

公司代码：603600

公司简称：永艺股份

# 永艺家具股份有限公司

## 2016 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

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

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	105

## 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：

上交所	指	上海证券交易所
公司、永艺家具、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
永艺贸易	指	安吉永艺家具贸易有限公司，本公司子公司
永艺索菲	指	安吉永艺索菲家具有限公司，本公司子公司
永艺尚品	指	安吉永艺尚品家具有限公司，本公司子公司
永艺香港	指	永艺国际（香港）有限公司，本公司子公司
莫克斯	指	莫克斯投资有限公司，永艺香港子公司
永艺科技	指	永艺椅业科技（浙江）有限公司，本公司控股子公司
SSEM	指	SSEM 全球有限公司，本公司参股公司
安吉交银村镇银行	指	浙江安吉交银村镇银行股份有限公司，本公司参股公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	永艺家具股份有限公司章程
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	2016 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

### 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	陈熙	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.com
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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年12月1日
注册登记地点	安吉县递铺镇永艺西路1号
企业法人营业执照注册号	913300007284720788
税务登记号码	913300007284720788
组织机构代码	913300007284720788
报告期内注册变更情况查询索引	公告编号：2015-059；上交所网站www.sse.com.cn

## 七、 其他有关资料

报告期内，公司履行持续督导职责的保荐代表人张邦明先生变更为叶伟先生，详细内容请见公司于2016年4月7日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2016-010）。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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	610,039,005.22	568,542,778.48	7.30
归属于上市公司股东的净利润	56,712,273.70	46,693,065.65	21.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	47,015,025.69	44,283,012.33	6.17
经营活动产生的现金流量净额	55,900,558.61	53,741,528.14	4.02
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	559,098,033.69	552,385,759.99	1.22
总资产	811,311,802.79	799,501,332.49	1.48

##### (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)	0.57	0.49	16.33
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.49	16.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.47	0.46	2.17
加权平均净资产收益率(%)	9.91	10.03	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	8.21	9.51	减少1.3个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

无

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 三、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	-44,076.67	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0	
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	14,285,877.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	

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	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
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	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
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	0	
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	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,479,335.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
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	0	
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	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,762.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,139,436.27	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-3,232,416.00	
合计	9,697,248.01	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司属于家具制造业（C21），专业研发、生产和销售健康座椅，产品主要涉及办公椅、培训椅、按摩椅椅身、休闲椅、儿童椅、沙发及功能座椅配件等。

2016 年上半年，家具企业仍面临各方面转型压力。在家具行业持续发展和相关扶持政策的支持下，我国座椅行业继续朝产业聚集化、分工专业化、产品高端化和绿色化、生产高效化、研发快速市场化的方向发展，盈利模式向自主研发、品牌化方式转变，产业组织方式向“整体产业链、价值链整合”方向转变。

报告期内，公司在董事会领导下，紧紧围绕经营目标，坚持主业为核心，重研发、重品质、重管理、重服务，为提高客户的粘合度做出了不懈的努力。在充分认识并研究行业发展趋势的基础上，发挥优势深挖潜能，实现了营业收入和净利润的稳健增长。

2016 年上半年，公司实现营业收入 61,004 万元，同比增长 7.30%；归属于母公司股东的净利润 5,671 万元，同比增长 21.46%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,702 万元，同比增长 6.17%。

报告期内，董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作：

#### 1、在技术研发方面

报告期内，公司以“永艺健康坐具研究院”及院士工作站、博士后工作站为平台，坚持以座椅为主业，继续加大技术创新力度，加大研发投入。报告期内公司获得发明专利 8 项，实用新型专利 19 项，外观专利 11 项，进一步确立了公司在椅业行业的优势地位。

#### 2、全员改善方面

报告期内，公司继续推进全员改善的广度和深度，激励全体员工在更广泛、更深层次的领域实施全员改善提案，保持持续改善机制的规范运作，形成持续改善的文化氛围，达到提升产品质量、改进现场管理、消除安全隐患、降低运营成本、提高劳动效率的目的，为制造出高性价比、高质量、耐用可靠的产品提供保障。

#### 3、市场开拓方面

报告期内，国内市场开拓取得突破，6 月份公司成立了专门的自主品牌销售公司-永艺科技，与京东商城设立的“永艺家具官方旗舰店”一起，线下线上双轮驱动，逐步提高内销渠道的占比。

#### 4、人才引进方面

报告期内，公司继续在研发设计、IT 系统管理、物流管理、人力资源管理等方面引进高端专业人才，继续提升公司的研发设计能力、提高产品质量、降低物流成本、提高工作效率等，为进一步提升公司综合竞争力提供有力的保障。

**下半年工作重点：**



下半年，公司将继续稳步开拓国内外市场，并通过优化生产管理模式，促进主营业务持续增长。通过强化内部控制力度，提升经营资金使用效率，合理控制期间费用等措施，努力提升公司的盈利能力，以切实保障广大股东特别是中小投资者的利益。同时，借助资本市场平台，积极寻找相关优质标的、与国内外著名品牌公司合作，推动国内市场发展，提高企业品牌知名度。

## (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	610,039,005.22	568,542,778.48	7.30
营业成本	483,311,365.84	455,055,418.80	6.21
销售费用	19,939,973.18	21,597,951.36	-7.68
管理费用	43,400,665.24	38,817,882.26	11.81
财务费用	-4,839,301.81	-5,079,503.43	4.73
经营活动产生的现金流量净额	55,900,558.61	53,741,528.14	4.02
投资活动产生的现金流量净额	40,013,080.60	-110,534,472.63	136.20
筹资活动产生的现金流量净额	-47,290,590.25	156,004,626.26	-130.31
研发支出	13,983,020.40	13,007,052.14	7.50

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 7.30%，主要系办公椅销、沙发销售增长所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 6.21%，主要系营业收入增长，营业成本相应增长所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期减少 7.68%，系本期市场推广费、销售业务费较上年同期变动所致。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加 11.81%，主要系本期销售增加，职工薪酬、办公经费相应增长所致。

财务费用变动原因说明:财务费用本期较上年同期变化不大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期销售增加，收到的货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额 4,001.31 万，上年同期-11,053.45 万元，系本期收回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额-4,729.06 万，上年同期 15,600.46 万，主要系上年同期发行股票募集资金而本期未发行和归还借款所致。

研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期变动比例不大。

## 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

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

## (3) 经营计划进展说明

2016年上半年,公司认真贯彻落实董事会年初制定的发展目标,努力提高产品质量和技术水平,力争获得更多订单,通过强化营销管理,加大销售合同的执行力度,公司上半年实现营业收入61,004万元,较上年同期增长7.30%;实现税后净利润5,671万元,较上年同期增长21.46%。

## (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家具制造业	607,206,794.65	482,231,660.24	20.58	7.22	6.25	增加0.72个百分点
其他	456,196.13	230,723.91	49.42	-25.22	-54.24	增加32.06个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
办公椅	383,913,197.45	304,539,989.43	20.67	6.67	6.43	增加0.17个百分点
沙发	65,970,847.08	52,786,017.62	19.99	166.10	166.13	减少0.01个百分点
按摩椅椅身	128,845,807.99	102,894,704.57	20.14	-14.72	-16.29	增加1.50个百分点
功能座椅配件	28,476,942.13	22,010,948.62	22.71	-6.78	-11.88	增加4.48个百分点
其他	456,196.13	230,723.91	49.42	-25.22	-54.24	增加32.06个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	164,266,112.37	-12.05
境外	443,396,878.41	16.63

### (三) 核心竞争力分析

相较于以前年度，公司核心竞争力没发生明显变化，主要包括以下几个方面：

#### 1、研发设计方面

公司始终坚持将技术创新作为企业发展的源动力，先后与浙江大学、湖南大学等高等院校合作成立创新中心，是“浙江大学研究生专业学位教育实践基地”，公司长期与美国、德国、日本、韩国等发达国家的顶级专家和设计团队紧密合作，研究人机工程学，研发健康坐具的关键技术，不断将健康科技融入坐椅行业。在技术创新上，公司以创建国家级企业技术中心为目标，以永艺健康坐具研究院为平台，不断健全创新激励机制，引进并培育创新人才，不断推进创新成果的转化。

公司是国家办公椅行业标准的起草单位之一，是业内首批国家高新技术企业之一，是首家省级健康坐具研究院，是中国家具协会副理事长单位、浙江省椅业协会会长单位，并荣获中国质量诚信企业、国家知识产权优势企业、浙江省家具行业领军企业、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、省级绿色企业、首家获得湖州市政府质量奖等多种荣誉称号。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有发明专利 20 项，实用新型专利 100 项，外观设计 95 项，截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有座椅开发设计软件著作权 8 项。进一步巩固了公司在行业的技术领先地位。

