

公司代码：603600

公司简称：永艺股份

永艺家具股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 2,813,575,732.38 | 1,905,954,127.40 | 47.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,380,824,484.31 | 1,235,749,558.05 | 11.74 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,254,306.70 | 225,887,014.53 | -3.38 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,322,560,297.56 | 1,771,538,078.65 | 31.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 207,172,776.28 | 143,262,400.45 | 44.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 183,752,117.50 | 123,504,139.88 | 48.78 |

| | | | |
|----------------|-------|-------|--------------|
| 润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 15.80 | 11.76 | 增加 4.04 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.69 | 0.48 | 43.75 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.69 | 0.47 | 46.81 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -38,684.67 | -44,145.26 | |
| 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 | 6,970,632.77 | 19,387,018.17 | |
| 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 | 9,394,931.74 | 9,092,310.14 | |
| 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 | -38,561.50 | -410,194.83 | |
| 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(税后) | -13,050.27 | -35,256.01 | |
| 所得税影响额 | -2,769,037.35 | -4,661,151.08 | |
| 合计 | 13,506,230.72 | 23,420,658.78 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、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

| 股东总数(户) | | | | | | 9,793 |
|----------------------------------|------------|-----------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 永艺控股有限公司 | 77,812,500 | 25.72 | 0 | 质押 | 32,000,000 | 境内非国有法人 |
| 安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司 | 49,218,750 | 16.27 | 0 | 质押 | 21,000,000 | 境内非国有法人 |
| 阮正富 | 25,603,450 | 8.46 | 0 | 质押 | 3,250,000 | 境内自然人 |
| 张加勇 | 21,358,147 | 7.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | 12,695,349 | 4.2 | 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 | 10,249,524 | 3.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 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 | 9,977,857 | 3.3 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金 | 8,445,672 | 2.79 | 0 | 无 | 0 | 未知 |

| 中信期货—光大信托·浦汇集合资金信托计划—中信期货价值精粹1号单一资产管理计划 | 7,453,884 | 2.46 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
|---|--|---------|------------|---|---|----|
| 王继东 | 6,510,968 | 2.15 | 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 | 12,695,349 | 人民币普通股 | 12,695,349 | | | |
| 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 | 10,249,524 | 人民币普通股 | 10,249,524 | | | |
| 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 | 9,977,857 | 人民币普通股 | 9,977,857 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金 | 8,445,672 | 人民币普通股 | 8,445,672 | | | |
| 中信期货—光大信托·浦汇集合资金信托计划—中信期货价值精粹1号单一资产管理计划 | 7,453,884 | 人民币普通股 | 7,453,884 | | | |
| 王继东 | 6,510,968 | 人民币普通股 | 6,510,968 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张加勇持有永艺控股60%股权、其妻子尚巍巍持有永艺控股40%股权；永艺控股持有尚诚永盛63.5714%的股权；阮正富持有尚诚永盛21.1904%的股权。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 合并资产负债表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 上年期末数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 货币资金 | 460,553,071.71 | 253,236,948.65 | 81.87 | 主要系理财产品收回及结算贷款备付金增加所致 |
| 交易性金融资产 | 98,749,250.00 | 195,890,020.27 | -49.59 | 主要系理财赎回所致 |
| 应收账款 | 635,586,308.44 | 392,459,274.77 | 61.95 | 主要系本期第三季度销售额大幅增加导致应收款增加所致 |
| 预付款项 | 69,555,495.29 | 25,614,249.33 | 171.55 | 主要系预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 11,860,281.48 | 65,130,901.00 | -81.79 | 主要系股权收购相关的押金保证金收回所致 |
| 存货 | 520,916,115.33 | 292,223,205.92 | 78.26 | 主要系公司销售大幅增加,库存相应增加所致 |
| 其他流动资产 | 93,144,018.01 | 24,971,967.54 | 272.99 | 主要系保本型理财产品、待抵扣增值税进项税额增加所致 |
| 在建工程 | 146,826,738.42 | 54,990,552.97 | 167.00 | 主要系越南二期生产基地建设投入增加所致 |
| 无形资产 | 184,866,695.54 | 75,670,075.36 | 144.31 | 主要系收购子公司,使土地使用权增加所致 |
| 商誉 | 5,055,070.20 | | 100.00 | 主要系收购子公司所致 |
| 短期借款 | 303,560,470.83 | 60,622,833.33 | 400.74 | 主要系短期银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 201,284,713.97 | 47,623,044.82 | 322.66 | 主要系以票据结算的应付款增加所致 |
| 应付账款 | 739,159,804.22 | 440,127,965.26 | 67.94 | 主要系销售增长导致应付材料款增加所致 |
| 预收款项 | | 8,806,292.54 | -100.00 | 主要系本年根据新收入准则重分类至合同负债及预收销售款增加所致 |
| 合同负债 | 25,834,018.01 | | 100.00 | 主要系本年根据新收入准则重分类至合同负债及预收销售款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 72,346,938.68 | 55,042,605.36 | 31.44 | 主要系生产规模增长较大,应付职工薪酬相应增加所致 |
| 应交税费 | 21,033,629.52 | 7,453,192.23 | 182.21 | 主要系应交所得税、增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 43,471,638.06 | 31,009,577.42 | 40.19 | 主要系已结算未支付的经营费用增加所致 |

