公司代码:603600　　公司简称:永艺股份

浙江永艺家具股份有限公司

2014 年度报告摘要

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	阮正富
电话	0572-5137669
传真	0572-5136689
电子信箱	ue-ir@uechairs.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	500,286,235.32	425,483,024.28	425,483,024.28	17.58	390,149,402.95	390,149,402.95
归属于上市公司股东的净资产	259,326,313.27	233,480,852.12	233,480,852.12	11.07	194,284,454.28	194,284,454.28

	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	62,983,996.58	80,579,123.06	80,579,123.06	-21.84	47,763,717.53	47,763,717.53
营业收入	959,851,585.88	897,177,782.30	897,177,782.30	6.99	723,200,408.87	723,200,408.87
归属于上市公司股东的净利润	54,345,461.15	59,196,397.84	59,196,397.84	-8.19	57,662,793.38	57,662,793.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,015,761.50	44,739,703.51	46,974,216.19	31.91	50,853,357.41	52,234,771.09
加权平均净资产收益率(%)	22.46	27.89	27.89	减少5.43个百分点	34.85	34.85
基本每股收益(元/股)	0.72	0.79	0.79	-8.86	0.77	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.79	0.79	-8.86	0.77	0.77

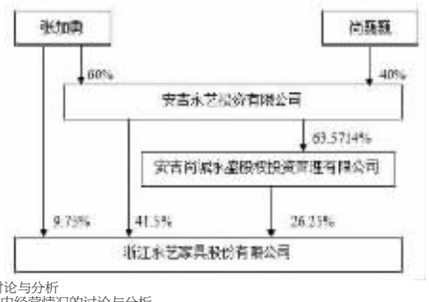
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	8
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	8,373
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持股数量	持有有限售条件的股份数量	
安吉永艺投资有限公司	境内非国有法人	41.50	31,125,000	31,125,000	31,125,000	无
安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司	境内非国有法人	26.25	19,687,500	19,687,500	19,687,500	无
阮正富	境内自然人	13.50	10,125,000	10,125,000	10,125,000	无
张加勇	境内自然人	9.75	7,312,500	7,312,500	7,312,500	无
何烽	境内自然人	3.50	2,625,000	2,625,000	2,625,000	无
黄卫书	境内自然人	3.00	2,250,000	2,250,000	2,250,000	无
浙江蓝山投资管理有限公司	境内非国有法人	1.50	1,125,000	1,125,000	1,125,000	无
张茂	境内自然人	1.00	750,000	750,000	750,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东之间的关联关系为:张加勇持有永艺投资60%股权、其妻子尚巍巍持有永艺投资40%股权;永艺投资持有尚诚永盛63.5714%的股权;阮正富持有尚诚永盛21.1904%的股权。					

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况的讨论与分析

公司所属行业为家具制造业,以座椅制造为主。是一家专业研发、生产和销售健康坐具的国家高新技术企业,产品主要涉及办公椅、按摩椅椅身、沙发及功能座椅配件,是目前国内最大的坐具提供商之一。

2014年,公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,各董事勤勉、尽责,忠实履行职务。为公司依法治理、规范运作、科学决策作了大量富有成效的工作。

当前,国际、国内经济增长趋缓,欧洲、日本等经济体增长乏力。国内经济处于重要的变革、调整期,经济面临下行压力。同时行业整合、产业升级趋势明显,行业内的大企业正在加快新形势下的发展步伐,我们面临的经营环境和竞争状况比过去更复杂、更多变。

2014年,公司在董事会领导下,紧紧围绕年度经营目标,坚持主业为核心,重研发、重品质、重管理、重服务,积极抢占市场新机遇。在技术研发方面,公司整合内部研发资源,继续加大技术创新力度,建立省级“永艺健康坐具企业研究院”及院士工作站、博士后工作站。2014年公司获得发明专利2项,实用新型专利33项,进一步确立了公司在椅业行业的优势地位。在市场营销方面,加强健全市场体系,建立多渠道发展格局。继续扩大在合约市场的份额,推进国内市场及电商业务的发展。在成本、品质、生产效率方面,实施全员改善计划,提高产供销环节的协同效应;推动精益化生产改造,推进“机器换人”,提高全员劳动生产率。