#### 2、市场开拓方面

经过多年发展，公司积累了丰富的客户资源，与多家客户建立了长期战略合作关系，这为公司的持续发展奠定了重要基础，是公司核心竞争力的重要组成部分。

公司产品深受世界各地消费者青睐，市场遍及 60 多个国家和地区，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：俄罗斯最大的采购商之一 Bureaucrat，美国最大的采购商之一 officestar、Klaussner，加拿大最大的采购商之一 Performance，全球规模最大的出口商之一香港利丰集团，日本最大的家居零售商 NITORI，世界五百强 Staples(史泰博)、Office Depot Max，以及全球著名品牌 HON（美国）、Sedus（德国）、ITOKI（日本）等。

#### 3、产品品质方面

公司始终坚持产品品质是企业发展的基石，公司产品执行美国 ANSI/BIFMA5.1、欧洲 EN1335、EN12520、EN1728、EN1022 检测标准，符合 QB/T 2280-2007 国家办公椅行业标准，并通过 BV、TUV、SGS、UL 等第三方全球权威机构的标准测试，同时获得美国 GREENGUARD 绿色产品认证。

公司拥有目前坐具行业规模最大、检测设备最齐全的企业检测中心，并获得国家 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。从原材料、半成品到成品，严格把控各个环节的质量，有效做到预防在先。

#### 4、区域方面

发行人所在地浙江省安吉县为我国著名的座椅产业集聚地。2003 年，中国轻工业联合会、中国家具协会授予安吉县“中国椅业之乡”称号，2010 年，安吉县被浙江省人民政府认定为“浙江

省现代产业集群示范区”，是全球著名的座椅生产基地。根据安吉县发展改革与经济委员会和浙江省椅业协会统计数据，2016 年上半年，安吉椅业规模以上企业实现销售收入 84.4 亿元，椅业企业总数达 700 家，其中规模以上企业 144 家，亿元以上企业 19 家。全县椅业产品自营出口量达到 71.5 亿元，同比增长 10.3%，目前椅业出口企业已经和全球 184 个国家和地区建立了贸易关系。

安吉作为我国成熟的座椅产业集聚地，产业上下游配套齐全，产业生产效率和协同效率高，基础设施和配套政策完备，当地政府部门和协会组织促进产业发展的服务意识强；并且安吉区域品牌优势明显，当地政府部门每年鼓励和组织县内大型椅业企业参加国内外知名家具展，吸引国际客户，也较好地提升了安吉椅业的知名度。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外投资情况如下：

被投资企业名称	业务性质及经营范围	投资金额 (万元)	占被投资公司的权益比例 (%)
永艺椅业科技（浙江）有限公司	家具、家居用品、办公用品及配件的研发、销售和售后服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（注 1）	1,400	70
SSEM GLOBAL Co., LTD	家具批发、金属家具制造（注 2）	657	15

注 1：经 2016 年 6 月 13 日召开的总经理办公会议讨论决定，公司与方朝阳、胡春华合资成立永艺科技，公司占永艺科技的权益比例为 70%。永艺科技于 2016 年 6 月 22 日获得由安吉县工商行政管理局颁发的营业执照，截至报告期末，公司实际缴付出资 700 万元。基本信息如下：

统一社会信用代码：91330523MA28CB61XM

公司名称：永艺椅业科技（浙江）有限公司

类型：有限责任公司

住所：安吉县昌硕街道胜利西路 2 号（第一国际城）22 层 2209 室

法定代表人：张加勇

注册资本：贰仟万元

营业期限：2016 年 6 月 22 日至 2066 年 6 月 21 日止

经营范围：家具、家居用品、办公用品及配件的研发、销售和售后服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注 2：经 2015 年 12 月 21 日召开的总经理办公会议讨论决定，公司计划入股韩国 SSEM GLOBAL CO., LTD.，公司占 SSEM 的权益比例为 15%，公司已于 2016 年 1 月 19 日取得《企业境外投资证书》，并缴付出资 100 万美元（657 万元人民币）。截止本报告披露日，SSEM 已完成在安山主管地方税务局的注册，基本信息如下：

SSEM 基本信息如下：

公司注册号码：110111-0671374

住所：首尔市江南区道谷 117, 6 层（驿三洞，玉新大厦 6 层）

法定代表人：金允智

注册时间：1990 年 1 月 22 日

经营范围：家具批发、金属家具制造。

**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

**(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
安吉交银村镇银行	10,500,000	7	7	10,500,000	0		可供出售金融资产	设立
合计	10,500,000	/	/	10,500,000			/	/

持有金融企业股权情况的说明

无

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
农行安吉支行	保本保证收益型	40,000,000.00	2015.11.14	2016.01.15			40,000,000.00	220,821.92	是		否	否	是	
农行安吉支行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2015.12.30	2020.08.31					是		否	否	是	
农行安吉支行	保本保证收益型	30,000,000.00	2016.01.19	2016.03.21			30,000,000.00	157,972.60	是		否	否	是	
杭州联合银行	保本浮动收益型	25,000,000.00	2015.09.10	2016.03.09			25,000,000.00	520,684.93	是		否	否	是	
杭州联合银行	保本浮动收益型	25,000,000.00	2015.09.10	2016.03.09			25,000,000.00	520,684.93	是		否	否	否	
杭州联合银行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2015.12.02	2016.11.25					是		否	否	否	
合计	/	180,000,000.00	/	/	/		120,000,000.00	1,420,164.38	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0							
委托理财的情况说明							<p>2015年2月5日召开的第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度内,以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2015年2月9日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品公告》,公告编号:2015-008。2016年4月15日召开的第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资项</p>							

	<p>目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币5000万元（含5000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2016年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2016-014。</p> <p>截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为1,000万元。</p> <p>2015年4月8日召开的第二届董事会第五次会议、2015年4月30日召开的2014年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在保障正常生产经营资金需求的前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2015年4月10日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2015-021。2016年4月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金不超过人民币1.5亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）购买短期低风险保本型理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2016年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-015。</p> <p>截至报告期末，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的余额为5,000万元</p>
--	---

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015年	首次发行	255,500,000.00	32,135,661.00	217,564,357.94	41,586,828.55	存放于募集资金专户
合计	/	255,500,000.00	32,135,661.00	217,564,357.94	41,586,828.55	/
募集资金总体使用情况说明			<p>截止报告期末,公司累计使用募集资金金额为217,564,357.94元,其中支付发行费用31,640,000.00元,支付结算手续费5,741.04元,募集资金投资项目使用175,918,616.90元(包括置换以自筹资金预先投入的募投项目资金90,819,600元),保本型理财产品10,000,000.00元。</p> <p>尚未使用募集资金总额为41,586,828.55元,包括募集资金本金37,935,642.06元、存款利息及理财产品净收益3,651,186.49元。</p>			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新增年产110万套办公椅技术改造项目	否	165,920,000.00	30,098,271.00	142,917,599.55	是	86.14%			否		
研发检测中心建设项目	否	28,000,000.00	2,037,390.00	3,061,017.35	是	10.93%			否		
偿还银行贷款项目	否	30,000,000.00		29,940,000.00	是	99.80%			是		
合计	/	223,920,000.00	32,135,661.00	175,918,616.90	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			<p>有关公司募集资金存放与使用情况的详细内容请见于本报告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,公告编号2016-036。</p>								

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用



#### 4、主要子公司、参股公司分析

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共设立了 7 个全资子公司，分别为永艺香港、莫克斯、永艺椅业、上工永艺、家具贸易、永艺索菲、永艺尚品，1 个控股子公司永艺科技，2 个参股公司安吉交银村镇银行、SSEM，具体情况如下：

##### (1) 永艺香港

永艺香港成立于 2011 年 6 月 29 日，注册资本 10,800 港元；注册地址为香港德辅道中 19 号环球大厦 15 楼 1505 室；经营范围：股权投资。公司持有其 100% 股份。

2016 年 1-6 月主要财务数据：总资产 2,093 万元；净资产-11 万元；营业收入 0 万元；净利润-0.7 万元。

##### (2) 莫克斯

莫克斯成立于 2007 年 12 月 27 日，注册资本 10,000 港元；注册地址为香港德辅道中 19 号环球大厦 15 楼 1505 室；经营范围：股权投资。公司持有其 100% 股份。

2016 年 1-6 月主要财务数据：总资产 1,961 万元；净资产-12 万元；营业收入 0 万元；净利润 0.05 万元。

##### (3) 永艺椅业

永艺椅业成立于 2004 年 11 月 12 日，注册资本 800 万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号；经营范围：生产家具及配件、办公用品、五金配件，销售本公司产品。公司持有其 100% 股份。

2016 年 1-6 月主要财务数据：总资产 23,687 万元；净资产 7,983 万元；营业收入 4,150 万元；净利润 263 万元。

##### (4) 上工永艺

上工永艺成立于 2005 年 1 月 18 日，注册资本 42 万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区（永艺路 58 号）；经营范围：生产沙发摇椅传动装置、沙发床传动装置和沙发五金配件、家具，销售本公司产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其 100% 股份。

2016 年 1-6 月主要财务数据：总资产 22,395 万元；净资产 16,574 万元；营业收入 16,261 万元；净利润 1,371 万元。

##### (5) 家具贸易

家具贸易成立于 2008 年 6 月 13 日，注册资本 50 万元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区永艺路 58 号；经营范围：家具、纺织品、五金、按摩椅、皮革销售；货物进出口业务。公司持有其 100% 股份。

