

公司代码：603600

公司简称：永艺股份

永艺家具股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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
无

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

详细情况见本报告第四节“经营情况讨论与分析”——“其他披露事项”——“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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	153

第一节 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
永越香港	指	永越香港投资有限公司，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
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
恒硕越南	指	恒硕越南家具有限公司，永艺越南控股子公司
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	2020年1月1日至6月30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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	/

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	/

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,221,190,059.25	1,141,099,474.06	7.02
归属于上市公司股东的净利润	105,099,295.81	91,095,813.14	15.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,184,867.75	71,269,920.99	33.56
经营活动产生的现金流量净额	168,050,219.91	172,338,204.87	-2.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,280,584,764.55	1,235,749,558.05	3.63
总资产	2,377,644,745.02	1,905,954,127.40	24.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17
加权平均净资产收益率(%)	8.22	7.53	增加0.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.45	5.90	增加1.55个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系公司通过供应链优化整合、增效降本等措施有效提升盈利能力；国家落实减税降费政策，使公司经营成本有所降低。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,460.59	
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	12,416,385.40	
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	-302,621.60	
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	-371,633.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,077.65	
少数股东权益影响额	-22,205.74	
所得税影响额	-1,892,113.73	
合计	9,914,428.06	

十、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，努力成为全球领先的座椅企业。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	

休闲椅	
按摩椅椅身	
功能座椅配件	

（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，公司成功导入 BLM 战略管理体系、全面预算管理体系、SAP 和 PLM 等信息化系统、ACE 精益生产管理体系等，不断提高经营管理信息化、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、质检、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，公司跨境电商业务增长较快，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、直播营销与线下大客户直营、经销商渠道建设相结合，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

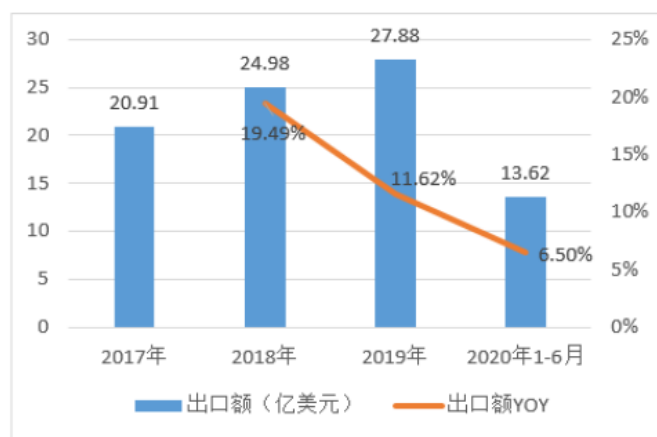
随着经济全球化的发展，技术、资本、人才等要素逐渐打破区域限制，在全球广泛流动，家具行业从设计创新、生产制造到终端消费等各个环节也实现了全球化。欧美企业凭借多年积累，在研发设计、品牌渠道、技术工艺等领域形成了较强优势，由于劳动力成本较高，欧美企业逐渐退出中低端产品的生产加工环节，集中生产高附加值产品。自 20 世纪 80 年代以来，全球家具生产持续从欧美发达国家向亚洲发展中国家和地区转移，我国凭借劳动力资源丰富、产业链完整等多方面优势顺应了产业转移，目前已成为全球最重要的家具生产制造基地之一。近年来，随着我国工业化、信息化不断融合发展，标准化工作稳步推进，我国家具行业逐渐从依靠成本竞争向提升产品科技含量、提升产业服务水平及产品附加值转变。2020 年上半年，新冠疫情在国内外相继暴发，叠加中美贸易战不利影响，对家具生产、出口及消费产生了一定冲击，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，2020 年 1-6 月全国家具行业规模以上企业累计实现营业收入 2796.08 亿元，同比下降 15.02%，全行业累计实现出口 240.77 亿美元，同比下降 11.98%；另据浙江省家具行业协会数据，2020 年 1-6 月全省规上家具企业累计实现主营业务收入 415.92 亿元，同比下降 14.1%，累计实现出口交货值 230.54 亿人民币，同比下降 17.74%。

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%；从国别看，办公家具产量高度集中，主要位于亚太和北美地区，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，全球办公家具消费总额从 2015 年的 464 亿美元上升到了 2019 年的 514 亿美元，期间 CAGR 达到了 2.59%，2019 年亚太、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。根据海关总署的进出口数据显示，2017-2019 年中国办公椅出口额（海关编码：940130，可调高度的转动坐具）增长速度较快，从 2017 年的 20.91 亿美元上升到了 2019 年的 27.88 亿美元，期间 CAGR 为 15.47%。

2017-2020 年我国办公椅出口额及增速（亿美元）



美国、日本、德国是中国办公椅出口的主要国家，近年来美国一直是我国最大的办公椅出口国，而日本和德国分列二、三位，2020 年 1-6 月对美国、日本、德国的出口额占比分别为 27.36%、6.7%、5.66%。2019 年，中国出口的办公椅占美国该产品总进口额的 68.22%，占日本总进口额的 69.98%，占德国总进口额的 42.07%。国内办公椅消费主要依赖国内自行生产，因此进口额一直处于较低水平，2019 年我国办公椅进口额为 0.31 亿美元，2020 年 1-6 月受疫情影响，进口额仅为 0.12 亿美元。

近年来，随着第三产业快速发展，办公理念、用工方式发生了深刻变化，居家办公逐渐成为一种趋势。2020 年上半年，新冠疫情在全球范围内蔓延后，各国政府相继出台疫情防控措施，要求减少外出、居家办公，进一步强化了居家办公的趋势，同时国外部分企业对员工购买家庭办公家具给予一定额度的补贴，拉动了家庭办公家具消费需求的快速增长，而办公椅等家庭办公家具产品作为相对小件的活动家具适合电商平台销售，且这类产品的线下门店并未关停，因此 2020 年二

季度办公椅零售市场消费增长较快。从中国办公椅出口数据看，根据海关进出口数据显示，2020年1-6月全国办公椅（海关编码：940130，可调高度的转动坐具）出口额累计实现13.62亿美元，同比增长6.5%，特别是4-6月快速增长，出口额分别为2.59亿美元、3.00亿美元、3.49亿美元，同比分别增长24.7%、17.08%、55.12%。当前海外疫情依然反复，疫情将加速居家办公习惯养成，疫情结束后居家办公或将成为常态，办公椅零售市场或将继续维持较高的增长态势。

（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 2020 年 6 月 30 日，公司拥有专利 557 项（其中国外专利 8 项）。根据中国家具协会相关数据显示，2020 年上半年全国家具行业规上企业累计实现营业收入 2,796.08 亿元，同比下降 15.02%，累计实现利润总额 133.75 亿元，同比下降 29.92%；另据浙江省家具行业协会数据显示，2020 年上半年全省规上家具企业累计实现主营业务收入 415.92 亿元，同比下降 14.1%，累计实现利润 14.72 亿元，同比下降 36.6%。公司 2020 年上半年实现主营业务收入 12.17 亿元，同比增长 7.35%，实现归母净利润 1.05 亿元，同比增长 15.37%，销售收入及盈利增速明显高于行业平均水平。

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、领先的研发设计优势

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，并持续优化产品外观设计，不断以艺术的设计将科技和健康理念融入座椅行业。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、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，借助新产品不断提高

市场占有率和大客户渗透率。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、中国专利优秀奖、浙江省专利优秀奖以及浙江制造“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 2020 年 6 月 30 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，也是办公椅、室内休闲椅浙江制造团体标准主要起草单位。在知识产权方面，公司累计申请专利 962 项（其中国外专利申请 17 项），拥有有效的发明专利 46 项（其中国外发明专利 3 项）、实用新型专利 264 项、外观设计专利 247 项（其中国外外观专利 5 项）、在审发明专利 18 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、较强的市场开拓能力

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。

公司积极推进“数一数二”市场策略，努力提升对主流市场的占有率和主流客户的渗透率，力争在这两个维度上均实现“数一数二”的市场目标。一方面，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；另一方面，在利用越南生产基地、新产品等差异化优势继续扩大美国市场份额的基础上，加快拓展欧洲、亚洲、澳洲、南美洲、非洲等市场，通过精准分析目标市场需求、精准定位区域市场重点客户、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。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，线上与天猫、京东、网易严选、小米有品等平台深度合作，并积极探索直播营销，线下持续推进大客户直营和经销体系建设，已为杭州 G20 峰会、华为、格力、小米、百度、网易、海康威视、顺丰、宇通等大客户提供产品和服务。

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、PLM 产品全生命周期管理系统、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，不断提升公司管理和运营能力。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。

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

公司所在地浙江省湖州市安吉县是世界著名的座椅产业集聚地，2019 年湖州市出口的可调高度的转动坐具（海关编码：940130）出口额占全国出口总额的 48.98%。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，目前椅业出口企业已经和全球 190 多个国家和地区建立了贸易关系。根据浙江省椅业协会统计数据，2020 年 1-6 月，安吉椅业规模以上企业实现营业收入 106.28 亿元，同比下降 7.72%，实现利润 7.56 亿元，同比下降 6.93%，椅业企业总数达 700 家，其中规上企业 209 家，亿元以上企业 25 家；1-6 月，全县椅业产品自营出口额为 84.44 亿元，同比下降 4.7%。

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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，国内外相继暴发的新冠疫情给公司生产经营带来了较大挑战，2月份国内疫情给复工复产造成诸多困难，3-4月海外疫情导致许多客户暂缓订单，5-6月随着海外部分国家疫情缓解、经济重启以及居家办公需求拉动促使订单快速增加、产能面临瓶颈。面对跌宕起伏的市场变化，公司上下牢牢围绕年度经营目标，团结一心、攻坚克难，及早复工复产、狠抓客户订单、全力扩大产能，努力克服短期冲击、实现化危为机。同时，公司始终保持战略定力，继续在研发创新、市场开拓、全球布局、降本增效、信息化建设、精益生产、人力资源体系建设等方面聚焦聚力，不断提升长期发展潜力。报告期内公司实现营业收入12.21亿元、同比增长7.02%，实现归母净利润1.05亿元、同比增长15.37%，扣非后归母净利润0.95亿元、同比增长33.56%，取得了较好的经营业绩。报告期内公司主要开展了如下工作：

