公司代码:603878 公司简称:武进不锈

江苏武进不锈股份有限公司

2017年第一季度报告

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 公司负责人朱国良、主管会计工作负责人王锦蓉及会计机构负责人(会计主管人员)王锦蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,349,831,828.30	2,330,316,215.34	0.84%
归属于上市公司股东的净资产	1,960,083,036.13	1,944,566,391.91	0.28%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,621,837.40	195,406,223.63	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	230,957,870.34	283,148,781.68	-18.45%
归属于上市公司股东的净利润	8,748,304.12	-2,508,283.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,024,527.39	-3,286,820.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.45	-0.22	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.02	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,055,341.56	
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	2,158,996.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,393.00	
所得税影响额	-768,026.35	
少数股东权益影响额(税后)	-127,821.19	
合计	724,376.73	

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

单位:股

股东总数(户)	27,337
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	
朱国良	32,991,083	16.33	32,991,083	无		境内自然人
德银资源久鑫(天津)股权投资有限公司	30,300,000	15.00	30,300,000	无		境内非国有法人
朱晔	27,152,285	13.44	27,152,285	无		境内自然人
徐玉妹	12,680,560	6.28	12,680,560	无		境内自然人
常州富盈投资有限公司	11,082,074	5.49	11,082,074	无		境内非国有法人
江新明	4,696,500	2.33	4,696,500	无		境内自然人
沈卫强	4,545,000	2.25	4,545,000	无		境内自然人
顾亚勤	4,545,000	2.25	4,545,000	无		境内自然人
陆海峰	3,166,502	1.57	3,166,502	质押	3,160,000	境内自然人
罗伟	2,543,382	1.26	2,543,382	无		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
华澳国际信托有限公司-华澳·稳健1期证券投资单一资金信托	750,000	人民币普通股	750,000
中国国际金融股份有限公司	339,741	人民币普通股	339,741
徐玉妹	209,900	人民币普通股	209,900
顾树元	194,400	人民币普通股	194,400
顾志刚	154,600	人民币普通股	154,600
孙建萍	148,900	人民币普通股	148,900
金辉	141,000	人民币普通股	141,000
林志远	118,178	人民币普通股	118,178
马清霞	97,200	人民币普通股	97,200
陈艳艳	96,200	人民币普通股	96,200

上述股东关联关系或一致行动的说明	朱国良先生、其配偶顾亚勤女士、女儿朱晔和女婿沈卫强先生为公司实际控制人及一致行动人。朱国良、顾亚勤、朱晔、沈卫强均直接持有公司股份,同时朱国良和朱晔分别持有董监权益60%和40%股权,董监权益持有公司11,082,074股,顾亚勤、沈卫强未间接持有公司股权。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

单位:万元

资产负债项目	同比增减金额	同比增减幅度	变动原因说明
货币资金	24,569.07	156.55%	主要系公司公开发行股票收到募集资金所致
预付账款	2,513.65	96.92%	主要系公司本期预付供应商货款增加所致
在建工程	2,908.16	44.15%	主要系在建项目增加所致
短期借款	-27,671.88	-100.00%	主要系公司去杠杆降低银行贷款所致
应付票据	8,202.57	303.46%	主要系公司签发应付票据所致
利润表项目	同比增减金额	同比增减幅度	变动原因说明
财务费用	-514.18	不适用	主要系公司偿还银行贷款所致
营业外支出	81.80	65.10%	主要系公司非经常性资产损失所致
净利润	1,125.72	不适用	产品价格略有上涨,同时调整产品结构

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 江苏武进不锈股份有限公司

法定代表人 朱国良

日期 2017 年 4 月 28 日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2017-021

江苏武进不锈股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第二届董事会第十四次会议的通知,会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由董事长朱国良先生主持,公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017年第一季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求,江苏武进不锈股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2017年第一季度报告》全文。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2017年第一季度报告》全文。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任朱琦女士为公司副总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(编号:2017-023)。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于公司出售土地使用权等相关资产的议案》

同意公司拟以人民币3,380万元向江苏先锋干燥工程有限公司出售公司房屋土地及构筑物。截至本次董事会会议召开日,双方暂未签署相关协议以及履行后续手续。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。且本次交易未超过董事会权限范围,不需提交股东大会审议。