2016 年 1-6 月主要财务数据：总资产 342 万元；净资产 126 万元；营业收入 75 万元；净利润 13 万元。

#### (6) 永艺索菲

永艺索菲成立于 2003 年 1 月 28 日，注册资本 14083635 元；注册地址为安吉县灵峰街道清水塘路 58 号；经营范围：生产、销售按摩椅、沙发、家用小电器、健身器具、理发美发用具及相关模具，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其 100%股份。

2016 年 1-6 月主要财务数据：总资产 2,327 万元；净资产 1,155 万元；营业收入 36 万元；净利润-2 万元。

#### (7) 永艺尚品

永艺尚品成立于 2015 年 7 月 9 日，注册资本 1000 万元；注册地址为安吉县递铺街道永艺西路 1 号 3 幢；经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其 100%股份。

2016 年 1-6 月主要财务数据：总资产 938 万元；净资产 538 万元；营业收入 361 万元；净利润-178 万元。

#### (8) 永艺科技

永艺科技成立于 2016 年 6 月 22 日，注册资本 2000 万元；注册地址为安吉县昌硕街道胜利西路 2 号（第一国际城）22 层 2209 室；经营范围：家具、家居用品、办公用品及配件的研发、销售和售后服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其 70%股份。

2016 年 1-6 月主要财务数据：总资产 1,000 万元；净资产 1,000 万元；营业收入 0 万元；净利润 0 万元。

#### (9) 安吉交银村镇银行

安吉交银村镇银行成立于 2010 年 3 月 18 日，注册资本 1.8 亿元；注册地址为浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场 1 幢 9-18 号；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业务。公司持有其 7%股份。

2016 年 1-6 月主要财务数据：总资产 178,896 万元；净资产 22,201 万元；营业收入 2,604 万元；净利润 -208 万元。

#### (10) SSEM

SSEM 成立于 1990 年 1 月 22 日，注册资本 34 万元；注册地址为首尔市江南区道谷 117, 6 层（驿三洞，玉新大厦 6 层）；经营范围：家具批发、金属家具制造。公司持有其 15%股份。

2016 年 1-6 月主要财务数据：总资产 6,959 万元；净资产 1,754 万元；营业收入 5,015 万元；净利润 253 万元。

**5、非募集资金项目情况**

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

2016年5月10日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》：以公司2015年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利50,000,000.00元，尚余11,246,650.65元转入下年度分配。报告期内公司已履行完毕以上利润分配方案，详见2016年5月18日公司发布的公告，公告编号：2016-028。

**(二) 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）	
每10股派息数（元）（含税）	
每10股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

□适用 √不适用

**六、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

**3 其他重大合同或交易**

不适用

**七、承诺事项履行情况**

√适用 □不适用

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	永艺控股、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍	附注 1	2015 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	阮正富	附注 2	2015 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日	是	是	不适用	不适用
	其他	张加勇、尚巍巍、阮正富	附注 3	附注 3	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、实际控制人、控股股东、董事、高管	附注 4	2015 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、董监高	附注 5	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	永艺控股、尚诚永盛	附注 6	2018 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日	是	是	不适用	不适用
	其他	阮正富	附注	2016 年 1 月 23 日至	是	是	不适用	不适用

			6	2018 年 1 月 22 日				
解决同业竞争	永艺控股、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍、阮正富	附注 7	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	附注 8	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	附注 9	长期		是	是	不适用	不适用
其他	公司	附注 10	长期		是	是	不适用	不适用
其他承诺	控股股东、实际控制人、董监高	附注 11	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日		是	是	不适用	不适用

**附注 1:** 发行人实际控制人张加勇、尚巍巍和控股股东永艺控股有限公司，以及股东安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在所持公司股份锁定期满后两年内无减持公司股份意向。

**附注 2:** 发行人股东阮正富承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在所持公司股份锁定期满后两年内无减持公司股份意向。

**附注 3:** 担任发行人董事、高级管理人员的张加勇、尚巍巍、阮正富承诺：在担任永艺家具董事、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。

**附注 4:** 为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定以下稳定公司股价的预案，公司、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员就稳定公司股价的预案作出相关承诺：

（一）启动股价稳定措施的具体条件

公司在上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于最近一期定期报告的每股净资产时，公司将及时公告并按公告内容启动股价稳定措施。

（二）具体的股价稳定措施

公司在上市后三年内股价低于每股净资产时，公司将推出以下股价稳定措施中的一项或多项：

1、 公司将以 2,000 万元自有资金回购公司股份；

2、 公司控股股东永艺控股和实际控制人张加勇、尚巍巍夫妇将以 2,000 万元（三方合计）增持公司股票；

3、 公司董事（独立董事除外）和高级管理人员将各自以上一年度薪酬（津贴）的 30% 资金增持公司股票。

公司将严格按照交易所和证监会要求实施上述措施，将根据证监会和交易所规定、指引要求及时进行公告。

公司控股股东永艺控股和实际控制人、公司董事、高级管理人员在启动股价稳定措施时应提前告知公司具体实施方案以便公告。

稳定公司股价的具体方案将根据相关法律、法规的规定和要求制定，并确保不会因公司社会公众股占比不足而不符合上市条件。

### （三）公告程序

公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起 2 个交易日发布提示公告，并在提示公告后 5 个交易日内制定并公告股价稳定具体措施。如未按上述期限公告稳定股价措施的，则应及时公告具体措施的制定进展情况。

### （四）约束措施

1、 公司自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担相关责任。

2、 公司未履行上述公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司法定代表人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。

3、 若公司控股股东未履行上述公开承诺，公司控股股东及实际控制人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。在当年公司向股东分红时，控股股东自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，控股股东自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。

4、 若公司董事及高级管理人员未履行上述公开承诺，公司不得将其作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对未履行承诺的董事及高级管理人员，采取扣减绩效薪酬、津贴、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。公司对董事及高级管理人员采取上述处罚措施应符合公司章程的规定。

5、 公司应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司及其控股股东、董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。

6、 公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。

**附注 5:** 若公司首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，公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员负有其各自承诺的回购新股、购回股份、赔偿损失等义务。

#### (一) 相关主体的承诺

##### 1、发行人相关承诺

公司承诺：“若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章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。”

##### 2、发行人控股股东的相关承诺

发行人控股股东永艺控股有限公司承诺：“若发行人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，导致对判断发行人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发行人原限售股份（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。

若因发行人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。”

##### 3、发行人董事、监事及高级管理人员相关承诺

发行人董事、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。”

发行人董事、主要自然人股东阮正富承诺：“若发行人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，导致对判断发行人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发行人原限售股份（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。

若因发行人本次公开发行股票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。”

## （二）公告程序

若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。

## （三）约束措施

1、若上述承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于上述相关承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

2、若公司控股股东未履行上述公开承诺，公司控股股东及实际控制人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。在当年公司向股东分红时，控股股东自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，控股股东自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。

3、若公司董事、监事及高级管理人员未履行上述公开承诺，公司不得将其作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对未履行承诺的董事、监事及高级管理人员，采取扣减绩效薪酬、津贴、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。公司对董事、监事及高级管理人员采取上述处罚措施应符合公司章程的规定。

**附注 6：**持有公司 5%以上股份的股东永艺控股、尚诚永盛、阮正富就持股意向及减持意向承诺如下：

承诺人所持公司股份在锁定期满后两年内无减持公司股份意向；如超过上述期限其拟减持公司股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

若因承诺人未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。若因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，承诺人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

**附注 7：**为避免今后与发行人产生同业竞争，本公司控股股东永艺控股、公司实际控制人张加勇和尚巍巍夫妇、主要股东尚诚永盛和阮正富已分别出具承诺函，承诺将不以直接或间接的方式从事与永艺家具相同或相似的业务，以避免与永艺家具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、参与与永艺家具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、参与任何可能与永艺家具的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知永艺家具，在通知中所指定的合理期间内，永艺家具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永艺家具；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永艺家具造成的所有直接或间接损失。

**附注 8：**控股股东永艺控股有限公司、实际控制人张加勇、尚巍巍及主要股东阮正富、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司承诺：“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。”

**附注 9：**控股股东永艺控股有限公司、实际控制人张加勇、尚巍巍及主要股东阮正富、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司承诺：“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。”

**附注 10：**鉴于人民币汇率变动具有一定不确定性，公司承诺：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。

**附注 11：**从公告之日（2015 年 7 月 10 日）起 6 个月内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不减持本公司股份。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016 年 5 月 10 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2016 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 2016 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，加强信息披露工作，加强内幕信息管理，维护信息披露的公平、公正、公开，按照规范体系的规定，建立健全公司内部控制制度，评价其有效性，并有效运行公司内控体系，规范运作。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。公司法人治理结构已基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会等相关规定的要求。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 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