1、加快建设海外生产基地，筑牢差异化竞争优势

公司积极推进全球化发展战略，有序推进在全球主要市场的产能布局。报告期内，公司越南生产基地订单和产能快速提升，6月单月实现销售收入超5,000万元，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和美国大客户渗透率。为满足持续增加的订单需求，公司着力加快越南二期生产基地厂房建设，第一批新厂房预计将于四季度开始投产、新增厂房面积11余万平方米。同时，越南子公司着力优化经营管理，加强供应链能力提升，提高原材料本地化采购比例，稳步推进越南基层管理人员本地化，不断提高生产和管理效率。此外，罗马尼亚生产基地相关工作正在积极推进，助力开拓欧洲及其他海外市场。

2、不断强化技术壁垒，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，持续研发核心关键技术、优化产品外观设计，聚焦主流市场、主流客户、主流产品进行产品开发，不断输出新产品。报告期内共投入研发费3,436.09万元，成功研制出可躺系列电竞椅、MC-1062E系列办公椅、思慕系列网椅、US1066A系列沙发、UM1957A系列沙发、UM2037A系列沙发、JT-FJ120系列按摩椅、OS-896系列按摩椅、电竞按摩椅系列、Choco系列休闲椅、Swan系列休闲椅、穆伦(MUREN)机构片、维多利亚钣金椅脚等新产品。报告期内，公司共申请专利77项，获得发明专利2项、实用新型专利60项、外观设计专利38项，在审发明专利18项(其中国外发明专利1项)，继续巩固了公司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技术壁垒和竞争优势，新产品的导入使公司进一步提高了市场占有率和客户渗透率。

3、贯彻“数一数二”战略，大力开拓全球市场

公司围绕“数一数二”市场战略，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，通过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，努力提高公司在全球各主要市场的占有率。同时，深入推行 KAM 大客户价值营销，持续深耕大客户，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，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。报告期内，随着境外市场线上消费占比快速提升，公司抓住机遇、迎难而上，跨境电商业务快速增长、销售渠道不断拓宽，跨境电商已成为公司外销业务的重要渠道。

4、着力加大品牌建设，加快开拓国内市场

报告期内，公司结合自身优势和核心竞争力，针对国内市场需求优化产品规划与新产品开发，推出多款适合国内市场需求的主流产品。同时，切实加大国内市场开拓力度，围绕电商和直营大客户两大支点，力促品牌露出，加快建设自主品牌。线上不断加强天猫、京东等自营平台的产品力和品牌力建设，同时加强与网易严选、小米有品、必要商城等的深度合作，并辅以直播带货、社区团购等销售方式，报告期内国内电商销售收入增长 90%以上，线上品牌知名度快速提升；线下大力推进直营大客户开发，已为杭州 G20 峰会、华为、格力、小米、百度、网易、海康威视、顺丰、宇通等提供产品和服务。此外，以重点城市为依托，有序推进经销商渠道建设，截至报告期末，累计发展经销商 1506 家、品牌代理商 21 家。

5、大力推进降本增效，努力对冲外部冲击

公司持续推进降本增效工作，多措并举降低成本、压缩费用、提高效率，努力提高盈利水平。报告期内，公司继续推进战略采购工作，密切跟踪大宗材料市场行情和国内外原材料成本对比，有序开展原材料集中议价、竞标，切实降低原材料采购成本；国内疫情期间协助供应商复工复产，并设立项目组搜集供应商难点、痛点，帮助供应商推进精益生产，建设降本空间。同时，推进海绵、注塑、五金等垂直整合项目，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，报告期内，为应对新冠疫情等不利因素对公司业绩的短期冲击、降低盈亏平衡点，公司缩减了非紧急非必需的费用开支预算近 3,000 万元，进一步提高了公司的盈利能力。

6、持续推进信息化建设，逐步建设数字工厂

报告期内，公司继续加大信息化建设力度，持续完善信息化系统和流程建设。在 SAP、PLM、OA、CBS、e-HR、SRM、EDI、VMR、MES 等重大系统顺利实施的基础上，围绕客户服务、生产制造、物料控制、供应链管理、财务成本管理、数字化人力资源管理等模块继续优化流程、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，有效促进了降本增效。截至目

前, PLM 产品全生命周期管理平台成功上线, 建成了具有 IPD 整体开发思维的研发生态体系、CBB 零部件标准化库, 有效实现新产品快速输出; 数字化人力资源管理平台二期上线; SRM 供应商管理体系全模块上线, 有效提高供应链的及时性、准确性, 并提升供应商绩效管理; 大客户 VMR 系统进入试运行阶段, 降低库存, 提高客户满意度; 持续推进试点工厂数字化管理变革, 打造精益生产车间, 提高生产效率、降低浪费。

7、持续优化人力资源体系, 不断优化人才结构

报告期内, 公司进一步优化人力资源管理体系和“选、育、用、留”机制, 切实加大关键人才引进力度, 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 44 名, 有效提升了各领域的专业化管理水平。同时, 针对销售和产品开发部门制定实施了狼性激励政策, 更好激发销售和开发队伍协同作战, 打造爆款产品、达成“数一数二”的市场目标。在人才能力提升方面, 报告期内重点完成基层、中层、高层干部的领导力素质模型和研发、销售子序列的任职资格, 针对性开展了中基层干部远航提升计划、高层干部领航卓越计划等培养项目, 提升了公司各级干部的领导力。此外, 在疫情形势下, 公司“在线学习平台”成功上线, 学习平台提供了近 1,000 门课程, 为员工提升综合素质和技能提供了平台。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,221,190,059.25	1,141,099,474.06	7.02
营业成本	940,047,282.11	922,712,936.55	1.88
销售费用	69,077,188.21	46,350,293.27	49.03
管理费用	56,590,151.76	43,400,377.90	30.39
财务费用	-263,760.27	-3,594,626.03	92.66
研发费用	34,360,899.81	40,871,989.73	-15.93
经营活动产生的现金流量净额	168,050,219.91	172,338,204.87	-2.49
投资活动产生的现金流量净额	-130,098,930.58	-123,246,944.00	-5.56
筹资活动产生的现金流量净额	184,429,606.34	32,155,667.63	473.55

销售费用变动原因说明:主要系跨境电商业务增长, 对应销售费用增长所致;

管理费用变动原因说明:主要系投资的境外子公司管理费用增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	159,928,277.03	6.73	717,000.00	0.04	22,205.20	主要系公司实施新金融工具会计准则所致
应收账款	453,120,576.33	19.06	287,427,279.47	16.06	57.65	主要系 5-6 月销售较上年同期大幅增长导致应收款增加所致
预付款项	42,609,505.14	1.79	26,846,207.85	1.50	58.72	主要系预付材料款及预付展会费增加所致
其他应收款	23,721,762.09	1.00	8,287,001.34	0.46	186.25	主要系应收退税增加所致
存货	348,960,446.40	14.68	215,805,916.75	12.05	61.70	主要系公司 5-6 月销售大幅增加，库存相应增加，及越南基地库存周期较长所致
其他流动资产	44,565,517.85	1.87	232,723,783.59	13.00	-80.85	主要系公司实施新金融工具会计准则所致
固定资产	541,210,818.69	22.76	293,208,916.85	16.38	84.58	主要系新基地建设投入使用所致
在建工程	57,848,529.36	2.43	198,519,256.47	11.09	-70.86	主要系新基地建设投入转固所致
无形资产	185,345,140.77	7.80	76,490,659.07	4.27	142.31	主要系收购越南土地所致
商誉	5,055,070.20	0.21				主要系收购子公司所致
短期借款	303,987,634.13	12.79	95,000,000.00	5.31	219.99	主要系本期增加了银行借款所致
交易性金融	4,597,300.00	0.19				主要系本期远期结售汇

负债						业务公允价值减少所致
应付票据	115,782,678.81	4.87	15,511,357.56	0.87	646.44	主要系票据结算增加所致
应付账款	522,529,701.94	21.98	362,405,899.51	20.24	44.18	主要系 5-6 月销售增长较大,材料采购款相应增加所致
预收款项			13,831,558.34	0.77	-100.00	主要系本年根据新收入准则重分类至合同负债所致
合同负债	14,448,447.75	0.61				主要系本年根据新收入准则重分类至合同负债所致
应付职工薪酬	59,422,667.94	2.50	33,412,298.86	1.87	77.85	主要系 6 月生产规模增长较大,应付职工薪酬相应增加所致
应交税费	19,951,946.46	0.84	11,676,282.83	0.65	70.88	主要系应交所得税增加所致
递延所得税负债	5,938,198.98	0.25	2,810,161.82	0.16	111.31	主要系固定资产加速折旧增加所致
库存股	6,139,682.22	0.26	15,125,812.80	0.84	-59.41	主要系股权激励的限制性股票解除限售所致
其他综合收益	-244,941.83	-0.01	-42,849.31	-0.00	-471.64	主要系外币财务报表折算收益变动所致
盈余公积	59,894,743.75	2.52	41,977,515.72	2.34	42.68	主要系提取盈余公积所致

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) 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、永艺越南向恒硕越南增资 40 万美元,于 2020 年 2 月完成变更登记,恒硕越南注册资本变更为 100 万美元,永艺越南持有 60%股权。

2、公司以 2,286.98 万元现金收购安吉恒硕再生资源有限公司 100%股权,并于 2020 年 3 月取得变更后的营业执照,注册资本 2,912 万元。

3、公司于 2020 年 3 月在安吉县设立全资子公司永艺新材料科技（浙江）有限公司，注册资本 3,000 万元。

(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，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，旨在取得该公司名下位于越南平阳省土龙木市福新坊神浪 3 工业区总面积为 123,633.4 m² 的土地的使用权，用于建设第二期越南生产基地。（具体内容详见公司于 2020 年 1 月 11 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）。

