗马尼亚家具有限公司，永越香港及永艺龙之子公司
永业香港	指	永业香港投资有限公司，永越香港子公司
越南永协	指	越南永协有限公司，永越香港全资子公司
越南永辉	指	越南永辉有限公司，永越香港全资子公司
越南永丰	指	越南永丰有限公司，永越香港全资子公司
SSEM	指	SSEM 全球有限公司，本公司参股公司
安吉交银村镇银行	指	浙江安吉交银村镇银行股份有限公司，本公司参股公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	永艺家具股份有限公司章程
ODM	指	制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，即接受品牌厂商的委托，按其技术要求承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式
OBM	指	制造商拥有自主品牌、自主设计产品，并自主制造产品，拥有完整业务链的业务模式
股东大会	指	永艺家具股份有限公司股东大会
董事会	指	永艺家具股份有限公司董事会
监事会	指	永艺家具股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	永艺家具股份有限公司
公司的中文简称	永艺股份
公司的外文名称	UE Furniture Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	UE
公司的法定代表人	张加勇

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾钦杭	李伟
联系地址	浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号	浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号
电话	0572-5137669	0572-5137669
传真	0572-5136689	0572-5136689
电子信箱	ue-ir@uechairs.com	ue-ir@uechairs.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号
公司注册地址的邮政编码	313300
公司办公地址	浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号
公司办公地址的邮政编码	313300
公司网址	www.uechairs.cn
电子信箱	ue-ir@uechairs.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永艺股份	603600	/

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	黄加才、周晨
报告期内履行持续督	名称	国信证券股份有限公司

导职责的保荐机构	办公地址	北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	徐懿、杨涛
	持续督导的期间	2018年4月20日-2019年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,450,475,377.45	2,411,083,378.85	1.63	1,840,632,699.88
归属于上市公司股东的净利润	181,330,430.63	103,913,616.30	74.50	100,193,695.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,769,881.14	75,235,288.97	92.42	89,115,268.63
经营活动产生的现金流量净额	198,034,336.58	62,442,535.80	217.15	85,502,966.83
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,235,749,558.05	1,173,435,769.13	5.31	666,787,424.66
总资产	1,905,954,127.40	1,754,713,590.86	8.62	1,107,407,407.10

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.60	0.37	62.16	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.36	66.67	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.26	84.62	0.36
加权平均净资产收益率(%)	14.95	10.20	增加4.75个百分点	15.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.94	7.39	增加4.55个百分点	14.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2019年11月27日,公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就,符合条件的734,280股限售股解除限售并上市流通;截至报告期末,公司尚余734,280股限制性股票。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	530,647,661.59	610,451,812.47	630,438,604.59	678,937,298.80
归属于上市公司股东的净利润	38,517,203.79	52,578,609.35	52,166,587.31	38,068,030.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,216,989.33	39,052,931.66	52,234,218.89	21,265,741.26
经营活动产生的现金流量净额	52,001,316.70	120,336,888.17	53,548,809.66	-27,852,677.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注(如适用)	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	-103,805.59		-232,772.36	-1,571,586.94
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			2,120,373.95	2,200,512.25
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	25,597,748.42		20,193,303.50	7,812,227.55



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				
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	/		11,464,402.23	2,207,362.74
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,034,589.07			/
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	-429,343.81		70,369.10	2,517,684.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	176,297.59		402,963.69	
少数股东权益影响额	-56,280.89		-28,126.52	-3,198.42
所得税影响额	-6,658,655.30		-5,312,186.26	-2,084,574.93
合计	36,560,549.49		28,678,327.33	11,078,426.99

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	130,479,200.00	195,890,020.27	65,410,820.27	15,038,819.48
合计	130,479,200.00	195,890,020.27	65,410,820.27	15,038,819.48

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五(41)。

### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司所从事的主要业务

公司是一家专业研发、生产和销售健康座椅的国家高新技术企业，始终秉承“永而致新，艺臻完美”的企业精神，以“融合科技与艺术，让生活更舒适更健康”为使命，努力成为全球最受欢迎的座椅企业。公司主要产品包括办公椅、沙发、休闲椅、按摩椅椅身及功能座椅配件等。主要产品如下：

产品品类	产品图片
办公椅	
沙发	

<p>休闲椅</p>	
<p>按摩椅椅身</p>	
<p>功能座椅配件</p>	

## （二）公司主要经营模式

公司经营模式以 ODM 为主，并大力推进 OBM 业务发展。近年来，公司通过引入 BLM 战略管理工具、ACE 精益管理体系、卓越绩效模式、SAP 系统等，不断提高管理信息化、科学化水平，持续优化经营绩效。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，以国家级工业设计中心、省级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，持续研发底盘、机构等关键核心技术，不断优化外观设计；同时，公司设有新产品开发评审委员会及产品线管理组织，基于市场趋势和客户需求进行新产品立项和设计开发，不断输出新产品，为客户提供丰富的产品选择。

## 2、采购模式

公司原材料主要包括铁件、塑料、面料、木件、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。公司近年来逐步推进五金、注塑、海绵等关键物料自制，通过垂直化集成管理，不断优化供应链，降低采购成本。大力推进“两化融合”，运用 SAP 系统运行生产计划及采购计划，确保生产运营信息精准高效；通过 SRM 系统实施供应链管理，统一规范了从供应商准入、审批，到采购下单、送货、品质检验、对账等供应链管理的全过程。

## 3、生产模式

依托 SAP 系统，有效打通销售计划、生产计划和物料计划信息流，实行 MTO（按单生产）与 MTS（按库生产）混合生产模式，应对不同客户及产品。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，2019 年获得 ACE 铜牌认证工厂，继续向 ACE 银牌认证工厂推进。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

外销方面，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，公司跨境电商业务进展顺利，海外电商市场销售渠道加快拓宽。内销方面，公司内销子公司椅业科技大力发展 OBM 业务，通过线上电子商务、直播营销与线下渠道建设相结合，大力建设国内品牌、拓展营销网络，不断扩大国内市场销售份额。

### （三）行业情况说明

## 1、公司所处的行业

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

## 2、行业发展状况

### （1）家具行业发展状况

全球家具行业处于稳定发展的阶段，欧美企业凭借多年积累，在研发设计、品牌渠道、技术工艺等领域形成了较强优势，由于劳动力成本较高，欧美企业逐渐退出中低端产品的生产加工环节，集中生产高附加值产品。自 20 世纪 80 年代以来，全球家具生产持续从欧美发达国家向亚洲发展中国家和地区转移，我国凭借劳动力资源丰富、产业链完整等多方面优势顺应了产业转移，目前已成为全球最重要的家具生产制造基地之一。近年来，我国工业化、信息化不断融合发展，标准化工作稳步推进，有力促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升产品科技含量、提升产业服务水平及产品附加值转变。2019 年，受国内外经济下行及中美贸易战等因素影响，我国家具行业整体增速有所下滑，根据中国家具协会相关数据显示，2019 年全国家具行业规上企业实现主营业务收入 7117.16 亿元，同比增长 1.48%，实现出口 560.93 亿美元，同比增长 0.96%；另据浙江省家具行业协会数据，2019 年全省规上家具企业实现主营业务收入 969.07 亿元，同比下降 1.8%，实现出口交货值 523.46 亿人民币，同比下降 2.10%。

办公家具是家具行业的重要组成部分，目前全球办公家具行业基本形成了亚洲、北美、欧洲三足鼎立的稳定格局。根据 CSIL（Centre for Industrial Studies，米兰工业研究中心）发布的《Office Furniture: World Market Outlook》指出，2019 年全球办公家具生产总值约为 531 亿美元，亚太、北美和欧洲分别占 47%、28%和 19%，最大的生产国是中国、美国、德国、日本和印度，分别占全球产量的 31%、24%、6%、6%和 5%；2019 年全球办公家具贸易额达到 109 亿美元，中国在世界出口中的份额从 2010 年的 30%上升到 2019 年的 38%，已成为全球最大的办公家具生产国和出口国。从需求端看，欧美等发达经济体是办公家具的传统市场，而中国、印度、巴西等新兴经济体的崛起增加了办公家具的潜在市场需求。根据 CSIL 统计，2019 年全球办公家具消费总额约为 514 亿美元，亚太、北美和欧洲分别占 41%、32%和 20%，最大的消费市场是美国、中国、日本、德国和印度，分别占全球消费的 29%、23%、7%、6%和 5%。

### （2）办公座椅行业发展状况

我国办公座椅行业以中低端产品为主，行业准入门槛不高，导致行业集中度较低，市场格局较为分散，仅公司所在的安吉县就有办公椅企业 700 余家，同质化竞争激烈。当前我国经济社会

已进入高质量发展阶段，座椅行业加快向产业整合、分工专业、智能制造、产品高质和绿色可持续等方向发展，盈利模式从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌提升方式转变，产业组织方式从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。随着国内部分龙头企业逐渐向高端产品渗透，发达国家从中国进口的健康坐具不断增加；发展中国家经济社会发展和居民生活水平不断提升，对健康坐具的需求量也与日俱增。经过 30 多年的迅速发展，我国已经成为全球最主要的健康坐具生产国及出口国之一，根据海关的进出口数据显示，2019 年中国办公椅（海关编码：940130，可调高度的转动坐具）出口额达到 27.88 亿美元，同比增长 11.61%，最大的出口市场为美国、德国、日本，其中中国出口的办公椅占美国该类产品总进口量的 68.22%，占德国总进口量的 42.07%，占日本总进口量的 69.98%。国内办公椅消费主要依赖国内自行生产，因此进口量一直处于较低水平，2019 年我国办公椅进口额仅 0.31 亿美元。

### （3）沙发行业发展状况

全球沙发行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲，进入 20 世纪 90 年代，全球加工制造技术的进步促进了沙发行业制造能力的提升，市场规模不断扩大。我国沙发行业从 OEM 模式开始逐渐发展壮大，已形成庞大的产业集群，但总体上看我国沙发行业仍不成熟，以中低端产品为主，市场集中度较低，同质化竞争激烈。近年来，我国沙发行业在引进消化吸收国际先进生产设备及制造技术的基础上，技术工艺、产品品质、设计研发、品牌形象和盈利能力得到了全面提升，行业整合提速，拥有竞争优势的龙头企业借助先发优势，在产品的研发、生产、品牌、销售及供应链整合等领域取得了长足的进步。目前，我国已成为全球最大的沙发生产国和出口国，根据 CSIL 统计，2018 年全球软体家具市场的生产总值达到 775 亿美元，最大的生产国是中国、美国、波兰、意大利和印度，分别占全球产量的 48%、14%、5%、3%和 3%；同期我国软体家具出口额达到 142 亿美元，占国内软体家具生产总值的 38%。从需求端看，我国也是全球最大的沙发消费国，2018 年全球软体家具消费总额约为 723 亿美元，最大的市场为中国、美国、德国、英国、印度，分别占全球消费的 32%、25%、5%、4%、4%。

### （4）按摩椅行业发展状况

按摩器械行业始于 20 世纪 60 年代的日本，率先扩展至东亚、东南亚地区，后又逐步扩展至北美、欧洲等地区。按摩椅是按摩器具中市场份额最大、附加值最高的品类，主要消费区域位于日本、韩国、新加坡、香港、马来西亚等东亚、东南亚地区。根据中商产业研究院相关行业研报，日本、韩国、新加坡、香港、台湾的按摩椅渗透率分别为 27%、12%、10%、10%、10%，而中国大陆地区按摩椅市场渗透率仅为 1%。随着收入水平和消费能力的提升、老龄化进程加速、亚健康人

群增多、健康意识提升，以及共享按摩椅带来的消费者教育，按摩椅市场渗透率将逐步提升，中国大陆地区有望成为按摩椅新的主要消费市场。

从生产端来看，我国按摩椅行业从 OEM、ODM 代工业务起步，发展至今已形成完整的产业链，近年来本土企业在研发设计、自主品牌、销售渠道、技术工艺等方面取得了较大提升，我国已成为全球最主要的按摩椅生产和出口国。目前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、奥佳华、荣泰健康等公司。

### 3、公司所处的行业地位

公司是国内首家在 A 股上市的座椅企业，是国家办公椅行业标准的起草单位之一、行业内首批国家高新技术企业之一，也是中国家具协会副理事长单位、浙江省椅业协会会长单位、国家知识产权示范企业、中国质量诚信企业、中国家具行业科技创新先进单位、服务 G20 杭州峰会先进企业、国家级绿色工厂、全国家具标准化先进集体、中国办公家具十大创新标杆企业；公司拥有座椅行业首家国家级工业设计中心、首家省级“健康坐具研究院”，截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有专利 472 项（其中国外专利 5 项）。中国家具协会相关数据显示，2019 年全国家具行业规模以上企业实现主营业务收入 7,117.16 亿元，同比增长 1.48%，实现利润总额 462.73 亿元，同比增长 10.81%；另据浙江省家具行业协会数据，2019 年全省规模以上家具企业主营业务收入 969.07 亿元，同比下降 1.8%，实现利润 53.90 亿元，同比增长 48.80%。公司 2019 年度实现主营业务收入 24.37 亿元，同比增长 1.45%，实现净利润 1.81 亿元，同比增长 74.50%，盈利增速大幅高于行业平均水平；其中，2019 年度公司实现办公椅销售收入 15.73 亿元，处于全国领先地位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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，公司拥有座椅行业首家国家级工



业设计中心、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。公司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，同时围绕“主流市场、主流客户、主流产品”调研市场趋势和客户需求，有针对性地开发新产品。公司设有新产品开发评审委员会及产品线管理组织，以 PLM 系统为平台、导入 IPD（集成研发管理体系）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、红点奖和 iF 设计奖、美国尖峰设计奖、德国设计奖、韩国好设计奖、CGD 当代好设计优胜奖以及浙江制造“品字标”认证等奖项。

持续的研发投入有效提升了公司的技术壁垒。截至 2019 年 12 月 31 日，公司参与制修订标准 16 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 885 项（其中国外专利申请 15 项），已获得证书的发明专利 44 项（其中国外发明专利 1 项）、实用新型专利 217 项、外观设计专利 211 项（其中国外外观专利 4 项）、在审发明专利 16 项（其中国外发明专利 1 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，在产品开发、报价、制造、交付、售后等全流程中体现核心竞争力，构建战略导向的深层次客户关系，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资源共享和能力协同，统分结合管控模式有效提高公司运行效率和适应能力。2019 年公司人均产量达 1500 余台套，铁件、塑件、木件等主要原材料综合利用率达 97%以上。

#### 4、日益显现的规模效应

随着公司整体销售规模持续增长，行业地位持续提升，原材料采购规模不断扩大，议价能力不断提升。一方面，开发中心通过建立 CBB 标准化库，推进零部件标准化、模块化设计，减少零部件 SKU，进而提高单个 SKU 的采购规模；另一方面，战略采购中心通过整合采购需求、集中统一议价/竞价、加强供应商考核评价、适度提高供应商集中度，不断提高采购议价能力，在品质满足设计标准的前提下努力实现采购成本行业最低。此外，随着销售规模不断扩大、部分核心零部件自制的经济效益显现，公司逐步推进海绵、注塑、五金等垂直整合项目、提高自制比例，进一步降低成本、提高竞争壁垒。

#### 5、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。公司通过导入 ACE 系统，运用 12 大核心工具，持续优化过程全面提升和保障产品品质，着力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。

公司是国家级绿色工厂，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。

#### 6、成熟的区域产业集群

公司所在地浙江省安吉县是世界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。据浙江省椅业协会统计数据，截至 2019 年末，安吉共有椅业企业 700 余家，其中规上企业 192 家，亿元以上企业 59 家，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，专业化生产效率和协同效率高，基础设施和配套政策完备，近年来持续推进产业链转型升级。椅业作为安吉县的第一大支柱产业，当地政府部门和协会组织促进产业发展的支持力度大、服务意识强。安吉椅业区域品牌优势明显，当地政府部门每年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。公司作为区域龙头企业，在产品创新、品牌建设、技术改造、资源整合、供应链协同等方面引领产业发展方向，具备一定的“顶端优势”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司聚焦主业，牢牢围绕年度经营目标，在研发创新、市场开拓、全球布局、降本增效、信息化建设、精益生产等方面聚焦聚力，取得了较好成效。全年实现营业收入 24.50 亿元、同比增长 1.63%；实现净利润 1.81 亿元、同比增长 74.50%，扣非净利润 1.45 亿元、同比增长 92.42%。报告期内公司主要开展了如下工作：

#### 1、不断强化技术优势，持续推进产品创新

公司始终坚持以研发创新驱动业绩增长，以省级“永艺健康坐具研究院”及省级院士工作站等创新载体为平台，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。报告期内共投入研发费 9,020.42 万元，成功研制出 DJ 系列电竞椅、HO 家用办公系列办公椅、SS 钢架椅系列办公椅、MB 简约办公系列办公椅、MC 系列办公椅、商务休闲沙发、新型组合电动机构沙发、手动按摩三位一体休闲沙发、1086A 系列沙发、UM1075 系列沙发、LS1796 系列沙发、AT 系列按摩椅、TR 系列按摩椅、ALPHA 系列休闲椅、LAMAR 系列休闲椅、MAYA 系列休闲椅、4318 手动平躺机构装置、4318 平躺直推电动机构装置、4151 带摇带转机构装置等新产品。报告期内，公司共申请专利 167 项，获得发明专利 5 项、实用新型专利 69 项、外观设计专利 49 项，在审发明专利 16 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，进一步提高了竞争壁垒。报告期内，永艺家具工业设计中心被国家工信部认定为国家级工业设计中心。

#### 2、深入实施价值营销，大力开拓国内外市场

报告期内，公司不断完善市场布局和渠道建设，国内国外、线上线下齐头并进。外销方面，公司深入推进 KAM 大客户价值营销，持续深耕大客户，致力于构建长期、可持续的战略合作伙伴关系；坚持以客户为中心，深度洞察大客户需求，通过实施客户经理制、产品经理制，构建差异化客户分级服务体系，为客户提供定制化、系统性解决方案，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，持续开拓新客户，报告期内开拓的新客户包括：美国 Genuine Parts Sourcing、ORLEANS SUPER HOME CENTER，加拿大 DeCOR-REST FURNITURE LTD，英国 Echelon Workplaces Limited、ASPIRE EUROPEAN LIVING LIMITED，法国 LYRECO SAS、BUT INTERNATIONAL，瑞典 DPJ Svenska AB Lager，西班牙 Ofiprix，日本 TOKYO interior，新加坡 Living Style (Singapore) Pte Ltd、Vanguard Interiors Pte Ltd，澳大利亚 FDB Commerical interiors、

Comfort Style Wholesale Pty Ltd, 南非 ISA Components 等。此外, 公司跨境电商业务进展顺利, 海外电商市场销售渠道加快拓宽。

内销方面, 继续深耕大东傲胜等大客户, 同时针对国内市场加强产品开发, 建设重点产品标杆线, 并通过线上线下相结合, 着力拓展销售渠道, 大力建设自主品牌。线上不断加强天猫、京东等自营平台的产品力建设, 同时不断拓展电商新零售平台和直播营销渠道, 与网易严选、小米有品、必要商城、淘宝心选、吴晓波频道等开展深度合作; 线下坚持以重点城市为依托, 有序推进渠道建设, 同时以重点客户和大项目为抓手, 已为杭州 G20 峰会、华为、格力、小米、百度、网易、海康威视、顺丰等提供产品和服务, 截至报告期末, 累计发展经销商 1458 家、品牌代理商 15 家。

### 3、加快建设海外生产基地, 有效规避贸易摩擦风险

为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战冲击、实现化危为机, 公司于 2018 年 11 月开始建设越南一期生产基地, 已于 2019 年 1 月顺利出货, 报告期内订单和产能稳步提升, 四季度开始快速上升, 2019 年 12 月份月销售额已达 1,440 万元, 在中美贸易战背景下为公司稳定和扩大业务提供了战略支撑, 助力公司有效提升美国市场份额。为进一步扩大产能、有效满足美国客户需求, 公司决定投资 3500 万美元建设二期生产基地; 2019 年 12 月, 签署收购越南 DSVK 工业股份公司 100% 股权的《股权转让押金协议》, 并于 2020 年 1 月签署正式《股权转让协议》, 以获取该公司名下位于越南平阳省土龙木市总面积为 123,633.4 m<sup>2</sup> 的土地的使用权, 目前上述股权已完成交割, 二期基地建设相关工作正在有序推进。此外, 为进一步开拓欧洲及其他海外市场, 公司于 2019 年 2 月决定在罗马尼亚投资 950 万美元建设生产基地, 并于 2019 年 7 月设立罗马尼亚子公司, 相关工作正在有序推进。

### 4、大力开展降本增效, 不断提升盈利水平

公司持续推进降本增效工作, 努力提高整体盈利水平, 有效对冲中美贸易战等不利因素影响。报告期内, 公司大力推进战略采购工作, 在统一物料规格、整合采购需求、实施集中统一采购的基础上, 整合优化供应链, 加大对供应商的考核评价、适度提高供应商集中度, 同时实施供应商帮扶项目, 显著降低原材料采购成本; 继续优化 CBB 标准化库, 推行标准化、模块化设计, 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, 推进海绵、注塑等垂直整合项目, 不断提高核心零部件自制比例, 进一步强化成本优势、提高竞争壁垒。此外, 公司在财务预算管理、生产制造、物流管理等环节, 均采取了有效措施减少不必要的费用开支, 已形成全员参与降本增效的良好氛围。