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	7,500.00	75				-1,687.50	-1,687.50	5,812.50	58.13
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,500.00	75				-1,687.50	-1,687.50	5,812.50	58.13
其中：境内非国有法人持股	5,193.75	51.94				-112.50	-112.50	5,081.25	50.81
境内自然人持股	2,306.25	23.06				-1,575.00	-1,575.00	731.25	7.31
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,500.00	25				1,687.50	1,687.50	4,187.50	41.88
1、人民币普通股	2,500.00	25				1,687.50	1,687.50	4,187.50	41.88
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	10,000.00	100				0.00	0.00	10,000.00	100.00

##### 2、股份变动情况说明

公司首次公开发行限售股股东阮正富、何烽、黄卫书、浙江蓝山投资管理有限公司、张茂所持公司股份锁定期届满，于2016年1月25日上市流通。具体情况详见公司于2016年1月19日发布的《永艺家具股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》，公告编号：2016-002。

##### 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）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
永艺控股有限公司	31,125,000	0	0	31,125,000	首发限售	
安吉尚诚永	19,687,500	0	0	19,687,500	首发限售	

盛股权投资 管理有限公司						
阮正富	10,125,000	10,125,000	0	0	首发限售	2016年1月 25日
张加勇	7,312,500	0	0	7,312,500	首发限售	
何烽	2,625,000	2,625,000	0	0	首发限售	2016年1月 25日
黄卫书	2,250,000	2,250,000	0	0	首发限售	2016年1月 25日
浙江蓝山投 资管理有限 公司	1,125,000	1,125,000	0	0	首发限售	2016年1月 25日
张茂	750,000	750,000	0	0	首发限售	2016年1月 25日
合计	75,000,000	16,875,000	0	58,125,000	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	19,311
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	31,125,000	31.13	31,125,000	无	0	境内非国有 法人
安吉尚诚永盛 股权投资管理 有限公司	0	19,687,500	19.69	19,687,500	无	0	境内非国有 法人
阮正富	0	10,125,000	10.13		质押	650,000	境内自然人
张加勇	0	7,312,500	7.31	7,312,500	质押	5,610,000	境内自然人
何烽	-656,000	1,969,000	1.97		质押	1,783,000	境内自然人
广州市创势翔 投资有限公司 —创势翔国政 对冲基金		747,938	0.75		无	0	境内非国有 法人
韩忠		404,037	0.4		无	0	境内自然人
黄卫书	-1,900,000	350,000	0.35		无	0	境内自然人
杨笑莹		306,700	0.31		无	0	境内自然人
陈宁川		170,000	0.17		无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
阮正富	10,125,000	人民币普通股	10,125,000				
何烽	1,969,000	人民币普通股	1,969,000				

广州市创势翔投资有限公司 —创势翔国政对冲基金	747,938	人民币普通股	747,938
韩忠	404,037	人民币普通股	404,037
黄卫书	350,000	人民币普通股	350,000
杨笑莹	306,700	人民币普通股	306,700
陈宁川	170,000	人民币普通股	170,000
黄长城	164,700	人民币普通股	164,700
深圳市前海正丰阳资产管理 有限公司—正丰阳—金顺投 1号证券投资基金	147,400	人民币普通股	147,400
陈少堂	142,700	人民币普通股	142,700
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

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	永艺控股有 限公司	31,125,000	2018-01-23	0	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。
2	安吉尚诚永 盛股权投资 管理有限公司	19,687,500	2018-01-23	0	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。
3	张加勇	7,312,500	2018-01-23	0	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。
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。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
何烽	董事	2,625,000	1,969,000	-656,000	二级市场买卖

其它情况说明

无

#### (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

### 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	变动原因
朱长岭	独立董事	离任	个人原因
张红英	独立董事	离任	个人原因

### 三、其他说明

无



## 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

2016 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		192,659,748.61	143,181,653.98
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,382,131.90	4,315,045.70
应收账款		136,214,930.40	131,384,085.98
预付款项		25,063,043.86	5,261,684.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		986,111.11	
应收股利			
其他应收款		1,843,266.79	7,744,652.26
买入返售金融资产			
存货		104,665,434.50	103,653,896.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		66,852,436.62	156,543,680.05
流动资产合计		533,667,103.79	552,084,698.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		17,065,700.00	10,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		186,145,887.61	181,791,387.90
在建工程		36,224,509.25	22,525,675.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		16,278,386.81	13,195,020.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,783,278.55	3,430,674.44
递延所得税资产		5,146,936.78	2,973,875.41
其他非流动资产		13,000,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计		277,644,699.00	247,416,633.80
资产总计		811,311,802.79	799,501,332.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,497,350.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		192,347,742.97	188,288,156.39
预收款项		5,018,095.30	9,877,404.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,941,416.62	24,981,689.48
应交税费		10,211,639.46	3,722,802.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,087,524.71	19,061,519.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		248,103,769.06	245,931,572.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,110,000.04	1,184,000.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,110,000.04	1,184,000.02
负债合计		249,213,769.10	247,115,572.50

<b>所有者权益</b>			
股本		100,000,000.00	100,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		202,878,477.37	202,878,477.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,638,516.74	14,638,516.74
一般风险准备			
未分配利润		241,581,039.58	234,868,765.88
归属于母公司所有者权益合计		559,098,033.69	552,385,759.99
少数股东权益		3,000,000.00	
所有者权益合计		562,098,033.69	552,385,759.99
负债和所有者权益总计		811,311,802.79	799,501,332.49

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**

2016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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		159,428,410.28	128,935,575.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		106,355,731.64	105,049,069.03
预付款项		16,385,467.07	2,919,826.90
应收利息		986,111.11	
应收股利			
其他应收款		61,667,014.32	11,163,002.50
存货		67,112,903.32	66,249,496.06
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		65,788,706.26	156,092,908.72
流动资产合计		477,724,344.00	470,409,878.33
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		17,065,700.00	10,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		79,675,466.24	66,875,466.24
投资性房地产			
固定资产		42,573,915.21	37,673,511.20
在建工程		5,045,546.16	6,431,697.63

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		237,193.77	279,601.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,303,056.32	5,533,690.09
递延所得税资产		3,728,093.47	1,709,154.40
其他非流动资产		13,000,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计		169,628,971.17	142,003,121.45
资产总计		647,353,315.17	612,412,999.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,497,350.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		215,407,358.41	170,142,423.31
预收款项		4,415,845.50	8,591,825.20
应付职工薪酬		4,236,751.40	10,966,640.08
应交税费		7,036,524.75	605,053.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		44,118,022.44	45,440,788.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		278,711,852.50	235,746,730.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,110,000.04	1,184,000.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,110,000.04	1,184,000.02
负债合计		279,821,852.54	236,930,730.11
<b>所有者权益：</b>			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		199,597,102.28	199,597,102.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,638,516.74	14,638,516.74
未分配利润		53,295,843.61	61,246,650.65
所有者权益合计		367,531,462.63	375,482,269.67
负债和所有者权益总计		647,353,315.17	612,412,999.78

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		610,039,005.22	568,542,778.48
其中：营业收入		610,039,005.22	568,542,778.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		546,508,982.38	514,237,836.86
其中：营业成本		483,311,365.84	455,055,418.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,046,121.42	2,268,462.56
销售费用		19,939,973.18	21,597,951.36
管理费用		43,400,665.24	38,817,882.26
财务费用		-4,839,301.81	-5,079,503.43
资产减值损失		650,158.51	1,577,625.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,497,350.00	6,134,906.80
投资收益（损失以“-”号填列）		1,018,014.38	-3,574,979.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,050,687.22	56,864,869.37
加：营业外收入		14,385,686.66	303,833.76
其中：非流动资产处置利得		99,809.58	38,833.76
减：营业外支出		721,455.75	620,195.81
其中：非流动资产处置损失		143,886.25	3,700.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,714,918.13	56,548,507.32
减：所得税费用		18,002,644.43	9,855,441.67

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,712,273.70	46,693,065.65
归属于母公司所有者的净利润		56,712,273.70	46,693,065.65
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		56,712,273.70	46,693,065.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,712,273.70	46,693,065.65
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.57	0.49
（二）稀释每股收益（元/股）		0.57	0.49

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**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		448,109,487.77	385,320,475.05
减：营业成本		361,590,698.25	312,417,694.48
营业税金及附加		1,955,434.59	658,216.13
销售费用		16,945,105.83	18,653,751.21
管理费用		26,154,546.45	23,524,990.10
财务费用		-4,734,926.76	-4,936,675.12
资产减值损失		100,866.90	-411,572.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号		-3,497,350.00	6,103,275.00

填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		1,018,014.38	-3,546,822.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		43,618,426.89	37,970,523.33
加:营业外收入		11,455,377.15	262,000.00
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		414,815.45	408,304.50
其中:非流动资产处置损失		11,262.86	3,700.26
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		54,658,988.59	37,824,218.83
减:所得税费用		12,609,795.63	5,051,960.33
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		42,049,192.96	32,772,258.50
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		42,049,192.96	32,772,258.50
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

2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		655,484,172.25	578,927,451.64
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			