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）。

为满足持续增加的订单需求，报告期内，公司着力加快越南二期生产基地厂房建设，第一批新厂房预计将于四季度开始投产，新增厂房面积 11 余万平方米。

(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	期末数	期初数
交易性金融资产	159,928,277.03	195,890,020.27
合计	159,928,277.03	195,890,020.27

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

被投资企业名称	经营范围	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%	21,388.06	7,098.64	-539.73

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%	19,545.14	18,858.01	-47.72
永艺 尚品	家具制造、销售；货物进出口业务。	1,000 万元	100%	16,070.69	6,173.95	1,161.16
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。	2,000 万元	70%	16,490.65	4,974.93	809.45
永越 香港	投资管理	1 万港币	100%	32,015.84	17,148.89	47.24
永艺 越南	家具的生产和加工	400 万美元	100%	31,358.79	2,156.14	1,674.50

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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，全球新冠疫情及贸易摩擦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

公司客户销售相对集中，报告期内，公司前五大客户的销售总额为 71,723.33 万元，占 2020 年上半年营业收入的比例为 58.73%。销售金额和占比较高，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，公司将密切关注国内外疫情动态，严格落实各项疫情防控措施，确保生产经营安全有序；将进一步抢抓国外疫情下催生的居家办公需求，着力扩大产能、满足订单需求，同时加快开发适合电商销售的新产品，积极发展跨境电商及其他电商客户。此外，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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	公告编号：2020-041 号； 上交所网站 www.sse.com.cn	2020 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年度股东大会于 2020 年 5 月 20 日召开，审议通过了如下议案：

- 1、《关于 2019 年董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2019 年监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
- 4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于 2020 年度外汇交易计划的议案》
- 7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
- 8、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
- 9、《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
- 10、《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》
- 11、《关于核定公司对外担保全年额度的议案》
- 12、《关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》

表决情况：

1、本次会议议案 1 至议案 11 为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、本次会议议案 12 为需特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次股东大会同时听取了《永艺家具股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

（详情请查看 2020 年 5 月 21 日公司在上交所披露的相关公告）

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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	长期	是	是	不适用	不适用

		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	2018年1月23日至2020年1月22日	是	是	不适用	不适用

		或者其他投资者依法承担赔偿责任。						
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	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	2016年10月13日至长期	是	是	不适用	不适用

关 的 承 诺			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。					
	其他	张加勇、尚巍巍	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。	2016年10月13日至长期	是	是	不适用	不适用
	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》	2016年10月13日至长期	是	是	不适用	不适用	

		<p>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。</p> <p>（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>					
--	--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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，	具体内容详见公司于2018年10月9

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。	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。	具体内容详见公司于 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 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、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 2020 年 4 月 29 日发布的《关于预计 2020 年度关联银行业务额度的公告》

截至 2020 年 6 月 30 日，公司在安吉交银村镇银行的存款余额为 10,029,480.65 元，其中活期存款余额 29,480.65 元，定期存款余额 1,000 万元。2020 年上半年，公司收到安吉交银村镇银行存款利息 418,045.10 元，支付安吉交银村镇银行手续费 200 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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						12,275,647.89							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						12,275,647.89							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						12,275,647.89							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.96							
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													

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2020年6月5日，公司与中国进出口银行浙江省分行签署《房地产最高额抵押合同》，将公司持有的编号为“浙（2020）安吉县不动产权第0006441号”《不动产权证书》项下的土地及房屋进行抵押，担保的最高债权额为40,640万元，担保的最高债权的确定期间为2020年6月5日至2025年6月5日。上述抵押事项的相关登记手续已办理完毕。

2020年6月5日,公司与中国进出口银行浙江省分行签署《借款合同》,贷款最高额度为20,000万元,贷款期限为12个月(自贷款项下首次放款日起算,至最后还款日终止)。

具体内容详见公司于2020年6月9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。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 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。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。详见第十节财务报告五(44)重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,555
截止报告期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	37,000,000	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	0	25,603,450	8.46	0	质押	3,250,000	境内自然人
张加勇	0	21,358,147	7.06	0	无	0	境外自然人
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	8,650,087	8,758,645	2.9	0	无	0	未知
王继东	-4,524,032	6,625,968	2.19	0	无	0	未知
何烽	0	4,922,500	1.63	0	质押	1,630,000	境内自然人
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	4,551,489	4,625,800	1.53	0	无	0	未知
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	4,347,540	4,347,540	1.44	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	-4,270,000	4,026,800	1.33	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
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	8,758,645	人民币普通股	8,758,645
王继东	6,625,968	人民币普通股	6,625,968
何烽	4,922,500	人民币普通股	4,922,500
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	4,625,800	人民币普通股	4,625,800
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	4,347,540	人民币普通股	4,347,540
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	4,026,800	人民币普通股	4,026,800
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，激励对象自授予起满 12 个月 后，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%。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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	
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。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
戴泽荣	职工监事	离任
黄孟玲	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年3月16日，戴泽荣先生因个人原因辞去公司第三届监事会职工监事职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2020年3月16日召开2020年第一次职工代表大会，一致同意选举黄孟玲女士为公司第三届监事会职工监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		474,693,132.15	253,236,948.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		159,928,277.03	195,890,020.27
衍生金融资产			
应收票据		4,669,740.64	4,668,434.85
应收账款		453,120,576.33	392,459,274.77
应收款项融资			
预付款项		42,609,505.14	25,614,249.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		23,721,762.09	65,130,901.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		348,960,446.40	292,223,205.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,565,517.85	24,971,967.54
流动资产合计		1,552,268,957.63	1,254,195,002.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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		541,210,818.69	486,863,506.10
在建工程		57,848,529.36	54,990,552.97
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		185,345,140.77	75,670,075.36
开发支出			
商誉		5,055,070.20	
长期待摊费用		13,947,940.07	12,793,865.83
递延所得税资产		4,902,588.30	4,375,424.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		825,375,787.39	651,759,125.07
资产总计		2,377,644,745.02	1,905,954,127.40
流动负债：			
短期借款		303,987,634.13	60,622,833.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		4,597,300.00	
衍生金融负债			
应付票据		115,782,678.81	47,623,044.82
应付账款		522,529,701.94	440,127,965.26
预收款项			8,806,292.54
合同负债		14,448,447.75	
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		59,422,667.94	55,042,605.36
应交税费		19,951,946.46	7,453,192.23
其他应付款		32,188,905.43	31,009,577.42
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		1,072,909,282.46	650,685,510.96
非流动负债：			
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		518,000.20	592,000.18
递延所得税负债		5,938,198.98	6,430,619.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,456,199.18	7,022,619.29

负债合计		1,079,365,481.64	657,708,130.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		302,543,600.00	302,543,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		551,805,051.87	551,747,334.73
减：库存股		6,139,682.22	6,282,132.54
其他综合收益		-244,941.83	-284,999.38
专项储备			
盈余公积		59,894,743.75	59,894,743.75
一般风险准备			
未分配利润		372,725,992.98	328,131,011.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,280,584,764.55	1,235,749,558.05
少数股东权益		17,694,498.83	12,496,439.10
所有者权益（或股东权益）合计		1,298,279,263.38	1,248,245,997.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,377,644,745.02	1,905,954,127.40

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

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		378,666,886.41	148,916,714.26
交易性金融资产		159,928,277.03	195,890,020.27
衍生金融资产			
应收票据		6,301,832.48	3,685,656.96
应收账款		499,696,182.90	437,424,805.81
应收款项融资			
预付款项		42,289,255.06	10,283,697.49
其他应收款		177,532,861.40	71,562,810.36
其中：应收利息			
应收股利			
存货		183,935,146.09	181,195,811.36
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,990,648.75	11,137,905.44
流动资产合计		1,466,341,090.12	1,060,097,421.95
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资		286,827,817.73	221,420,866.24
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		14,011,329.76	14,646,111.40
固定资产		355,129,018.36	316,268,591.52
在建工程		33,475,406.06	48,387,127.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		61,839,582.30	63,286,307.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,764,568.78	21,088,609.67
递延所得税资产		4,171,623.84	3,792,635.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		791,285,046.83	705,955,949.28
资产总计		2,257,626,136.95	1,766,053,371.23
流动负债：			
短期借款		303,987,634.13	60,622,833.33
交易性金融负债		4,597,300.00	
衍生金融负债			
应付票据		112,347,619.33	44,296,458.77
应付账款		508,237,749.90	483,054,981.34
预收款项			7,260,604.38
合同负债		12,584,276.44	
应付职工薪酬		27,999,311.51	45,396,343.79
应交税费		11,446,979.34	2,746,740.47
其他应付款		248,156,154.81	109,498,375.27
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		1,229,357,025.46	752,876,337.35
非流动负债：			
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		518,000.20	592,000.18
递延所得税负债		5,938,198.98	6,430,619.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,456,199.18	7,022,619.29
负债合计		1,235,813,224.64	759,898,956.64

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		302,543,600.00	302,543,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		548,649,909.58	548,588,845.46
减：库存股		6,139,682.22	6,282,132.54
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		59,894,743.75	59,894,743.75
未分配利润		116,864,341.20	101,409,357.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,021,812,912.31	1,006,154,414.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,257,626,136.95	1,766,053,371.23

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,221,190,059.25	1,141,099,474.06
其中：营业收入		1,221,190,059.25	1,141,099,474.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,106,862,138.73	1,057,198,102.84
其中：营业成本		940,047,282.11	922,712,936.55
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		7,050,377.11	7,457,131.42
销售费用		69,077,188.21	46,350,293.27
管理费用		56,590,151.76	43,400,377.90
研发费用		34,360,899.81	40,871,989.73
财务费用		-263,760.27	-3,594,626.03
其中：利息费用		4,610,459.79	941,556.41
利息收入		2,149,167.50	4,023,570.33
加：其他收益		12,508,463.05	17,550,110.55
投资收益（损失以“-”号填列）		4,684,698.67	5,558,668.98
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		933,589.03	49,284.61