2014年12月,公司首次公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会审核通过,并于2015年1月23日在上海证券交易所成功上市。永艺股份从此有了一个新的平台、新的起点。

2014年公司实现营业收入95,985.16 万元,同比增长6.99%;实现营业利润6,213.30万元,同比减少6.86%;归属于母公司股东的净利润5,434.55 万元,同比减少8.19%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,901.58万元, 同比增长31.91%。经营性净现金流量6,298.40 万元; 基本每股收益0.72元;净资产收益率22.46%。

截至2014年末,归属于母公司净资产合计25,932.63万元。在2014年经济形势趋紧的情况下,仍取得了较好的经营业绩,为公司2015年及今后相当时期内的持续、快速、健康发展构筑了良好的基础。

3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	959,851,585.88	897,177,782.30	6.99
营业成本	778,512,507.50	735,971,149.32	5.78
销售费用	30,112,858.09	27,862,363.51	8.08
管理费用	68,715,630.43	58,159,032.72	18.15
财务费用	1,497,808.05	9,056,646.14	-83.46
经营活动产生的现金流量净额	62,983,996.58	80,579,123.06	-21.84
投资活动产生的现金流量净额	-26,799,304.50	-25,051,099.37	-6.98
筹资活动产生的现金流量净额	-16,380,478.39	-46,823,312.48	65.02
研发支出	24,312,014.00	21,861,083.83	11.21

3.3现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	增长比例(%)
经营活动现金流入小计	1,048,572,303.05	1,008,448,686.62	3.98
经营活动现金流出小计	985,588,306.47	927,869,563.56	6.22
经营活动产生的现金流量净额	62,983,996.58	80,579,123.06	-21.84
投资活动现金流入小计	3,101,567.95	3,487,877.01	-11.08
投资活动现金流出小计	29,900,872.45	28,538,976.38	4.77
投资活动产生的现金流量净额	-26,799,304.50	-25,051,099.37	-6.98
筹资活动现金流入小计	102,466,690.00	77,453,550.00	32.29
筹资活动现金流出小计	118,847,168.39	124,276,862.48	-4.37
筹资活动产生的现金流量净额	-16,380,478.39	-46,823,312.48	65.02

1、筹资活动现金流入小计比上年同期增长32.29%,主要系短期借款增加所致;

2、筹资活动产生的现金流量净额(净支出)比上年同期减少65.02%,主要是短期借款增加所致。

3.4 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
流动资产:						
货币资金	67,557,475.75	13.50	46,764,263.31	10.99	44.46	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			6,563,100.00	1.54	-100.00	(2)
应收票据	1,971,303.70	0.39	2,269,387.70	0.53	-13.13	?
应收账款	97,038,069.31	19.40	69,668,368.24	16.37	39.29	(3)
预付款项	9,545,583.76	1.91	5,321,787.82	1.25	79.37	(4)
其他应收款	9,162,421.21	1.83	2,989,969.26	0.70	206.44	(5)
存货	102,342,068.48	20.46	87,724,324.33	20.62	16.66	?
其他流动资产	10,576,148.78	2.11	7,793,012.64	1.83	35.71	(6)
可供出售金融资产	10,500,000.00	2.10	10,500,000.00	2.47	0	?
固定资产	174,113,207.61	34.80	168,412,729.90	39.58	3.38	?
在建工程	335,752.14	0.07	1,185,681.23	0.28	-71.68	(7)
无形资产	10,875,951.78	2.17	10,744,268.77	2.53	1.23	?
长期待摊费用	3,109,749.53	0.62	4,404,328.28	1.04	-29.39	?
递延所得税资产	3,158,503.27	0.63	1,141,802.80	0.27	176.62	(8)
短期借款	45,000,000.00	8.99	30,487,210.00	7.17	47.60	(9)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,890,406.80	1.18				(10)
应付票据			1,438,511.45	0.34	-100.00	(11)
应付账款	149,676,029.96	29.92	129,661,095.94	30.47	15.44	?
预收款项	3,302,730.16	0.66	4,677,567.07	1.10	-29.39	?
应付职工薪酬	22,734,342.21	4.54	15,220,284.87	3.58	49.37	(12)
应交税费	4,145,829.20	0.83	4,503,959.84	1.06	-7.95	?
应付利息	81,488.54	0.02	50,221.41	0.01	62.26	(13)
其他应付款	8,797,095.18	1.76	4,978,856.58	1.17	76.69	(14)
递延收益	1,332,000.00	0.27				(15)
递延所得税负债			984,465.00	0.23	-100.00	(16)

