

公司代码：603600

公司简称：永艺股份

永艺家具股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,867,093,503.10	1,905,954,127.40	-2.04
归属于上市公司股东的净资产	1,264,356,624.68	1,235,749,558.05	2.31
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	20,063,762.69	52,001,316.70	-61.42
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	429,584,549.01	530,647,661.59	-19.05
归属于上市公司股东的净利润	28,701,300.33	38,517,203.79	-25.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,288,119.26	32,216,989.33	-12.20
加权平均净资产收益率(%)	2.30	3.23	减少0.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-5,983.97	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	64,172.99	
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	798,405.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-370,619.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-72,794.21	
合计	413,181.07	

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

单位：股

股东总数（户）		11,257				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

永艺控股有限公司	77,812,500	25.72	0	质押	38,550,000	境内非国有法人
安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司	49,218,750	16.27	0	质押	21,000,000	境内非国有法人
阮正富	25,603,450	8.46	0	质押	3,250,000	境内自然人
张加勇	21,358,147	7.06	0	无	0	境内自然人
王继东	8,125,300	2.69	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	7,046,800	2.33	0	无	0	未知
浙江升华控股集团有限公司	5,550,000	1.83	0	无	0	未知
何烽	4,922,500	1.63	0	质押	1,630,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,048,400	1.01	0	无	0	未知
钱海平	3,036,200	1.00	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
永艺控股有限公司	77,812,500	人民币普通股	77,812,500			
安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司	49,218,750	人民币普通股	49,218,750			
阮正富	25,603,450	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	8,125,300	人民币普通股	8,125,300			
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	7,046,800	人民币普通股	7,046,800			
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			
香港中央结算有限公司	3,048,400	人民币普通股	3,048,400			
钱海平	3,036,200	人民币普通股	3,036,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张加勇持有永艺控股60%股权、其妻子尚巍巍持有永艺控股40%股权；永艺控股持有尚诚永盛63.5714%的股权；阮正富持有尚诚永盛21.1904%的股权。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	347,487,968.63	253,236,948.65	37.22%	主要系短期银行借款增加及理财赎回所致
交易性金融资产		195,890,020.27	-100.00%	主要系理财赎回所致
应收账款	261,398,746.35	392,459,274.77	-33.39%	主要系收回前期应收款所致
预付款项	43,952,156.53	25,614,249.33	71.59%	主要系支付的预付材料款和设备款增加所致
其他应收款	6,955,561.42	65,130,901.00	-89.32%	主要系股权收购相关的押金保证金收回所致
其他流动资产	99,427,090.28	24,971,967.54	298.15%	主要系保本型理财产品增加所致
无形资产	186,001,731.38	75,670,075.36	145.81%	主要系收购子公司，使土地使用权增加所致
商誉	5,055,070.20		100.00%	主要系收购子公司所致
短期借款	110,439,713.90	60,622,833.33	82.18%	主要系短期银行借款增加所致
交易性金融负债	3,804,750.00		100.00%	主要系本期远期结售汇业务公允价值减少所致
应付票据	83,614,379.36	47,623,044.82	75.58%	主要系以票据结算的应付款增多所致
应付账款	298,003,075.47	440,127,965.26	-32.29%	主要系应付材料款减少所致
预收款项	12,252,270.54	8,806,292.54	39.13%	主要系预收销售款增加所致
应付职工薪酬	35,535,967.87	55,042,605.36	-35.44%	主要系上年末计提的年终奖在本期发放所致
应交税费	4,695,388.20	7,453,192.23	-37.00%	主要系应交所得税费用减少所致
其他综合收益	-406,418.17	-284,999.38	42.60%	主要系本期外币财务报表折算差异所致

合并利润表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因
销售费用	29,626,233.37	21,887,270.18	35.36%	主要系电商销售费用增加所致
财务费用	-1,766,726.73	1,521,123.82	-216.15%	主要系汇兑收益增

2020年第一季度报告

				加所致
其他收益	64,172.99	3,503,699.99	-98.17%	主要系本期取得的政府补助减少所致
投资收益	4,993,175.98	3,800,601.49	31.38%	主要系理财收益增加所致
公允价值变动收益	-4,194,770.27	112,000.00	-3,845.33%	主要系本期远期结售汇业务公允价值同比减少所致
信用减值损失	8,504,979.38	5,934,168.94	43.32%	主要系应收账款余额减少，信用损失冲回所致
营业外支出	371,800.00	787.11	47,136.09%	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	3,765,452.78	7,571,799.21	-50.27%	主要系本期利润总额减少所致

合并现金流量表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	33,127,590.29	63,094,505.33	-47.50%	主要系出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	9,298,152.50	15,280,333.14	-39.15%	主要系本期收到政府补助同比减少所致
支付的各项税费	18,793,110.07	4,251,267.21	342.06%	主要系缴纳的所得税金额增加所致
收回投资收到的现金	671,750,000.00	401,000,000.00	67.52%	主要系理财产品收回同比增加所致
取得投资收益收到的现金	4,993,175.98	3,800,601.49	31.38%	主要系理财收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	198,634.76	-99.50%	主要系本期固定资产处置减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	56,808,150.00		100.00%	主要系股权收购相关的押金保证金收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,021,159.38	51,617,140.92	-30.21%	主要系本期购建长期资产减少所致
取得子公司及其	133,170,479.03		100.00%	主要系收购子公

他营业单位支付的现金净额				司所致
吸收投资收到的现金	2,768,400.00		100.00%	主要系少数股东投入资本所致
取得借款收到的现金	131,174,526.66	65,000,000.00	101.81%	主要系本期银行短期借款增加所致
偿还债务支付的现金	81,096,844.70	2,276,081.69	3463.00%	主要系偿还短期借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,521.56	-1,110,552.21	-115.71%	主要系外币结汇差额变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	永艺家具股份有限公司
法定代表人	张加勇
日期	2020年4月27日