确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-4,987,320.27	237,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-315,411.95	4,423,306.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,102,602.62	-758,689.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,460.59	-8,264.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,110,286.81	110,904,303.17
加：营业外收入		1,180.55	6,819.91
减：营业外支出		372,813.88	18,120.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,738,653.48	110,893,002.33
减：所得税费用		16,259,482.80	18,853,226.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,479,170.68	92,039,775.43
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		107,479,170.68	92,039,775.43
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）		105,099,295.81	91,095,813.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,379,874.87	943,962.29
六、其他综合收益的税后净额		76,063.43	-68,529.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		40,057.55	-68,529.38
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		40,057.55	-68,529.38
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		40,057.55	-68,529.38
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		36,005.88	
七、综合收益总额		107,555,234.11	91,971,246.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		105,139,353.36	91,027,283.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,415,880.75	943,962.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.35	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		0.35	0.30

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		970,818,429.06	975,086,124.19
减：营业成本		786,989,817.43	804,416,799.04
税金及附加		4,686,694.15	4,789,215.90
销售费用		29,608,866.08	35,188,887.64
管理费用		43,778,672.44	34,985,908.84
研发费用		30,726,348.43	35,452,682.88
财务费用		973,112.27	-2,777,036.86
其中：利息费用		4,610,459.79	941,556.41
利息收入		2,111,986.41	3,999,486.85
加：其他收益		10,777,108.54	17,550,110.55
投资收益（损失以“-”号填列）		4,684,698.67	5,558,668.98
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（损失以“-”号填列）		933,589.03	49,284.61
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）		-4,987,320.27	237,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,284,625.66	4,392,907.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-782,677.77	-395,717.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,983.97	-8,264.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,025,369.12	90,365,171.28
加：营业外收入		500.00	2,500.00
减：营业外支出		372,813.88	10,091.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,653,055.24	90,357,579.86
减：所得税费用		9,693,757.64	10,851,421.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,959,297.60	79,506,158.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,959,297.60	79,506,158.64
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		75,959,297.60	79,506,158.64
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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,205,431,279.75	1,257,335,664.09
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		55,081,432.73	114,647,592.35
收到其他与经营活动有关的现金		38,108,842.32	37,801,314.63
经营活动现金流入小计		1,298,621,554.80	1,409,784,571.07
购买商品、接受劳务支付的现金		802,704,499.75	959,655,055.62
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		189,769,302.12	178,011,511.83
支付的各项税费		33,622,942.22	18,064,142.38
支付其他与经营活动有关的现金		104,474,590.80	81,715,656.37
经营活动现金流出小计		1,130,571,334.89	1,237,446,366.20
经营活动产生的现金流量净额		168,050,219.91	172,338,204.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,230,429,722.97	1,170,500,000.00
取得投资收益收到的现金		4,684,698.67	5,558,668.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	198,634.76
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		56,808,150.00	7,157,457.43
投资活动现金流入小计		1,291,924,571.64	1,183,414,761.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,995,023.19	72,661,705.17
投资支付的现金		1,194,858,000.00	1,234,000,000.00
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		133,170,479.03	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,422,023,502.22	1,306,661,705.17
投资活动产生的现金流量净额		-130,098,930.58	-123,246,944.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,768,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,768,400.00	
取得借款收到的现金		379,691,541.73	110,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		384,459,941.73	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		133,344,026.66	17,276,081.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,686,308.73	60,568,250.68
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		2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		200,030,335.39	77,844,332.37
筹资活动产生的现金流量净额		184,429,606.34	32,155,667.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,916,495.82	344,832.04
五、现金及现金等价物净增加额		224,297,391.49	81,591,760.54
加：期初现金及现金等价物余额		236,896,662.89	323,802,177.38
六、期末现金及现金等价物余额		461,194,054.38	405,393,937.92

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		944,244,555.00	1,093,132,210.70
收到的税费返还		46,879,371.84	101,047,010.07
收到其他与经营活动有关的现金		350,144,644.69	186,277,330.68
经营活动现金流入小计		1,341,268,571.53	1,380,456,551.45
购买商品、接受劳务支付的现金		735,828,026.70	841,656,952.16
支付给职工及为职工支付的现金		108,682,664.03	147,456,478.07
支付的各项税费		15,592,838.27	11,600,929.85
支付其他与经营活动有关的现金		336,627,666.43	196,193,468.64
经营活动现金流出小计		1,196,731,195.43	1,196,907,828.72
经营活动产生的现金流量净额		144,537,376.10	183,548,722.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,230,429,722.97	1,170,500,000.00
取得投资收益收到的现金		4,684,698.67	5,558,668.98
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

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			7,157,457.43
投资活动现金流入小计		1,235,115,421.64	1,183,414,761.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,697,185.31	57,953,799.89
投资支付的现金		1,259,245,150.00	1,265,457,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,323,942,335.31	1,323,411,099.89
投资活动产生的现金流量净额		-88,826,913.67	-139,996,338.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		367,026,956.40	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		369,026,956.40	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		124,193,426.66	17,276,081.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,686,308.73	60,568,250.68
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		190,879,735.39	77,844,332.37
筹资活动产生的现金流量净额		178,147,221.01	32,155,667.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-225,012.04	320,538.37
五、现金及现金等价物净增加额		233,632,671.40	76,028,590.01
加：期初现金及现金等价物余额		134,604,052.99	296,697,946.97
六、期末现金及现金等价物余额		368,236,724.39	372,726,536.98

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	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												
一、上年期末余额	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
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	302,543,600.00				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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					57,717.14	-142,450.32	40,057.55				44,594,981.49		44,835,206.50	5,198,059.73	50,033,266.23
(一) 综合收益总额							40,057.55				105,099,295.81		105,139,353.36	2,415,880.75	107,555,234.11
(二) 所有者投入和减少资本					57,717.14	-142,450.32							200,167.46	2,782,178.98	2,982,346.44
1. 所有者投入的普通股														2,778,832.00	2,778,832.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付					61,064.12								61,064.12		61,064.12

2020 年半年度报告

计入所有者 权益的金额													
4. 其他				-3,346.98	-142,450.32						139,103.34	3,346.98	142,450.32
(三) 利润分 配									-60,504,314.32	-60,504,314.32			-60,504,314.32
1. 提取盈余 公积													
2. 提取一般 风险准备													
3. 所有者 (或股东)的 分配									-60,504,314.32	-60,504,314.32			-60,504,314.32
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			551,805,051.87	6,139,682.22	-244,941.83	59,894,743.75	372,725,992.98		1,280,584,764.55	17,694,498.83		1,298,279,263.38

项目	2019 年半年度												
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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											
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)					489,699.03		-68,529.38				30,558,293.14		30,979,462.79	943,962.29	31,923,425.08
(一)综合收益总额							-68,529.38				91,095,813.14		91,027,283.76	943,962.29	91,971,246.05
(二)所有者投入和减少资本					489,699.03								489,699.03		489,699.03
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					489,699.03								489,699.03		489,699.03
4.其他															
(三)利润分配											-60,537,520.00		-60,537,520.00		-60,537,520.00

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-60,537,520.00	-60,537,520.00			-60,537,520.00	
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			552,655,008.42	15,125,812.80	-42,849.31		41,977,515.72		322,263,769.89		1,204,415,231.92	9,501,069.09	1,213,916,301.01

法定代表人：张加勇

主管会计工作负责人：吕成

会计机构负责人：吕成

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度								
	实收资本（或股	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

2020 年半年度报告

	本)	优先股	永续债	其他		收益					
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					61,064.12	-142,450.32				15,454,983.28	15,658,497.72
（一）综合收益总额										75,959,297.60	75,959,297.60
（二）所有者投入和减少资本					61,064.12	-142,450.32					203,514.44
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					61,064.12						61,064.12
4. 其他						-142,450.32					142,450.32
（三）利润分配										-60,504,314.32	-60,504,314.32
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,504,314.32	-60,504,314.32
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				548,649,909.58	6,139,682.22			59,894,743.75	116,864,341.20	1,021,812,912.31

项目	2019 年半年度										
	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“-”					489,699.03					18,968,638.64	19,458,337.67

号填列)											
(一) 综合收益总额									79,506,158.64	79,506,158.64	
(二) 所有者投入和减少资本					489,699.03					489,699.03	
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					489,699.03					489,699.03	
4. 其他											
(三) 利润分配									-60,537,520.00	-60,537,520.00	
1. 提取盈余公积									0		
2. 对所有者(或股东)的分配									-60,537,520.00	-60,537,520.00	
3. 其他									0		
(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、本期末余额	302,687,600.00				549,496,519.15	15,125,812.80			41,977,515.72	86,110,612.12	965,146,434.19

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 8 月 26 日第三届第十六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(以下简称越南永协公司)、YONG FENG VIETNAM COMPANY LIMITED(以下简称越南永丰公司)、YONG HUI VIET NAM COMPANY LIMITED(以下简称越南永辉公司)、永艺新材料科技(浙江)有限公司(以下简称永艺新材料公司)、安吉恒硕再生资源有限公司(以下简称安吉恒硕公司)及 DSVK 工业股份公司(以下简称 DSVK 公司)等二十二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、股东权益变动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告附注五（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告附注五（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告附注五（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. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**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. 其他债权投资**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

20. 长期应收款**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

21. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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)

根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下统称“新收入准则”)的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	公司 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	参见本节(3)“2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。
---	--	--

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	253,236,948.65	253,236,948.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	195,890,020.27	195,890,020.27	
衍生金融资产			
应收票据	4,668,434.85	4,668,434.85	
应收账款	392,459,274.77	392,459,274.77	
应收款项融资			
预付款项	25,614,249.33	25,614,249.33	
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	65,130,901.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	292,223,205.92	292,223,205.92	
合同资产			
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	24,971,967.54	
流动资产合计	1,254,195,002.33	1,254,195,002.33	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	486,863,506.10	486,863,506.10	
在建工程	54,990,552.97	54,990,552.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,670,075.36	75,670,075.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,793,865.83	12,793,865.83	
递延所得税资产	4,375,424.81	4,375,424.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	651,759,125.07	651,759,125.07	
资产总计	1,905,954,127.40	1,905,954,127.40	
流动负债：			
短期借款	60,622,833.33	60,622,833.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	47,623,044.82	47,623,044.82	
应付账款	440,127,965.26	440,127,965.26	
预收款项	8,806,292.54		-8,806,292.54
合同负债		8,806,292.54	8,806,292.54
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	55,042,605.36	
应交税费	7,453,192.23	7,453,192.23	
其他应付款	31,009,577.42	31,009,577.42	
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	650,685,510.96	
非流动负债：			