#### 5、持续推进信息化建设，不断提高数字化、智能化水平

报告期内，公司继续加大信息化建设力度，持续完善信息化工作系统和流程建设。在 SAP、PLM、OA、CBS、e-HR、SRM、EDI 等重大系统顺利实施的基础上，围绕客户管理、生产制造、物料控制、采购管理、财务成本管理、人力资源管理模块继续优化流程、升级系统，实现业务、物流、财务的一体化、实时化，极大提高了工作效率，有效促进了增效降本。同时，PLM 产品全生命周期管理系统、e-HR 二期、SRM 二期、EDI 等系统的开发升级工作有序推进，全力打造高效的数字化、智能化管理体系。

#### 6、持续优化人力资源体系，不断加强公司人才储备

报告期内，公司进一步健全人力资源管理体系，实行管理+专业的“双通道”员工发展模式 and 人才培养体系，通过实施大学生启航计划、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为公司培养各类人才。在干部管理方面健全了管理干部的“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；同时，开展人才盘点和编制梳理，有效管控管理人员编制。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 81 名，有效提升了各领域的专业化管理水平。报告期内，绩效管理体系、薪酬管理体系得到进一步优化，e-HR 人力资源管理信息平台得到全面应用，为人力资源科学有效管理奠定了基础。

#### 7、募投项目建设顺利推进，助力产能持续提升

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”、“年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目”已于 2019 年 7 月开始逐步投产，进一步提高了公司产能规模和自动化、智能化制造水平，为公司业务持续快速发展提供了有力保障。截至报告期末，公司已有生产基地建筑面积 42.62 万平方米，整体产能利用率为 76%。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年，受中美贸易战影响，公司营业收入增长减缓，全年实现营业收入 24.50 亿元，同比增长 1.63%。公司通过研发创新、供应链优化整合、降本增效等措施有效提升盈利能力，同时受益于本期人民币汇率较上年同期有所贬值，以及国家进一步加大减税降费力度，使公司盈利较上年增长较快。本期实现营业利润 22,192.86 万元，同比增长 88.88%；归属于母公司股东的净利润 18,133.04 万元，同比增长 74.50%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 14,476.99 万元，同比增长 92.42%。

## (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	2,450,475,377.45	2,411,083,378.85	1.63
营业成本	1,960,799,310.48	2,033,981,176.51	-3.60
销售费用	110,896,464.16	92,959,358.01	19.30
管理费用	89,798,483.14	88,611,640.76	1.34
研发费用	90,204,239.51	100,029,379.24	-9.82
财务费用	411,456.49	-11,022,281.70	103.73
经营活动产生的现金流量净额	198,034,336.58	62,442,535.80	217.15
投资活动产生的现金流量净额	-209,628,244.84	-308,852,985.81	32.13
筹资活动产生的现金流量净额	-72,559,441.60	385,363,162.41	-118.83

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,受中美贸易战影响,公司营业收入增长有所减缓;同时,公司多措并举推进降本增效,营业成本有所降低,毛利水平有较大提高。从公司主营业务结构看,办公椅、沙发是支撑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	2,429,891,981.99	1,946,672,821.09	19.89	1.39	-3.84	增加 4.36 个百分点
其他	6,725,856.64	3,809,630.92	43.36	28.76	-0.35	增加 16.55 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	1,573,165,737.06	1,239,293,841.62	21.22	4.72	-1.14	增加 4.67 个百分点
按摩椅椅身	249,290,881.48	211,421,886.59	15.19	-14.99	-13.73	减少 1.23 个百分点

沙发	526,772,377.06	435,215,521.06	17.38	3.71	-3.71	增加 6.36 个百分点
功能座椅配件	44,028,270.65	35,954,312.26	18.34	-15.64	-20.11	增加 4.57 个百分点
休闲椅	36,634,715.74	24,787,259.56	32.34	-10.60	-13.62	增加 2.37 个百分点
其他	6,725,856.64	3,809,630.92	43.36	28.76	-0.35	增加 16.55 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	574,196,500.51	439,671,780.88	23.43	0.26	-6.50	增加 5.53 个百分点
境外	1,862,421,338.12	1,510,810,671.13	18.88	1.82	-3.03	增加 4.06 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,不断提高核心竞争力和客户粘性,使办公椅、沙发在中美贸易战背景下仍然保持逆势增长,其中 2019 年公司办公椅销售收入为 157,316.57 万元,占主营业务收入的 64.56%,同比增长 4.72%,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 3.71%,占主营业务收入的 21.62%。

公司产品境外销售占比 76.43%,境内销售占比 23.57%,产品内外销比例基本与去年持平。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	万台	573.65	570.87	41.65	9.89	11.56	7.15
按摩椅椅身	万台	12.90	13.11	1.69	-20.79	-12.57	-11.43
沙发	万台	48.03	46.40	3.95	-0.01	-2.95	70.84
功能座椅配件	万套	28.00	27.72	1.46	3.88	-1.10	23.07
休闲椅	万台	1.58	1.64	0.04	-20.72	-15.29	-59.64

#### 产销量情况说明

报告期内,受中美贸易战影响,公司整体销售增长减缓。



## (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	1,559,155,992.85	79.94	1,622,872,522.54	80.02	-3.93	
家具制造业	人工成本	273,969,269.12	14.05	281,110,744.62	13.86	-2.54	
家具制造业	制造费用	113,547,559.12	5.82	120,399,729.61	5.94	-5.69	
其他	外购产品成本	3,809,630.92	0.20	3,823,103.32	0.19	-0.35	
合计	/	1,950,482,452.01	100.00	2,028,206,100.09	100.00	-3.83	
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	997,731,140.80	51.15	1,011,415,744.73	49.87	-1.35	
办公椅	人工成本	159,874,524.48	8.20	156,207,837.87	7.70	2.35	
办公椅	制造费用	81,688,176.34	4.19	86,008,596.11	4.24	-5.02	
按摩椅椅身	材料成本	171,163,192.08	8.78	199,351,986.26	9.83	-14.14	
按摩椅椅身	人工成本	36,367,589.17	1.86	40,493,099.96	2.00	-10.19	
按摩椅椅身	制造费用	3,891,105.34	0.20	5,230,509.09	0.26	-25.61	
沙发	材料成本	347,130,315.54	17.80	357,968,218.82	17.65	-3.03	
沙发	人工成本	66,706,190.44	3.42	71,678,765.87	3.53	-6.94	
沙发	制造费用	21,379,015.08	1.10	22,325,368.24	1.10	-4.24	
功能座椅配件	材料成本	22,634,136.93	1.16	30,063,218.62	1.48	-24.71	
功能座椅配件	人工成本	7,218,020.77	0.37	8,581,896.44	0.42	-15.89	

功能座椅配件	制造费用	6,102,154.56	0.31	6,361,162.79	0.31	-4.07	
其他	外购产品成本	3,809,630.92	0.20	3,823,103.32	0.19	-0.35	
休闲椅	材料成本	20,497,207.50	1.05	24,073,354.11	1.19	-14.86	
休闲椅	人工成本	3,802,944.26	0.19	4,149,144.48	0.20	-8.34	
休闲椅	制造费用	487,107.80	0.02	474,093.38	0.02	2.75	
合计	/	1,950,482,452.01	100.00	2,028,206,100.09	100.00	-3.83	

#### 成本分析其他情况说明

报告期内，公司通过研发创新、供应链优化整合、降本增效等措施有效提升盈利能力，同时受益于本期人民币汇率较上年同期有所贬值，以及国家进一步加大减税降费力度，使公司盈利较上年增长较大。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 146,590.01 万元，占年度销售总额 59.82%；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 24,681.05 万元，占年度采购总额 14.94%；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%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

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	110,896,464.16	92,959,358.01	19.30
管理费用	89,798,483.14	88,611,640.76	1.34
研发费用	90,204,239.51	100,029,379.24	-9.82
财务费用	411,456.49	-11,022,281.70	103.73

财务费用本报告期发生额较上年同期净增加 1,143.37 万元，主要系本期汇兑收益减少所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	90,204,239.51
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	90,204,239.51
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.68
公司研发人员的数量	414
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.55
研发投入资本化的比重（%）	0.00

**(2). 情况说明**

√适用 □不适用

母公司研发投入总额占其营业收入比例为 3.58%。

**5. 现金流**

√适用 □不适用

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	54,471,795.54	30,509,011.10	78.54	主要系收回押金保证金和政府补助增加所致
支付的各项税费	49,330,801.81	37,699,222.34	30.85	主要系本期支付的增值税和所得税同比增长所致
收回投资收到的现金	2,806,529,376.93	1,115,000,000.00	151.71	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	18,114,391.87	11,050,058.26	63.93	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	182,166.10	29,016,214.80	-99.37	主要系上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	22,239,825.76	138,193,643.77	-83.91	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	134,851,568.67	207,902,468.10	-35.14	主要系本期工程建设投入减少所致
投资支付的现金	2,847,020,000.00	1,270,000,000.00	124.17	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	74,822,436.83	124,210,434.54	-39.76	主要系本期支付外汇掉期业务保证金减少所致

现金				
吸收投资收到的现金		520,000,000.00	-100.00	主要系上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	171,000,000.00	2,276,081.69	7,412.91	主要系本期公司取得银行短期借款增加所致
偿还债务支付的现金	113,276,081.69			主要系本期归还银行短期借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,228,320.00	10,500,107.20	-50.21	主要系上期公司支付发行权益性证券直接相关的外部费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,752,164.63	9,319,863.52	-129.53	主要系外币结汇差额变动所致

## (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
交易性金融资产	195,890,020.27	10.28				系公司实施新金融工具会计准则所致
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	0.03	-100.00	系公司实施新金融工具会计准则所致
其他应收款	65,130,901.00	3.42	8,319,959.20	0.47	682.83	系公司支付的押金保证金所致
其他流动资产	24,971,967.54	1.31	198,028,196.43	11.29	-87.39	系公司实施新金融工具会计准则所致
可供出售金融资产			17,065,700.00	0.97	-100.00	系公司实施新金融工具会计准则所致
其他权益工具投资	17,065,700.00	0.90				系公司实施新金融工具会计准则所致

固定资产	486,863,506.10	25.54	301,435,154.64	17.18	61.52	主要系本期新基地建设投入转固所致
在建工程	54,990,552.97	2.89	144,902,719.15	8.26	-62.05	主要系本期新基地建设投入转固所致
短期借款	60,622,833.33	3.18	2,276,081.69	0.13	2,563.47	系本期新增短期银行借款所致
应付票据	47,623,044.82	2.50	13,970,227.60	0.80	240.89	系本期用票据结算的材料款增加所致
预收款项	8,806,292.54	0.46	15,008,087.00	0.86	-41.32	主要系本期预收销售款减少
应交税费	7,453,192.23	0.39	3,438,830.19	0.20	116.74	系本期所得税增加所致
递延所得税负债	6,430,619.11	0.34	71,880.00	0.00	8,846.33	系落实固定资产加速折旧的所得税优惠政策所致
库存股	6,282,132.54	0.33	15,125,812.80	0.86	-58.47	系公司本期解除限售的限制性股票所致
其他综合收益	-284,999.38	-0.01	25,680.07	0.00	-1,209.81	主要系本期外币财务报表折算收益减少所致
盈余公积	59,894,743.75	3.14	41,977,515.72	2.39	42.68	系本期提取盈余公积所致
少数股东权益	12,496,439.10	0.66	8,557,106.80	0.49	46.04	系子公司少数股东收益增加所致

其他说明

无

## 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

适用 不适用

### 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国家工业和信息化部，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	《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》	工业和信息化部	2019年10月	提升制造业设计能力，为产品植入更高品质、更加绿色、更可持续的设计理念；综合应用新材料、新技术、新工艺、新模式，促进科技成果转化应用；推动集成创新和原始创新，助力解决制造业短板领域设计问题。
2	《关于加快发展流通促进商业消费的意见》	国务院办公厅	2019年8月	推动流通创新发展，优化消费环境，促进商业繁荣，激发国内消费潜力，更好满足人民群众消费需求，促进国民经济健康发展。
3	《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。
4	《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。
5	《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。
6	《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。
7	《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。
8	《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。
9	《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。
10	《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
11	《关于加快推进椅业产业集群转型升级的实施意见》	中共安吉县委、安吉县人民政府	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

适用 不适用

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	157,316.57	123,929.38	21.22	4.72	-1.14	4.67
按摩椅椅身	24,929.09	21,142.19	15.19	-14.99	-13.73	-1.23
沙发	52,677.24	43,521.55	17.38	3.71	-3.71	6.36
功能座椅配件	4,402.83	3,595.43	18.34	-15.64	-20.11	4.57
休闲椅	3,663.47	2,478.73	32.34	-10.60	-13.62	2.37
其他	672.59	380.96	43.36	28.76	-0.35	16.55

#### 3 报告期内各产品类型的产销情况

适用 不适用

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	573.65		0.84		570.87	11.56
按摩椅椅身	12.90				13.11	-12.57
沙发	48.03		0.02		46.40	-2.95
功能座椅配件	28.00				27.72	-1.10
休闲椅	1.58				1.64	-15.29
其他			3.10		3.10	297.37

#### 4 报告期内各品牌的盈利情况

适用 不适用

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	9,266.57	4,933.69	46.76	26.74	11.02	7.54
非自有品牌	234,395.22	190,114.55	18.89	0.66	-4.16	4.08

#### 5 报告期内各销售渠道的盈利情况

适用 不适用

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 (%)
门店合计	394.51	263.74	33.15			33.15
直营店						
经销店	394.51	263.74	33.15			33.15
线上销售	5,690.08	2,851.06	49.89	54.21	37.34	6.15
大宗业务	234,395.22	190,114.55	18.89	0.66	-4.16	4.08
其他	3,181.98	1,818.89	42.84	-12.15	-23.20	8.22
合计	243,661.79	195,048.24	19.95	1.45	-3.83	4.40

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，报告期内公司在贸易战背景下，大宗业务客户结构和订单保持稳定。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

√适用 □不适用

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	19.29	47,002.14	22.70	-6.81	4.76
华北	2.57	6,272.17	25.53	32.41	8.28
华南	0.98	2,378.76	31.52	30.71	13.19
境内其他	0.73	1,766.59	24.40	529.44	7.40
境内合计	23.57	57,419.66	23.43	0.26	5.53
美洲	45.42	110,670.51	18.15	3.68	5.03
亚洲	10.05	24,497.08	21.88	-8.98	3.92
欧洲	19.09	46,512.54	18.13	1.65	1.90
境外其他	1.87	4,562.00	28.05	30.51	3.80
境外合计	76.43	186,242.13	18.88	1.82	4.06
合计	100.00	243,661.79	19.95	1.45	4.40

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外投资情况如下：



1、2019年3月，永越香港在香港特别行政区注册设立全资子公司永艺龙（香港）有限公司，注册资本1元港币。

2、2019年5月，公司在安吉县设立全资子公司安吉尚晨家具有限公司（2019年6月更名为安吉格奥科技有限公司），注册资本500万元。

3、2019年7月，永越香港和永艺龙在罗马尼亚设立子公司永艺罗马尼亚家具有限公司（永越香港持有99%股权、永艺龙持有1%股权），注册资本500万罗马尼亚列伊。

4、2019年9月，永越香港在香港特别行政区设立全资子公司永业香港投资有限公司，注册资本1元港币。

5、2019年10月，永艺越南在越南设立全资子公司恒硕越南家具有限公司，注册资本20万美元。

6、2019年12月，永越香港对永艺越南增资300万美元，永艺越南注册资本变更为400万美元。

7、2019年12月，永越香港在越南设立三家全资子公司越南永协有限公司、越南永丰有限公司、越南永辉有限公司，注册资本分别为300万美元、250万美元、250万美元。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

为扩大越南生产基地产能，有效满足客户需求，公司于2019年8月9日召开董事会，决定以自有及自筹资金投资3,500万美元在越南投资建设第二期家具生产基地，并授权公司董事长在投资总额范围内进行投资决策并签署相关文件（具体内容详见公司于2019年8月10日在上海证券交易所网站披露的《关于投资建设第二期越南生产基地的公告》，公告编号：2019-073）。

为加快第二期越南生产基地建设，根据上述董事会授权，公司董事长决定由本公司下属子公司收购DSVK工业股份公司100%股权。2019年12月13日，永艺越南与DSVK工业股份公司原股东签订押金合同，约定永艺越南和/或其指定的3个主体在满足押金合同约定的条件后签订正式股权转让合同。（具体内容详见公司于2019年12月17日在上海证券交易所网站披露的《关于投资建设第二期越南生产基地的进展公告》，公告编号：2019-126）。

2020年1月9日，越南永协、越南永辉、越南永丰分别与DSVK工业股份公司原股东签订《股份转让协议》及其《附录》，约定以合计15,064,959美元的对价收购DSVK工业股份公司100%股份。（具体内容详见公司于2020年1月11日在上海证券交易所网站披露的《关于投资建设第二期越南生产基地的进展公告》，公告编号：2020-005）。

截至 2020 年 2 月 8 日，本次股权转让的全部交易款项已支付完毕，交易各方已完成本次股权转让的交割手续（具体内容详见公司于 2020 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于收购股权交割完成的公告》，公告编号：2020-012）。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	期初余额	期末余额
交易性金融资产	130,479,200.00	195,890,020.27
合计	130,479,200.00	195,890,020.27

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五(41)。

## (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

适用 不适用

被投资企业名称	业务性质	注册资本	占被投资公司的权益比例	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
永艺椅业	生产家具及配件,办公用品,五金配件,销售本公司产品	800 万美元	100%	20,807.30	7,638.37	-1,078.62
上工永艺	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,加工纸箱(印刷除外);销售本公司产品。	42 万美元	100%	19,001.09	18,905.73	2.93
永艺尚品	家具制造、销售;货物进出口业务。	1000 万元	100%	12,659.13	5,012.79	3,818.36
椅业科技	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。	2000 万元	70%	12,202.54	4,165.48	1,313.11
永越香港	投资管理	1 万港币	100%	19,487.52	13,208.94	8.56
永艺越南	家具的生产和加工	400 万美元	100%	17,442.25	455.79	-2,249.69

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 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) 办公座椅行业竞争状况

经过数十年的发展，办公座椅行业已经形成了全球化产业链。欧美等传统制造强国由于起步较早，在研发设计、品牌渠道、企业管理、产品质量、技术工艺等方面具有更强的掌控力和话语权，因而形成了较强的竞争优势，牢牢占据了中高端市场的主要份额，Steelcase、Herman Miller、Haworth 是全球具有影响力的知名品牌。我国办公座椅企业数量众多，中小型生产企业技术创新能力和产品设计能力较弱，产品以中低端为主，同质化竞争明显，行业集中度较低，并且日益受到越南、印度尼西亚等低劳动力成本国家的竞争。但随着国际产业转移及国内产业转型升级不断深化，我国在全球座椅产业链中的重要性不断提高。除中低端产品外，高端产品的设计、研发也在逐渐向国内转移，拥有竞争优势的龙头企业借助先发优势，进一步加大研发投入、加强自主创新，努力提高产品的设计、品质和功能，在产品的研发、生产、销售及供应链整合等领域形成更强的竞争壁垒，逐步将业务向中高端领域拓展，实现由量的驱动向质的提升转变。

##### (2) 沙发行业竞争状况

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。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大力拓展全球市场。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研发设计、品牌渠道、质量、服务、管理等综合能力的竞争。

##### (3) 按摩椅行业竞争状况

目前全球按摩椅行业竞争格局较为分散，品牌分布的区域特征较为明显，尚未出现全球性的按摩器械龙头企业。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）、奥佳华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。中国大陆目前按摩器具市场渗透率较低，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，奥佳华、荣泰健康等本土品牌近年来也呈现出快速发展的态势。

## 2、行业发展趋势

### （1）市场规模持续增长

随着经济社会的发展、办公条件的改善以及人们生活水平的提高、健康意识的提升，以办公椅、沙发、按摩椅等为代表的健康坐具逐渐融入到人们的工作和生活中，健康坐具的刚需特征日益显现，更换频次和渗透率逐步提升，市场规模将不断扩大。分地区看，发达国家对高端健康坐具具有较大的需求，近年来随着国内部分龙头企业逐渐向高端产品渗透，发达国家从中国进口的健康坐具不断增加；中国等发展中国家随着经济社会不断发展、城市化率不断提升、商业地产快速发展和居民生活水平不断提高，对健康坐具的需求量也与日俱增。

### （2）市场集中度不断提升

CSIL 研究报告的相关数据显示，2018 年美国前五大办公家具企业市场份额达到 55%，欧洲前二十大办公家具企业市场份额占比达到 46%，日本前两大办公家具企业市场份额占比高达 60%，行业集中度很高，可见欧美成熟市场已经走过了从分散到高度集中的发展历程。而中国前十大办公家具企业市场份额占比仅为 12%，行业集中度较低。随着国内座椅行业加快转型升级，研发投入多、创新能力强、品牌知名度高的龙头企业将进一步提升竞争优势，逐渐成为我国座椅行业加快整合的主力军，推动行业集中度不断提升。此外，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、新冠疫情等不利影响，低小散企业经营压力加大，市场集中度将进一步提升。

### （3）生产制造环节部分向东南亚等地区转移

家具行业属于劳动密集型行业，随着国内劳动力成本及企业合规成本不断上升，同时在中美贸易战加征的额外关税的冲击下，出口型企业或将迎来新一轮产业转移高峰期。越南、泰国、印尼等东南亚国家在文化习惯、空间距离上与中国相近，在劳动力成本等方面较中国具有优势，有望承接新一轮的家具产业转移，目前部分家具行业龙头企业已开始在东南亚建设制造基地。