收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		56,865,471.20	51,192,011.37
收到其他与经营活动有关的现金		13,762,868.79	1,427,701.72
经营活动现金流入小计		726,112,512.24	631,547,164.73
购买商品、接受劳务支付的现金		502,489,667.27	455,923,440.19
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		93,055,679.61	70,704,766.87
支付的各项税费		33,513,368.25	24,870,746.30
支付其他与经营活动有关的现金		41,153,238.50	26,306,683.23
经营活动现金流出小计		670,211,953.63	577,805,636.59
经营活动产生的现金流量净额		55,900,558.61	53,741,528.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,000,000.00	241,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,018,014.38	1,331,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,895.00	70,500.00
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			
投资活动现金流入小计		121,170,909.38	242,901,801.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,653,588.92	6,936,274.00
投资支付的现金		36,504,239.86	346,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		81,157,828.78	353,436,274.00
投资活动产生的现金流量净额		40,013,080.60	-110,534,472.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	235,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		33,000,000.00	235,500,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	45,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,290,590.25	23,381,573.74
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			11,113,800.00
筹资活动现金流出小计		80,290,590.25	79,495,373.74
筹资活动产生的现金流量净额		-47,290,590.25	156,004,626.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,655,045.67	-1,760,657.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		50,278,094.63	97,451,023.92
加：期初现金及现金等价物余额		142,381,653.98	67,557,475.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		192,659,748.61	165,008,499.67

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		450,175,511.29	403,290,535.06
收到的税费返还		51,801,198.10	51,028,769.54
收到其他与经营活动有关的现金		15,634,546.58	26,760,924.45
经营活动现金流入小计		517,611,255.97	481,080,229.05
购买商品、接受劳务支付的现金		375,680,310.22	331,144,712.10
支付给职工以及为职工支付的现金		32,390,035.03	25,244,325.22
支付的各项税费		11,378,006.10	6,333,376.27
支付其他与经营活动有关的现金		76,641,888.90	55,473,963.11
经营活动现金流出小计		496,090,240.25	418,196,376.70
经营活动产生的现金流量净额		21,521,015.72	62,883,852.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,000,000.00	241,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,420,164.38	1,331,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,800.00	3,500.00
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			
投资活动现金流入小计		121,422,964.38	242,834,801.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,247,563.00	6,081,009.00
投资支付的现金		49,304,239.86	346,500,000.00
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		62,551,802.86	352,581,009.00
投资活动产生的现金流量净额		58,871,161.52	-109,746,207.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			235,500,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	235,500,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,290,559.45	23,214,233.74
支付其他与筹资活动有关的现金			11,113,800.00
筹资活动现金流出小计		80,290,559.45	59,328,033.74
筹资活动产生的现金流量净额		-50,290,559.45	176,171,966.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,191,217.37	-1,956,873.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		31,292,835.16	127,352,737.51
加：期初现金及现金等价物余额		128,135,575.12	31,723,037.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		159,428,410.28	159,075,774.71

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**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				202,878,477.37				14,638,516.74		234,868,765.88		552,385,759.99
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	100,000,000.00				202,878,477.37				14,638,516.74		234,868,765.88		552,385,759.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											6,712,273.70	3,000,000.00	9,712,273.70
(一)综合收益总额											56,712,273.70		56,712,273.70
(二)所有者投入和减少资本												3,000,000.00	3,000,000.00
1.股东投入的普通股												3,000,000.00	3,000,000.00
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													
4.其他													
(三)利润分配											-50,000,000.00		-50,000,000.00
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											-50,000,000.00		-50,000,000.00
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.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	100,000,000				202,878,477.37				14,638,516.74		241,581,039.58	3,000,000.00	562,098,033.69

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000				4,018,477.37				7,899,976.79		172,407,859.11		259,326,313.27
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	75,000,000.00				4,018,477.37				7,899,976.79		172,407,859.11		259,326,313.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				198,860,000.00				6,738,539.95		62,460,906.77		293,059,446.72
（一）综合收益总额											91,199,446.72		91,199,446.72
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				198,860,000.00								223,860,000.00
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				198,860,000.00								223,860,000.00
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													-
4. 其他													-
（三）利润分配									6,738,539.95		-28,738,539.95		-22,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,738,539.95		-6,738,539.95		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,000,000.00		-22,000,000.00
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. 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	100,000,000.00			202,878,477.37			14,638,516.74		234,868,765.88		552,385,759.99
---------	----------------	--	--	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	100,000,000				199,597,102.28				14,638,516.74	61,246,650.65	375,482,269.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000				199,597,102.28				14,638,516.74	61,246,650.65	375,482,269.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-7,950,807.04	-7,950,807.04
（一）综合收益总额										42,049,192.96	42,049,192.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配										-50,000,000.00	-50,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,000,000.00	-50,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

2016 年半年度报告

四、本期期末余额	100,000,000.00				199,597,102.28				14,638,516.74	53,295,843.61	367,531,462.63
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

项目	上期										
	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	75,000,000.00				737,102.28				7,899,976.79	22,599,791.12	106,236,870.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				737,102.28				7,899,976.79	22,599,791.12	106,236,870.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				198,860,000.00				6,738,539.95	38,646,859.53	269,245,399.48
（一）综合收益总额										67,385,399.48	67,385,399.48
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				198,860,000.00						223,860,000.00
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				198,860,000.00						223,860,000.00
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											
4. 其他											
（三）利润分配									6,738,539.95	-28,738,539.95	-22,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,738,539.95	-6,738,539.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,000,000.00	-22,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	100,000,000.00				199,597,102.28			-	14,638,516.74	61,246,650.65	375,482,269.67

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

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(原名安吉永艺投资有限公司)、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10,000万元,股份总数10,000万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份5812.50万股,无限售条件的流通股份4187.50万股。

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。经营范围:家具及配件、办公用品制造、销售;五金配件加工、销售;自营进出口业务(详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。主要产品或提供的劳务:办公椅、按摩椅椅身及沙发、功能座椅配件等。

#### 2. 合并财务报表范围

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)、安吉永艺家具贸易有限公司(以下简称永艺贸易公司)、安吉永艺索菲家具有限公司(以下简称永艺索菲公司)、安吉永艺尚品家具有限公司(以下简称永艺尚品公司)、永艺国际(香港)有限公司(以下简称永艺香港公司)、莫克斯投资有限公司(以下简称莫克斯公司)和永艺椅业科技(浙江)有限公司八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

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。

### 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:

无

#### 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，本财务报表所载财务信息的会计期间为 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

## 3. 营业周期

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

### 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

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

不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

### 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资本公积。

## 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

### 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 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、使用自身数据做出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客

观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
 适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
 适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

### 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。

### 13. 划分为持有待售资产

不适用

### 14. 长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

##### (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。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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	3-10	9.00-32.33
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

不适用

## 16. 在建工程

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。

## 17. 借款费用

### 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。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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
管理软件	5

### (2). 内部研究开发支出会计政策

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。

## 19. 长期资产减值

对长期股权投资、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。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 20. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 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。

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

## 22. 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

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

## 23. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**(2)、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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**24. 递延所得税资产/递延所得税负债**

(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。

**25. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

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**

不适用

**26. 其他重要的会计政策和会计估计**

无

**27. 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

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

**28. 其他**

无

**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%【注】
消费税	应缴流转税税额	3%
营业税	应纳税营业额	5%
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	10%，25%
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】：按17%的税率计缴。公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，根据财政部、国家税务总局财税【2009】88号文，出口家具及家具配件退税率为15%。

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、安吉上工永艺五金制造有限公司、浙江永艺椅业有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、安吉永艺索菲有限公司	25%
永艺国际（香港）有限公司、莫克斯投资有限公司	按经营所在地区的规定税率
安吉永艺家具贸易有限公司	10%

**2. 税收优惠**

母公司2013年通过高新技术企业复审，资格有效期为3年(2013-2015年)，2013-2015年度按15%的税率计缴企业所得税。2016年母公司需重新进行高新技术企业认定，目前公司已报送高新技术企业认定申请材料，但根据谨慎性原则，2016年1-6月母公司按25%的税率计缴企业所得税。

**3. 其他**

无

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	124,195.92	121,712.09
银行存款	192,535,552.69	142,259,941.89
其他货币资金		800,000.00
合计	192,659,748.61	143,181,653.98
其中：存放在境外的款项总额	211,186.25	217,302.88

其他说明

无

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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	5,382,131.90	4,315,045.70
商业承兑票据		
合计	5,382,131.90	4,315,045.70

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

适用 不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

其他说明

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。

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,971,178.02	99.20	10,756,247.62	7.32	136,214,930.40	141,313,737.56	99.16	9,929,651.58	7.03	131,384,085.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,191,442.20	0.80	1,191,442.20	100.00		1,191,442.20	0.84	1,191,442.20	100.00	
合计	148,162,620.22	/	11,947,689.82	/	136,214,930.40	142,505,179.76	/	11,121,093.78	/	131,384,085.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	142,920,253.25	7,146,012.67	5%
1 至 2 年	64,518.51	6,451.85	10%
2 至 3 年	546,604.51	163,981.35	30%
3 年以上	3,439,801.75	3,439,801.75	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	146,971,178.02	10,756,247.62	7.32%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 826,596.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