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	592,000.18	
递延所得税负债	6,430,619.11	6,430,619.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,022,619.29	7,022,619.29	
负债合计	657,708,130.25	657,708,130.25	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	302,543,600.00	302,543,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	551,747,334.73	551,747,334.73	
减：库存股	6,282,132.54	6,282,132.54	
其他综合收益	-284,999.38	-284,999.38	
专项储备			
盈余公积	59,894,743.75	59,894,743.75	
一般风险准备			
未分配利润	328,131,011.49	328,131,011.49	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,235,749,558.05	1,235,749,558.05	
少数股东权益	12,496,439.10	12,496,439.10	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,248,245,997.15	1,248,245,997.15	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,905,954,127.40	1,905,954,127.40	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”列示。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	148,916,714.26	148,916,714.26	
交易性金融资产	195,890,020.27	195,890,020.27	
衍生金融资产			

应收票据	3,685,656.96	3,685,656.96	
应收账款	437,424,805.81	437,424,805.81	
应收款项融资			
预付款项	10,283,697.49	10,283,697.49	
其他应收款	71,562,810.36	71,562,810.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	181,195,811.36	181,195,811.36	
合同资产			
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	11,137,905.44	
流动资产合计	1,060,097,421.95	1,060,097,421.95	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	221,420,866.24	221,420,866.24	
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	14,646,111.40	14,646,111.40	
固定资产	316,268,591.52	316,268,591.52	
在建工程	48,387,127.96	48,387,127.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,286,307.17	63,286,307.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	21,088,609.67	21,088,609.67	
递延所得税资产	3,792,635.32	3,792,635.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	705,955,949.28	705,955,949.28	
资产总计	1,766,053,371.23	1,766,053,371.23	
流动负债：			
短期借款	60,622,833.33	60,622,833.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	44,296,458.77	44,296,458.77	
应付账款	483,054,981.34	483,054,981.34	
预收款项	7,260,604.38		-7,260,604.38
合同负债		7,260,604.38	7,260,604.38
应付职工薪酬	45,396,343.79	45,396,343.79	

应交税费	2,746,740.47	2,746,740.47	
其他应付款	109,498,375.27	109,498,375.27	
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	752,876,337.35	
非流动负债：			
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	592,000.18	
递延所得税负债	6,430,619.11	6,430,619.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,022,619.29	7,022,619.29	
负债合计	759,898,956.64	759,898,956.64	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	302,543,600.00	302,543,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	548,588,845.46	548,588,845.46	
减：库存股	6,282,132.54	6,282,132.54	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,894,743.75	59,894,743.75	
未分配利润	101,409,357.92	101,409,357.92	
所有者权益（或股东权益）合计	1,006,154,414.59	1,006,154,414.59	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,766,053,371.23	1,766,053,371.23	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”列示。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 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%。2020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
上海万待公司、格奥科技公司、永艺新材料公司、安吉恒硕公司	20.00
香港永艺公司、莫克斯公司、Moxygen、Anjious、永越投资公司、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、DSVK 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、永艺新材料公司、安吉恒硕公司本期符合小型微利企业的条件, 本期应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	728,752.41	277,012.33
银行存款	458,053,693.65	235,992,293.58
其他货币资金	15,910,686.09	16,967,642.74
合计	474,693,132.15	253,236,948.65
其中：存放在境外的款项总额	71,327,889.45	84,983,681.70

其他说明：

期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 13,499,077.77 元, 存放于支付宝等互联网金融账户款项 2,411,608.32 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	159,928,277.03	195,890,020.27
其中：		
衍生金融资产		390,020.27
理财产品	159,928,277.03	195,500,000.00
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	159,928,277.03	195,890,020.27

其他说明：

适用 不适用

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	4,669,740.64	4,668,434.85
商业承兑票据		
合计	4,669,740.64	4,668,434.85

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,056,162.85	
商业承兑票据		
合计	20,056,162.85	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(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				账面价值
	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	4,669,740.64	100.00			4,669,740.64	4,668,434.85	100.00			4,668,434.85
其中：										
银行承兑汇票	4,669,740.64	100.00			4,669,740.64	4,668,434.85	100.00			4,668,434.85
合计	4,669,740.64	/		/	4,669,740.64	4,668,434.85	/		/	4,668,434.85

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	4,669,740.64		
合计	4,669,740.64		

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	476,639,913.71
1 年以内小计	476,639,913.71
1 至 2 年	948,582.19
2 至 3 年	281,213.24
3 年以上	787,314.58

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	478,657,023.72

(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	819,905.21	0.17	819,905.21	100.00		807,941.63	0.19	807,941.63	100.00	
其中：										
Shopconcepts	819,905.21	0.17	819,905.21	100.00		807,941.63	0.19	807,941.63	100.00	
按组合计提坏账准备	477,837,118.51	99.83	24,716,542.18	5.17	453,120,576.33	413,965,733.60	99.81	21,506,458.83	5.20	392,459,274.77
其中：										
账龄组合	477,837,118.51	99.83	24,716,542.18	5.17	453,120,576.33	413,965,733.60	99.81	21,506,458.83	5.20	392,459,274.77
合计	478,657,023.72	/	25,536,447.39	/	453,120,576.33	414,773,675.23	/	22,314,400.46	/	392,459,274.77

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	819,905.21	819,905.21	100.00	预计款项无法收回
合计	819,905.21	819,905.21	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	476,639,913.71	23,831,995.92	5.00
1-2年	128,676.98	12,867.70	10.00
2-3年	281,213.24	84,363.98	30.00
3年以上	787,314.58	787,314.58	100.00
合计	477,837,118.51	24,716,542.18	5.17

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	11,963.58				819,905.21
按组合计提坏账准备	21,506,458.83	3,242,664.67	19,903.32	12,678.00		24,716,542.18
合计	22,314,400.46	3,254,628.25	19,903.32	12,678.00		25,536,447.39

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

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,678.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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	124,328,831.06	25.97	6,216,441.55
客户二	83,680,373.11	17.48	4,184,018.66
客户三	57,556,368.84	12.02	2,877,818.44
客户四	34,930,621.58	7.30	1,746,531.08
客户五	31,041,600.89	6.49	1,552,080.04
合计	331,537,795.48	69.26	16,576,889.77

(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	42,609,505.14	100.00	25,614,249.33	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	42,609,505.14	100.00	25,614,249.33	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	7,412,501.73	17.40
单位二	4,987,117.90	11.70
单位三	2,015,445.00	4.73
单位四	1,648,754.08	3.87

单位五	1,535,317.25	3.60
合计	17,599,135.96	41.30

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	23,721,762.09	65,130,901.00
合计	23,721,762.09	65,130,901.00

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	23,551,739.63
1年以内小计	23,551,739.63
1至2年	481,028.15
2至3年	271,222.42
3年以上	275,745.62
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	24,579,735.82

(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	8,138,650.76	65,489,598.80
应收退税	14,496,567.93	1,689,799.96
应收暂付款	1,308,665.63	1,501,662.54
其他	635,851.50	219,506.80
合计	24,579,735.82	68,900,568.10

(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)	
2020年1月1日余额	3,275,025.46	105,729.00	388,912.64	3,769,667.10
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-885.81	885.81		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,821,381.08	-46,228.28	-31,800.30	-2,899,409.66
本期转回				
本期转销				
本期核销		12,283.71		12,283.71
其他变动				
2020年6月30日余	452,758.57	48,102.82	357,112.34	857,973.73

额				
---	--	--	--	--

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	3,769,667.10	-2,899,409.66		12,283.71		857,973.73
合计	3,769,667.10	-2,899,409.66		12,283.71		857,973.73

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	12,283.71

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
国家税务总局 安吉县税务局	应收退税	14,496,567.93	1年以内	58.98	
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỢI HẢO VIỆT NAM	押金保证金	2,863,685.02	1年以内	11.65	143,184.25

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM HƯNG	押金保证金	2,483,005.00	1 年以内	10.10	124,150.25
CÔNG TY TNHH MP LAND	押金保证金	1,411,845.00	1 年以内	5.74	70,592.25
上海史坦舍商务服务有限公司	押金保证金	524,690.94	1 年以内	2.13	26,234.55
合计	/	21,779,793.89	/	88.60	364,161.30

(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	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	97,723,439.37	1,365,912.11	96,357,527.26	113,249,372.11	1,091,448.27	112,157,923.84
在产品	4,869,205.16	52,642.07	4,816,563.09	5,684,144.16	27,723.63	5,656,420.53
库存商品	249,303,778.09	1,517,422.04	247,786,356.05	174,813,634.42	404,772.87	174,408,861.55
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	351,896,422.62	2,935,976.22	348,960,446.40	293,747,150.69	1,523,944.77	292,223,205.92

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	1,091,448.27	664,013.51		389,549.67		1,365,912.11
在产品	27,723.63	35,047.98		10,129.54		52,642.07
库存商品	404,772.87	1,403,541.13		290,891.96		1,517,422.04
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,523,944.77	2,102,602.62		690,571.17		2,935,976.22

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	44,558,266.11	21,330,473.08
预缴企业所得税	7,251.74	3,641,494.46
合计	44,565,517.85	24,971,967.54

其他说明：

无

14、 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

15、 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

其他说明：

适用 不适用

16、 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

(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

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 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 GLOBAL Co., LTD	6,565,700.00	6,565,700.00
合计	17,065,700.00	17,065,700.00

(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

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	541,210,818.69	486,863,506.10
固定资产清理		
合计	541,210,818.69	486,863,506.10

其他说明:

无

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	运输工具	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	443,950,777.45	10,350,943.88	178,610,320.70	23,361,399.47	656,273,441.50
2. 本期增加金额	48,050,768.90	514,401.50	28,504,760.06	1,442,056.74	78,511,987.20
(1) 购置		447,374.00	5,548,610.43	405,874.50	6,401,858.93
(2) 在建工程转入	48,050,768.90	57,522.12	9,716,983.65	1,025,068.14	58,850,342.81
(3) 企业合并增加			13,096,230.92		13,096,230.92
(4) 竣工决算调整暂估价值					
(5) 外币报表折算影响		9,505.38	142,935.06	11,114.10	163,554.54
3. 本期减少金额			50,725.55	5,400.00	56,125.55
(1) 处置或			50,725.55	5,400.00	56,125.55

报废					
(2) 其他					
4. 期末余额	492,001,546.35	10,865,345.38	207,064,355.21	24,798,056.21	734,729,303.15
二、累计折旧					
1. 期初余额	91,379,897.36	6,177,880.08	59,007,583.60	12,844,574.36	169,409,935.40
2. 本期增加金额	11,318,681.10	315,910.18	9,948,637.37	2,574,215.45	24,157,444.10
(1) 计提	11,318,681.10	315,514.12	9,171,376.93	2,572,645.28	23,378,217.43
(2) 投资性 房地产转入					
(3) 外币报 表折算影响		396.06	10,190.95	1,570.17	12,157.18
(4) 企业合 并增加			767,069.49		767,069.49
3. 本期减少金额			43,657.04	5,238.00	48,895.04
(1) 处置或 报废			43,657.04	5,238.00	48,895.04
(2) 其他					
4. 期末余额	102,698,578.46	6,493,790.26	68,912,563.93	15,413,551.81	193,518,484.46
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	389,302,967.89	4,371,555.12	138,151,791.28	9,384,504.40	541,210,818.69
2. 期初账面价 值	352,570,880.09	4,173,063.80	119,602,737.10	10,516,825.11	486,863,506.10

(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

22、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	57,848,529.36	54,990,552.97
工程物资		
合计	57,848,529.36	54,990,552.97

其他说明：

无

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 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目	14,678,711.33		14,678,711.33	14,930,320.01		14,930,320.01
年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目	13,821,634.00		13,821,634.00	27,567,989.65		27,567,989.65
信息化平台建设项目	4,745,032.63		4,745,032.63	5,165,415.37		5,165,415.37
零星工程	828,139.75		828,139.75	7,326,827.94		7,326,827.94
越南二期生产基地	23,775,011.65		23,775,011.65			
合计	57,848,529.36		57,848,529.36	54,990,552.97		54,990,552.97

(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200万套人机工程健康办公椅生产线项目	283,830,900.00	14,930,320.01	28,272,985.65	27,360,403.02	1,164,191.31	14,678,711.33	79.75	96.28				募集资金、自筹
年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目	262,622,200.00	27,567,989.65	10,602,941.26	24,349,296.91		13,821,634.00	54.49	82.91				募集资金、自筹
信息化平台建设项目	62,451,800.00	5,165,415.37	1,095,454.76	676,899.44	838,938.06	4,745,032.63	48.36	64.00				募集资金、自筹
零星工程		7,326,827.94	295,055.25	6,463,743.44	330,000.00	828,139.75						自筹
越南二期生产基地			23,775,011.65			23,775,011.65						自筹
合计	608,904,900.00	54,990,552.97	64,041,448.57	58,850,342.81	2,333,129.37	57,848,529.36	/	/			/	/

(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

适用 不适用

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	商标权	管理软件	专利使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	69,732,626.28	6,947,748.86	16,207,464.67		92,887,839.81
2. 本期增加金额	112,102,904.42	500,000.00		2,000,000.00	114,602,904.42
(1) 购置		500,000.00		2,000,000.00	2,500,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	112,102,904.42				112,102,904.42
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	181,835,530.70	7,447,748.86	16,207,464.67	2,000,000.00	207,490,744.23
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,682,196.02	4,631,832.56	6,903,735.87		17,217,764.45
2. 本期增加金额	1,999,144.50	719,774.91	1,508,919.60	700,000.00	4,927,839.01
(1) 计提	1,999,144.50	719,774.91	1,508,919.60	700,000.00	4,927,839.01
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,681,340.52	5,351,607.47	8,412,655.47	700,000.00	22,145,603.46
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	174,154,190.18	2,096,141.39	7,794,809.20	1,300,000.00	185,345,140.77
2. 期初账面价值	64,050,430.26	2,315,916.30	9,303,728.80		75,670,075.36

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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
安吉恒硕再生资源有限公司		5,055,070.20				5,055,070.20
合计		5,055,070.20				5,055,070.20

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
安吉恒硕再生资源有限公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合的构成	安吉恒硕再生资源有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	18,014,344.54
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价	5,055,070.20/全部分摊至该资产组组合

值及分摊方法	
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	23,069,414.74
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.41%，预测期以后的现金流量根据零增长率推断得出，该增长率和家具制造行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明：

适用 不适用

29、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	7,006,370.37	3,499,765.56	1,878,346.45		8,627,789.48
引进人才支出	5,703,722.08		444,445.87		5,259,276.21
其他	83,773.38		22,899.00		60,874.38
合计	12,793,865.83	3,499,765.56	2,345,691.32		13,947,940.07

其他说明：

无

30、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	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	20,335,901.54	3,342,771.03	21,739,911.56	3,494,102.54
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,915,181.57	287,277.24	1,915,181.57	287,277.24
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	518,000.20	77,700.03	592,000.18	88,800.03
衍生金融工具公允价值变动损失	4,597,300.00	689,595.00		
合计	30,734,683.31	4,902,588.30	27,615,393.31	4,375,424.81

(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
固定资产可一次性税前扣除部分	39,587,993.17	5,938,198.98	42,480,773.77	6,372,116.07
合计	39,587,993.17	5,938,198.98	42,870,794.04	6,430,619.11

(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

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、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	60,000,000.00
抵押借款	200,000,000.00	
保证借款		
信用借款	42,931,929.74	
预提借款利息	1,055,704.39	622,833.33
合计	303,987,634.13	60,622,833.33

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

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

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
交易性金融负债		4,597,300.00		4,597,300.00
其中：				
衍生金融负债		4,597,300.00		4,597,300.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计		4,597,300.00		4,597,300.00

其他说明：

无

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

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	115,782,678.81	47,623,044.82
合计	115,782,678.81	47,623,044.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	484,252,627.01	386,971,929.70
工程、设备款	38,277,074.93	53,156,035.56
合计	522,529,701.94	440,127,965.26

(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	12,035,957.55	工程款尾款
合计	12,035,957.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	14,448,447.75	8,806,292.54
合计	14,448,447.75	8,806,292.54

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	50,160,474.89	186,661,239.23	181,080,742.70	55,740,971.42
二、离职后福利-设定提存计划	4,882,130.47	8,124,061.30	9,324,495.25	3,681,696.52
三、辞退福利				
四、一年内到期的其				

他福利				
合计	55,042,605.36	194,785,300.53	190,405,237.95	59,422,667.94

(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	46,931,353.01	169,830,785.11	166,432,569.46	50,329,568.66
二、职工福利费		4,693,823.64	4,693,823.64	
三、社会保险费	1,466,118.73	4,027,139.35	3,946,738.87	1,546,519.21
其中：医疗保险费	950,466.90	3,596,534.34	3,332,289.10	1,214,712.14
工伤保险费	343,789.72	423,446.11	437,814.16	329,421.67
生育保险费	171,862.11	7,158.90	176,635.61	2,385.40
四、住房公积金	737,842.50	5,147,698.52	5,149,510.21	736,030.81
五、工会经费和职工教育经费	1,025,160.65	2,961,792.61	858,100.52	3,128,852.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	50,160,474.89	186,661,239.23	181,080,742.70	55,740,971.42

(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	4,796,207.22	7,870,995.00	9,060,287.82	3,606,914.40
2、失业保险费	85,923.25	253,066.30	264,207.43	74,782.12
3、企业年金缴费				
合计	4,882,130.47	8,124,061.30	9,324,495.25	3,681,696.52

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	2,092,174.44	519,971.32
消费税		
营业税		
企业所得税	11,631,344.58	2,786,579.04
个人所得税	762,341.54	209,517.74
城市维护建设税	483,351.41	674,930.27
房产税	897,343.01	968,680.25

土地使用税	516,949.86	213,367.20
教育费附加	292,740.84	413,148.16
地方教育附加	195,160.59	275,432.10
印花税	83,230.18	70,021.89
残疾人保障金	2,997,206.72	1,321,544.26
环境保护税	103.29	
合计	19,951,946.46	7,453,192.23

其他说明：

无

41、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	32,188,905.43	31,009,577.42
合计	32,188,905.43	31,009,577.42

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

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
限制性股票回购义务	6,116,552.40	6,263,408.40
已结算未支付的经营费用	13,092,760.37	16,686,027.78
应付暂收款	4,579,416.80	3,907,212.11
押金保证金	3,295,000.00	4,065,585.10
其他	1,565,425.86	87,344.03
拆借款	3,539,750.00	
合计	32,188,905.43	31,009,577.42

(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

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、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

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款**项目列示**

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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	592,000.18		73,999.98	518,000.20	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	592,000.18		73,999.98	518,000.20	/

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	592,000.18			73,999.98		518,000.20	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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	302,543,600.00						302,543,600.00

其他说明：

无

54、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

55、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)	551,258,817.38			551,258,817.38
其他资本公积	488,517.35	61,064.12	3,346.98	546,234.49
合计	551,747,334.73	61,064.12	3,346.98	551,805,051.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司限制性股票股权激励费用本期摊销 61,064.12 元，相应增加资本公积——其他资本公积 61,064.12 元。由于少数股东投入资本，调增少数股东权益 3,346.98 元，相应减少资本公积——其他资本公积 3,346.98 元。

56、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	6,282,132.54		142,450.32	6,139,682.22
合计	6,282,132.54		142,450.32	6,139,682.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司对于预计未来可解锁限制性股票持有者取得的分红进行调整，相应减少库存股 142,450.32 元，减少其他应付款——限制性股票回购义务 142,450.32 元。

57、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					税后归属于少数股东	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		
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收益	-284,999.38	76,063.43				40,057.55	36,005.88	-244,941.83
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-284,999.38	76,063.43				40,057.55	36,005.88	-244,941.83
其他综合收益合计	-284,999.38	76,063.43				40,057.55	36,005.88	-244,941.83