#### （4）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。

#### （5）电商成为传统销售渠道的重要补充

电子商务辐射范围广，可以突破地域的限制，面对全球的消费者，而且减少商品流通的中间环节，降低商品流通和交易的成本。近年来，电子商务蓬勃发展，除了传统电商渠道外，直播营销异军突起，消费者的购物习惯也在发生改变，越来越多的消费者通过电商平台购买家具产品。据 CSIL 估计，目前欧洲、北美和中国办公家具领域的电商渗透率达到 5%，呈现出快速发展的趋势。

#### （6）消费者更加注重设计和品质

随着“消费升级”时代的来临，消费者对座椅产品的设计、品质和功能提出了更高的要求，越来越注重外观、人体工程学设计、环保及材料创新，中高端座椅产品的需求将逐步增加。随着 80 后、90 后成为新一代消费主力，客户需求呈现出多元化、个性化趋势，消费者购买家具产品已不再满足于产品的实用性，而是倾向于购买和使用综合品质更高、更个性化、符合时代美学特性的产品，“颜值第一”已成为办公家具的发展趋势，并朝着定制化方向发展。

#### （7）产品智能化、多功能化

近年来，人工智能、5G 等新技术快速发展，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座椅产品被推出，自动归位、手机控制、自动调整等功能逐渐被开发出来。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，舒适的、多功能的座椅产品对消费者越来越重要，自动调节的午休办公椅、功能沙发等产品渗透率快速提升。

#### （8）产品本身及制造环节更加注重绿色环保

消费者低碳、环保、健康的消费意识逐步加强，能发挥人体最大自由度、最大程度预防职业病的绿色、环保、符合人体工程学的办公家具将成为消费主流。同时，家具企业逐渐转变发展方式，在产品设计和制造环节高度重视与环境的协调和可持续发展，积极应用新技术、新材料、新工艺，走绿色发展的道路。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

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，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。公司引入 BLM 战略管理体系，对未来业务布局、发展方向和业绩目标予以精准谋划，并建立了基于战略-预算-绩效的战略执行系统和围绕战略导向的工作机制。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、全球领先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

√适用 □不适用

2020 年公司将重点做好以下工作：

#### 1、加快建设海外生产基地，努力实现化危为机

公司将进一步加快全球化发展战略，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。2020 年，公司将着力加快越南二期生产基地建设，加快厂房等基础设施建设，同时输出国内员工并稳步推进越南基层管理人员本土化，加快导入 SAP 系统、提高信息化管理能力，加强采购及物流等能力建设、逐步提高原材料本地采购比例，加快形成新增产能、提高生产和管理效率，与国内基地协同开拓美国业务，不断提高在大客户中的渗透率，有效规避中美贸易战风险，实现化危为机。同时，将积极推进罗马尼亚生产基地相关工作，助力开拓欧洲及其他海外市场。公司在实施上述海外投资计划过程中，将密切关注国际贸易形势及当地政策环境等变化，稳步推进投资计划，切实降低和规避投资风险。

#### 2、继续加大研发投入，提升产品规划 and 创新能力

公司将继续加大研发投入，整合国内外优秀研发设计资源，确保研发领先 1-2 年。公司将聚焦主流市场、主流客户、主流产品进行产品规划设计；将依托 PLM 系统，运用 IPD（集成研发管理体系）思维，继续提升产品的规划和策划能力，完善产品金字塔布局；进一步健全 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，以更有效的方式产出更丰富的产品，进而大幅度提高产品研发和制造效率。

#### 3、深耕大客户价值营销，持续开拓全球市场

公司将围绕数一数二战略，持续洞察全球市场，在继续大力开拓美国市场的同时，加快拓展欧洲、亚洲、澳洲、南美洲、非洲等市场，精准分析目标市场需求，精准定位区域市场的重点客户，有针对性地为目标客户开发主流产品，进而提高公司在全球各主要市场的占有率。公司将持

续推行 KAM 大客户营销，加强与大客户沟通，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。此外，公司将加大力度发展跨境电商业务，进一步拓展销售渠道、丰富居家办公产品线，努力提升客户粘性和复购率。

#### **4、加快品牌建设，大力开拓国内市场**

公司将进一步加大品牌建设投入，编制品牌发展规划和年度推广计划，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，快速精准响应国内市场需求；将继续推进渠道建设，通过线下经销代理、电商新零售平台、直播营销、民用代理专卖等方式进一步拓宽线上线下销售渠道，建立健全立体式销售体系；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、继续深化降本增效，努力对冲外部冲击**

面对国内外新冠疫情冲击，公司将进一步按照精益运营要求，多措并举降低成本、提高效率。公司将严格落实全面预算管理，紧缩各项非必要开支，同时通过定期复盘机制加强对预算执行过程的管控与考核，推动公司上下努力开源节流、增效降本；建立订单预测机制，加强产能资源合理配置。此外，公司将进一步优化整合供应链，继续缩减并统一物料规格，推进集中化、规模化采购；有效开展供应商考核评价及结果运用，构建合理有效的供应商结构；发挥集中采购优势，并对批量大、规格统一的物料实行竞标采购，进一步提升议价能力，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。

#### **6、持续推进信息化建设，努力打造数字工厂**

公司将继续加快推进信息化建设，打造中心级数字化管理体系。将持续优化 SAP 系统，加强流程建设，进一步提升订单、生产、采购、物流等环节的协同水平；全面推进 PLM 系统运营上线，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；扩大 SRM 系统的使用范围，建立高效的数字供应链体系，优化整个供应链的物流体系；启动建设部分工厂的 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；试点启动部分工厂数字化管理，实现车间 MES 系统，打造精益生产车间，提高生产效率、降低浪费；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，建设全面预算管理系统，将预算管理融合在企业各项业务流程中，加强财务业务一体化，有

效提升管理会计水平，并将预算管理与财务信息化系统有效结合，提升全面预算管理水平，助力完成公司经营战略目标。

#### **7、健全人力资源体系，加强企业文化落地**

公司将全面完成美世咨询（MERCER）任职资格二期项目，建立和推行任职资格体系；不断优化和完善人才培养机制，创建“永艺学院”；健全和优化干部的“选用育留”和“能上能下”机制，提升各级干部的领导力；进一步健全员工 KPI 绩效考核体系，同时开展人才盘点等工作，不断提升人均效率和产出；拓展各类专业人才招聘渠道，着力引进销售、研发、运营等关键人才。此外，公司将继续深化对公司核心价值观的立体式宣传，有效传播公司文化，进一步规范员工行为、提升员工凝聚力。

#### **8、加大垂直整合力度，不断提高竞争壁垒**

公司将继续扩大生产规模，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，重点加快实施海绵、注塑、五金等自制项目，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、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募投项目建设，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**

√适用 □不适用

#### **1、国际经济下行及贸易摩擦的风险**

公司外销比例较高，全球新冠疫情、中美贸易战等事件可能导致全球经济疲软甚至衰退，国内外市场需求下降，进而对公司业务持续增长产生不利影响。同时，如果美国对越南的贸易政策发生变动，将对公司越南生产基地造成一定影响。

#### **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**



公司原材料主要有铁件、塑料、面料、木件、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，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 146,590.01 万元，占 2019 年营业收入的比例为 59.82%。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。

#### 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 余家座椅企业，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、针对全球新冠疫情，公司将严格落实各项疫情防控措施，在确保安全的前提下有序开展生产经营；将密切关注国际疫情动态，大力拓展低疫情风险区域的销售；将多措并举开展降本增效工作，加强全面预算管理，紧缩各项非必要开支，对冲疫情带来的不利影响。

2、公司将积极推进海外生产基地布局，加快建设越南新增产能，努力提升美国市场份额，积极应对中美贸易战及国际经济形势不稳定带来的风险。同时，公司将持续不断地开拓新市场、新客户，加大欧洲、亚洲、澳洲、南美洲、非洲和国内等市场的开拓力度，按照“主流市场、主流客户、主流产品”的思路，有针对性地开发符合目标市场需求的新产品，提高市场占有率和大客户渗透率。

3、公司将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。

4、公司将加强对大宗原材料价格变动趋势的预判，合理调整原材料库存；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。

5、公司将加强对国内外终端市场的调研，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。

6、公司继续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。

#### **(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司的现金分红政策和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会的决议要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事勤勉尽责地对利润分配方案发表了意见，利润分配方案设置了对中小投资者单独计票。公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；重视对投资者的回报；按照当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配利润；重视对社会公众股东的合理投资回报和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

2019年5月15日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，公司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），报告期内公司已履行完毕以上利润分配方案，详见2019年5月22日公司发布的公告，公告编号：2019-053。

2019年9月12日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年中期利润分配方案的议案》，公司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2.20元（含税），报告期内公司已履行完毕以上利润分配方案，详见2019年9月20日公司发布的公告，公告编号：2019-090。

2020年4月27日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》：公司拟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）。本次利润分配尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	4.20	0	127,099,992.00	181,330,430.63	70.09
2018年	0	4.80	0	145,390,061.20	103,913,616.30	139.91

---

2017 年	0	1.50	0	45,456,718.50	100,193,695.62	45.37
--------	---	------	---	---------------	----------------	-------

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	永艺控股、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在所持公司股份锁定期满后两年内无减持公司股份意向。	2015 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日	是	是	不适用	不适用
	其他	张加勇、尚巍巍、阮正富	在担任公司董事、高级管理人员期间，除上述股份锁定外，每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应作相应调整），其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因其职务变更或离职等原因而终止履行。	任职期间及离职后	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章	长期	是	是	不适用	不适用

		程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司及本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。					
其他	永艺控股	若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本公司已转让的公司原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员承诺：“若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”董事、主要自然人股东阮正富承诺：“若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的公司原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	永艺控股、尚诚永盛	承诺人所持公司股份在锁定期满后两年内无减持公司股份意向；如超过上述期限其拟减持公司股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。若因承诺人未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。若因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，承诺人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2018年1月23日至2020年1月22日	是	是	不适用	不适用

解决同业竞争	永艺控股、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍、阮正富	承诺将不以直接或间接的方式从事与公司相同或相似的业务，以避免与公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使其拥有控制权的其他企业（包括但不限于自营、合资或联营）不从事、参与与公司的生产经营相竞争的任何活动的业务；其拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知公司，在通知中所指定的合理期间内，公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予公司；如违反以上承诺，其愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。	长期	是	是	不适用	不适用	
	其他	永艺控股、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍、阮正富	公司已按规定为其员工办理并足额缴纳养老、工伤、失业、基本医疗、生育等各类社会保险。如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险或公司因未为员工缴纳社会保险而承担任何罚款或损失，由承诺人承担所有相关金钱赔付责任。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	永艺控股、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍、阮正富	如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴住房公积金或公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，由承诺人承担所有相关金钱赔付责任。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	今后原则上不再新办理“汇权盈”等较为复杂的远期外汇业务；如果根据业务发展需要，确需办理，公司必须完善相关内部控制制度，对办理“汇权盈”等较为复杂的远期外汇业务的审核和管理程序做出专门规定，在履行完相关程序后方可办理。	长期	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的	其他	永艺控股	公司的控股股东对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺（一）承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司采取相关管理措施。	2016年10月13日至长期	是	是	不适用	不适用
	其	张加勇、尚	公司的实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺（一）承诺不越权干	2016年10	是	是	不适用	不适

承 诺	他	巍巍	预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。	月 13 日至 长期					用
	其他	董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 10 月 13 日至 长期	是	是	不适用	不适用	
	其他	公司	公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施（一）加强募集资金管理。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于募投项目建设、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。（二）按照承诺的用途和金额，积极稳妥地推动募集资金的使用，实现公司的战略目标。本次非公开发行股票募集资金是基于国家相关产业政策、行业背景及公司发展态势做出的战略举措。本次非公开发行股票募投项目为：年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目、年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、营销及产品展示中心建设项目。这些募投项目的建设有利于公司进一步加强自身生产制造技术优势，加速高端坐具市场的整体布局，提升公司管理效率，塑造公司品牌形象，这些项目的实施有利于公司实现自身战略目标。（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。公司自上市后，实现了快速发展。过去几年的经营积累和经验储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制经营和管控风险。（四）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够	2016 年 10 月 13 日至 长期	是	是	不适用	不适用	



		<p>认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。（五）进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制。为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司股东，公司依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，制定了《未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制。本次非公开发行完成后，公司将严格执行分红政策，适时制定新一期股东分红回报规划，强化投资回报理念，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	375,883,554.30	应收票据	4,008,023.31
		应收账款	371,875,530.99
应付票据及应付账款	467,788,712.97	应付票据	13,970,227.60
		应付账款	453,818,485.37

2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
其他流动资产	198,028,196.43	-130,000,000.00	68,028,196.43
交易性金融资产		130,479,200.00	130,479,200.00
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	-479,200.00	
可供出售金融资产	17,065,700.00	-17,065,700.00	
其他权益工具投资		17,065,700.00	17,065,700.00

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收账款	333,753,680.35	以摊余成本计量的金融资产	333,753,680.35
应收票据	贷款和应收账款	4,008,023.31	以摊余成本计量的金融资产	4,008,023.31
应收账款	贷款和应收账款	371,875,530.99	以摊余成本计量的金融资产	371,875,530.99
其他应收款	贷款和应收账款	8,319,959.20	以摊余成本计量的金融资产	8,319,959.20
衍生金融工具	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	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
其他流动资产	可供出售金融资产	130,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,000,000.00
	贷款和应收账款	25,000,000.00	以摊余成本计量的金融资产	25,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	17,065,700.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	17,065,700.00
短期借款	其他金融负债	2,276,081.69	以摊余成本计量的金融负债	2,276,081.69
应付账款	其他金融负债	453,818,485.37	以摊余成本计量的金融负债	453,818,485.37
其他应付款	其他金融负债	36,920,816.98	以摊余成本计量的金融负债	36,920,816.98

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1)
-----	------------------------------	-----	------	-------------------------------

	31 日)			日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的账面价值和按新 CAS22 列示的账面价值	333,753,680.35			333,753,680.35
应收票据				
按原 CAS22 列示的账面价值和按新 CAS22 列示的账面价值	4,008,023.31			4,008,023.31
应收账款				
按原 CAS22 列示的账面价值和按新 CAS22 列示的账面价值	371,875,530.99			371,875,530.99
其他应收款				
按原 CAS22 列示的账面价值和按新 CAS22 列示的账面价值	8,319,959.20			8,319,959.20
其他流动资产——理财产品 (贷款和应收账款)				
按原 CAS22 列示的账面价值和按新 CAS22 列示的账面价值	25,000,000.00			25,000,000.00
以摊余成本计量的总金融资产	742,957,193.85			742,957,193.85
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产——理财产品				
按原 CAS22 列示的账面价值				
加: 自可供出售金融资产(原 CAS22) 转入		130,000,000.00		
按新 CAS22 列示的账面价值				130,000,000.00
交易性金融资产——衍生金融资产				
按原 CAS22 列示的账面价值和按新 CAS22 列示的账面价值	479,200.00			479,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	479,200.00	130,000,000.00		130,479,200.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
其他流动资产——理财产品 (可供出售金融资产)				

按原 CAS22 列示的账面价值	130,000,000.00			
减：转至以公允价值加量且其变动计入当期损益		-130,000,000.00		
按新 CAS22 列示的账面价值				
可供出售金融资产——股权投资				
按原 CAS22 列示的账面价值	17,065,700.00			
减：转至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资		-17,065,700.00		
按新 CAS22 列示的账面价值				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的账面价值				
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入		17,065,700.00		
按新 CAS22 列示的账面价值				17,065,700.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	147,065,700.00	-130,000,000.00		17,065,700.00
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的账面价值和按新 CAS22 列示的账面价值	2,276,081.69			2,276,081.69
应付账款				
按原 CAS22 列示的账面价值和按新 CAS22 列示的账面价值	453,818,485.37			453,818,485.37
其他应付款				
按原 CAS22 列示的账面价值和按新 CAS22 列示的账面价值	36,920,816.98			36,920,816.98
以摊余成本计量的总金融负债	493,015,384.04			493,015,384.04

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的

规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款	20,229,482.14			20,229,482.14

其他应收款	558,255.90			558,255.90
-------	------------	--	--	------------

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	770,000
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000
保荐人	国信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年7月11日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《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》，并于2017年7月27日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了该草案。	具体内容详见公司于2017年7月12日、28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2017年7月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《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》，确定以2017年7月27日为公司限制性股票的授予日，向符合条件的116名激励对象授予316.64万股限制性股票。	具体内容详见公司于2017年7月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2017年9月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票的变更登记手续，公司向113名激励对象授予304.479万股限制性股票。	具体内容详见公司于2017年9月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2018年10月8日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司将已离职的15名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的357,190股限制性股票予以回购注销。	具体内容详见公司于2018年10月9日、2018年12月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2018年10月8日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《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》，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已经成就，公司对可解除限售的1,075,040股限制性股票予以解除限售。	具体内容详见公司于2018年10月9日、2018年12月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2018年12月18日，公司完成对15名离职激励对	具体内容详见公司于2018年12月18日刊

象已获授但尚未解锁的 357,190 股限制性股票的回购注销手续。	登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2018 年 12 月 24 日, 公司满足 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的 1,075,040 股限制性股票上市流通。	具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2019 年 9 月 27 日, 公司召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司将已离职的 10 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 144,000 股限制性股票予以回购注销。	具体内容详见公司于 2019 年 9 月 28 日、2019 年 11 月 19 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2019 年 9 月 27 日, 公司召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就, 公司对可解除限售的 734,280 股限制性股票予以解除限售。	具体内容详见公司于 2019 年 9 月 28 日、2019 年 11 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2019 年 11 月 21 日, 公司完成对 10 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 144,000 股限制性股票的回购注销手续。	具体内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2019 年 11 月 27 日, 公司满足 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件的 734,280 股限制性股票上市流通。	具体内容详见公司于 2019 年 11 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------



公司与安吉交银村镇银行发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过 3,000 万元	详见公司于 2019 年 4 月 25 日发布的《关于预计 2019 年度关联银行业务额度的公告》
--	---

截至 2019 年 12 月 31 日，公司在安吉交银村镇银行的存款余额为 22,029,635.55 元，其中活期存款余额 29,635.55 元，定期存款余额 22,000,000.00 元。2019 年度，公司收到安吉交银村镇银行存款利息 619,245.19 元，支付安吉交银村镇银行手续费 207.00 元。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,298,961.57							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,298,961.57							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,298,961.57							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.11							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置自有资金	234,002	6,450	0
信托理财产品	闲置自有资金	6,400	4,100	0
券商理财产品	闲置自有资金	8,500	5,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	53,200	6,200	0
券商理财产品	闲置募集资金	13,200	1,000	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
华泰证券	券商理财产品	100,000,000	2018-11-09	2019-02-14	募集资金	证券其他产品	协议确定	5%		1,329,739.35	100,000,000.00	是	是	
兴业银行	银行理财产品	50,000,000	2018-11-08	2019-02-12	募集资金	理财产品	协议确定	4.14%		544,438.36	50,000,000.00	是	是	
华夏银行	银行理财产品	100,000,000	2018-11-15	2019-02-13	募集资金	理财产品	协议确定	4.2%		1,035,618.42	100,000,000.00	是	是	
杭州银行	银行理财产品	50,000,000	2018-11-21	2019-02-21	募集资金	理财产品	协议确定	4.2%		529,315.07	50,000,000.00	是	是	
兴业银行	银行理财产品	28,000,000	2019/1/9	2019/1/23	募集资金	理财产品	协议确定	3.23%		34,689.32	28,000,000.00	是	是	
招商银行	银行理财产品	51,000,000	2019/2/13	2019/5/14	募集资金	理财产品	协议确定	3.28%		412,471.23	51,000,000.00	是	是	
华夏	银行	50,000,000	2019/2/20	2019/5/20	募集	理财	协议	4.22%		526,054.79	50,000,000.00	是	是	

银行	理财产品				资金	产品	确定							
华夏银行	银行理财产品	50,000,000	2019/2/20	2019/8/21	募集资金	理财产品	协议确定	4.22%		1,052,109.58	50,000,000.00	是	是	
华夏银行	银行理财产品	25,000,000	2019/2/19	2019/4/24	募集资金	理财产品	协议确定	4%		172,602.73	25,000,000.00	是	是	
华泰证券	券商理财产品	25,000,000	2019/2/18	2019/5/21	募集资金	理财产品	协议确定	3.8%		236,849.29	25,000,000.00	是	是	
新时代证券	券商理财产品	50,000,000	2019/2/19	2019/8/20	募集资金	理财产品	协议确定	4.7%		1,172,993.84	50,000,000.00	是	是	
华夏银行	银行理财产品	19,000,000	2019/2/26	2019/3/29	募集资金	理财产品	协议确定	4%		64,547.94	19,000,000.00	是	是	
华泰证券	券商理财产品	27,000,000	2019/2/26	2019/5/28	募集资金	理财产品	协议确定	3.8%		257,288.51	27,000,000.00	是	是	
杭州银行	银行理财产品	19,000,000	2019/4/3	2019/4/18	募集资金	理财产品	协议确定	3.485%		27,211.64	19,000,000.00	是	是	
工商银行	银行理财产品	25,000,000	2019/4/29	2019/5/21	募集资金	定期	协议确定	4.1%		64,617.73	25,000,000.00	是	是	
华夏	银行	30,000,000	2019/5/23	2019/8/22	募集	理财	协议	4.08%		312,641.09	30,000,000.00	是	是	