(1)货币资金比上年同期增长44.46%,主要系短期借款增加及经营积累增加所致。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额零,比上年同期减少656.31万元,主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值减少所致。

(3)应收账款比上年同期增加39.29%,主要系公司本期营业收入增加,相应期末应收账款增加所致。

(4)预付款项比上年同期增加79.37%,主要系公司期末预付材料款增加所致。

(5)其他应收款比上年同期增加206.44%,主要系公司期末应收出口退税金额增加所致。

(6)其他流动资产比上年同期增加35.71%,主要系公司期末待抵扣进项税和预缴税费增加所致。

(7)在建工程比上年同期减少71.68%,主要系公司年产110万套办公椅生产线技术改造项目部分结转固定资产所致。

(8)递延所得税资产比上年同期增加176.62%,主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异增加,以及计入递延收益的政府补助增加引起的可抵扣暂时性差异增加所致。

(9)短期借款比上年同期增加47.60%,主要系公司本期借入银行借款所致。

(10)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本期新增589.04万元,主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值减少所致。

(11)应付票据期末余额为零,比上年同期减少143.85万元,主要系公司期末银行承兑汇票到期承兑所致。

(12)应付职工薪酬比上年同期增加49.37%,主要系公司期末应付职工工资、奖金、津贴和补贴增加所致。

(13)应付利息比上年同期增加62.26%,主要系公司期末银行借款增加所致。

(14)其他应付款比上年同期增加76.69%,主要系公司期末应付暂收款增加所致。

(15)递延收益期末余额133.20万元,系期末与资产相关的政府补助摊销余额增加所致。

(16)递延所得税负债期末余额为零,主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值变动引起的应纳税暂时性差异减少所致。

3.5董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

公司主要产品为办公椅和按摩椅椅身,办公椅行业和按摩椅行业的竞争状况和市场化程度与公司业务发展密切相关。

1、办公椅行业竞争状况及市场化程度

目前,我国办公椅行业尚处发展初期阶段,市场容量和生产能力都在快速增长,市场竞争也较为激烈,特别是中低端产品市场同质化竞争明显,企业利润率水平普遍不高。但中高端产品市场门槛较高,竞争相对有序。行业内部分领先企业逐步转变竞争模式,依靠自主创新能力,努力提高自身研发设计水平,逐步进入国际中高端市场,并开始尝试进入高端市场。

我国是办公家具生产大国, 并且在本国经济快速发展和外国企业投资带动下将继续保持高速增长,这将推动我国座椅行业快速发展,并形成一批优秀的领军企业。

2、按摩椅行业竞争状况及市场化程度

从全球范围来看,按摩椅市场主要集中在东亚地区,尤其以日本、韩国、台湾、香港、新加坡、马来西亚和其他东亚国家或地区为主,行业内参与企业众多,市场竞争较激烈,市场化程度较高。国际按摩椅企业包括傲胜(OSIM)、松下电器(含三洋)、富士医疗、发美利等公司,市场集中度较高,中高端按摩椅销售主要集中在上述企业。欧美市场由于文化氛围和消费理念不同,按摩椅市场尚处发展初期,市场容量有待开发。