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

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	59,894,743.75			59,894,743.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,894,743.75			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：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	328,131,011.49	291,705,476.75
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	328,131,011.49	291,705,476.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,099,295.81	181,330,430.63
减：提取法定盈余公积		17,917,228.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,504,314.32	126,987,667.86
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	372,725,992.98	328,131,011.49

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。

61、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	1,217,284,507.36	938,515,783.65	1,133,986,848.96	920,303,743.88

其他业务	3,905,551.89	1,531,498.46	7,112,625.10	2,409,192.67
合计	1,221,190,059.25	940,047,282.11	1,141,099,474.06	922,712,936.55

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、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	1,809,031.44	2,082,285.19
教育费附加	1,112,718.85	1,294,875.04
资源税		
房产税	920,278.77	1,011,957.60
土地使用税	516,949.86	981,323.88
车船使用税	4,500.00	4,500.00
印花税	282,320.10	247,347.90
地方教育费附加	741,812.63	863,190.07
环境保护税	178.86	
残疾人保障金	1,662,586.60	970,778.83
门牌税		872.91
合计	7,050,377.11	7,457,131.42

其他说明：

无

63、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	36,216,578.60	23,838,719.04
市场推广宣传费	10,840,877.30	7,156,657.82
销售业务费	18,141,851.03	14,328,833.48
其他	3,877,881.28	1,026,082.93
合计	69,077,188.21	46,350,293.27

其他说明：

无

64、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	27,644,923.84	22,882,465.48
办公经费	6,718,496.16	6,110,727.80
折旧及摊销费	9,955,266.02	8,241,792.01
业务招待费	431,559.82	642,861.59
中介费	4,931,904.11	2,819,588.92
保险费	686,372.56	514,661.95
差旅费	2,655,912.71	1,222,512.73
股份支付	61,064.12	489,699.03
其他	3,504,652.42	476,068.39
合计	56,590,151.76	43,400,377.90

其他说明：

无

65、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
人员人工费用	18,084,737.82	20,691,813.42
直接投入费用	11,361,992.55	13,327,437.17
折旧与摊销费	1,084,886.46	402,318.70
设计试验费用	2,951,096.27	5,404,415.61
其他相关费用	878,186.71	1,046,004.83
合计	34,360,899.81	40,871,989.73

其他说明：

无

66、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	4,610,459.79	941,556.41
利息收入	-2,149,167.50	-4,023,570.33
汇兑净损益	-3,250,723.39	-436,581.54
其他	525,670.83	-76,030.57
合计	-263,760.27	-3,594,626.03

其他说明：

无

67、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	73,999.98	73,999.98
与收益相关的政府补助	12,342,385.42	17,476,110.57
代扣个人所得税手续费返还	92,077.65	
合计	12,508,463.05	17,550,110.55

其他说明：

无

68、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		
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		277,367.24
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	3,751,109.64	5,232,017.13
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	933,589.03	49,284.61
合计	4,684,698.67	5,558,668.98

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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	-390,020.27	237,800.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-390,020.27	237,800.00
交易性金融负债	-4,597,300.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-4,987,320.27	237,800.00

其他说明：

无

71、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	2,899,409.66	-15,933.07
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		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-3,214,821.61	4,439,239.43
合计	-315,411.95	4,423,306.36

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,102,602.62	-758,689.69
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,102,602.62	-758,689.69

其他说明：

无

73、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	-5,460.59	-8,264.25
合计	-5,460.59	-8,264.25

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
其中：固定资产处置利得			
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	1,180.55	6,819.91	1,180.55
合计	1,180.55	6,819.91	1,180.55

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

75、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			
其中：固定资产处置损失			
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	371,800.00		371,800.00
其他	1,013.88	18,120.75	1,013.88
合计	372,813.88	18,120.75	372,813.88

其他说明：

无

76、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	17,279,066.42	15,365,940.44
递延所得税费用	-1,019,583.62	3,487,286.46
合计	16,259,482.80	18,853,226.90

(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	123,738,653.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,560,798.02
子公司适用不同税率的影响	-675,456.15
调整以前期间所得税的影响	19,246.47
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,456.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-402,066.33
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	1,973,189.27
技术开发费加计扣除影响	-3,273,684.90
所得税费用	16,259,482.80

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七（57）其他综合收益

78、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	12,342,385.42	17,476,110.57
收到代收代付款项	2,621,456.22	2,303,388.37
收到押金及保证金	1,230,000.00	2,759,375.32
收回员工借款及备用金	709,479.69	387,295.64
收回不符合现金及现金等价物定义的票据保证金	16,340,223.65	2,969,187.52
收到银行存款利息收入	2,149,167.50	4,023,570.33
其他	2,716,129.84	7,882,386.88
合计	38,108,842.32	37,801,314.63

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
付现的研发费用	13,730,299.90	15,273,646.71
付现的销售费用	50,876,474.26	38,700,792.73
付现的管理费用	17,783,601.18	14,201,773.12
付现的银行手续费等	528,716.17	395,302.22
支付不符合现金及现金等价物标准的票据保证金	13,499,015.66	3,277,413.51
支付员工借款及备用金	1,535,114.72	3,092,474.55
支付代收代付款项	3,839,225.98	2,269,649.57
支付押金及保证金	1,866,000.00	4,278,946.91
其他	816,142.93	225,657.05
合计	104,474,590.80	81,715,656.37

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		7,157,457.43
收到股权收购相关的押金保证金款项	56,808,150.00	
合计	56,808,150.00	7,157,457.43

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

(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	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

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
支付分红保证金	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	107,479,170.68	92,039,775.43
加：资产减值准备	2,102,602.62	758,689.69
信用减值损失	315,411.95	-4,423,306.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,378,217.43	15,860,276.36
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,927,839.01	2,731,629.04
长期待摊费用摊销	2,345,691.32	1,511,738.03
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）	5,460.59	8,264.25
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	4,987,320.27	-237,800.00
财务费用（收益以“－”号填列）	1,354,162.68	504,974.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,684,698.67	-5,558,668.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-527,163.49	749,004.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-492,420.13	2,738,281.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-58,955,591.05	40,653,799.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-113,758,871.24	109,677,167.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	199,512,023.82	-84,675,620.18
其他	61,064.12	
经营活动产生的现金流量净额	168,050,219.91	172,338,204.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	461,194,054.38	405,393,937.92
减：现金的期初余额	236,896,662.89	323,802,177.38
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	224,297,391.49	81,591,760.54

(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	461,194,054.38	236,896,662.89
其中：库存现金	728,752.41	277,012.33
可随时用于支付的银行存款	458,053,693.65	235,992,293.58
可随时用于支付的其他货币资金	2,411,608.32	627,356.98
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	461,194,054.38	236,896,662.89
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

期末合并现金流量表中现金及现金等价物余额期末数为 461,194,054.38 元，合并资产负债表
中货币资金期末数为 474,693,132.15 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 13,499,077.77 元。

80、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

81、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	13,499,077.77	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	181,666,205.28	短期借款抵押担保
无形资产	42,858,300.00	短期借款抵押担保
应收账款	71,285,399.79	短期借款质押担保
合计	309,308,982.84	/

其他说明：

无

82、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	20,010,801.38	7.0795	141,666,468.37
欧元	19,098.72	7.961	152,044.91
港币	304,922.66	0.91344	278,528.55
日元	30,049.00	0.065808	1,977.46
罗马尼亚列伊	4,430,379.94	1.6429500	7,278,892.72
越南盾	145,112,903,095.93	0.000305	44,259,435.45
应收账款	-	-	
其中：美元	45,586,860.46	7.0795	322,731,178.63
其他应收款	-	-	
其中：美元	3,000.00	7.0795	21,238.50
欧元	5,000.00	7.961	39,805.00
越南盾	23,271,589,675.80	0.000305	7,097,834.85
短期借款	-	-	
其中：美元	1,000,000.00	7.0795	7,079,500.00
应付账款	-	-	
其中：美元	298,113.32	7.0795	2,110,493.25
欧元	4,931.33	7.961	39,258.32
越南盾	119,931,915,049.18	0.000305	36,579,234.09
其他应付款	-	-	
其中：美元	531,307.18	7.0795	3,761,389.18
越南盾	15,370,120,163.93	0.000305	4,687,886.65

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

DSVK 公司	越南	越南盾	经营地通用货币
---------	----	-----	---------

83、套期

□适用 √不适用

84、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
经济发展奖励	3,620,000.00	其他收益	3,620,000.00
新建标准厂房补助	3,144,900.00	其他收益	3,144,900.00
稳岗返还补贴	2,001,557.33	其他收益	2,001,557.33
职业技能培训补贴	1,589,500.00	其他收益	1,589,500.00
市外员工来安交通补贴	663,950.00	其他收益	663,950.00
信息化建设补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
海外工程师奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
复工复产补助	110,290.00	其他收益	110,290.00
高新技术企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
设计能力提升补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
区域品牌建设补助	87,000.00	其他收益	87,000.00
工业转型升级财政专项技术改造补助(递延收益摊销)	73,999.98	其他收益	73,999.98
人才引育补贴	67,000.00	其他收益	67,000.00
外贸企业补助	41,741.00	其他收益	41,741.00
疫情补贴	39,274.09	其他收益	39,274.09
展会补助	24,016.00	其他收益	24,016.00
党建工作创新奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
人才培养资助资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
研发项目补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
企业招聘补贴	3,157.00	其他收益	3,157.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	-----------	--------	-----	----------	---------------	----------------

安吉恒硕再生资源有限公司	2020/3/10	22,869,801.49	100.00	支付现金	2020/2/29	签署《股权转让协议》并取得控制权	14,382,534.21	199,613.25
--------------	-----------	---------------	--------	------	-----------	------------------	---------------	------------

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	安吉恒硕再生资源有限公司
--现金	22,869,801.49
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	22,869,801.49
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,814,731.29
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,055,070.20