银行	理财产品				资金	产品	确定							
招商银行	银行理财产品	2,000,000	2019/5/24	2019/11/25	募集资金	结构性存款	协议确定	3.42%		34,668.49	2,000,000.00	是	是	
工商银行	银行理财产品	25,000,000	2019/5/23	2019/6/22	募集资金	定期存款	协议确定	4.1%		85,416.67	25,000,000.00	是	是	
工商银行	银行理财产品	25,000,000	2019/6/4	2019/12/22	募集资金	定期存款	协议确定	4.05%		557,725.46	25,000,000.00	是	是	
工商银行	银行理财产品	22,000,000	2019/6/24	2019/7/22	募集资金	定期存款	协议确定	4%		68,444.40	22,000,000.00	是	是	
兴业银行	银行理财产品	10,000,000	2019/7/26	2019/9/24	募集资金	结构性存款	协议确定	3.68%		60,493.15	10,000,000.00	是	是	
华夏银行	银行理财产品	10,000,000	2019/8/26	2019/9/26	募集资金	结构性存款	协议确定	3.8%		32,273.97	10,000,000.00	是	是	
华夏银行	银行理财产品	10,000,000	2019/8/26	2019/10/30	募集资金	结构性存款	协议确定	3.8%		67,671.23	10,000,000.00	是	是	
华夏银行	银行理财产品	30,000,000	2019/8/26	2020/2/27	募集资金	结构性存款	协议确定	3.97%			未到期	是	是	
工商	银行	20,000,000	2019/8/23	2019/12/27	募集	定期	协议	3.9875%		275,255.74	20,000,000.00	是	是	

银行	理财产品				资金	存款	确定							
工商银行	银行理财产品	30,000,000	2019/8/23	2019/11/22	募集资金	定期存款	协议确定	3.9875%		298,304.84	30,000,000.00	是	是	
工商银行	银行理财产品	12,000,000	2019/9/25	2019/10/21	募集资金	定期存款	协议确定	3.5%		29,953.39	12,000,000.00	是	是	
工商银行	银行理财产品	7,000,000	2019/9/27	2019/10/21	募集资金	定期存款	协议确定	3.5%		16,128.75	7,000,000.00	是	是	
华泰证券	券商理财产品	10,000,000	2019/10/23	2019/11/26	募集资金	收益凭证	协议确定	3.5%		32,602.74	10,000,000.00	是	是	
财通证券	券商理财产品	10,000,000	2019/11/20	2019/12/18	募集资金	收益凭证	协议确定	3.4%		27,999.71	10,000,000.00	是	是	
杭州银行	银行理财产品	30,000,000	2019/11/22	2020/2/21	募集资金	结构性存款	协议确定	3.72%			未到期	是	是	
招商银行	银行理财产品	2,000,000	2019/11/29	2020/3/2	募集资金	结构性存款	协议确定	3.35			未到期	是	是	
华泰证券	券商理财产品	10,000,000	2019/12/6	2020/1/16	募集资金	收益凭证	协议确定	3.6			未到期	是	是	
浙商	信托	30,000,000	2018-08-09	2019-02-09	自有	信托	协议	8.1%		1,225,277.98	30,000,000.00	是	是	

金汇	理财产品				资金	产品	确定							
中信建投	信托理财产品	25,000,000	2018-12-24	2019-01-08	自有资金	理财产品	协议确定	4.7%		49,284.61	25,000,000.00	是	是	
中国银行	银行理财产品	60,000,000	2019/3/7	2019/9/3	自有资金	理财产品	协议确定	3.95		1,168,767.12	60,000,000.00	是	是	
民生信托	信托理财产品	2,000,000	2019/3/7	2020/1/3	自有资金	信托产品	协议确定	8.1%			未到期	是	是	
民生信托	信托理财产品	10,000,000	2019/3/21	2020/1/3	自有资金	信托产品	协议确定	8.5%			未到期	是	是	
民生信托	信托理财产品	2,000,000	2019/3/22	2019/9/22	自有资金	信托产品	协议确定	7.3%		74,680.55	2,000,000.00	是	是	
民生信托	信托理财产品	9,000,000	2019/3/28	2019/9/28	自有资金	信托产品	协议确定	7.4%		340,487.50	9,000,000.00	是	是	
中建投信托	信托理财产品	12,000,000	2019/4/11	2019/10/11	自有资金	信托产品	协议确定	8.3%		506,300.00	12,000,000.00	是	是	
民生信托	信托理财产品	9,000,000	2019/5/30	2020/1/3	自有资金	信托产品	协议确定	8.3%			未到期	是	是	
新时	券商	25,000,000	2019/6/6	2019/12/2	自有	收益	协议	4.7%		576,724.31	25,000,000.00	是	是	



代证 券	理财 产品				资金	凭证	确定							
中建 投信 托	信托 理财 产品	20,000,000	2019/10/18		自有 资金	信托 产品	协议 确定	6.5%			未到期	是	是	
华泰 证券	券商 理财 产品	10,000,000	2019/10/24	2019/11/26	自有 资金	收益 凭证	协议 确定	4%		36,164.39	10,000,000.00	是	是	
华泰 证券	券商 理财 产品	15,000,000	2019/10/31	2020/2/4	自有 资金	收益 凭证	协议 确定	4.3%			未到期	是	是	
华泰 证券	券商 理财 产品	15,000,000	2019/11/1	2020/2/4	自有 资金	收益 凭证	协议 确定	3.7%			未到期	是	是	
华泰 证券	券商 理财 产品	10,000,000	2019/11/28	2020/2/4	自有 资金	收益 凭证	协议 确定	4.3%			未到期	是	是	
华泰 证券	券商 理财 产品	10,000,000	2019/11/29	2020/2/4	自有 资金	收益 凭证	协议 确定	3.8%			未到期	是	是	
招商 银行	银行 理财 产品	2,280,020,000			自有 资金	理财 产品	协议 确定			1,631,226.07	2,215,520,000 <sup>注</sup>	是	是	

注：招商银行理财产品为现金管理类理财产品，每个工作日可以申购和赎回，截至2019年12月31日，尚有6450万元未赎回。

**其他情况**

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议、2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《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》，同意公司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，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，在额度范围内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。

公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议、2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币 5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。在额度范围内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。

后续委托理财事项均已按《上交所股票上市规则》的相关规定在临时公告中披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站相关公告。

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

#### 1、提供就业机会，维护员工权益

为社会提供更多的就业岗位是企业存在和发展的重要使命之一。

##### (1) 创造就业机会、缓解就业压力

随着公司持续快速发展，公司提供的就业岗位持续增加，2019 年度新增就业岗位 426 个。

##### (2) 强化企业管理，维护员工权益

公司持续优化公司人力资源管理体系，全面实施绩效管理、不断改进激励方式，完善各类人力资源管理制度；严格遵守《劳动合同法》等法律法规，与全体员工签订《劳动合同》，同时按时足额为员工缴纳“五险一金”，切实保障员工的合法权益。此外，关心关爱员工，每年都举办免费义诊、夏日送清凉等活动；完善困难职工台账，深入走访困难职工家庭，力所能及地为员工尤其是困难员工等特殊群体排忧解难。

##### (3) 完善培训机制，帮助员工提升职业素养

公司科学制定并严格执行年度培训计划，通过项目培训辅导、内外部专业知识培训，使员工熟练掌握本岗位工作所需的专业知识和工作技能，并根据公司战略发展需要，适时对员工进行更新知识的培训，不断提升员工专业技能和综合素质。2019 年，员工教育培训覆盖面达到 80%以上。

为进一步完善培训体系，公司建立了讲师队伍及课程体系，2019 年新增培训讲师 30 多人，内部讲师累计达到近 100 名，新增内部课程 17 门，为知识技能传播和人才培养提供了有效保障。

此外，为进一步提高现代化科学化管理水平，近年来，公司持续安排高级经营管理人员参加委外培训，如参加浙江大学 EMBA 总裁研修班、清华大学企业高层管理进修班、复旦大学资本运作学习班、中南财经政法大学资金链与财务掌控班、APC 高级企业管理师、生产管理师培训等，不断提升高级管理人员的经营和管理水平。此外，公司与台湾健峰培训学校、时代光华有限公司等国内知名机构开展合作，积极拓展培训覆盖面、丰富课程体系，为企业各类管理人员提供有针对性的培训课程。

##### (4) 创新文体形式，丰富员工业余生活

公司注重文化软实力建设，设立乒乓球室、台球室、健身房、篮球场、图书室等休闲娱乐场地，着力营造丰富多彩、积极向上的企业氛围。2019 年，结合建国 70 周年，公司开展“点赞祖国 加油永艺”为主题的系列活动：5 月开展“古道徒步，千人会师”、千人员工旅游，7 月开展

篮球、乒乓球、羽毛球等体育竞技比赛，10月开展“点赞祖国 加油永艺”红歌比赛；公司成立员工俱乐部，有篮球队、足球队、羽毛球队、舞蹈协会等社团，搭建员工才艺展示平台，丰富员工业余生活；创办“永艺职工书屋”，购置各类图书，引导职工养成“多读书、读好书”的阅读习惯，“永艺职工书屋”被评为首批省级“职工示范”书屋；组织员工参加各类拓展活动，锤炼员工意志，增强员工凝聚力。

## 2、节能环保，实现可持续发展

公司一直以来高度重视节能环保工作，努力践行环境保护和可持续发展战略。主要工作包括：

(1) 建立健全环境保护体系，制定完善公司节能减排规划。开展绿色工厂、能源管理、光伏发电、改用LED节能灯等一系列节能降耗举措。目前公司已通过ISO14001:2004环境管理体系认证，并获得了浙江省清洁生产阶段性成果企业证书。

(2) 大力发展循环经济，积极开展包装纸箱、胶水桶供应商回收再利用，降低固废产生量，兼顾经济效益与环境保护。

(3) 加大环保监管力度，积极落实国家有关法律法规，淘汰落后的高耗能、高污染设备，采购先进处理设备降低五金磷化污水、改善热洁炉废气的净化排放效果。

公司先后获得浙江省绿色环保诚信示范企业、浙江省绿色企业、安吉县安全生产工作先进企业、安吉县安全生产工作示范企业、国家级绿色工厂等荣誉。

## 3、保护客户和供应商的合法权益

公司注重上下游产业链的权益保护。一方面，公司坚持以客户为中心，快速响应客户需求，努力为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品。另一方面，努力打造公正守信的供应商关系，合理定价、及时付款，同时大力培养供应商战略合作伙伴，帮助供应商不断提升改进，共同成长。此外，与每家供应商签订《反腐倡廉共建责任书》，营造公平、公正的良好合作氛围。

## 4、依法纳税，履行企业义务

依法纳税是企业的一项重要社会责任，是企业参与构建和谐社会的重要方式。纳税额作为企业对国家的贡献，是衡量企业社会价值、责任意识的硬指标。报告期内公司再次获得“2019年度湖州市纳税大户”荣誉称号。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。公司及下属子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，环保治污设施运行正常，确保达标排放。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	51,612,560	17.05				-50,878,280	-50,878,280	734,280	0.24
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	51,612,560	17.05				-50,878,280	-50,878,280	734,280	0.24
其中：境内非国有法人持股	23,300,000	7.70				-23,300,000	-23,300,000		
境内自然人持股	28,312,560	9.35				-27,578,280	-27,578,280	734,280	0.24
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件流通股	251,075,040	82.95				50,734,280	50,734,280	301,809,320	99.76
1、人民币普通股	251,075,040	82.95				50,734,280	50,734,280	301,809,320	99.76
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、普通股股份总数	302,687,600	100.00				-144,000	-144,000	302,543,600	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2018年4月20日，公司非公开发行股票工作完成，向王继东、建信基金管理有限责任公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、钱海平、浙江升华控股集团有限公司、段怡婷、戚国红、广州市玄元投资管理有限公司8名特定对象发行股份5,000万股，锁定期为自本次非公开发行股票上市之日起的12个月，该部分股票于2019年4月22日起上市流通（详见：上海证券交易所网站，公告编码：2019-029）。

2、2019年11月21日，公司对10名已离职的股权激励对象所持有的144,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，公司总股本变更为302,543,600股（详见：上海证券交易所网站，公告编码：2019-119）。

3、2019年11月27日，公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，符合条件的734,280股限售股解除限售并上市流通，公司总股本不变（详见：上海证券交易所网站，公告编码：2019-121）。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

### （1）普通股股份变动情况

公司本期限限制性股票解除限售734,280股。

### （2）普通股股份变动对每股收益的影响

2019年度归属于母公司所有者的净利润为181,330,430.63元，扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利299,145.67元后，不考虑上述普通股股份变动，按2019年年初发行在外的普通股加权平均数301,075,040.00股（不包括限制性股票未解锁的部分）计算的每股收益为0.60元。考虑上述普通股股份变动后，按2019年期末发行在外的普通股加权平均数301,136,230.00股（不包括限制性股票未解锁的部分）计算的每股收益为0.60元。本期限限制性股票解锁摊薄了2019年度的每股收益，普通股股份变动使每股收益降低了0.00012元。

### （3）普通股股份变动对每股净资产的影响

截至2019年12月31日，归属于母公司所有者权益为1,235,749,558.05元。公司本期限限制性股票解锁734,280股（每股面值1元）增加净资产6,887,546.40元。不考虑上述普通股股份变动影响，期末归属于母公司所有者权益为1,228,862,011.65元，发行在外的普通股数量为301,075,040.00股（不包括限制性股票未解锁的部分），每股净资产为4.08元；考虑上述普通股股份变动影响，期末归属于母公司所有者权益为1,235,749,558.05元，发行在外的普通股数量为

301,809,320.00 股(不包括限制性股票未解锁的部分),每股净资产为 4.09 元。本期限制性股票解锁增加了净资产,普通股股份变动使每股净资产增加了 0.01 元。

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

##### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王继东	11,150,000	11,150,000	0	0	非公开发行限售	2019 年 4 月 22 日
建信基金管理有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0	0	非公开发行限售	2019 年 4 月 22 日
玄元(横琴)股权投资有限公司	5,800,000	5,800,000	0	0	非公开发行限售	2019 年 4 月 22 日
钱海平	5,550,000	5,550,000	0	0	非公开发行限售	2019 年 4 月 22 日
浙江升华控股集团有限公司	5,550,000	5,550,000	0	0	非公开发行限售	2019 年 4 月 22 日
段怡婷	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行限售	2019 年 4 月 22 日
戚国红	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行限售	2019 年 4 月 22 日
广州市玄元投资管理有限公司	1,950,000	1,950,000	0	0	非公开发行限售	2019 年 4 月 22 日
马涛、何新颖等股权激励对象	1,612,560	734,280	-144,000	734,280	2017 年股权激励	限制性股票详见备注
合计	51,612,560	50,734,280	-144,000	734,280	/	/

备注:公司 2017 年实行限制性股票激励计划,满足解锁条件的,激励对象自授予起满 12 个月,按比例分三次解锁。满足解除限售条件的,激励对象自授予之日起满 12 个月后,按比例分三次解除限售:第一个解除限售期自首次获授的限制性股票完成登记日起 12 个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,可解除限售数量占限制性股票数量比例为 40%;第二个解除限售期自首次获授的限制性股票完成登记日起 24 个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止,可解除限



售数量占限制性股票数量比例为 30%；第三个解除限售期自首次获授的限制性股票完成登记日起 36 个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占限制性股票数量比例为 30%。

2019 年 11 月 21 日，公司对 10 名已离职的股权激励对象所持有的 144,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，公司总股本变更为 302,543,600 股。（详见：上海证券交易所网站，公告编码：2019-119）

2019 年 11 月 27 日，公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，符合条件的 734,280 股限售股解除限售并上市流通，公司总股本不变。（详见：上海证券交易所网站，公告编码：2019-121）

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司因对 10 名已离职的股权激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，减少有限售条件流通股 144,000 股，回购价格为每股 9.38 元（含每股已分红 0.85 元），回购价款合计 1,350,720.00 元，其中减少股本 144,000.00 元，减少资本公积——股本溢价 1,206,720.00 元，相应减少库存股 1,350,720.00 元，减少其他应付款——限制性股票回购义务 1,350,720.00 元；对 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的 734,280 股限制性股票予以解除限售，公司股份总数及股本结构发生变动，本次解除限售的限制性股票累计确认的股份支付费用为 2,678,066.02 元，相应增加资本公积——股本溢价 2,678,066.02 元，减少资本公积——其他资本公积 2,678,066.02 元，相应减少库存股 6,887,546.40 元，减少其他应付款——限制性股票回购义务 6,887,546.40 元。此外，王继东、建信基金管理有限责任公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、钱海平、浙江升华控股集团有限公司、段怡婷、戚国红、广州市玄元投资管理有限公司 8 名特定对象发行股份 5,000 万股股票于 2019 年 4 月 22 日起上市流通。

以上导致公司股份总数及股本结构发生变动。截止报告期末，公司总股本为 302,543,600 股，其中限售股 734,280 股，非限售股 301,809,320 股。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,643
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,257
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	77,812,500	25.72	0	质押	32,550,000	境内非国有法人
安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司	0	49,218,750	16.27	0	质押	21,000,000	境内非国有法人
阮正富	290,950	25,603,450	8.46	0	质押	3,250,000	境内自然人
张加勇	369,850	21,358,147	7.06	0	无	0	境内自然人
王继东	0	11,150,000	3.69	0	无	0	未知
建信基金—杭州银行—建信—华润信托—惠润1号特定客户资产管理计划	-1,703,200	8,296,800	2.74	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	4,779,515	7,008,229	2.32	0	无	0	未知
玄元(横琴)股权投资有限公司—玄元横琴2号私募股权投资基金	0	5,800,000	1.92	0	无	0	未知
浙江升华控股集团有限公司	0	5,550,000	1.83	0	无	0	未知
何烽	0	4,922,500	1.63	0	质押	3,440,000	境内自然人
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	25,603,450	人民币普通股	25,603,450
张加勇	21,358,147	人民币普通股	21,358,147
王继东	11,150,000	人民币普通股	11,150,000
建信基金—杭州银行—建信—华润信托—惠润1号特定客户资产管理计划	8,296,800	人民币普通股	8,296,800
香港中央结算有限公司	7,008,229	人民币普通股	7,008,229
玄元（横琴）股权投资有限公司—玄元横琴2号私募股权投资基金	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
浙江升华控股集团有限公司	5,550,000	人民币普通股	5,550,000
何烽	4,922,500	人民币普通股	4,922,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	张加勇持有永艺控股60%股权、其妻子尚巍巍持有永艺控股40%股权；永艺控股持有尚诚永盛63.5714%的股权；阮正富持有尚诚永盛21.1904%的股权。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	马涛	23,400			注
2	何新颖	21,480			注
3	方朝阳	21,240			注
4	仝德望	15,480			注
5	胡春华	15,240			注
6	熊国虎	12,360			注
7	肖圣云	12,120			注
8	郑志远	11,880			注
9	程国星	11,400			注
10	张欢	9,900			注
11	朱雪飞	9,900			注
12	谢志强	9,900			注
13	王肖明	9,900			注
14	何俊	9,900			注

15	蒋军	9,900			注
16	王朝强	9,900			注
17	金明华	9,900			注
18	虞红潮	9,900			注
19	李伟	9,900			注
20	陈艳红	9,900			注
21	李志刚	9,900			注
22	蒋燕东	9,900			注
23	施振杰	9,900			注
24	尚代勇	9,900			注
25	曾庆华	9,900			注
26	周雪军	9,900			注
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述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。			

注：公司 2017 年实行限制性股票激励计划，满足解锁条件的，激励对象自授予之日起满 12 个月后，按比例分三次解锁，详见本报告第六节一（二）限售股份变动情况之备注。

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
建信基金—杭州银行—建信—华润信托—惠润 1 号特定客户资产管理计划	2018-4-18	
玄元（横琴）股权投资有限公司—玄元横琴 2 号私募股权投资基金	2018-4-18	
浙江升华控股集团有限公司	2018-4-18	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	公司于 2018 年 4 月 18 日在中登上海分公司办理了非公开发行股票新增股份登记托管及限售手续，以上三名一般法人参与认购了公司本次非公开发行的股票，并成为报告期前十名股东。没有约定持股终止日期。	

## 四、控股股东及实际控制人情况

### （一）控股股东情况

#### 1 法人

√适用 □不适用

名称	永艺控股有限公司
单位负责人或法定代表人	张加勇
成立日期	2008 年 6 月 12 日
主要经营业务	实业投资（不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

其他情况说明	无
--------	---

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

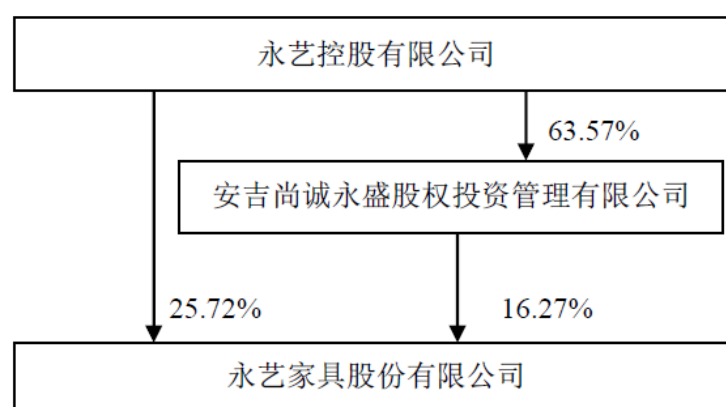
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	张加勇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2001 年至今历任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	尚巍巍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2001 年参与创办安吉永艺，历任公司行政部经理、董事，现任公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