从生产来看,除日本外,我国已经成为全球最主要的按摩椅生产基地,国外知名品牌纷纷在国内设立合资公司或者寻找合作伙伴,外资或合资生产企业凭借研发设计、生产运营和市场渠道等方面的优势,在全球范围内处于领先水平。我国主要按摩椅生产企业集中在江苏、福建、浙江、上海等地区,包括大东傲胜、上海松下电工有限公司、发美利健康器械(上海)有限公司、蒙发利等公司。

(二)公司发展战略

公司将继续秉承“诚信务实、开放创新、谦虚感恩、合作共赢”的企业精神,坚持“永而致新,艺臻完美”的经营理念,专注于座椅行业。

公司将继续不断提高技术创新能力和运营管理能力, 持续为客户提供满意的产品和可信赖的服务,通过强化供应商管理,整合上下游价值链,为供应商开拓不断成长的发展空间,为员工打造高效率、高价值的事业平台,巩固和提高公司在椅业领域的地位,致力于成为世界一流坐具提供商,引领中国椅业达到世界先进水平。

坐椅之计,健康为本,在未来三到五年,公司将在传统座椅和功能座椅的基础上,结合当代健康科学、人机工程、艺术和文化,全力研究先进的座椅机械工程技术、生理健康与信息处理技术、人机界面适配技术等,立志将研究、制造健康座椅为始终目标,以更多人用上健康座椅、改善健康生活为使命,打造具有坐姿合理,肩背放松,界面舒适以及健康管理等特征的系列健康座椅,提升消费者对健康坐具的认知度,并致力于成为中国健康坐具的领导者。

未来十年,公司将继续以省级“永艺健康坐具企业研究院”为平台,持续大力投入技术创新和产品创新,在技术和产品上达到世界先进水平;继续推进精益化改造,不断夯实提供优质产品的全面能力,为打造优秀的品牌制造商打好基础;在继续夯实基础的同时,整合国内外优势资源,探索商业模式创新和品牌营销建设,为打造行业内优秀品牌企业持续努力。

(三)经营计划

2015年,是公司资本化发展的开局之年,是公司发展提质增效之年。2015年,在国家经济发展的新常态下,公司要紧密结合战略目标,坚持依法治企、合规经营、做大做强、保证经营业绩稳定增长;要探索商业模式创新,进一步增强战略管控能力和市场竞争活动;持续提升技术创新能力,确保技术领先和技术特色,强化服务提升,传递客户至上、精细致远的价值追求。围绕2015年公司经营发展工作的目标,2015年公司将重点推进以下工作:

1、深入进行国家产业政策、竞争对手、行业形势、滚动规划等方面的研究,积极探索公司经营模式拓展,研究做好风险管理,促进技术、产品和商业模式创新相结合,为公司培育新的经济增长点提供新的途径。

2、公司将坚持以座椅为主业,继续走差异化竞争策略,坚持以中高端产品为重点,致力于服务国内外知名办公椅零售商、进口商以及系统集成商,扩大经营规模,提高市场占有率,增强综合实力,成为国内座椅行业引领者。

3、完善公司技术创新体系,加强基础研发条件建设,建立以公司经营战略为目标,以市场需求为导向的信息沟通机制,以省级“永艺健康坐具企业研究院”为平台确保研发项目按时有序推进,探索在新的技术领域实现突破。

4、充分利用资本市场平台,继续深化精益化改造,进一步推进信息化水平,提升自动化水平和生产效率,力争实现产能规模的跨越式发展;借助资本市场平台,与国际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,强化公司市场销售能力;积极引进研发和管理人才,完善公司治理架构,提升公司管理水平,进一步强化公司的核心竞争力。

5、充分用好募投资金,做好募投项目的管理工作,推进建设进度,以促进核心技术发展和产能扩充,满足公司发展需求。

6、深化内控体系建设,进一步强化内部审计经济监督职能,持续推进风险管理融入主营业务流程。持续推进公司职能体系有效运行,强化公司管理目标,完善和优化公司管理流程,提升公司经营效果和效率。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年1月26日起,财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》等八项具体准则。