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	34,345,898.35	23.37	1,717,294.92
客户二	24,387,324.12	16.59	1,219,366.21
客户三	22,352,741.15	15.21	1,117,637.06
客户四	7,036,733.49	4.79	351,836.67
客户五	6,279,103.64	4.27	313,955.18
小计	94,401,800.75	64.23	4,720,090.04



## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

无

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,063,043.86	100.00	5,261,684.02	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	25,063,043.86	100.00	5,261,684.02	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:

单位名称	期末数	占预付款项余额的比例 (%)
单位一	4,410,000.00	16.16
单位二	3,880,564.00	14.22
单位三	1,332,000.00	4.88
单位四	1,308,245.22	4.79
单位五	1,114,788.89	4.09
小计	12,045,598.11	44.15

**7、 应收利息**

√适用 □不适用

**(1). 应收利息分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	986,111.11	0
委托贷款		
债券投资		
合计	986,111.11	0

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**8、 应收股利**

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						6,337,307.88	76.47			6,337,307.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,027,492.92	93.41	327,326.73	16.14	1,700,166.19	1,950,130.22	23.53	542,785.84	27.83	1,407,344.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	143,100.60	6.59		/	143,100.60					
合计	2,170,593.52	/	327,326.73	/	1,843,266.79	8,287,438.10	/	542,785.84	/	7,744,652.26

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,488,697.65	74,434.89	5%
1 至 2 年	205,500.00	20,550.00	10%
2 至 3 年	144,219.18	43,265.75	30%
3 年以上	189,076.09	189,076.09	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,027,492.92	327,326.73	16.14%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：**

本期计提坏帐准备金额-215,459.11 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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
应收出口退税	143,100.60	6,337,307.88
押金保证金	1,547,360.00	800,350.00
应收暂付款	287,634.32	969,051.80
其他	192,498.60	180,728.42
合计	2,170,593.52	8,287,438.10

**(5). 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
浙江省安吉经济开发区管理委员会安吉经济开发区建设资金专户	土地保证金	1,000,000.00	1 年以内	46.07	50,000.00
安吉县管道燃气有限公司	押金	380,000.00	注 1	17.51	118,000.00
安吉县经济开发区管理委员会	押金	166,800.00	1 年以内	7.68	8,340.00
嘉瑞福(浙江)家具有限公司	押金	100,000.00	1-2 年	4.61	10,000.00
吴敏娟	备用金	68,800.00	1 年以内	3.17	3,440.00
合计	/	1,715,600.00	/	79.04	189,780.00

注 1: 其中账龄 1 年以内 200000 元, 1-2 年 80000 元, 3 年以上 100000 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

不适用

其他说明:

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,231,450.51	471,670.94	44,759,779.57	41,786,097.15	471,670.94	41,314,426.21
在产品	809,989.82	-	809,989.82	635,420.94		635,420.94
库存商品	59,291,576.99	195,911.88	59,095,665.11	62,012,231.51	308,181.96	61,704,049.55
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	105,333,017.32	667,582.82	104,665,434.50	104,433,749.60	779,852.90	103,653,896.70

## (2). 存货跌价准备

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	471,670.94					471,670.94
在产品						
库存商品	308,181.96	39,021.58		151,291.66		195,911.88
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	779,852.90	39,021.58		151,291.66		667,582.82

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	6,852,436.62	6,543,680.05
理财产品	60,000,000.00	150,000,000.00
合计	66,852,436.62	156,543,680.05

## 13、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	17,065,700.00		17,065,700.00	10,500,000.00		10,500,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	17,065,700.00		17,065,700.00	10,500,000.00	-	10,500,000.00
合计	17,065,700.00		17,065,700.00	10,500,000.00	-	10,500,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江安吉交银村镇银行股份有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					7	
SSEM GLOBAL CO., LTD		6,565,700.00		6,565,700.00					15	
合计	10,500,000.00	6,565,700.00		17,065,700.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

□适用 √不适用

## 17、投资性房地产

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	179,230,858.28	70,814,598.13	7,510,385.57	8,288,695.98	265,844,537.96
2. 本期增加金额	3,816,416.99	7,981,806.11	50,854.70	1,131,801.66	12,980,879.46
(1) 购置		2,052,344.37	50,854.70	1,131,801.66	3,235,000.73
(2) 在建工程转入	3,816,416.99	5,929,461.74			9,745,878.73
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		588,551.87		553,123.85	1,141,675.72
(1) 处置或报废		588,551.87		553,123.85	1,141,675.72
(2) 转投资性房产					
4. 期末余额	183,047,275.27	78,207,852.37	7,561,240.27	8,867,373.79	277,683,741.70
二、累计折旧					
1. 期初余额	46,499,102.39	26,207,348.36	6,102,435.92	5,244,263.39	84,053,150.06
2. 本期增加金额	4,476,646.40	3,100,008.92	99,696.18	841,130.27	8,517,481.77
(1) 计提	4,476,646.40	3,100,008.92	99,696.18	841,130.27	8,517,481.77
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	135,165.26	365,397.07		532,215.41	1,032,777.74
(1) 处置或报废	135,165.26	365,397.07		532,215.41	1,032,777.74
4. 期末余额	50,840,583.53	28,941,960.21	6,202,132.10	5,553,178.25	91,537,854.09
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 转投资性房产					
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	132,206,691.74	49,265,892.16	1,359,108.17	3,314,195.54	186,145,887.61
2. 期初账面价值	132,732,848.58	44,606,157.08	1,407,949.65	3,044,432.59	181,791,387.90

## (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



## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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 110 万套办公椅生产线技术改造项 目	25,872,957.16		25,872,957.16	17,642,634.60		17,642,634.60
年产 30 万套中高档家具生产线技术改 造项目	10,134,305.93		10,134,305.93	4,740,000.00		4,740,000.00
零星工程	173,846.16		173,846.16	99,641.03		99,641.03
研发检测中心建设 项目	43,400.00		43,400.00	43,400.00		43,400.00
合计	36,224,509.25		36,224,509.25	22,525,675.63		22,525,675.63

## (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 110 万套办公椅生产线技术改造项目	16,592 万	17,642,634.60	17,468,370.51	9,238,047.95		25,872,957.16	63.73					募集资金
年产 30 万套中高档家具生产线技术改造项目	2,200 万	4,740,000.00	5,394,305.93			10,134,305.93	24.52					自筹
研发检测中心建设项目	2,800 万	43,400.00	507,830.78	507,830.78		43,400.00	4.96					募集资金
合计	21,592 万	22,426,034.60	23,370,507.22	9,745,878.73		36,050,663.09	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

**20、工程物资**

□适用 √不适用

**21、固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	15,252,899.50			1,123,438.78	16,376,338.28
2. 本期增加金额	3,402,026.78				3,402,026.78
(1) 购置	3,402,026.78				3,402,026.78
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	18,654,926.28			1,123,438.78	19,778,365.06
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,389,902.64			791,415.22	3,181,317.86
2. 本期增加金额	269,414.67			49,245.72	318,660.39
(1) 计提	269,414.67			49,245.72	318,660.39
3. 本期减少金额				0	
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产				0	
4. 期末余额	2,659,317.31			840,660.94	3,499,978.25
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	15,995,608.97			282,777.84	16,278,386.81
2. 期初账面价值	12,862,996.86			332,023.56	13,195,020.42

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

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

27、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	3,430,674.44	1,200,694.84	848,090.73		3,783,278.55
合计	3,430,674.44	1,200,694.84	848,090.73		3,783,278.55

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,615,272.64	3,153,024.27	11,900,946.68	2,291,030.41
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
衍生金融工具的公允价值变动	3,497,350.00	874,337.50		
递延收益	1,110,000.04	277,500.01	1,184,000.02	177,600.00
附条件的暂收政府补助	3,368,300.00	842,075.00	3,368,300.00	505,245.00
合计	20,590,922.68	5,146,936.78	16,453,246.70	2,973,875.41

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (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

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期资产认建款	13,000,000.00	13,000,000.00
合计	13,000,000.00	13,000,000.00

## 30、短期借款

适用 不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	3,497,350.00	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	3,497,350.00	
其他		
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		
合计	3,497,350.00	

## 32、衍生金融负债

适用 不适用

## 33、应付票据

适用 不适用

## 34、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	189,819,366.70	180,846,819.69
费用类款项	893,656.30	787,478.70
工程、设备款	1,634,719.97	6,653,858.00
合计	192,347,742.97	188,288,156.39

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

## 35、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	5,018,095.30	9,877,404.59
合计	5,018,095.30	9,877,404.59

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

## 36、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	23,445,490.85	74,056,511.76	84,298,655.65	13,203,346.96
二、离职后福利-设定提存计划	1,536,198.63	9,636,621.71	9,434,750.68	1,738,069.66
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,981,689.48	83,693,133.47	93,733,406.33	14,941,416.62