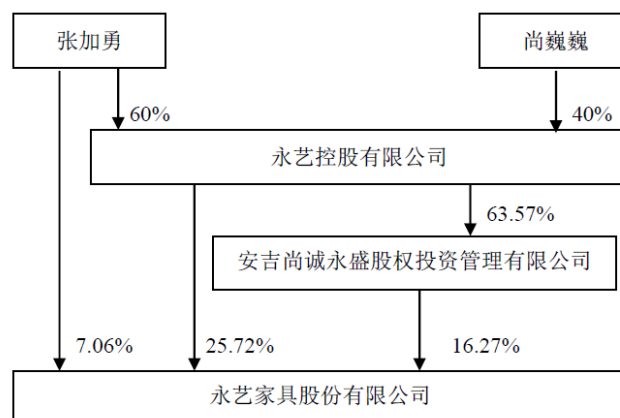
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动等 情况
安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司	张加勇	2011年6月23日	91330523577708679U	1,968,750	股权投资
情况说明	安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司持有公司 16.27% 的股权。				

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张加勇	董事长、总经理	男	45	2017-10-12	2020-10-11	20,988,297	21,358,147	369,850	增持	115.21	否
尚巍巍	董事	女	46	2017-10-12	2020-10-11			0		0	是
阮正富	董事、副总经理	男	54	2017-10-12	2020-10-11	25,312,500	25,603,450	290,950	增持	87.67	否
张茂	董事	男	47	2017-10-12	2020-10-11			0		0	否
王佳芬	独立董事	女	68	2017-10-12	2020-10-11			0		6.67	否
蔡海静	独立董事	女	37	2017-10-12	2020-10-11			0		6.67	否
谢咏恩	独立董事	男	65	2017-10-12	2020-10-11			0		6.67	否
顾钦杭	董事会秘书	男	31	2018-10-08	2020-10-11	0	70,800	70,800	增持	53.76	否
陈熙	副总经理	男	47	2017-10-12	2020-10-11	0	107,700	107,700	增持	86.86	否
笪玲玲	监事长	女	41	2017-10-12	2020-10-11			0		32.08	否
戴泽荣	职工监事	男	38	2017-10-12	2020-3-16			0		22.95	否
程军	监事	男	47	2017-10-12	2020-10-11			0		54.50	否
卢成益	副总经理	男	46	2017-10-12	2020-10-11			0		131.83	否
陈永春	副总经理	男	50	2017-10-12	2020-10-11			0		80.02	否
段大伟	副总经理	男	39	2017-10-12	2020-10-11			0		115.83	否
吕成	财务负责人	男	48	2017-10-12	2020-10-11	12,000	71,400	59,400	增持	72.29	否
合计	/	/	/	/	/	46,312,797	47,211,497	898,700	/	873.01	/

姓名	主要工作经历
张加勇	1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，本科学历。历任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、浙江省椅业协会会长等职务。
尚巍巍	1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾用名余卫卫。2001年参与创办公司，历任公司行政部经理、董事，现任



	公司董事。
阮正富	1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年至 2004 年任杭州富达冲压件有限公司总经理，2005 年加入公司，现任公司董事、副总经理。
张茂	1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，武汉大学国际私法专业毕业，副研究员。曾任职于中国保险监督管理委员会、中国人民财产保险股份有限公司等，现任新疆德赛金股权投资有限合伙企业执行事务合伙人、杭州德彼金投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州德和塞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海茂熔智能科技有限公司执行董事、佛山傲为智能科技有限公司董事、来谊金融信息科技（上海）股份有限公司董事、河南豫光金铅股份有限公司独立董事，公司董事。
王佳芬	1951 年 10 月出生，硕士学历，中共党员，高级经济师，全国“五一”劳动奖章获得者，上海市“三八”红旗手，上海市劳动模范。王佳芬女士历任光明乳业有限公司董事长兼总经理，上海牛奶（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记，纪源资本合伙人，平安信托副董事长等职，现任领教工坊领教、上海东方女性领导力发展中心理事长、上海新通联包装股份有限公司董事、美年大健康产业控股股份有限公司董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事、上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事、金斯瑞生物科技有限公司董事、良品铺子股份有限公司独立董事、公司独立董事。
蔡海静	1982 年 10 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，博士研究生学历，无境外永久居留权，副教授，浙江大学理论经济学博士后，浙江省“新世纪 151 人才工程”培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、英国特许会计师（ACCA）、加拿大注册会计师（CPA-Canada）、中国会计学会高级会员。现任浙江财经大学硕士生导师、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任、浙江财经大学国际会计系副主任、浙江金科文化产业股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事、旺能环境股份有限公司独立董事、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
谢咏恩	1954 年 6 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权，副教授。美国依阿华州立大学访问学者。历任中共杭州市委党校经济管理教研室主任，杭州大学金融贸易学院企业管理系副主任，浙江省德清县副县长，浙江大学质量与品牌管理研究所所长，浙江省“浙江制造”品牌推进会副会长。现任浙江大学管理学院副教授、杭州锦宏丝绸有限公司监事、杭州四少文化艺术有限公司经理，公司独立董事。
顾钦杭	1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年 8 月参加工作，先后就职于浙江省湖州市人民政府办公室、国信证券股份有限公司投资银行事业部，2018 年 4 月起任公司总经理助理，2018 年 10 月 8 日起任公司董事会秘书。
陈熙	1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年参与创办公司，2010 年 9 月至 2014 年 12 月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理，历任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理、公司工会主席。
笄玲玲	1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师，人力资源管理师国家二级。2001 年至 2007 年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007 年加入公司，历任公司行政部经理、行政中心总监兼人力资源副总监，现任公司监事会主席、战略采购中心总监。
戴泽荣	1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，北京航空航天大学国际经济与贸易专业毕业。2002 年 10 月至 2008 年 9 月任职于浙江恒林椅业有限公司，2009 年 11 月加入公司，历任公司资源开发部经理等职务，公司监事，2020 年 3 月 16 日辞去监事职务。
程军	1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005 年 3 月起加入公司，《中华人民共和国轻工业标准——办公

	椅》起草人之一。现任公司监事、开发中心总监。
卢成益	1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年参与创办公司，现任公司副总经理、办公椅事业中心总经理。
陈永春	1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年参与创办公司，历任公司开发部经理、上工永艺副总经理，现任公司副总经理、运营一中心总经理。
段大伟	1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2006 年 8 月在杭州富达冲压件有限公司与杭州斯凯菲尔技术有限公司担任总经理助理、项目经理、技术部经理。2006 年 9 月加入公司，历任总经理助理、市场部经理、市场总监、宜家项目事业部总经理、运营二中心总经理，现任公司副总经理、运营二中心总经理、办公椅事业常务副总经理。
吕成	1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2001 年至今历任公司财务科长、财务部经理，长期负责公司财务管理工作，现任公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张加勇	永艺控股	执行董事		
张加勇	尚诚永盛	董事长		
尚巍巍	永艺控股	总经理		
尚巍巍	尚诚永盛	总经理、董事		
阮正富	尚诚永盛	董事		
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张加勇	永艺控股	执行董事		
张加勇	尚诚永盛	董事长		
张加勇	永艺椅业	董事长、总经理		
张加勇	上工永艺	董事长、总经理		
张加勇	永艺香港	董事		
张加勇	莫克斯	董事		
张加勇	永艺尚品	执行董事、总经理		
张加勇	椅业科技	董事长、经理		
张加勇	格奥科技	执行董事、总经理		
张加勇	永艺龙	董事		
张加勇	永业香港	董事		
张加勇	永艺罗马尼亚	董事		
张加勇	浙江省椅业协会	会长		
张加勇	安吉交银村镇银行	董事		
张加勇	上海万待	执行董事		
张加勇	永越香港	董事		
张加勇	永艺越南	董事		
张加勇	越南永协	董事		
张加勇	越南永辉	董事		
张加勇	越南永丰	董事		
尚巍巍	永艺控股	总经理		
尚巍巍	尚诚永盛	董事、总经理		
尚巍巍	上工永艺	董事		
尚巍巍	永艺椅业	董事		
阮正富	永艺椅业	董事		
阮正富	尚诚永盛	董事		
阮正富	上工永艺	董事		
阮正富	永艺香港	董事		
阮正富	安吉柯达投资管理有限公司	执行董事兼总经理		
阮正富	椅业科技	董事		
张茂	上海茂熔智能科技有限公司	执行董事		
张茂	佛山傲为智能科技有限公司	董事		
张茂	来谊金融科技(上海)股份有限公司	董事		
张茂	新疆德赛金股权投资有限合伙企业	执行事务合伙人		
张茂	杭州德彼金投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人		
张茂	杭州德和塞投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人		
张茂	河南豫光金铅股份有限公司	独立董事		
谢咏恩	浙江大学管理学院	副教授		
谢咏恩	杭州四少文化艺术有限公司	经理		

谢咏恩	杭州锦宏丝绸有限公司	监事		
王佳芬	上海观诒企业管理咨询有限公司	监事		
王佳芬	上海新通联包装股份有限公司	董事		
王佳芬	良品铺子股份有限公司	独立董事		
王佳芬	振德医疗用品股份有限公司	独立董事		
王佳芬	美年大健康产业控股股份有限公司	董事		
王佳芬	美年大健康产业（集团）有限公司	董事		
王佳芬	海程邦达供应链管理股份有限公司	董事		
王佳芬	金斯瑞生物科技有限公司	董事		
蔡海静	浙江财经大学会计学院	财务信息监管与会计准则规范研究室主任、中美会计项目主任、硕士生导师		
蔡海静	浙江大学	博士后		
蔡海静	杭州集智机电股份有限公司	独立董事		
蔡海静	浙江金科娱乐文化股份有限公司	独立董事		
蔡海静	旺能环境股份有限公司	独立董事		
蔡海静	浙江康隆达特种防护科技股份有限公司	独立董事		
陈永春	上工永艺	副总经理		
卢成益	永艺越南	经理		
卢成益	Moxygen Technology, INC	董事		
卢成益	Anjious Furniture, INC	董事		
卢成益	恒硕越南	董事、经理		
卢成益	越南永协	经理		
卢成益	越南永丰	经理		
卢成益	越南永辉	经理		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬标准由公司股东大会决议确定，高级管理人员绩效考核方案由董事会决议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据 2011 年 8 月 6 日创立大会决议，独立董事津贴每年 5 万元；根据 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，公司独立董事津贴调整为每年 10 万元；不在公司任职的董事、监事不在公司领取报酬和津贴；在公司工作的董事或监事，薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务制定。公司高管人员的分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。其他任职人员根据公司所处行业及地区情况，结合公司的实际经营状况合理确定。
董事、监事和高级	详见“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬

管理人员报酬的实际支付情况	情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 873.01 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 21 日，公司收到单笔与收益相关的政府补助 13,494,110.57 元，占 2018 年归属于上市公司股东净利润的比例为 12.97%，达到临时公告的披露标准，公司迟至 2019 年 7 月 10 日才披露相关公告。中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管对此出具了措施决定书《关于对永艺家具股份有限公司、张加勇、吕成、顾钦杭采取出具警示函措施的决定》。

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,270
主要子公司在职员工的数量	1,572
在职员工的数量合计	4,842
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,073
销售人员	138
技术人员	414
财务人员	40
行政人员	177
合计	4,842
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	307
大专	311
高中/中专	638
初中及以下	3,586
合计	4,842

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司的薪酬制度是根据公司所处行业及地区情况，结合公司的实际经营情况合理确定的。具体遵循的原则包括：

- 1、实行岗位工资加绩效考核和计件工资相结合；
- 2、坚持公平、按劳分配、效率优先、激励和约束相结合的原则；

- 3、坚持成果导向，并促进员工和企业共同发展；
- 4、公司还将在任职资格体系建设过程中不断完善薪酬制度。

### (三) 培训计划

适用 不适用

为加强公司队伍建设，不断提高员工的专业水平和职业素养，提高公司管理人员的专业水准和管理能力，培养关键人才，公司根据企业发展的实际需要制定培训计划。员工培训以内部线上线下培训和委外培训相结合，主要包括：

- 1、主抓员工三级教育培训，尤其是做好新员工入职培训和定期的生产和环境安全培训；
- 2、构建基于任职资格的能力提升培养体系；
- 3、做好管理能力培训，并重点关注中层领导力提升培训；
- 4、特殊工种实际操作培训和员工等级教育证书考试。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	539,926.00 小时
劳务外包支付的报酬总额	16,073,946.10 元

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

#### （一）公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。

**股东大会：**公司股东大会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，对独立董事的薪酬、利润分配、《公司章程》等重大事项进行了审议并做出有效决议。

**董事会：**公司董事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、高级管理人员的薪酬等事项进行审议并作出有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

**监事会：**公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。

**独立董事：**公司独立董事均依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规定的要求，积极参与公司决策，发挥了在财务、法律、战略等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善。公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策提出异议。

**专门委员会：**报告期内，公司董事会各专门委员会对公司财务状况、重大战略决策、薪酬制定、人员任免等事项进行了审议，其设立和运行有效提升了董事会运行的效率、决策的科学性及监督的有效性，促进了公司治理结构的完善。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保公司持续稳定的发展。

#### （二）内部知情人登记管理

报告期内，公司严格按照相关要求规范公司内幕信息管理行为，严格控制内幕信息的传播途径和范围，确保信息披露的公平、公正、公开。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-05-15	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-051	2019-05-16
2019 年第一次临时股东大会	2019-09-12	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-086	2019-09-16

### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。在上述二次股东大会中，所审议议案均全部审议通过，公司董事会及时披露了相关股东大会决议公告。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张加勇	否	6	6	0	0	0	否	2
尚巍巍	否	6	6	0	0	0	否	2
阮正富	否	6	6	1	0	0	否	2
张茂	否	6	6	6	0	0	否	1
谢咏恩	是	6	6	3	0	0	否	2
王佳芬	是	6	6	3	0	0	否	0
蔡海静	是	6	6	4	0	0	否	1

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用



#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会和薪酬考核委员会根据当年的利润完成情况对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案，同时结合同行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司经营者的年薪与公司盈利水平挂钩，以充分调动经营者的积极性，进一步健全高级管理人员的绩效考核机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》，全文详见 2020 年 4 月 29 日上交所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，全文详见 2020 年 4 月 29 日上交所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审 计 报 告

天健审〔2020〕3718 号

永艺家具股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了永艺家具股份有限公司（以下简称永艺股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永艺股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(36)及七(59)。

永艺股份公司的营业收入主要来自于办公椅、沙发、按摩椅椅身、功能座椅配件、休闲椅等产品的销售。2019 年度，永艺股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 2,450,475,377.45 元，比上年同期增长 1.63%。

如财务报表附注五(36)所述，永艺股份公司按内销、外销分类确认收入：(1) 内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；(2) 外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是永艺股份公司关键业绩指标之一，可能存在永艺股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及客户签收单等；对于外销收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 获取海关出具的《查询数据证明书》，并与外销收入进行核对；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(10)及七(5)。

截至 2019 年 12 月 31 日，永艺股份公司财务报表附注所示应收账款项目账面余额为人民币 414,773,675.23 元，坏账准备为人民币 22,314,400.46 元，账面价值为人民币 392,459,274.77 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款账面余额较大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永艺股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

永艺股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督永艺股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对永艺股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永艺股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就永艺股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		253,236,948.65	333,753,680.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		195,890,020.27	
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
衍生金融资产			
应收票据		4,668,434.85	4,008,023.31
应收账款		392,459,274.77	371,875,530.99
应收款项融资			
预付款项		25,614,249.33	20,916,725.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		65,130,901.00	8,319,959.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		292,223,205.92	256,891,422.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,971,967.54	198,028,196.43
流动资产合计		1,254,195,002.33	1,194,272,737.84
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			17,065,700.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		17,065,700.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		486,863,506.10	301,435,154.64
在建工程		54,990,552.97	144,902,719.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		75,670,075.36	79,136,533.39
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		12,793,865.83	13,285,519.37
递延所得税资产		4,375,424.81	4,615,226.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		651,759,125.07	560,440,853.02
资产总计		1,905,954,127.40	1,754,713,590.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款		60,622,833.33	2,276,081.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		47,623,044.82	13,970,227.60
应付账款		440,127,965.26	453,818,485.37
预收款项		8,806,292.54	15,008,087.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		55,042,605.36	46,476,305.96
应交税费		7,453,192.23	3,438,830.19
其他应付款		31,009,577.42	36,920,816.98
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		650,685,510.96	571,908,834.79
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		592,000.18	740,000.14
递延所得税负债		6,430,619.11	71,880.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,022,619.29	811,880.14
负债合计		657,708,130.25	572,720,714.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



实收资本（或股本）		302,543,600.00	302,687,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		551,747,334.73	552,165,309.39
减：库存股		6,282,132.54	15,125,812.80
其他综合收益		-284,999.38	25,680.07
专项储备			
盈余公积		59,894,743.75	41,977,515.72
一般风险准备			
未分配利润		328,131,011.49	291,705,476.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,235,749,558.05	1,173,435,769.13
少数股东权益		12,496,439.10	8,557,106.80
所有者权益（或股东权益）合计		1,248,245,997.15	1,181,992,875.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,905,954,127.40	1,754,713,590.86

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

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		148,916,714.26	306,649,449.94
交易性金融资产		195,890,020.27	
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
衍生金融资产			
应收票据		3,685,656.96	4,008,023.31
应收账款		437,424,805.81	369,005,276.94
应收款项融资			
预付款项		10,283,697.49	13,536,042.78
其他应收款		71,562,810.36	6,184,714.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货		181,195,811.36	219,298,372.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,137,905.44	196,336,685.07
流动资产合计		1,060,097,421.95	1,115,497,764.78
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			17,065,700.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		221,420,866.24	106,039,666.24
其他权益工具投资		17,065,700.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,646,111.40	15,933,202.77
固定资产		316,268,591.52	126,143,722.67
在建工程		48,387,127.96	144,434,992.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		63,286,307.17	66,424,115.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,088,609.67	25,962,764.94
递延所得税资产		3,792,635.32	4,043,829.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		705,955,949.28	506,047,994.42
资产总计		1,766,053,371.23	1,621,545,759.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款		60,622,833.33	2,276,081.69
交易性金融负债			
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		44,296,458.77	13,970,227.60
应付账款		483,054,981.34	512,764,626.93
预收款项		7,260,604.38	13,321,074.33
应付职工薪酬		45,396,343.79	39,992,704.00
应交税费		2,746,740.47	2,169,142.16
其他应付款		109,498,375.27	90,551,925.83
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		752,876,337.35	675,045,782.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		592,000.18	740,000.14

递延所得税负债		6,430,619.11	71,880.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,022,619.29	811,880.14
负债合计		759,898,956.64	675,857,662.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		302,543,600.00	302,687,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		548,588,845.46	549,006,820.12
减：库存股		6,282,132.54	15,125,812.80
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		59,894,743.75	41,977,515.72
未分配利润		101,409,357.92	67,141,973.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,006,154,414.59	945,688,096.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,766,053,371.23	1,621,545,759.20

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		2,450,475,377.45	2,411,083,378.85
其中：营业收入		2,450,475,377.45	2,411,083,378.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,265,960,556.72	2,317,274,216.09
其中：营业成本		1,960,799,310.48	2,033,981,176.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		13,850,602.94	12,714,943.27
销售费用		110,896,464.16	92,959,358.01
管理费用		89,798,483.14	88,611,640.76
研发费用		90,204,239.51	100,029,379.24
财务费用		411,456.49	-11,022,281.70
其中：利息费用		2,549,081.24	204,146.52
利息收入		6,174,191.31	2,594,723.33

加：其他收益		25,774,046.01	22,716,641.14
投资收益（损失以“-”号填列）		18,123,768.80	11,050,058.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		2,995,769.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-89,179.73	479,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,305,329.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,083,720.58	-10,332,467.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,776.27	-225,522.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		221,928,629.44	117,497,072.04
加：营业外收入		68,194.06	222,061.09
减：营业外支出		595,567.19	158,941.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		221,401,256.31	117,560,191.14
减：所得税费用		36,131,493.38	11,779,685.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		185,269,762.93	105,780,506.04
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		185,269,762.93	105,780,506.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		181,330,430.63	103,913,616.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,939,332.30	1,866,889.74
六、其他综合收益的税后净额		-310,679.45	25,680.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-310,679.45	25,680.07
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-310,679.45	25,680.07
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-310,679.45	25,680.07
(9) 其他			
(二) 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		184,959,083.48	105,806,186.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		181,019,751.18	103,939,296.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,939,332.30	1,866,889.74
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.60	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.60	0.36

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		2,137,907,964.36	2,117,526,286.53
减：营业成本		1,742,188,746.81	1,794,705,452.59
税金及附加		10,395,560.18	9,198,502.75
销售费用		75,093,001.35	77,879,180.09
管理费用		70,144,903.21	77,249,354.11
研发费用		76,589,602.45	89,242,417.52
财务费用		793,432.91	-10,018,617.96
其中：利息费用		2,549,081.24	204,146.52
利息收入		5,491,297.44	2,553,704.22
加：其他收益		24,091,284.11	20,429,816.64
投资收益(损失以“—”号填列)		18,114,391.87	11,050,058.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		2,995,769.59	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-89,179.73	479,200.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-290,215.28	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-921,400.35	-8,875,688.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-6,157.67	-225,878.91
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		203,601,440.40	102,127,505.41
加:营业外收入		62,782.94	143,007.84
减:营业外支出		587,310.17	116,504.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		203,076,913.17	102,154,008.84
减:所得税费用		23,904,632.84	9,099,756.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		179,172,280.33	93,054,252.69
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		179,172,280.33	93,054,252.69
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			