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	安吉恒硕再生资源有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	19,675,020.19	20,343,963.63
货币资金	348,924.90	348,924.90
应收款项	23,635.00	23,635.00
存货	5,332,522.33	5,332,522.33
固定资产	12,329,161.43	12,998,104.87
无形资产		
其他	1,640,776.53	1,640,776.53
负债：	1,860,288.90	1,860,288.90
借款		
应付款项	11,090.48	11,090.48
递延所得税负债		
应付职工薪酬	336,100.67	336,100.67
应交税费	503,691.75	503,691.75
其他应付款	1,009,406.00	1,009,406.00
净资产	17,814,731.29	18,483,674.73
减：少数股东权益		
取得的净资产	17,814,731.29	18,483,674.73

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司业经坤元资产评估有限公司评估，并由其于 2020 年 1 月 10 日出具了《资产评估报告书》（坤元评报（2020）3 号）确认安吉恒硕再生资源有限公司的可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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
永艺新材料科技（浙江）有限公司	设立	2020 年 3 月 25 日	3,000 万元	100.00%

6、其他

适用 不适用

2020 年 1 月 9 日，公司通过全资孙公司越南永协公司、越南永丰公司、越南永辉公司分别与 DSVK 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 公司 100% 股份，旨在取得该公司名下位于越南平阳省土龙木市福新坊神浪 3 工业区总面积为 123,633.4 m² 的土地的使用权，用于建设第二期越南生产基地。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。

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		60.00	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
永艺新材料公司	湖州安吉	湖州安吉	生产制造	100.00		设立
安吉恒硕公司	湖州安吉	湖州安吉	生产制造	100.00		非同一控制下企业合并
DSVK 公司	越南	越南	生产制造		100.00	资产收购

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 60.00%的股权，因此公司享有越南恒硕公司 60.00%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。

[注 14]：公司通过孙公司越南永协、越南永辉、越南永丰公司分别持有 DSVK 公司 40.00%、30.00%、30.00%的股权，因此公司享有 DSVK 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	30.00	2,428,357.32		14,924,796.41

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	16,420.30	70.35	16,490.65	11,515.72		11,515.72	12,144.73	57.81	12,202.54	8,037.06		8,037.06

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
椅业科技公司	8,052.51	809.45	809.45	101.00	3,091.07	314.65	314.65	-552.49

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

越南永艺公司向越南恒硕公司增资 40 万美元，于 2020 年 2 月完成变更登记，越南恒硕公司注册资本变更为 100 万美元，越南永艺公司持有 60% 股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	恒硕越南家具有限公司
购买成本/处置对价	2,778,832.00
--现金	2,778,832.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,778,832.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,782,178.98
差额	-3,346.98
其中:调整资本公积	-3,346.98
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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 2020 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 69.26% (2019 年 12 月 31 日：64.65%) 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	303,987,634.13	311,080,869.22	311,080,869.22		
应付票据	115,782,678.81	115,782,678.81	115,782,678.81		
应付账款	522,529,701.94	522,529,701.94	522,529,701.94		
其他应付款	32,188,905.43	32,188,905.43	32,188,905.43		
小 计	974,488,920.31	981,582,155.40	981,582,155.40		

(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	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		

(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(82)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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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				
持续以公允价值计量的资产总额				
（六）交易性金融负债		4,597,300.00		4,597,300.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		4,597,300.00		4,597,300.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		4,597,300.00		4,597,300.00
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				
持续以公允价值计量的负债总额		4,597,300.00		4,597,300.00
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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	公司高管任其董事

下简称安吉交银村镇银行)	
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	436,112.87	572,364.83

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	4,034.01	15,709.87

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：万元 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	150.00	118.98

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，公司在安吉交银村镇银行的存款余额为 10,029,480.65 元，其中活期存款余额 29,480.65 元，定期存款余额 1,000 万元。2020 年上半年，公司收到安吉交银村镇银行存款利息 418,045.10 元，支付安吉交银村镇银行手续费 200 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	216,298.11	434,101.37

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	0
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) 限制性股票解锁情况

根据 2018 年 10 月 8 日公司第三届董事会第七次会议决议，公司限制性股票激励计划第一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 98 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,075,040 股(每股面值 1 元)，解除限售的限制性股票上市流通日期为 2018 年 12 月 24 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 7,235,019.20 元，相应增加资本公积——股本溢价 7,235,019.20 元，减少资本公积——其他资本公积 7,235,019.20 元。

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) 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七次会议决议，公司向李可全等 15 名已离职的激励对象回购并注销限制性股票 357,190 股(每股面值 1 元)，回购价格为每股 9.38

元(含每股已分红 0.43 元), 回购价款合计 3,350,442.20 元, 其中减少股本 357,190.00 元, 减少资本公积——股本溢价 2,993,252.20 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〔2018〕523 号)。公司已于 2019 年 1 月 16 日办妥变更登记手续。

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	10,312,666.69
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	61,064.12

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**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	92,432.41	21,243.58	12,031.88	2,176.14	1,724.28	14,928.70	22,808.54	121,728.45
主营业务成本	71,363.97	17,916.62	10,203.59	1,734.79	1,183.68	13,977.77	22,528.84	93,851.58
资产总额	257,775.28	48,856.06	36,583.82	6,109.70	5,011.62	63,424.84	179,996.85	237,764.47
负债总额	152,432.84	29,858.06	19,595.76	3,379.85	2,772.40	30,163.38	130,265.74	107,936.55

(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

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	514,331,987.19
1 年以内小计	514,331,987.19
1 至 2 年	898,792.79
2 至 3 年	109,857.75
3 年以上	151,997.95
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	515,492,635.68

(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	819,905.21	0.16	819,905.21	100.00		807,941.63	0.18	807,941.63	100.00	
其中：										
Shopconcepts	819,905.21	0.16	819,905.21	100.00		807,941.63	0.18	807,941.63	100.00	
按组合计提坏账准备	514,672,730.47	99.84	14,976,547.57	2.91	499,696,182.90	454,651,082.98	99.82	17,226,277.17	3.79	437,424,805.81
其中：										
账龄组合	296,014,813.95	57.42	14,976,547.57	5.06	281,038,266.38	340,986,164.80	74.87	17,226,277.17	5.05	323,759,887.63
合并范围内关联方往来组合	218,657,916.52	42.42			218,657,916.52	113,664,918.18	24.95			113,664,918.18
合计	515,492,635.68	/	15,796,452.78	/	499,696,182.90	455,459,024.61	/	18,034,218.80	/	437,424,805.81

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	819,905.21	819,905.21	100.00	预计款项无法收回
合计	819,905.21	819,905.21	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	295,674,070.67	14,783,703.53	5.00
1-2 年	78,887.58	7,888.76	10.00
2-3 年	109,857.75	32,957.33	30.00
3 年以上	151,997.95	151,997.95	100.00
合计	296,014,813.95	14,976,547.57	5.06

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 (%)
1 年以内	218,657,916.52		
合计	218,657,916.52		

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	11,963.58				819,905.21
按组合计提坏账准备	17,226,277.17	-2,249,729.60				14,976,547.57
合计	18,034,218.80	-2,237,766.02				15,796,452.78

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	107,585,419.29	20.87	
客户二	68,228,184.76	13.24	
客户三	68,082,378.00	13.21	3,404,118.90
客户四	37,071,883.28	7.19	1,853,594.16
客户五	36,015,106.24	6.99	1,800,755.31
合计	316,982,971.57	61.50	7,058,468.37

(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	177,532,861.40	71,562,810.36
合计	177,532,861.40	71,562,810.36

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	173,825,892.77
1 年以内小计	173,825,892.77
1 至 2 年	3,709,997.00
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	177,841,626.71

(2). 按款项性质分类

√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	323,133.80	468,262.94
往来款	165,338,456.03	70,148,106.03
应收暂付款	1,010,648.73	1,258,092.34
应收退税	11,125,414.15	
其他	43,974.00	43,974.00
合计	177,841,626.71	71,918,435.31

(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)	
2020年1月1日余额	34,689.15	77,080.92	243,854.88	355,624.95
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	7,602.38	-54,462.02		-46,859.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	42,291.53	22,618.90	243,854.88	308,765.31

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	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	355,624.95	-46,859.64				308,765.31
合计	355,624.95	-46,859.64				308,765.31

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

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	148,669,500.00	1年以内	83.60	
莫克斯公司	往来款	12,079,998.03	1年以内	6.79	
国家税务总局安吉县税务局	应收退税	11,125,414.15	1年以内	6.26	
越南永艺公司	往来款	3,539,750.00	[注 1]	1.99	
上海万待公司	往来款	1,049,208.00	[注 2]	0.59	
合计	/	176,463,870.18	/	99.23	

[注 1]：其中账龄 1 年以内 105,150.00 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	286,827,817.73		286,827,817.73	221,420,866.24		221,420,866.24
对联营、合营企业投资						
合计	286,827,817.73		286,827,817.73	221,420,866.24		221,420,866.24

(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
永艺尚品公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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		
椅业科技公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
香港永艺公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
上海万待公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
永越投资公司	132,145,400.00	38,927,150.00		171,072,550.00		
格奥科技公司	1,400,000.00	3,600,000.00		5,000,000.00		
安吉恒硕公司		22,869,801.49		22,869,801.49		
永艺新材料公司		10,000.00		10,000.00		
合计	221,420,866.24	65,406,951.49		286,827,817.73		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	905,541,699.75	727,867,355.29	964,858,612.48	798,780,553.31

其他业务	65,276,729.31	59,122,462.14	10,227,511.71	5,636,245.73
合计	970,818,429.06	786,989,817.43	975,086,124.19	804,416,799.04

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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		
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		277,367.24
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	3,751,109.64	5,232,017.13
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	933,589.03	49,284.61
合计	4,684,698.67	5,558,668.98

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	-5,460.59	
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）	12,416,385.40	
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	-302,621.60	
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	-371,633.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,077.65	
所得税影响额	-1,892,113.73	
少数股东权益影响额	-22,205.74	
合计	9,914,428.06	

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	8.22	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.45	0.31	0.32

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

第十一节 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。
	载有董事长签名、公司盖章的半年度报告文本。
	报告期内在《上海证券报》、《证券时报》以及在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。

董事长：张加勇

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用