## (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	22,350,421.12	65,185,567.46	75,467,043.67	12,068,944.91
二、职工福利费		3,060,431.65	3,060,431.65	
三、社会保险费	585,126.19	2,963,957.29	3,001,722.39	547,361.09
其中：医疗保险费	387,747.49	1,974,298.95	2,004,768.84	357,277.60
工伤保险费	131,585.93	663,730.42	664,635.69	130,680.66
生育保险费	65,792.77	325,927.92	332,317.86	59,402.83
四、住房公积金	246,063.00	1,542,844.00	1,497,284.00	291,623.00
五、工会经费和职工教育经费	263,880.54	1,303,711.36	1,272,173.94	295,417.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	23,445,490.85	74,056,511.76	84,298,655.65	13,203,346.96
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (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	1,385,443.36	9,125,979.44	8,848,052.68	1,663,370.12
2、失业保险费	150,755.27	510,642.27	586,698.00	74,699.54
3、企业年金缴费				
合计	1,536,198.63	9,636,621.71	9,434,750.68	1,738,069.66

## 37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,691,781.27	2,484,765.90
消费税		
营业税		
企业所得税	7,076,133.66	
个人所得税	72,883.18	
城市维护建设税	294,467.39	353,206.31
地方水利建设基金	82,375.87	119,818.92
土地使用税	100,462.18	
房产税	280,898.79	9,945.33
残疾人保障金	183,859.96	197,381.55
印花税	37,732.27	35,528.25
代扣代缴个人所得税	96,577.50	168,949.54
教育费附加	176,678.44	211,923.80
地方教育附加	117,788.95	141,282.51
合计	10,211,639.46	3,722,802.11

## 38、应付利息

□适用 √不适用

## 39、应付股利

□适用 √不适用

## 40、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算未支付的经营费用	14,328,868.81	11,412,989.74
押金及保证金	1,790,517.67	4,022,000.00
应付暂收款	5,423,912.02	3,453,755.46
其他	544,226.21	172,774.71

合计	22,087,524.71	19,061,519.91
----	---------------	---------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

## 41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 42、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## 43、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

## 44、长期借款

□适用 √不适用

## 45、应付债券

□适用 √不适用

## 46、长期应付款

□适用 √不适用

## 47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 48、专项应付款

□适用 √不适用

## 49、预计负债

□适用 √不适用

## 50、递延收益

√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	1,184,000.02		73,999.98	1,110,000.04	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	1,184,000.02		73,999.98	1,110,000.04	/

涉及政府补助的项目：

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	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	1,184,000.02		73,999.98		1,110,000.04	与资产相关
合计	1,184,000.02		73,999.98		1,110,000.04	/

**51、股本**

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	100,000,000.00						100,000,000.00

**52、其他权益工具**适用 不适用**53、资本公积**

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)	202,728,477.37	0	0	202,728,477.37
其他资本公积	150,000.00	0	0	150,000.00
合计	202,878,477.37	0	0	202,878,477.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**54、库存股**适用 不适用**55、其他综合收益**适用 不适用**56、专项储备**适用 不适用**57、盈余公积**

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	14,638,516.74	0	0	14,638,516.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,638,516.74	0	0	14,638,516.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**58、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	234,868,765.88	172,407,859.11
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	234,868,765.88	172,407,859.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,712,273.70	46,693,065.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,000,000.00	22,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	241,581,039.58	197,100,924.76

调整期初未分配利润明细：

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

**59、营业收入和营业成本**

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	607,662,990.78	482,462,384.15	566,945,543.72	454,367,468.86
其他业务	2,376,014.44	848,981.69	1,597,234.76	687,949.94
合计	610,039,005.22	483,311,365.84	568,542,778.48	455,055,418.80

**60、营业税金及附加**

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		187,400.80
城市维护建设税	1,710,800.76	928,006.40
教育费附加	1,026,451.06	556,803.85
资源税	132,878.14	
地方教育附加	664,092.39	371,202.55
房产税	511,899.07	225,048.96
合计	4,046,121.42	2,268,462.56

**61、销售费用**

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	15,111,210.41	12,653,909.91
市场推广宣传费	1,219,856.58	7,645,615.15
销售业务费	3,055,906.27	1,094,128.93
其他	552,999.92	204,297.37
合计	19,939,973.18	21,597,951.36

**62、管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,703,330.53	16,697,389.96
办公经费	3,313,109.65	2,555,503.79
折旧与摊销	1,681,687.53	1,498,013.57
研发费	13,983,020.40	13,007,052.14
业务招待费	995,900.70	828,588.62
税费	1,582,640.35	1,426,561.22
中介费	2,428,206.71	947,005.09
保险费	381,759.81	431,048.20
差旅费	819,119.65	807,267.16
其他	511,889.91	619,452.51
合计	43,400,665.24	38,817,882.26

**63、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	290,590.25	283,256.68
减：利息收入	-1,243,548.45	-739,641.41
汇兑净损益	-4,126,991.85	-4,834,466.07
其他	240,648.24	211,347.37
合计	-4,839,301.81	-5,079,503.43

**64、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	611,136.93	1,366,858.55
二、存货跌价损失	39,021.58	210,766.76
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	650,158.51	1,577,625.31

**65、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		6,134,906.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		6,134,906.80
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-3,497,350.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-3,497,350.00	6,134,906.80

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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	1,018,014.38	-3,574,979.05
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,018,014.38	-3,574,979.05

**67、营业外收入**

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	99,809.58	38,833.76	99,809.58
其中：固定资产处置利得	99,809.58	38,833.76	99,809.58
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	14,285,877.08	265,000.00	14,285,877.08
合计	14,385,686.66	303,833.76	14,385,686.66

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
房产税补助	584,877.43		与收益相关
土地使用税补助	2,240,376.00		与收益相关
经济发展奖励	10,491,100.00		与收益相关
2015 年度人才目标考核奖励	10,000.00		与收益相关
院士工作站奖励	100,000.00		与收益相关
2015 年度引进人才及培养费	24,000.00		与收益相关
2015 稳岗补贴	161,523.67		与收益相关
科技经费补助	100,000.00		与收益相关
休闲产业促进会补助	500,000.00		与收益相关
年产 110 万套办公椅生产线技术改造项目补助	73,999.98	74,000.00	与资产相关
2014 年国际级引智项目（国家核拨）		45,000.00	与收益相关
2015 年国际级引智项目（地方配套）		20,000.00	与收益相关
博士后研究人员进站生活津贴		30,000.00	与收益相关
博士后科研工作站建站补助		50,000.00	与收益相关
2014 年度规模企业考核先进奖励		20,000.00	与收益相关
2014 年度安全生产先进企业		3,000.00	与收益相关
2014 年度引进人才补贴		23,000.00	与收益相关
合计	14,285,877.08	265,000.00	/

## 68、营业外支出

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	143,886.25	3,700.26	143,886.25
其中：固定资产处置损失	143,886.25	3,700.26	143,886.25
无形资产处置损失	0		0
债务重组损失	0		0
非货币性资产交换损失	0		0
对外捐赠	27,762.95	19,280.21	27,762.95
地方水利建设基金	549,806.55	597,109.09	0
其他	0	106.25	0
合计	721,455.75	620,195.81	171,649.20

## 69、所得税费用

## (1) 所得税费用表

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	20,175,705.80	11,641,473.65
递延所得税费用	-2,173,061.37	-1,786,031.98
合计	18,002,644.43	9,855,441.67

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	74,714,918.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,678,729.53
子公司适用不同税率的影响	-21,375.12
调整以前期间所得税的影响	-1,139,436.27
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	104,479.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	380,247.14
所得税费用	18,002,644.43

## 70、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到(收回)非关联方往来款		
收到与收益相关的政府补助	11,386,623.67	191,000
收回不符合现金及现金等价物定义的票据保证金或远期结汇保证金		0
收到代收代付款项	530,324.00	216,971.74
收到押金及保证金	808,646.67	0
收回员工借款及备用金	701,659.78	250,851.27
其他	335,614.67	768,878.71
合计	13,762,868.79	1,427,701.72

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:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付员工借款及备用金	698,327.12	760,764.54
支付代收代付款项	0.00	202,467.29
支付押金及保证金	2,761,600.00	63,384.06
支付不符合现金及现金等价物定义的票据保证金或融资保证金		
付现的销售类费用	20,703,257.27	17,683,981.06
付现的管理类费用	15,028,595.15	7,124,209.70
付现的银行手续费等	240,648.24	459,617.26
其他	1,720,810.72	12,259.32
合计	41,153,238.50	26,306,683.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公开发行股票中介机构费用		7,500,000
信息披露费		3,020,000
发行手续费		593,800
合计		11,113,800

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 71、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	56,712,273.70	46,693,065.65
加：资产减值准备	650,158.51	1,577,625.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,517,481.77	6,262,261.61
无形资产摊销	318,660.39	171,630.02
长期待摊费用摊销	848,090.73	1,961,278.52
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）	44,076.67	-35,133.50
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）	3,497,350.00	-6,134,906.80
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,126,991.85	-4,404,829.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,018,014.38	3,574,979.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,173,061.37	531,931.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		36,675.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,011,537.80	1,875,722.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,417,514.34	-2,731,291.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,059,586.58	4,362,521.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,900,558.61	53,741,528.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	192,659,748.61	165,008,499.67
减：现金的期初余额	142,381,653.98	67,557,475.75
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	50,278,094.63	97,451,023.92