9. 其他			
六、综合收益总额		179,172,280.33	93,054,252.69
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**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,498,775,117.29	2,358,989,271.02
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		194,539,998.20	187,462,362.52
收到其他与经营活动有关的现金		54,471,795.54	30,509,011.10
经营活动现金流入小计		2,747,786,911.03	2,576,960,644.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,920,710,156.70	1,961,587,485.41
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		376,727,008.69	335,856,426.92

支付的各项税费		49,330,801.81	37,699,222.34
支付其他与经营活动有关的现金		202,984,607.25	179,374,974.17
经营活动现金流出小计		2,549,752,574.45	2,514,518,108.84
经营活动产生的现金流量净额		198,034,336.58	62,442,535.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,806,529,376.93	1,115,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,114,391.87	11,050,058.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,166.10	29,016,214.80
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		22,239,825.76	138,193,643.77
投资活动现金流入小计		2,847,065,760.66	1,293,259,916.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,851,568.67	207,902,468.10
投资支付的现金		2,847,020,000.00	1,270,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		74,822,436.83	124,210,434.54
投资活动现金流出小计		3,056,694,005.50	1,602,112,902.64
投资活动产生的现金流量净额		-209,628,244.84	-308,852,985.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			520,000,000.00
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		171,000,000.00	2,276,081.69
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		175,000,000.00	526,276,081.69
偿还债务支付的现金		113,276,081.69	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,055,039.91	130,412,812.08
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		5,228,320.00	10,500,107.20
筹资活动现金流出小计		247,559,441.60	140,912,919.28
筹资活动产生的现金流量净额		-72,559,441.60	385,363,162.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,752,164.63	9,319,863.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-86,905,514.49	148,272,575.92
加：期初现金及现金等价物余额		323,802,177.38	175,529,601.46



额			
六、期末现金及现金等价物余额		236,896,662.89	323,802,177.38

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,148,507,813.39	2,024,876,463.74
收到的税费返还		171,467,240.96	160,719,908.55
收到其他与经营活动有关的现金		350,837,663.48	299,200,634.51
经营活动现金流入小计		2,670,812,717.83	2,484,797,006.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,663,459,793.91	1,718,549,378.62
支付给职工及为职工支付的现金		305,931,337.54	283,989,334.87
支付的各项税费		33,849,898.35	26,308,216.97
支付其他与经营活动有关的现金		498,830,447.82	381,296,091.33
经营活动现金流出小计		2,502,071,477.62	2,410,143,021.79
经营活动产生的现金流量净额		168,741,240.21	74,653,985.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,804,520,000.00	1,115,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,114,391.87	11,050,058.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		229,090.86	29,015,614.80
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		13,949,961.76	138,193,643.77
投资活动现金流入小计		2,836,813,444.49	1,293,259,316.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,439,035.27	200,106,004.89
投资支付的现金		2,960,401,200.00	1,299,164,200.00
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		10,292,504.33	124,210,434.54
投资活动现金流出小计		3,092,132,739.60	1,623,480,639.43
投资活动产生的现金流量净额		-255,319,295.11	-330,221,322.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			520,000,000.00

取得借款收到的现金		171,000,000.00	2,276,081.69
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		175,000,000.00	526,276,081.69
偿还债务支付的现金		113,276,081.69	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,055,039.91	130,412,812.08
支付其他与筹资活动有关的现金		5,228,320.00	10,500,107.20
筹资活动现金流出小计		247,559,441.60	140,912,919.28
筹资活动产生的现金流量净额		-72,559,441.60	385,363,162.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,956,397.48	8,397,149.58
五、现金及现金等价物净增加额		-162,093,893.98	138,192,974.40
加：期初现金及现金等价物余额		296,697,946.97	158,504,972.57
六、期末现金及现金等价物余额		134,604,052.99	296,697,946.97

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

### 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	302,687,600.00				552,165,309.39	15,125,812.80	25,680.07	41,977,515.72		291,705,476.75		1,173,435,769.13	8,557,106.80	1,181,992,875.93
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	302,687,600.00				552,165,309.39	15,125,812.80	25,680.07	41,977,515.72		291,705,476.75		1,173,435,769.13	8,557,106.80	1,181,992,875.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-144,000.00				-417,974.66	-8,843,680.26	-310,679.45	17,917,228.03		36,425,534.74		62,313,788.92	3,939,332.30	66,253,121.22
(一)综合收益							-310,679.45			181,330,430.63		181,019,751.18	3,939,332.30	184,959,083.48

2019 年年度报告

总额													
(二) 所有者投入和减少资本	-144,000.00				-417,974.66	-8,238,266.40						7,676,291.74	7,676,291.74
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					788,745.34							788,745.34	788,745.34
4. 其他	-144,000.00				-1,206,720.00	-8,238,266.40						6,887,546.40	6,887,546.40
(三) 利润分配						-605,413.86		17,917,228.03	-144,904,895.89			-126,382,254.00	-126,382,254.00
1. 提取盈余公积								17,917,228.03	-17,917,228.03				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配						-605,413.86			-126,987,667.86			-126,382,254.00	-126,382,254.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余													

2019 年年度报告

公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	302,543,600.00				551,747,334.73	6,282,132.54	-284,999.38	59,894,743.75		328,131,011.49	1,235,749,558.05	12,496,439.10	1,248,245,997.15

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												

2019 年年度报告

一、上年期末余额	253,044,790.00				82,377,720.69	28,560,130.20			32,672,090.45	327,252,953.72		666,787,424.66	6,690,217.06	673,477,641.72
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	253,044,790.00				82,377,720.69	28,560,130.20			32,672,090.45	327,252,953.72		666,787,424.66	6,690,217.06	673,477,641.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	49,642,810.00				469,787,588.70	-13,434,317.40	25,680.07		9,305,425.27	-35,547,476.97		506,648,344.47	1,866,889.74	508,515,234.21
(一)综合收益总额							25,680.07			103,913,616.30		103,939,296.37	1,866,889.74	105,806,186.11
(二)所有者投入和减少资本	49,642,810.00				469,787,588.70	-13,434,317.40						532,864,716.10		532,864,716.10
1.所有者投入的普通股	49,642,810.00				464,308,634.59							513,951,444.59		513,951,444.59
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额					5,478,954.11							5,478,954.11		5,478,954.11
4.其他						-13,434,317.40						13,434,317.40		13,434,317.40
(三)利润分配									9,305,425.27	-139,461,093.27		-130,155,668.00		-130,155,668.00
1.提取盈余公积									9,305,425.27	-9,305,425.27				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-130,155,668.00		-130,155,668.00		-130,155,668.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														

2019 年年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	302,687,600.00			552,165,309.39	15,125,812.80	25,680.07	41,977,515.72	291,705,476.75		1,173,435,769.13	8,557,106.80	1,181,992,875.93	

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

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	302,687,600.00				549,006,820.12	15,125,812.80			41,977,515.72	67,141,973.48	945,688,096.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	302,687,600.00				549,006,820.12	15,125,812.80			41,977,515.72	67,141,973.48	945,688,096.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填)	-144,000.00				-417,974.66	-8,843,680.26			17,917,228.03	34,267,384.44	60,466,318.07

2019 年年度报告

列)											
(一) 综合收益总额										179,172,280.33	179,172,280.33
(二) 所有者投入和减少资本	-144,000.00				-417,974.66	-8,238,266.40					7,676,291.74
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					788,745.34						788,745.34
4. 其他	-144,000.00				-1,206,720.00	-8,238,266.40					6,887,546.40
(三) 利润分配						-605,413.86			17,917,228.03	-144,904,895.89	-126,382,254.00
1. 提取盈余公积									17,917,228.03	-17,917,228.03	
2. 对所有者(或股东)的分配						-605,413.86				-126,987,667.86	-126,382,254.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	302,543,600.00				548,588,845.46	6,282,132.54			59,894,743.75	101,409,357.92	1,006,154,414.59

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	253,044,790.00				79,219,231.42	28,560,130.20			32,672,090.45	113,548,814.06	449,924,795.73
加: 会计政策变更											



2019 年年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	253,044,790.00			79,219,231.42	28,560,130.20			32,672,090.45	113,548,814.06	449,924,795.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	49,642,810.00			469,787,588.70	-13,434,317.40			9,305,425.27	-46,406,840.58	495,763,300.79
(一)综合收益总额									93,054,252.69	93,054,252.69
(二)所有者投入和减少资本	49,642,810.00			469,787,588.70	-13,434,317.40					532,864,716.10
1.所有者投入的普通股	49,642,810.00			464,308,634.59						513,951,444.59
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额				5,478,954.11						5,478,954.11
4.其他					-13,434,317.40					13,434,317.40
(三)利润分配								9,305,425.27	-139,461,093.27	-130,155,668.00
1.提取盈余公积								9,305,425.27	-9,305,425.27	
2.对所有者(或股东)的分配									-130,155,668.00	-130,155,668.00
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	302,687,600.00			549,006,820.12	15,125,812.80			41,977,515.72	67,141,973.48	945,688,096.52

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



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

永艺家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由永艺控股有限公司、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司和张加勇等 4 位自然人共同发起，在原浙江永艺家具有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于 2011 年 8 月 8 日在湖州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007284720788 的营业执照，注册资本 30,254.36 万元，股份总数 30,254.36 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 73.43 万股；无限售条件的流通股份 30,180.93 万股。公司股票已于 2015 年 1 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属家具制造业。主要经营活动为办公家具及五金配件的研发、生产和销售。产品主要有：办公椅、沙发、按摩椅椅身、功能座椅配件、休闲椅等。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 27 日第三届第十五次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将安吉上工永艺五金制造有限公司(以下简称上工永艺公司)、浙江永艺椅业有限公司(以下简称永艺椅业公司)、安吉永艺尚品家具有限公司(以下简称永艺尚品公司)、永艺椅业科技(浙江)有限公司(以下简称椅业科技公司)、上海万待电子商务有限公司(以下简称上海万待公司)、永艺国际(香港)有限公司(以下简称香港永艺公司)、莫克斯投资有限公司(以下简称莫克斯公司)、Moxygen Technology, Inc. (以下简称 Moxygen)、Anjious Furniture, Inc. (以下简称 Anjious)、永越香港投资有限公司(以下简称永越投资公司)、UE FURNITURE VIET NAM CO., LTD(以下简称越南永艺公司)、HENG SHUO FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED (以下简称越南恒硕公司)、永艺龙(香港)有限公司(以下简称永艺龙公司)、永业香港投资有限公司(以下简称永业香港公司)、UEROM FURNITURE CO. SRL(以下简称罗马尼亚永艺公司)、安吉格奥科技有限公司(以下简称格奥科技公司)、YONG XIE VIET NAM COMPANY LIMITED(以下简称越南永协有限公司)、YONG FENG VIET NAM COMPANY LIMITED(以下简称越南永丰有限公司)及 YONG HUI VIET NAM COMPANY LIMITED(以下简称越南永辉有限公司)等十九家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

详细情况如下：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从

其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分

之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。



对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内 关联往来组合	合并范围内关联往来组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄组合	
其他应收款——应收政府 款项组合	款项性质	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

应收账款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方往来组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报表附注五(10) 金融工具。

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报表附注五(10) 金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

## 14. 其他应收款

## 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报表附注五(10) 金融工具。

## 15. 存货

适用  不适用

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法和月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

## 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	5-50	5 或 10	1.80-19.00
专用设备	平均年限法	3-10	0-10	9.00-33.33
运输工具	平均年限法	5	3-10	18.00-19.40
其他设备	平均年限法	3-10	3-10	9.00-32.33

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 24. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标权	5
管理软件	5

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程使用寿命有限的

无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 30. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但



可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 32. 租赁负债

适用 不适用

## 33. 预计负债

适用 不适用

## 34. 股份支付

适用 不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的

公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 36. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

## (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售办公椅、沙发、按摩椅椅身、功能座椅配件、休闲椅等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。对于有特殊约定的客户,在满足“产品所有权的主要风险和报酬已经发生转移,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量”之时确认收入。

## 37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账

面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求对财务报表格式进行了相应调整。	公司2019年8月23日召开的第三届三董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议、2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过	根据实际情况描述涉及的科目及调整金额：例如：“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额4,668,434.85元，上期余额4,008,023.31元；应收账款本期余额392,459,274.77元，上期余额371,875,530.99元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额47,623,044.82元，上期余额13,970,227.60元；应付账款本期余额440,127,965.26元，上期余额453,818,485.37元。
根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(上	公司2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过	详见五、41.(3).2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

述会计准则以下统称“新金融工具准则”)，境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。		
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过	无

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	333,753,680.35	333,753,680.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		130,479,200.00	130,479,200.00
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		-479,200.00
衍生金融资产			
应收票据	4,008,023.31	4,008,023.31	
应收账款	371,875,530.99	371,875,530.99	
应收款项融资			
预付款项	20,916,725.18	20,916,725.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,319,959.20	8,319,959.20	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	256,891,422.38	256,891,422.38	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	198,028,196.43	68,028,196.43	-130,000,000.00
流动资产合计	1,194,272,737.84	1,194,272,737.84	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	17,065,700.00		-17,065,700.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		17,065,700.00	17,065,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	301,435,154.64	301,435,154.64	
在建工程	144,902,719.15	144,902,719.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,136,533.39	79,136,533.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,285,519.37	13,285,519.37	
递延所得税资产	4,615,226.47	4,615,226.47	
其他非流动资产			
非流动资产合计	560,440,853.02	560,440,853.02	
资产总计	1,754,713,590.86	1,754,713,590.86	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,276,081.69	2,276,081.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	13,970,227.60	13,970,227.60	
应付账款	453,818,485.37	453,818,485.37	
预收款项	15,008,087.00	15,008,087.00	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	46,476,305.96	46,476,305.96	
应交税费	3,438,830.19	3,438,830.19	
其他应付款	36,920,816.98	36,920,816.98	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	571,908,834.79	571,908,834.79	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	740,000.14	740,000.14	
递延所得税负债	71,880.00	71,880.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	811,880.14	811,880.14	
负债合计	572,720,714.93	572,720,714.93	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	302,687,600.00	302,687,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	552,165,309.39	552,165,309.39	
减：库存股	15,125,812.80	15,125,812.80	
其他综合收益	25,680.07	25,680.07	
专项储备			
盈余公积	41,977,515.72	41,977,515.72	
一般风险准备			
未分配利润	291,705,476.75	291,705,476.75	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,173,435,769.13	1,173,435,769.13	



少数股东权益	8,557,106.80	8,557,106.80	
所有者权益（或股东权益）合计	1,181,992,875.93	1,181,992,875.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,754,713,590.86	1,754,713,590.86	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	306,649,449.94	306,649,449.94	
交易性金融资产		130,479,200.00	130,479,200.00
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		-479,200.00
衍生金融资产			
应收票据	4,008,023.31	4,008,023.31	
应收账款	369,005,276.94	369,005,276.94	
应收款项融资			
预付款项	13,536,042.78	13,536,042.78	
其他应收款	6,184,714.62	6,184,714.62	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	219,298,372.12	219,298,372.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	196,336,685.07	66,336,685.07	-130,000,000.00
流动资产合计	1,115,497,764.78	1,115,497,764.78	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	17,065,700.00		-17,065,700.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	106,039,666.24	106,039,666.24	
其他权益工具投资		17,065,700.00	17,065,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,933,202.77	15,933,202.77	
固定资产	126,143,722.67	126,143,722.67	
在建工程	144,434,992.57	144,434,992.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,424,115.52	66,424,115.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,962,764.94	25,962,764.94	
递延所得税资产	4,043,829.71	4,043,829.71	
其他非流动资产			
非流动资产合计	506,047,994.42	506,047,994.42	
资产总计	1,621,545,759.20	1,621,545,759.20	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,276,081.69	2,276,081.69	
交易性金融负债			
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	13,970,227.60	13,970,227.60	
应付账款	512,764,626.93	512,764,626.93	
预收款项	13,321,074.33	13,321,074.33	
应付职工薪酬	39,992,704.00	39,992,704.00	
应交税费	2,169,142.16	2,169,142.16	
其他应付款	90,551,925.83	90,551,925.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	675,045,782.54	675,045,782.54	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	740,000.14	740,000.14	
递延所得税负债	71,880.00	71,880.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	811,880.14	811,880.14	
负债合计	675,857,662.68	675,857,662.68	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	302,687,600.00	302,687,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	549,006,820.12	549,006,820.12	
减：库存股	15,125,812.80	15,125,812.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,977,515.72	41,977,515.72	
未分配利润	67,141,973.48	67,141,973.48	
所有者权益（或股东权益）合计	945,688,096.52	945,688,096.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,621,545,759.20	1,621,545,759.20	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务，销售服务	16%、13%、10%、9%、6% [注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%等
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（联合公告（2019）39号），自 2019 年 4 月 1 日起对增值税率及退税率进行调整。公司国内销售商品适用税率由 16%变更为 13%，出租房屋适用税率由 10%变更为 9%，出口家具及配件退税率由 16%变更为 13%。2019 年度，理财产品收益适用 6%的税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
永艺家具股份有限公司	15.00

上海万待电子商务有限公司	20.00
安吉格奥科技有限公司	20.00
永艺国际(香港)有限公司、莫克斯投资有限公司、Moxygen Technology, Inc.、Anjious Furniture, Inc.、永越香港投资有限公司、越南永艺公司、越南恒硕公司、永艺龙公司、永业香港公司、罗马尼亚永艺公司、越南永协公司、越南永丰公司、越南永辉公司	按经营所在地区的规定税率
除上述以外的其他纳税主体	25.00

## 2. 税收优惠

适用  不适用

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)32 号), 公司通过国家高新技术企业重新认定, 并取得编号为 GR201933004853 的高新技术企业证书, 自 2019 年起按 15% 的税率计缴企业所得税, 有效期 3 年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法律法规的规定, 子公司上海万待公司、格奥科技公司本期符合小型微利企业的条件, 其年应纳税所得额不超过 100 万元, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率计缴企业所得税。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	277,012.33	135,074.49
银行存款	235,992,293.58	321,809,010.17
其他货币资金	16,967,642.74	11,809,595.69
合计	253,236,948.65	333,753,680.35
其中: 存放在境外的款项总额	84,983,681.70	18,762,729.54

### 其他说明

期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 16,340,285.76 元, 存放于支付宝等互联网金融账户款项 627,356.98 元。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
衍生金融资产	390,020.27	479,200.00
理财产品	195,500,000.00	130,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	195,890,020.27	130,479,200.00

其他说明：

适用  不适用

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五(41)。

### 3、 衍生金融资产

适用  不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,668,434.85	4,008,023.31
商业承兑票据		
合计	4,668,434.85	4,008,023.31

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备									
其中：									
按组合计提坏账准备									
其中：									
银行承兑汇票	4,668,434.85	100.00		4,668,434.85	4,008,023.31	100.00		4,008,023.31	
合计	4,668,434.85	100.00		4,668,434.85	4,008,023.31	100.00		4,008,023.31	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	4,668,434.85		
合计	4,668,434.85		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

对应收票据分为银行承兑汇票和评估为正常的、低风险的商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对银行承兑汇票不计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	412,601,303.64
1 年以内小计	412,601,303.64
1 至 2 年	1,037,546.08
2 至 3 年	401,989.15
3 年以上	732,836.36
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	414,773,675.23



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	807,941.63	0.19	807,941.63	100.00						
其中：										
Shopconcepts	807,941.63	0.19	807,941.63	100.00						
按组合计提坏账准备	413,965,733.60	99.81	21,506,458.83	5.20	392,459,274.77	392,105,013.13	100.00	20,229,482.14	5.16	371,875,530.99
其中：										
账龄组合	413,965,733.60	99.81	21,506,458.83	5.20	392,459,274.77	392,105,013.13	100.00	20,229,482.14	5.16	371,875,530.99
合计	414,773,675.23	100.00	22,314,400.46	5.38	392,459,274.77	392,105,013.13	100.00	20,229,482.14	5.16	371,875,530.99

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
Shopconcepts	807,941.63	807,941.63	100.00	预计款项无法收回
合计	807,941.63	807,941.63	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	412,601,303.64	20,630,065.27	5.00
1-2 年	229,604.45	22,960.45	10.00
2-3 年	401,989.15	120,596.75	30.00
3 年以上	732,836.36	732,836.36	100.00
合计	413,965,733.60	21,506,458.83	5.20

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		807,941.63				807,941.63
按组合计提坏账准备	20,229,482.14	1,276,976.69				21,506,458.83
合计	20,229,482.14	2,084,918.32				22,314,400.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	102,803,563.39	24.79	5,140,178.17
客户二	57,361,982.30	13.83	2,868,099.11
客户三	41,770,483.79	10.07	2,088,524.19
客户四	38,460,725.08	9.27	1,923,036.25
客户五	27,748,836.31	6.69	1,387,441.82
小 计	268,145,590.87	64.65	13,407,279.54

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,614,249.33	100.00	20,916,725.18	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	25,614,249.33	100.00	20,916,725.18	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
单位一	5,814,738.47	22.70
单位二	5,365,587.84	20.95

单位三	1,630,965.00	6.37
单位四	1,272,478.79	4.97
单位五	1,013,995.20	3.96
小 计	15,097,765.30	58.95

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,130,901.00	8,319,959.20
合计	65,130,901.00	8,319,959.20

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	67,190,309.10
1 年以内小计	67,190,309.10
1 至 2 年	1,057,289.96
2 至 3 年	377,223.42
3 年以上	275,745.62
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	68,900,568.10

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	65,489,598.80	5,163,658.97
应收出口退税	1,689,799.96	2,593,668.18
应收暂付款	1,501,662.54	947,876.75
其他	219,506.80	173,011.20
合计	68,900,568.10	8,878,215.10