根据财政部要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部规定,本公司自2014年7月1日起执行上述新会计准则,并按照新准则的衔接规定对比财务报表进行调整。

本公司根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》,对合并报表进行了追溯调整,如下表:

1、长期股权投资准则边等对于合并财务报表影响(一),其他新准则的执行未对公司合并财务报表产生影响。

1、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元　币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
浙江安吉交银村镇银行股份有限公司		0	-10,500,000	10,500,000	0
合计	/	0	-10,500,000	10,500,000	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

上述会计政策变更,仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

不适用

证券代码: 603600　　证券简称:永艺股份　　公告编号:2015-020

浙江永艺家具股份有限公司
关于原董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

?

公司原董事会秘书阮正富先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,阮正富先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。阮正富先生辞任董事会秘书后将继续担任公司董事、副总经理职务。公司董事会对阮正富先生在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

经第二届董事会第五次会议审议通过,公司董事会同意聘任陈熙先生为公司董事会秘书、副总经理,聘任李伟女士为证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对公司聘任董事会秘书、副总经理的事项发表了同意的意见。

陈熙先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,不存在不得担任董事会秘书的情形。陈熙先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,任职资格已经上海证券交易所审先审核通过。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定。

李伟女士具备履行证券事务代表所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式:

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

特此公告。

浙江永艺家具股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日

附件:

陈熙简历:1972年9月出生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权。2001年5月至今,任公司工会主席,2010年9月至2014年12月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理,2015年1月至今担任永艺股份董事会办公室主任。

李伟简历:1981年9月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任艾尔斯(公司之子公司)主办会计,现任浙江永艺家具股份有限公司监事。

证券代码: 603600　　证券简称:永艺股份　　公告编号:2015-021

浙江永艺家具股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、拟购买理财产品的概述:

(一)拟购买理财产品的基本情况:

1、投资目的

为提高自有资金的收益,本着股东利益最大化原则,在保障正常生产经营资金需求的前提下,公司拟使用自有资金购买保本型理财产品,提高资金使用效率。

2、所投资的理财产品品种

理财产品全部为保本型理财产品,该等产品必须符合安全性高、流动性好、期限不超过一年的要求。

3、购买额度及资金来源

保本型理财产品最高额度不超过人民币1.5亿元,全部为自有闲置资金。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。

4、相关期限

自2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开之日止有效。

单个理财产品期限不得超过十二个月,不得影响正常生产经营资金的使用。

5、实施方式

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,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部负责具体操作。

6、本次购买理财产品不构成关联交易。

(二)公司内部履行的审批程序

公司于2015年4月8日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,根据《公司章程》规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、风险控制措施

(一)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

1、建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

2、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

3、监事会可以对资金使用情况进行监督。

(二)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

1、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

2、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

3、资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

4、负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、对公司的影响

公司理财使用的资金为自有资金,不涉及使用募集资金,由管理层根据经营情况测算,相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,有利于提高资金收益。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有资金购买低风险保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金不超过1.5亿元人民币(以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准)购买低风险保本型理财产品,期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施。

公司监事会发表了无异议的意见:公司使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

保荐机构认为:永艺股份在保证流动性和资金安全的前提下,购买理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率。因此,本保荐机构对永艺股份拟使用不超过人民币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)的自有资金购买短期低风险保本型理财产品事项无异议。

五、上网公告附件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届监事会第三次会议决议;

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江永艺家具股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日

证券代码: 603600　　证券简称:永艺股份　　公告编号:2015-022

浙江永艺家具股份有限公司
关于公司2015年度外汇交易业务计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

远期外汇交易受托方:商业银行

远期外汇交易金额:连续12个月办理的远期外汇合约(扣除已到期/交割金额)不超过上一年度外销收入130%(即13021.61万美元)。

一、远期外汇交易业务概述

(一)基本情况

1、开展远期外汇交易业务的目的

公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持较为稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划与相关银行开展远期外汇交易业务。