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	192,659,748.61	142,381,653.98
其中：库存现金	124,195.92	121,712.09
可随时用于支付的银行存款	192,535,552.69	142,259,941.89
可随时用于支付的其他货币资金		
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	192,659,748.61	142,381,653.98
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：

无

## 72、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：

无

## 73、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		
应收票据		
存货		
固定资产	44,730,662.81	设定抵押权[注]
无形资产	7,896,808.68	设定抵押权[注]
合计	52,627,471.49	/

其他说明：

注：截至 2016 年 6 月 30 日，该抵押权下无借款。

## 74、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

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	3,408,933.00	6.6312	22,605,316.51



欧元	2,022.57	7.7350	15,644.58
港币	42,646.36	0.8547	36,448.56
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	15,711,921.93	6.6312	104,188,896.70
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	371,484.86	6.6312	2,463,390.40

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
永艺国际(香港)有限公司	香港	人民币	经营地通用货币
莫克斯投资有限公司	香港	人民币	经营地通用货币

## 75、套期

适用  不适用

## 76、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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：

本期本公司出资 700 万元，新设子公司永艺椅业科技（浙江）有限公司，本公司持股比例为 70%。

**6、 其他**

无

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益**

适用 不适用

**(1). 企业集团的构成**

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	
浙江永艺椅业有限公司	湖州安吉	湖州安吉	生产制造	75	25	设立
安吉上工永艺五金制造有限公司	湖州安吉	湖州安吉	生产制造	65	35	设立
安吉永艺家具贸易有限公司	湖州安吉	湖州安吉	商品流通	100		设立
安吉永艺索菲家具有限公司	湖州安吉	湖州安吉	生产制造	100		非同一控制下企业合并
安吉永艺尚品家具有限公司	湖州安吉	湖州安吉	生产制造	100		设立
永艺国际(香港)有限公司	香港	香港	商品流通	100		设立
莫克斯投资有限公司	香港	香港	投资管理		100	同一控制下企业合并
永艺椅业科技(浙江)有限公司	湖州安吉	湖州安吉	商品流通	70		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注 1]：公司直接持有永艺椅业 75%的股权，通过子公司莫克斯公司持有永艺椅业 25%的股权，因此公司享有永艺椅业 100%表决权。

[注 2]：公司直接持有上工永艺 65%的股权，通过子公司莫克斯持有上工永艺 35%的股权，因此公司享有上工永艺 100%表决权。

[注 3]：公司通过子公司永艺香港持有莫克斯 100%的股权，因此公司享有莫克斯 100%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

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
永艺椅业科技（浙江）有限公司	30%			3,000,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：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
永艺椅业科技（浙江）有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00									
合计	10,000,000.00		10,000,000.00									

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
永艺椅业科技（浙江）有限公司	0	0	0	0				
合计	0	0	0	0				

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:

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:

不适用

其他说明:

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

不适用

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(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) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	3,497,350.00			3,497,350.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	3,497,350.00			3,497,350.00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

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**

不适用

**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**

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**

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**

不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

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**

不适用

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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 (%)
永艺投资	浙江安吉	实业投资	5000 万元	43.65	50.82

**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安吉永艺投资有限公司，安吉永艺投资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；安吉永艺投资有限公司直接持有本公司 31.13%的股权，安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司持有本公司 19.69%的股权，因此，安吉永艺投资有限公司通过安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司间接持有本公司 12.52%的股权；此外，张加勇直接持有本公司 7.31%的股权。综上，张加勇夫妇合计持有本公司 50.96%的股权，合计控制表决权比例为 58.13%，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尚巍巍夫妇

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在其他主体中的权益只说明。

**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

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

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

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

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	72.88	63.61

## 6、关联方应收应付款项

适用 不适用

## 7、关联方承诺

不适用

## 8、其他

无

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 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

不适用

## 5、 其他

无

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 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

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、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

适用 不适用

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部,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。



本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	办公椅	按摩椅椅身及沙发	功能座椅配件	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	384,190,951.64	194,816,655.07	32,736,482.30	37,693,021.61	41,774,119.84	607,662,990.78
主营业务成本	313,703,609.35	159,232,227.82	25,794,160.34	27,030,371.74	43,297,985.10	482,462,384.15
资产总额	512,575,741.92	260,106,430.76	38,020,546.93	609,083.18		811,311,802.79
负债总额	157,449,863.49	79,897,893.45	11,678,917.74	187,094.42		249,213,769.10
项 目	境内		境外		分部间抵消	合计
主营业务收入	164,266,112.37		443,396,878.41			607,662,990.78
主营业务成本	134,650,202.06		347,812,182.09			482,462,384.15
资产总额	219,317,348.24		591,994,454.55			811,311,802.79
负债总额	67,368,553.99		181,845,215.11			249,213,769.10

(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，应说明原因不适用

## (4). 其他说明：

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	112,820,784.54	100.00	6,465,052.90	5.73	106,355,731.64	111,419,460.74	100.00	6,370,391.71	5.72	105,049,069.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	112,820,784.54	/	6,465,052.90	/	106,355,731.64	111,419,460.74	/	6,370,391.71	/	105,049,069.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	109,195,205.43	5,459,760.27	5%
1 至 2 年	42,960.45	4,296.05	10%
2 至 3 年	279,238.50	83,771.55	30%
3 年以上	917,225.03	917,225.03	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	110,434,629.41	6,465,052.90	5.85%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按合并范围内关联往来计提坏账准备的应收账款

关联单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来	2,386,155.13		
小计	2,386,155.13		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 94,661.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

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	34,345,898.35	30.44	1,717,294.92
客户二	24,387,324.12	21.62	1,219,366.21
客户三	7,036,733.49	6.24	351,836.67
客户四	6,279,103.64	5.57	313,955.18
客户五	5,790,739.56	5.13	289,536.98
小计	77,839,799.16	68.99	3,891,989.96

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

无

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						5,813,932.59	50.74			5,813,932.59
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,968,541.69	100.00	301,527.37	0.49	61,667,014.32	5,644,391.57	49.26	295,321.66	5.23	5,349,069.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	61,968,541.69	/	301,527.37	/	61,667,014.32	11,458,324.16	/	295,321.66	/	11,163,002.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,243,710.63	62,185.53	5%
1 至 2 年	205,000.00	20,500.00	10%
2 至 3 年	144,219.18	43,265.75	30%
3 年以上	175,576.09	175,576.09	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,768,505.90	301,527.37	17.05%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合中，按合并范围内关联往来计提坏账准备的其他应收款

关联单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来	60,200,035.79		
小计	60,200,035.79		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,205.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
应收出口退税		5,813,932.59
往来款	60,200,035.79	4,000,000.00
押金保证金	1,380,000.00	549,805.00
应收暂付款	202,894.00	951,051.80
其他	185,611.90	143,534.77

合计	61,968,541.69	11,458,324.16
----	---------------	---------------

## (5). 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
浙江永艺椅业有限公司	往来款	49,699,283.39	1年以内	80.20	0
安吉永艺索菲家具有限公司	往来款	10,500,000.00	1年以内	16.94	0
浙江省安吉经济开发区管理委员会安吉经济开发园区建设资金专户	土地保证金	1,000,000.00	1年以内	1.61	50,000.00
安吉县管道燃气有限公司	押金	380,000.00	注1	0.61	118,000.00
嘉瑞福(浙江)家具有限公司	押金	100,000.00	1-2年	0.16	10,000.00
合计	/	61,679,283.39	/	99.52	178,000.00

注1:其中账龄1年以内200000元,1-2年80000元,3年以上100000元。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

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	79,675,466.24		79,675,466.24	66,875,466.24		66,875,466.24
对联营、合营企业投资						
合计	79,675,466.24		79,675,466.24	66,875,466.24		66,875,466.24

## (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

浙江永艺椅业有限公司	29,790,029.74		29,790,029.74	
安吉上工永艺五金制造有限公司	2,085,436.50		2,085,436.50	
安吉永艺家具贸易有限公司	500,000.00		500,000.00	
永艺国际(香港)有限公司	21,000,000.00		21,000,000.00	
安吉永艺尚品家具有限公司	1,500,000.00	5,800,000.00	7,300,000.00	
安吉永艺索菲家具有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00	
永艺椅业科技(浙江)有限公司		7,000,000.00	7,000,000.00	
合计	66,875,466.24	12,800,000.00	79,675,466.24	

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

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	446,229,545.25	360,901,332.18	384,681,597.97	312,041,056.25
其他业务	1,879,942.52	689,366.07	638,877.08	376,638.23
合计	448,109,487.77	361,590,698.25	385,320,475.05	312,417,694.48

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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	1,018,014.38	-3,546,822.25
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,018,014.38	-3,546,822.25

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-44,076.67	
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）	14,285,877.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,479,335.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,762.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,139,436.27	
所得税影响额	-3,232,416.00	
少数股东权益影响额		
合计	9,697,248.01	

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。

## 2、 净资产收益率及每股收益

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	9.91	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.21	0.47	0.47

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□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：2016 年 8 月 24 日