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	276,399.54	46,081.06	235,775.30	558,255.90
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-52,864.50	52,864.50		
--转入第三阶段		-37,722.34	37,722.34	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,060,490.42	44,505.78	115,415.00	3,220,411.20
本期转回				
本期转销				

本期核销	9,000.00			9,000.00
其他变动				
2019年12月31日 余额	3,275,025.46	105,729.00	388,912.64	3,769,667.10

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单独计提 坏账准备						
按组合计提 坏账准备	558,255.90	3,220,411.20		9,000.00		3,769,667.10
合计	558,255.90	3,220,411.20		9,000.00		3,769,667.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陈鸳芳等	押金保证金	56,997,510.50	1年以内	82.72	2,849,875.53
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỢI HẢO VIỆT NAM	押金保证金	2,826,128.49	1年以内	4.10	141,306.42

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI VÀ XÂY DỰNG NAM HƯNG	押金保证金	2,450,441.00	1 年以内	3.56	122,522.05
国家税务总局 安吉县税务局	应收出口退 税	1,689,799.96	1 年以内	2.45	
CÔNG TY TNHH MP LAND	押金保证金	1,393,329.00	1 年以内	2.02	69,666.45
合计	/	65,357,208.95	/	94.85	3,183,370.45

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	113,249,372.11	1,091,448.27	112,157,923.84	87,288,856.74	877,293.36	86,411,563.38
在产品	5,684,144.16	27,723.63	5,656,420.53	4,755,872.25		4,755,872.25
库存商品	174,813,634.42	404,772.87	174,408,861.55	166,883,175.14	1,159,188.39	165,723,986.75
周转材料						
消耗性生 物资产						
建造合同 形成的已 完工未结 算资产						
合计	293,747,150.69	1,523,944.77	292,223,205.92	258,927,904.13	2,036,481.75	256,891,422.38

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	877,293.36	759,628.55		545,473.64		1,091,448.27
在产品		155,447.63		127,724.00		27,723.63
库存商品	1,159,188.39	168,644.40		923,059.92		404,772.87
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,036,481.75	1,083,720.58		1,596,257.56		1,523,944.77

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用  不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**10、持有待售资产**

适用  不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

适用  不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用  不适用

其他说明

无

**12、其他流动资产**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		25,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	21,330,473.08	33,651,144.33
预缴企业所得税	3,641,494.46	9,377,052.10
合计	24,971,967.54	68,028,196.43

其他说明

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五（41）

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用  不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用  不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用  不适用



本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 14、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 15、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 16、长期股权投资

适用 不适用

#### 17、其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江安吉交银村镇银行股份有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00
SSEM GLOBALCo., LTD	6,565,700.00	6,565,700.00
合计	17,065,700.00	17,065,700.00

其他说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五（41）

## （2）. 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 18、 其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	486,863,506.10	301,435,154.64
固定资产清理		
合计	486,863,506.10	301,435,154.64

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	260,068,451.63	147,404,015.39	7,721,633.14	19,568,340.35	434,762,440.51
2. 本期增加金额	183,882,325.82	31,603,675.02	3,264,948.04	3,801,769.37	222,552,718.25
(1) 购置		10,642,911.41	1,229,891.44	2,709,503.75	14,582,306.60
(2) 在建工程转入	183,187,992.93	20,936,443.84	2,035,056.60	1,092,265.62	207,251,758.99
(3) 企业合并增加					
(4) 竣工决算调整暂估价值	694,332.89				694,332.89
(5) 外币报表折算影响		24,319.77			24,319.77
3. 本期减少金额		397,369.71	635,637.30	8,710.25	1,041,717.26
(1) 处置或报废		397,369.71	635,637.30	8,710.25	1,041,717.26
(2) 其他					
4. 期末余额	443,950,777.45	178,610,320.70	10,350,943.88	23,361,399.47	656,273,441.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	73,117,809.81	45,877,163.71	6,251,368.55	8,080,943.80	133,327,285.87
2. 本期增加金额	18,262,087.55	13,371,940.23	415,543.38	4,771,951.30	36,821,522.46

额					
(1) 计提	18,262,087.55	13,371,940.23	415,543.38	4,771,951.30	36,821,522.46
3. 本期减少金额		241,520.34	489,031.85	8,320.74	738,872.93
(1) 处置或报废		241,520.34	489,031.85	8,320.74	738,872.93
(2) 其他					
4. 期末余额	91,379,897.36	59,007,583.60	6,177,880.08	12,844,574.36	169,409,935.40
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	352,570,880.09	119,602,737.10	4,173,063.80	10,516,825.11	486,863,506.10
2. 期初账面价值	186,950,641.82	101,526,851.68	1,470,264.59	11,487,396.55	301,435,154.64

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**21、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	54,990,552.97	144,902,719.15
工程物资		
合计	54,990,552.97	144,902,719.15

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产40万套人机工程 休闲沙发生产线项目	27,567,989.65		27,567,989.65	71,304,838.66		71,304,838.66
年产200万套人机工程 健康办公椅生产线项 目	14,930,320.01		14,930,320.01	68,805,791.20		68,805,791.20
信息化平台建设项目	5,165,415.37		5,165,415.37	3,600,959.76		3,600,959.76
零星工程	7,326,827.94		7,326,827.94	1,191,129.53		1,191,129.53
合计	54,990,552.97		54,990,552.97	144,902,719.15		144,902,719.15

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目	262,622,200.00	71,304,838.66	35,404,111.77	79,140,960.78		27,567,989.65	49.92	75.34				募集资金、自筹
年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目	283,830,900.00	68,805,791.20	68,450,902.58	121,821,325.21	505,048.56	14,930,320.01	68.39	93.35				募集资金、自筹
信息化平台建设项目	62,451,800.00	3,600,959.76	4,440,214.05	2,481,953.13	393,805.31	5,165,415.37	48.36	62.00				募集资金、自筹
零星工程		1,191,129.53	9,943,218.28	3,807,519.87		7,326,827.94						自筹
合计	608,904,900.00	144,902,719.15	118,238,446.68	207,251,758.99	898,853.87	54,990,552.97	/	/	/	/	/	/

[注]：其他减少系转入长期待摊费用 505,048.56 元，转入无形资产 393,805.31 元。

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**22、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、 油气资产**

□适用 √不适用

**24、 使用权资产**

□适用 √不适用

**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	管理软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	69,732,626.28			6,947,748.86	14,127,141.20	90,807,516.34
2. 本期增加金额					2,080,323.47	2,080,323.47
(1) 购置					1,686,518.16	1,686,518.16
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入					393,805.31	393,805.31
3. 本期减少金额						
4. 期末余	69,732,626.28			6,947,748.86	16,207,464.67	92,887,839.81



额						
二、累计摊销						
1. 期初余额	4,278,881.69			3,242,282.78	4,149,818.48	11,670,982.95
2. 本期增加金额	1,403,314.33			1,389,549.78	2,753,917.39	5,546,781.50
(1) 计提	1,403,314.33			1,389,549.78	2,753,917.39	5,546,781.50
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	5,682,196.02			4,631,832.56	6,903,735.87	17,217,764.45
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	64,050,430.26			2,315,916.30	9,303,728.80	75,670,075.36
2. 期初账面价值	65,453,744.59			3,705,466.08	9,977,322.72	79,136,533.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区整修及绿化支出	6,692,905.54	2,497,085.79	2,183,620.96		7,006,370.37
引进人才支出	6,592,613.83		888,891.75		5,703,722.08
其他		84,953.29	1,179.91		83,773.38
合计	13,285,519.37	2,582,039.08	3,073,692.62		12,793,865.83

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,739,911.56	3,494,102.54	21,658,972.45	3,477,404.57
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,915,181.57	287,277.24	3,477,179.18	521,576.88
附条件的暂收政府补助	3,368,300.00	505,245.00	3,368,300.00	505,245.00
递延收益	592,000.18	88,800.03	740,000.14	111,000.02
合计	27,615,393.31	4,375,424.81	29,244,451.77	4,615,226.47

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产 评估增值				
其他债权投资公允价值 变动				
其他权益工具投资公允 价值变动				
衍生金融工具公允价值 变动收益	390,020.27	58,503.04	479,200.00	71,880.00
固定资产可一次性税前 扣除部分	42,480,773.77	6,372,116.07		
合计	42,870,794.04	6,430,619.11	479,200.00	71,880.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		2,276,081.69
预提质押借款利息	622,833.33	
合计	60,622,833.33	2,276,081.69

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**32、交易性金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	47,623,044.82	13,970,227.60
合计	47,623,044.82	13,970,227.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	386,971,929.70	406,274,677.69
工程、设备款	53,156,035.56	47,543,807.68
合计	440,127,965.26	453,818,485.37

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安吉信达建设有限公司	27,035,957.55	工程款尾款
合计	27,035,957.55	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	8,806,292.54	15,008,087.00
合计	8,806,292.54	15,008,087.00

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,107,601.41	349,841,054.30	342,788,180.82	50,160,474.89
二、离职后福利-设定提存计划	3,368,704.55	36,013,947.19	34,500,521.27	4,882,130.47
三、辞退福利		118,540.00	118,540.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	46,476,305.96	385,973,541.49	377,407,242.09	55,042,605.36

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,338,051.25	309,100,190.47	300,506,888.71	46,931,353.01
二、职工福利费		8,867,274.36	8,867,274.36	
三、社会保险费	987,778.81	11,115,819.74	10,637,479.82	1,466,118.73
其中：医疗保险费	676,764.57	7,869,161.33	7,595,459.00	950,466.90
工伤保险费	192,800.35	2,011,949.42	1,860,960.05	343,789.72
生育保险费	118,213.89	1,234,708.99	1,181,060.77	171,862.11
四、住房公积金	882,832.61	9,147,215.24	9,292,205.35	737,842.50
五、工会经费和职工教育经费	2,898,938.74	11,610,554.49	13,484,332.58	1,025,160.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,107,601.41	349,841,054.30	342,788,180.82	50,160,474.89

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,307,221.86	35,280,704.53	33,791,719.17	4,796,207.22
2、失业保险费	61,482.69	733,242.66	708,802.10	85,923.25
3、企业年金缴费				
合计	3,368,704.55	36,013,947.19	34,500,521.27	4,882,130.47

其他说明：

适用 不适用

### 38、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	519,971.32	10,405.10
消费税		
营业税		
企业所得税	2,786,579.04	713,167.08
个人所得税	209,517.74	187,853.94
城市维护建设税	674,930.27	839,101.02
房产税	968,680.25	275,215.55
土地使用税	213,367.20	737.88
教育费附加	413,148.16	503,460.61
地方教育附加	275,432.10	335,640.41
印花税	70,021.89	65,894.09
残疾人保障金	1,321,544.26	507,354.51
合计	7,453,192.23	3,438,830.19

其他说明：

无

### 39、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,009,577.42	36,920,816.98
合计	31,009,577.42	36,920,816.98

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算未支付的经营费用	16,686,027.78	10,747,349.00
限制性股票回购义务	6,263,408.40	15,125,812.80
押金保证金	4,065,585.10	6,290,850.00
应付暂收款	3,907,212.11	4,568,015.00
其他	87,344.03	188,790.18
合计	31,009,577.42	36,920,816.98

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、 租赁负债**

适用 不适用

**46、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**47、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**48、 预计负债**

适用 不适用

**49、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	740,000.14		147,999.96	592,000.18	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2014年工业转型升级财政专项技术改造补助资金》(浙财企〔2014〕91号)
合计	740,000.14		147,999.96	592,000.18	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业转型升级财政专项技术改造补助	740,000.14			147,999.96		592,000.18	与资产相关

政府补助本期计入其他收益情况详见本财务报表附注七(82)。

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	302,687,600.00				-144,000.00	-144,000.00	302,543,600.00

其他说明：

公司本期回购并注销限制性股票 144,000 股(每股面值 1 元)，回购价款合计 1,350,720.00 元，其中减少股本 144,000.00 元，减少资本公积——股本溢价 1,206,720.00 元。详见本财务报表附注十三之说明。

#### 52、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	549,787,471.36	2,678,066.02	1,206,720.00	551,258,817.38
其他资本公积	2,377,838.03	788,745.34	2,678,066.02	488,517.35
合计	552,165,309.39	3,466,811.36	3,884,786.02	551,747,334.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司本期回购并注销限制性股票 144,000 股(每股面值 1 元),回购价款合计 1,350,720.00 元,其中减少股本 144,000.00 元,减少资本公积——股本溢价 1,206,720.00 元。

2) 公司本期解除限售的限制性股票 734,280.00 股(每股面值 1 元),该等限制性股票累计确认的股份支付费用 2,678,066.02 元相应从资本公积——其他资本公积转入资本公积——股本溢价。

3) 公司限制性股票股权激励费用本期摊销 788,745.34 元,相应增加资本公积——其他资本公积 788,745.34 元。

上述与股份支付有关的事项详见本财务报表附注十三之说明。

**54、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	15,125,812.80		8,843,680.26	6,282,132.54
合计	15,125,812.80		8,843,680.26	6,282,132.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期解除限售的限制性股票 734,280.00 股(每股面值 1 元),相应减少库存股 6,887,546.40 元,减少其他应付款——限制性股票回购义务 6,887,546.40 元;公司本期回购并注销限制性股票 144,000 股(每股面值 1 元),相应减少库存股 1,350,720.00 元,减少其他应付款——限制性股票回购义务 1,350,720.00 元;公司对于预计未来可解锁限制性股票持有者累计取得的分红进行调整,相应减少库存股 605,413.86 元,减少其他应付款——限制性股票回购义务 605,413.86 元。详见本财务报表附注十三之说明。

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合	25,680.07	-310,679.45				-310,679.45		-284,999.38

收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	25,680.07	-310,679.45				-310,679.45		-284,999.38
其他综合收益合计	25,680.07	-310,679.45				-310,679.45		-284,999.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,977,515.72	17,917,228.03		59,894,743.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	41,977,515.72	17,917,228.03		59,894,743.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按2019年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积17,917,228.03 元。

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	291,705,476.75	327,252,953.72
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	291,705,476.75	327,252,953.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	181,330,430.63	103,913,616.30
减：提取法定盈余公积	17,917,228.03	9,305,425.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	126,987,667.86	130,155,668.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	328,131,011.49	291,705,476.75

其他说明：

根据公司2018年度股东大会决议通过的2018年度利润分配方案，本期向股东分配现金股利60,537,520.00元(含税)。

根据公司2019年第一次临时股东大会决议通过的2019年中期利润分配方案，本期向股东分配现金股利66,591,272.00元(含税)。

公司本期向预计未来不可解锁限制性股票持有者分配现金股利18,724.14元(含税)，相应减少应付普通股股利18,724.14元(含税)。

公司本期向周礼华等 10 名已离职的激励对象回购并注销限制性股票 144,000 股(每股面值 1 元)。根据公司限制性股票激励计划(草案)规定,对于未达到行权条件的限制性股票,公司应按授予价格回购,存在分红的,应对回购价格进行调整。公司累计向周礼华等 10 名已离职的激励对象分配现金股利 122,400.00 元(含税),相应减少应付普通股股利 122,400.00 元(含税)。

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,436,617,838.63	1,950,482,452.01	2,401,805,803.17	2,028,206,100.09
其他业务	13,857,538.82	10,316,858.47	9,277,575.68	5,775,076.42
合计	2,450,475,377.45	1,960,799,310.48	2,411,083,378.85	2,033,981,176.51

其他说明:

无

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,948,684.81	4,043,511.25
教育费附加	3,072,866.92	2,423,675.31
资源税		
房产税	1,462,133.48	1,770,921.72
土地使用税	214,842.96	1,475.76
车船使用税	4,500.00	4,500.00
印花税	544,273.82	1,046,424.11

残疾人保障金	1,553,831.96	1,804,648.13
地方教育费附加	2,048,577.99	1,619,786.99
其他[注]	891.00	
合计	13,850,602.94	12,714,943.27

其他说明：

[注]：系子公司越南永艺公司依据当地相关法律规定缴纳的税款。

### 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	52,358,948.70	50,902,202.94
销售业务费	36,923,082.06	23,396,177.44
市场推广宣传费	19,508,012.45	16,351,605.47
其他	2,106,420.95	2,309,372.16
合计	110,896,464.16	92,959,358.01

其他说明：

无

### 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,947,561.78	44,088,933.69
办公经费	14,231,193.94	14,013,444.22
折旧与摊销	14,147,457.22	11,002,273.77
中介费	5,962,233.32	9,126,346.02
股份支付	788,745.34	5,478,954.11
差旅费	2,900,562.19	2,112,467.53
业务招待费	1,409,772.54	1,821,049.14
保险费	555,610.34	813,604.58
其他	855,346.47	154,567.70
合计	89,798,483.14	88,611,640.76

其他说明：

无

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	34,785,007.95	49,045,498.59

人员人工费用	41,058,494.75	41,943,881.92
设计试验费用	11,495,684.22	5,901,427.74
折旧及摊销费	812,664.83	740,144.02
其他相关费用	2,052,387.76	2,398,426.97
合计	90,204,239.51	100,029,379.24

其他说明：

无

#### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,549,081.24	204,146.52
利息收入	-6,174,191.31	-2,594,723.33
汇兑净损益	3,035,405.97	-9,423,372.69
其他	1,001,160.59	791,667.80
合计	411,456.49	-11,022,281.70

其他说明：

无

#### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	147,999.96	147,999.96
与收益相关的政府补助	25,449,748.46	22,165,677.49
代扣个人所得税手续费返还	176,297.59	402,963.69
合计	25,774,046.01	22,716,641.14

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七(82)。

#### 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,159,276.84	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	13,968,722.37	-14,503.38
持有至到期投资在持有期间的投资收益		



处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		64,856.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产持有期间的投资收益		885,743.73
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	2,995,769.59	10,113,961.88
合计	18,123,768.80	11,050,058.26

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-89,179.73	479,200.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-89,179.73	479,200.00

其他说明：

无

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,220,411.20	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,084,918.32	
合计	-5,305,329.52	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-8,288,793.05
二、存货跌价损失	-1,083,720.58	-2,043,674.71
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,083,720.58	-10,332,467.76

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-5,776.27	-77,214.36
无形资产处置收益		-148,308.00
合计	-5,776.27	-225,522.36

其他说明：

无

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	282.94		282.94
其中：固定资产处置利得	282.94		282.94
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	67,911.12	222,061.09	67,911.12
合计	68,194.06	222,061.09	68,194.06

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	98,312.26	7,250.00	98,312.26
其中：固定资产处置损失	98,312.26	7,250.00	98,312.26
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00	50,000.00	200,000.00
其他	297,254.93	101,691.99	297,254.93
合计	595,567.19	158,941.99	595,567.19

其他说明：

无

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,532,952.61	13,071,827.61
递延所得税费用	6,598,540.77	-1,292,142.51
合计	36,131,493.38	11,779,685.10

#### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	221,401,256.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,210,188.45

子公司适用不同税率的影响	8,907,276.49
调整以前期间所得税的影响	739,653.01
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,772,750.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,953,733.21
技术开发费加计扣除影响	-10,740,513.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,195,872.59
其他	
所得税费用	36,131,493.38

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	25,449,748.46	20,045,303.54
收到代收代付款项	5,228,159.12	2,217,484.96
收回员工借款及备用金	2,652,399.08	1,989,473.50
收回不符合现金及现金等价物定义的票据保证金	6,071,459.05	1,964,552.48
收到押金及保证金	10,266,404.60	446,800.00
其他	4,803,625.23	3,845,396.62
合计	54,471,795.54	30,509,011.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	91,627,391.84	76,389,540.97
付现的研发费用	36,560,031.61	39,681,692.60
付现的管理费用	34,180,882.32	31,865,520.44
支付不符合现金及现金等价物标准的票据保证金	19,617,699.27	4,758,598.02
支付押金及保证金	12,348,274.72	4,460,946.00
支付员工借款及备用金	2,640,086.17	3,115,097.25

支付代收代付款项	4,659,558.35	1,322,069.03
付现的银行手续费等	1,001,160.58	715,957.16
其他	349,522.39	17,065,552.70
合计	202,984,607.25	179,374,974.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回外汇掉期业务保证金	11,949,961.76	103,263,193.66
收回远期售结汇业务保证金		28,930,450.11
收到工程履约保证金	2,000,000.00	6,000,000.00
收到股权收购相关的押金保证金款项	8,289,864.00	
合计	22,239,825.76	138,193,643.77

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付外汇掉期业务保证金	4,792,504.33	95,279,984.43
支付远期结售汇业务保证金		28,930,450.11
支付工程履约保证金	5,500,000.00	
支付股权收购相关的押金保证金款项	64,529,932.50	
合计	74,822,436.83	124,210,434.54

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回分红保证金	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行权益性证券直接相关的外部费用		3,150,000.00
支付限制性股票回购款	1,228,320.00	3,350,107.20
支付分红保证金	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	5,228,320.00	10,500,107.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**77. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	185,269,762.93	105,780,506.04
加：资产减值准备	6,389,050.10	10,332,467.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,821,522.46	29,296,040.56
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,546,781.50	5,335,035.83
长期待摊费用摊销	3,073,692.62	2,830,563.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,776.27	225,522.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	98,029.32	7,250.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	89,179.73	-479,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,584,487.21	-9,219,226.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,123,768.80	-11,050,058.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	239,801.66	-1,364,022.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,358,739.11	71,880.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,176,417.13	-23,396,972.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,820,883.08	-178,276,377.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,889,837.34	126,870,172.11
其他	788,745.34	5,478,954.11
经营活动产生的现金流量净额	198,034,336.58	62,442,535.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	236,896,662.89	323,802,177.38
减：现金的期初余额	323,802,177.38	175,529,601.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-86,905,514.49	148,272,575.92