2、远期外汇交易业务的品种

公司拟开展的相关外汇交易业务,只限于公司进出口涉及到的主要结算货币—美元等,开展交割期与预计收支期一致,且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务,主要为远期结售汇业务等。

3、业务期间、业务规模、相关授权

自2014年度董事会通过之日起至2015年度董事会召开日止有效。

远期结售汇业务:远期结售汇业务规模应与公司预测的外币收款规模相匹配,连续12个月办理的远期外汇合约(扣除已到期/交割金额)不超过上一年度外销收入130%(即13,021.61万美元)。

在额度范围内公司董事会授权董事长负责并签署相关合同文件, 公司财务负责人负责组织实施,公司财务部、内审部等相关部门负责具体操作。

(二)公司内部履行的审批程序

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于2015年度远期外汇交易计划的议案》,独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。

二、远期外汇交易协议主体的基本情况

2015年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行,与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

三、风险分析和风险控制措施

(一)远期外汇交易的风险分析

公司进行的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时远期外汇交易也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,但在实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致远期外汇延期交割风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《金融衍生业务内部控制制度》,对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定。该制度已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

2、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

四、对公司的影响

公司根据外销业务情况,针对外销业务涉及到的结算货币,以一定期间内的出口收回计划为基础,选择合适的远期外汇交易,有利于规避汇率波动风险,稳健经营。公司开展的远期外汇交易不占用资金,不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)独立董事意见

永艺股份开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护公司正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》,并完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展2015年度远期外汇交易的事项。

(二)监事会意见

公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,与相关银行开展远期外汇交易业务。

(三)保荐机构意见

永艺股份开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护公司正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》,并完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

该事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过, 独立董事及监事会均发表了明确同意的意见,该事项履行了必要的法律程序,符合永艺股份《公司章程》和《金融衍生业务内部控制制度》的规定。

本保荐机构对公司拟开展2015年度远期外汇交易事项无异议。

五、上网公告附件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届监事会第三次会议决议;

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江永艺家具股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日

证券代码: 603600　　证券简称:永艺股份　　公告编号:2015-023

浙江永艺家具股份有限公司
关于核定公司对外担保全年额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:安吉上工永艺五金制造有限公司。

●本公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定担保总额度为3,000万元。

●本次担保无反担保。

●公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,考虑到各子公司经营需要,以及尽量降低融资成本,公司(包括下属控股子公司)拟对下属子公司核定2015年全年担保额度,具体如下:

被担保对象	核定的担保额度(万元人民币)	期 限
安吉上工永艺五金制造有限公司	3000	一年
合计	3000	-

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:安吉上工永艺五金制造有限公司(以下简称“上工永艺”)

成立日期:2005年1月18日

注册资本:42万美元

注册地址:浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区(永艺路58号)

法定代表人:张加勇

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。

经营状况:截止2014年12月31日,上工永艺资产总额20,524.00万元,负债总额7,835.45万元,股东权益合计12,688.55万元, 归属于上市公司股东的所有者权益为12,688.55万元;2014年实现主营业务收入33,390.84万元,实现归属于上市公司股东的净利润为2,366.76万元。(经审计)。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在2015年的定期报告中披露。上述担保期限一年指自2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开之日止,在该期限内授权董事长签署担保文件。

四、董事会意见

公司董事会于2015年4月8日召开公司第二届董事会第五次会议,审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》,同意本议案的7票,反对0票,弃权0票。独立董事和监事会都出具了同意的意见。该议案将提交2014年年度股东大会审议。

上述担保额度计3000万元,占2014年末归属于母公司所有者权益的11.57%。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日,公司(包括下属控股子公司)与银行签署的担保金额为2934.9万元,全部为对上工永艺提供的担保,占公司2014年末归属于母公司所有者权益的11.32%。上工永艺已归还银行贷款,担保余额为0。不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届监事会第三次会议决议;

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。。

特此公告。

浙江永艺家具股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日

证