3.1.2 合并利润表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

2020年第三季度报告

| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|------------|------------------|------------------|---------|------------------------|
| 营业收入 | 2,322,560,297.56 | 1,771,538,078.65 | 31.10 | 主要系本期销售订单增加所致 |
| 销售费用 | 123,536,982.58 | 68,735,133.21 | 79.73 | 主要系跨境电商业务增长,对应销售费用增长所致 |
| 财务费用 | 41,194,212.33 | -14,200,035.87 | 390.10 | 主要系汇兑损失及利息支出增加所致 |
| 投资收益 | 4,733,080.41 | 7,633,629.70 | -38.00 | 主要系本期理财投资收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 4,359,229.73 | -4,020,200.00 | 208.43 | 主要系本期远期结售汇业务公允价值同比增加所致 |
| 信用减值损失 | -9,825,687.62 | 2,330,424.22 | -521.63 | 主要系本期应收款增加额同比增加所致 |
| 资产减值损失 | -2,087,851.76 | -408,628.26 | -410.94 | 主要系本期存货增加所致 |
| 营业外支出 | 412,375.53 | 223,784.55 | 84.27 | 主要系本期捐赠支出增加所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,814,350.13 | -217,410.12 | -734.53 | 主要系本期外币财务报表折算差异同比减少所致 |

3.1.3 合并现金流量表项目变动说明

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 支付的各项税费 | 63,076,153.87 | 33,302,748.41 | 89.40 | 主要系本期缴纳的企业所得税、增值税同比增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 223,738,278.33 | 132,747,944.15 | 68.54 | 主要系本期支付的承兑汇票保证金、销售费用同比增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,733,080.41 | 7,633,629.70 | -38.00 | 主要系本期理财的投资收益减少所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 56,808,150.00 | 7,157,457.43 | 693.69 | 主要系股权收购相关的押金保证金收回所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,308,799.77 | 122,686,439.59 | 81.20 | 主要系越南二期生产基地建设投入增加所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 134,190,280.52 | | 100.00 | 主要系收购子公司所致 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 2,768,400.00 | | 100.00 | 主要系少数股东投入资本所致 |
| 取得借款收到的现金 | 477,650,595.40 | 171,000,000.00 | 179.33 | 主要系本期银行短期借款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | | 100.00 | 主要系收回本期分红支付的保证金所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,650,595.40 | 112,276,081.69 | 108.99 | 主要系本期偿还短期借款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,250,976.51 | 128,642,516.88 | -44.61 | 主要系本期分红减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | | 100.00 | 主要系支付本期分红的保证金所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,919,510.80 | 4,210,140.23 | -288.11 | 主要系汇率变动所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-------------|
| 公司名称 | 永艺家具股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张加勇 |
| 日期 | 2020年10月30日 |