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	236,896,662.89	323,802,177.38
其中：库存现金	277,012.33	135,074.49
可随时用于支付的银行存款	235,992,293.58	321,809,010.17
可随时用于支付的其他货币资金	627,356.98	1,858,092.72
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	236,896,662.89	323,802,177.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

合并现金流量表中现金及现金等价物余额期末数为 236,896,662.89 元，合并资产负债表中货币资金期末数为 253,236,948.65 元，差额系合并现金流量表中现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 16,340,285.76 元。

## 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	16,340,285.76	开立银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	10,904,576.02	短期借款质押担保
合计	27,244,861.78	/

其他说明：

无

## 80、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	13,643,835.55	6.9762	95,182,125.56
欧元	5,304,908.48	7.8155	41,460,512.23
港币	291,372.98	0.89578	261,006.09
日元	30,049.00	0.064086	1,925.72
越南盾	8,703,463,556.00	0.000301	2,619,742.53
应收账款	-	-	
其中：美元	30,668,811.11	6.9762	213,951,760.07
其他应收款	-	-	
其中：美元	1,000.00	6.9762	6,976.20
欧元	5,000.00	7.8155	39,077.50
日元	120,000.00	0.064086	7,690.32
越南盾	212,622,089,675.00	0.000301	63,999,248.99
应付账款	-	-	
其中：美元	657,600.22	6.9762	4,587,550.65
欧元	634.50	7.8155	4,958.93
越南盾	34,783,230,944.64	0.000301	10,469,752.51
其他应付款	-	-	
其中：美元	50,156.55	6.9762	349,902.12
越南盾	13,660,789,975.00	0.000301	4,111,897.78

其他说明：

无



## (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
香港永艺公司	香港	人民币	经营地通用货币
莫克斯公司	香港	人民币	经营地通用货币
Moxygen	美国	美元	经营地通用货币
Anjious	美国	美元	经营地通用货币
永越投资公司	香港	人民币	经营地通用货币
越南永艺公司	越南	越南盾	经营地通用货币
越南恒硕公司	越南	越南盾	经营地通用货币
永艺龙公司	香港	人民币	经营地通用货币
永业香港公司	香港	人民币	经营地通用货币
罗马尼亚永艺公司	罗马尼亚	罗马尼亚列伊	经营地通用货币
越南永协公司	越南	越南盾	经营地通用货币
越南永丰公司	越南	越南盾	经营地通用货币
越南永辉公司	越南	越南盾	经营地通用货币

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业稳岗社会保险费返还	13,494,110.57	其他收益	13,494,110.57
经济发展贡献奖励	3,436,700.00	其他收益	3,436,700.00
经济发展财政奖励	2,754,400.00	其他收益	2,754,400.00
养老保险补助	1,295,846.00	其他收益	1,295,846.00
省工业与信息化专项资金补助	800,000.00	其他收益	800,000.00
吸纳就业困难人员社保补贴	787,591.89	其他收益	787,591.89
外贸转型升级基地补助	650,000.00	其他收益	650,000.00
“南太湖精英计划”项目补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
工业设计中心补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
引进海外工程师补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
国家知识产权示范企业专项补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
人才补助	117,000.00	其他收益	117,000.00
科技专项资金补助	95,800.00	其他收益	95,800.00
实习基地补贴	77,000.00	其他收益	77,000.00
机器换人补助	62,700.00	其他收益	62,700.00
其他	178,600.00	其他收益	178,600.00

工业转型升级财政专项技术改造补助（递延收益摊销）	147,999.96	其他收益	147,999.96
--------------------------	------------	------	------------

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
永艺龙公司	设立	2019年3月20日	港币1.00元	100.00%
格奥科技公司	设立	2019年5月30日	500.00万元	100.00%
罗马尼亚永艺公司	设立	2019年7月10日	罗马尼亚列伊500.00万元	100.00%
永业香港公司	设立	2019年9月2日	港币1.00元	100.00%
越南恒硕公司	设立	2019年10月23日	美元20.00万元	100.00%
越南永协公司	设立	2019年12月27日	美元300.00万元	100.00%
越南永丰公司	设立	2019年12月27日	美元250.00万元	100.00%
越南永辉公司	设立	2019年12月27日	美元250.00万元	100.00%

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
永艺椅业公司	湖州安吉	湖州安吉	生产制造	75.00	25.00	设立
上工永艺公司	湖州安吉	湖州安吉	生产制造	65.00	35.00	设立
永艺尚品公司	湖州安吉	湖州安吉	生产制造	100.00		设立
椅业科技公司	湖州安吉	湖州安吉	商品流通	70.00		设立
香港永艺公司	香港	香港	投资管理	100.00		设立
莫克斯公司	香港	香港	商品流通		100.00	同一控制下企业合并
上海万待公司	上海浦东	上海浦东	电子商务	100.00		设立
永越投资公司	香港	香港	投资管理	100.00		设立
Moxygen	美国	美国	商品流通		100.00	设立
Anjious	美国	美国	商品流通		100.00	设立
越南永艺公司	越南	越南	生产制造		100.00	设立
越南恒硕公司	越南	越南	生产制造		100.00	设立
永艺龙公司	香港	香港	投资管理		100.00	设立
永业香港公司	香港	香港	投资管理		100.00	设立
罗马尼亚永艺公司	罗马尼亚	罗马尼亚	生产制造		100.00	设立
格奥科技公司	湖州安吉	湖州安吉	生产制造	100.00		设立
越南永协公司	越南	越南	投资管理		100.00	设立
越南永丰公司	越南	越南	投资管理		100.00	设立
越南永辉公司	越南	越南	投资管理		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注 1]：公司直接持有永艺椅业公司 75.00%的股权，通过孙公司莫克斯公司持有永艺椅业公司 25.00%的股权，因此公司享有永艺椅业公司 100.00%表决权。

[注 2]：公司直接持有上工永艺公司 65.00%的股权，通过孙公司莫克斯公司持有上工永艺公司 35.00%的股权，因此公司享有上工永艺公司 100.00%表决权。

[注 3]：公司通过子公司香港永艺公司持有莫克斯公司 100.00%的股权，因此公司享有莫克斯公司 100.00%表决权。

[注 4]：公司通过孙公司莫克斯公司持有 Moxygen 100.00%的股权，因此公司享有 Moxygen 100.00%的表决权。

[注 5]：公司通过孙公司莫克斯公司持有 Anjious 100.00%的股权，因此公司享有 Anjious 100.00%的表决权。

[注 6]：公司通过子公司永越投资公司持有越南永艺公司 100.00%的股权，因此公司享有越南永艺公司 100.00%的表决权。

[注 7]：公司通过孙公司越南永艺公司持有越南恒硕公司 100.00%的股权，因此公司享有越南

恒硕公司 100.00%的表决权。

[注 8]：公司通过子公司永越投资公司持有永艺龙公司 100.00%的股权，因此公司享有永艺龙公司 100.00%的表决权。

[注 9]：公司通过子公司永越投资公司持有永业香港公司 100.00%的股权，因此公司享有永业香港公司 100.00%的表决权。

[注 10]：公司通过子公司永越投资公司持有罗马尼亚永艺公司 99.00%的股权，通过孙公司永艺龙公司持有罗马尼亚永艺公司 1.00%的股权，因此公司享有罗马尼亚永艺公司 100.00%的表决权。

[注 11]：公司通过子公司永越投资公司持有越南永协公司 100.00%的股权，因此公司享有越南永协公司 100.00%的表决权。

[注 12]：公司通过子公司永越投资公司持有越南永丰公司 100.00%的股权，因此公司享有越南永丰公司 100.00%的表决权。

[注 13]：公司通过子公司永越投资公司持有越南永辉公司 100.00%的股权，因此公司享有越南永辉公司 100.00%的表决权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
椅业科技公司	30%	3,939,332.30		12,496,439.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
椅业科技公司	12,144.73	57.81	12,202.54	8,037.06		8,037.06	3,436.68	67.50	3,504.18	651.81		651.81

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
椅业科技	14,535.88	1,313.11	1,313.11	921.85	7,128.44	622.30	622.30	450.97

其他说明:  
无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七(5)、七(8)之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的64.65%(2018年12月31日：67.55%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。



为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	60,622,833.33	61,110,000.00	61,110,000.00		
应付票据	47,623,044.82	47,623,044.82	47,623,044.82		
应付账款	440,127,965.26	440,127,965.26	440,127,965.26		
其他应付款	31,009,577.42	31,009,577.42	31,009,577.42		
小 计	579,383,420.83	579,870,587.50	579,870,587.50		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,276,081.69	2,276,081.69	2,276,081.69		
应付票据	13,970,227.60	13,970,227.60	13,970,227.60		
应付账款	453,818,485.37	453,818,485.37	453,818,485.37		
其他应付款	36,920,816.98	36,920,816.98	36,920,816.98		
小 计	506,985,611.64	506,985,611.64	506,985,611.64		

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

##### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七(80)之说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		390,020.27		390,020.27
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		390,020.27		390,020.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		390,020.27		390,020.27
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		390,020.27		390,020.27
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

持续第二层次公允价值计量的交易性金融资产系公司持有的远期结售汇合约以及外汇掉期合约。远期结售汇合约的公允价值根据“(远期结售汇合约约定的到期汇率-资产负债表日距离到期日期限相同的远期汇率)×资产负债表日尚未履行完毕的合约金额”计算确定,其中资产负债表日的远期汇率由签订远期结售汇合约的银行提供报价。外汇掉期合约的公允价值根据“(外汇掉期合约约定的到期汇率-资产负债表日距离到期日期限相同的远期汇率)×资产负债表日尚未履行完毕的合约金额”计算确定,其中资产负债表日的远期汇率由签订外汇掉期合约的银行提供报价。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
永艺控股有限公司	浙江安吉	实业投资等	5,000.00	36.06	41.99

**本企业的母公司情况的说明**

自然人张加勇及其配偶尚巍巍全资控股永艺控股有限公司,永艺控股有限公司持有安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司 63.57%的股份;永艺控股有限公司直接持有本公司 25.72%的股权;安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司直接持有本公司 16.27%的股权,因此,永艺控股有限公司通过安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司间接控制本公司 16.27%的股权;此外,张加勇直接持有本公司 7.06%的股权。综上,张加勇夫妇合计对公司表决权的比例为 49.05%,因此张加勇夫妇为本公司最终实际控制人。

本企业最终控制方是张加勇夫妇

其他说明:

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江安吉交银村镇银行股份有限公司(以下简称安吉交银村镇银行)	公司高管任其董事
安吉县世海金属制品厂	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安吉县世海金属制品厂	购买商品、接受劳务	1,366,933.22	1,061,036.94

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安吉县世海金属制品厂	销售商品	18,268.90	26,580.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,730,093.16	5,479,166.66

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司在安吉交银村镇银行的存款余额为 22,029,635.55 元，其中活期存款余额 29,635.55 元，定期存款余额 22,000,000.00 元。2019 年度，公司收到安吉交银村镇银行存款利息 619,245.19 元，支付安吉交银村镇银行手续费 207.00 元。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安吉县世海金属制品厂	434,101.37	273,722.22

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	109,080
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司已于 2017 年 7 月 27 日发行限制性股票 3,044,790 股，授予价格为 9.38 元/股，锁定期分别为自首次获授的限制性股票完成登记之日起的 12 个月、24 个月和 36 个月。满足解锁条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 40%、30%、30%的比例分三期解锁。

#### 其他说明

##### (1) 限制性股票激励计划基本情况

根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《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》、2017 年第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过的《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》，公司决定授予马涛等 113 名激励对象人民币普通股(A 股)3,044,790 股，每股面值 1 元，授予价为 9.38 元/股。截至 2017 年 8 月 31 日，公司已收到马涛等 113 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票出资款 28,560,130.20 元，其中计入股本 3,044,790.00 元，计入资本公积——股本溢价 25,515,340.20 元。上述限制性股票认购出资款业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕350 号)。

本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。激励计划对限制性股票解锁条件所确定的业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标和个人层面业绩考核指标。公司业绩考核未满足相应考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。激励对象个人层面考核结果不符合《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》的相关规定，则公司将按照激励计划相关规定回购不能解除的限售的限制性股票，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

首次授予的限制性股票自完成登记日起满 12 个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为 40%、30%、30%，解锁条件为：以 2016 年度归属于上市公司股东的净利润或营业收入为基数，公司 2017 年、2018 年、2019 年各年度归属于上市公司股东的净利润或营业收入相对于 2016 年度的增长率分别不低于 20%、44%、73%；预留限制性股票自预留部分完成登记起满 12 个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为 40%、30%、30%，解锁条件为：以 2016 年度归属于上市公司股东的净利润或

营业收入为基数，公司 2018 年、2019 年、2020 年各年度归属于上市公司股东的净利润或营业收入相对于 2016 年度的增长率分别不低于 44%、73%、107%。

(2) 本期限制性股票解锁情况

根据 2019 年 9 月 27 日公司第三届董事会第十三次会议决议，公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 88 名，可解除限售的限制性股票数量为 734,280 股(每股面值 1 元)，解除限售的限制性股票上市流通日期为 2019 年 11 月 27 日。本次解除限售的限制性股票累计确认的股份支付费用为 2,678,066.02 元，相应增加资本公积——股本溢价 2,678,066.02 元，减少资本公积——其他资本公积 2,678,066.02 元。

(3) 本期限制性股票回购情况

根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议和第三届董事会第十三次会议决议，公司本期向周礼华等 10 名已离职的激励对象回购并注销限制性股票 144,000 股(每股面值 1 元)，回购价格为每股 9.38 元(含每股已分红 0.85 元)，回购价款合计 1,350,720.00 元，其中减少股本 144,000.00 元，减少资本公积——股本溢价 1,206,720.00 元。上述回购减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕439 号)。公司已于 2020 年 1 月 2 日办妥变更登记手续。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔模型来计算限制性股票的理论价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,251,602.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	788,745.34

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	60,508,720.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对办公椅业务、沙发业务、按摩椅椅身业务、功能座椅配件业务、休闲椅



业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	办公椅	沙发	按摩椅椅身	功能座椅配件	休闲椅	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	163,799.03	53,048.18	24,929.09	5,542.97	4,346.63	17,190.29	25,194.41	243,661.78
主营业务成本	130,211.15	43,931.98	21,065.62	4,526.68	3,118.06	16,113.89	23,919.13	195,048.25
资产总额	184,547.58	52,406.43	27,282.78	5,893.29	4,584.96	15,173.28	99,292.91	190,595.41
负债总额	83,582.86	30,366.81	11,233.10	2,493.56	2,104.52	8,644.33	72,654.37	65,770.81

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

股份收购事项：

越南永艺公司本期与 DSVK 工业股份公司股东 PHẠM THỊ NỤ (范氏朵)、TRẦN UYÊN PHƯƠNG (陈鸳芳)、TRẦN NGỌC BÍ (陈玉碧) 签订《股权转让押金合同》，约定越南永艺公司或其指定的 3 个主体在满足押金合同约定的条件后签订正式股份转让协议，以 15,064,959.00 美元对价收购 DSVK 工业股份公司 100% 股份以取得其位于越南平阳省土龙木市福新坊神浪 3 工业区总面积为 123,633.40 平方米的土地使用权。根据《股权转让押金合同》，越南永艺公司已于 2019 年 12 月向 DSVK 工业股份公司股东 TRẦN UYÊN PHƯƠNG (陈鸳芳) 等三人支付 189,360,500,000.00 越南盾 (人民币 56,997,510.50 元) 押金以确保股份转让协议的签署和执行，并已于 2020 年 1 月收回上述押金。

公司子公司越南永协公司、越南永辉公司、越南永丰公司于 2020 年 1 月分别与 DSVK 工业股份公司股东 PHẠM THỊ NỤ (范氏朵)、TRẦN UYÊN PHƯƠNG (陈鸳芳)、TRẦN NGỌC BÍ (陈玉碧) 签订《股份转让协议》及其《附录》，约定以合计 15,064,959.00 美元的对价收购 DSVK 工业股份公司 100% 股份。越南永协公司、越南永辉公司、越南永丰公司已于 2020 年 1 月向 DSVK 工业股份公司股东 TRẦN UYÊN PHƯƠNG (陈鸳芳) 等三人支付 15,064,959.00 美元的股权转让款。DSVK 工业股份公司已于 2020 年 2 月上旬办妥股权交割手续。公司拟于 2020 年 2 月起将 DSVK 工业股份公司纳入合并财务报表范围。

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	454,305,691.50
1 年以内小计	454,305,691.50
1 至 2 年	886,829.21
2 至 3 年	114,505.95
3 年以上	151,997.95
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	455,459,024.61

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	807,941.63	0.18	807,941.63	100.00						
其中：										
Shopconcepts	807,941.63	0.18	807,941.63	100.00						
按组合计提坏账准备	454,651,082.98	99.82	17,226,277.17	3.79	437,424,805.81	386,842,180.62	100.00	17,836,903.68	4.61	369,005,276.94
其中：										
账龄组合	340,986,164.80	74.87	17,226,277.17	5.05	323,759,887.63	355,636,269.59	91.93	17,836,903.68	5.02	337,799,365.91
合并范围内关联方往来组合	113,664,918.18	24.95			113,664,918.18	31,205,911.03	8.07			31,205,911.03
合计	455,459,024.61	100.00	18,034,218.80	3.96	437,424,805.81	386,842,180.62	100.00	17,836,903.68	4.61	369,005,276.94

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Shopconcepts	807,941.63	807,941.63	100.00	预计款项无法收回
合计	807,941.63	807,941.63	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	340,640,773.32	17,032,038.67	5.00
1-2 年	78,887.58	7,888.76	10.00
2-3 年	114,505.95	34,351.79	30.00
3 年以上	151,997.95	151,997.95	100.00
合计	340,986,164.80	17,226,277.17	5.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 合并范围内关联方往来组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	113,664,918.18		
合计	113,664,918.18		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		807,941.63				807,941.63
按组合计提坏账准备	17,836,903.68	-610,626.51				17,226,277.17
合计	17,836,903.68	197,315.12				18,034,218.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	77,204,270.43	16.95	3,860,213.52
客户二	71,018,820.74	15.59	
客户三	45,977,658.62	10.09	2,298,882.93
客户四	38,460,725.08	8.44	1,923,036.25
客户五	37,861,720.07	8.31	1,893,086.00
小计	270,523,194.94	59.38	9,975,218.70

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,562,810.36	6,184,714.62
合计	71,562,810.36	6,184,714.62

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	67,358,081.27
1 年以内小计	67,358,081.27
1 至 2 年	4,254,617.10
2 至 3 年	88,402.94
3 年以上	217,334.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	71,918,435.31

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	70,148,106.03	4,853,448.00
押金保证金	468,262.94	746,928.40
应收暂付款	1,258,092.34	721,415.13
其他	43,974.00	134,647.88
合计	71,918,435.31	6,456,439.41

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	61,182.95	14,199.84	196,342.00	271,724.79

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-38,540.46	38,540.46		
--转入第三阶段		-8,840.29	8,840.29	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,046.66	33,180.91	38,672.59	92,900.16
本期转回				
本期转销				
本期核销	9,000.00			9,000.00
其他变动				
2019年12月31日余额	34,689.15	77,080.92	243,854.88	355,624.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单独计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	271,724.79	92,900.16		9,000.00		355,624.95
合计	271,724.79	92,900.16		9,000.00		355,624.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

永越投资公司	往来款	62,785,800.00	1 年以内	87.30	
越南永艺公司	往来款	3,488,100.00	[注 1]	4.85	
莫克斯公司	往来款	2,824,998.03	1 年以内	3.93	
上海万待公司	往来款	1,049,208.00	[注 2]	1.46	
安吉保利转椅配件厂	应收暂付款	500,000.00	1-2 年	0.70	50,000.00
合计	/	70,648,106.03	/	98.24	50,000.00

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 53,500.00 元, 1-2 年 3,434,600.00 元。

[注 2]: 其中账龄 1 年以内 1,000,000.00 元, 1-2 年 49,208.00 元。

### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	221,420,866.24		221,420,866.24	106,039,666.24		106,039,666.24
对联营、合营企业投资						
合计	221,420,866.24		221,420,866.24	106,039,666.24		106,039,666.24

### (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
永艺椅业公司	29,795,400.00			29,795,400.00		
上工永艺公司	2,080,066.24			2,080,066.24		
香港永艺公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
永艺尚品公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
椅业科技公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
上海万待公司	4,000,000.00	6,000,000.00		10,000,000.00		
永越投资公司	24,164,200.00	107,981,200.00		132,145,400.00		
格奥科技公司		1,400,000.00		1,400,000.00		
合计	106,039,666.24	115,381,200.00		221,420,866.24		



**(2). 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,117,267,009.19	1,724,148,382.26	2,102,427,773.94	1,782,559,323.64
其他业务	20,640,955.17	18,040,364.55	15,098,512.59	12,146,128.95
合计	2,137,907,964.36	1,742,188,746.81	2,117,526,286.53	1,794,705,452.59

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,159,276.84	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	13,959,345.44	-14,503.38
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		64,856.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产持有期间的投资收益		885,743.73
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	2,995,769.59	10,113,961.88
合计	18,114,391.87	11,050,058.26

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-103,805.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,597,748.42	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,034,589.07	
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	-429,343.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	176,297.59	
所得税影响额	-6,658,655.30	
少数股东权益影响额	-56,280.89	
合计	36,560,549.49	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	14.95	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.94	0.48	0.48

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：张加勇

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用