同意授权董事长签署上述交易的相关合同及协议。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司出售土地使用权等相关资产的公告》(编号:2017-024)。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于公司拟购买资产的议案》

同意公司拟以人民币2,400万元向常州市仙偶电子净化设备有限公司购买其所有的房屋土地及构筑物。截至本次董事会会议召开日,双方暂未签署相关协议以及履行后续手续。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。且本次交易未超过董事会权限范围,不需提交股东大会审议。

同意授权董事长签署上述交易的相关合同及协议。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司拟购买资产的公告》(编号:2017-025)。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

三、上网公告附件

《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2017-022

江苏武进不锈股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第二届监事会第八次会议的通知,会议于2017年4月26日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由监事会主席吉国新先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真审议,一致通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017年第一季度报告》

监事会认为:

(1)公司2017年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;

(2)公司2017年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的财务状况和经营成果;

(3)未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2017-023

江苏武进不锈股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、公司第二届董事会提名委员会审核,同意聘任朱琦女士为公司副总经理。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

独立董事意见:

1、经审阅朱琦女士的履历资料,我们认为朱琦女士具有相应的专业知识、工作经验和管理能力,能够胜任所聘岗位的要求。

2、朱琦女士不存在《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入并且禁入尚未解除的情形。

3、由公司总经理提名朱琦女士为副总经理候选人,董事会决议程序符合相关规定。

因此,我们同意公司聘任朱琦女士为公司副总经理。

朱琦女士简历如下:

朱琦,女,1981年4月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专。

1999年8月-2005年7月,任职于常州市武进区水利局人事科。

2005年8月至今,历任公司总经理助理、董事长助理。时任公司副董事长。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2017-024

江苏武进不锈股份有限公司关于公司出售土地使用权等相关资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、交易简要内容:江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币3,380万元向江苏先锋干燥工程有限公司出售公司房屋土地及构筑物。

2、本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

3、本次交易实施不存在重大法律障碍。

4、本次交易标的资产已经常州中瑞房地产估价有限公司进行评估,出具常中瑞房估报字(2017)第(07)号报告书。

一、交易概述

(一)交易的基本情况

公司拟以人民币3,380万元向江苏先锋干燥工程有限公司出售公司位于郑陆镇施家巷村的房屋土地及构筑物(土地使用权面积23356.10m2,有房产证房屋建筑面积14190.38m2,无房产证房屋建筑面积1112.60m2,构筑物3项)。

截至本次董事会会议召开日,双方暂未签署相关协议以及履行后续手续。

(二)本次交易履行的程序

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。且本次交易未超过董事会权限范围,不需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

企业名称:江苏先锋干燥工程有限公司

社会信用代码:91320402K1205778XT

企业性质:有限责任公司

注册地:天宁区郑陆镇工业园区

法定代表人:谢洪清

注册资本:5000万元整

经营范围:干燥设备工程设计、施工;干燥设备、制药设备、化工设备、食品机械、包装机械、仪器仪表、电器配件制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

江苏先锋干燥工程有限公司与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易标的系公司所有的位于江苏省常州市天宁区郑陆镇施家巷村的房屋土地及构筑物。具体为:1、《房屋所有权证》(常房权证武字第12004100号、常房权证武字第00833006号),证载房屋建筑面积分别为7687.31平方米,6503.07平方米。2、无房产证房屋建筑面积1112.60平方米。3、《国有土地使用证》(武国用(2013)第01610号),使用权面积23356.10平方米。4、构筑物3项。

(二)交易标的权属状况说明

公司对此次拟转让的资产拥有清晰完整的权属。本次拟出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。拟转让资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)交易标的评估情况

本次交易标的资产已经常州中瑞房地产估价有限公司进行评估,并出具了常中瑞房估报字(2017)第(07)号报告书。估价中采用公开市场价值标准,即所评估出的客观合理价格应该是在公开市场上最可能形成或成立的价格。估价对象为工业性质的房地产,所在区域工业类型房屋交易市场欠发达,本次评估最终选用成本法作为评估方法。经评估,在价值时点2017年4月12日的估价结果为人民币叁仟壹佰壹拾柒万捌仟陆佰元正(￥31,178,600.00元)。

四、交易合同或协议安排

截至本次董事会会议召开日,双方暂未签署相关协议以及履行后续手续。此次议案审议通过后,公司董事会授权董事长负责签署相关合同或协议等有关事宜。

五、交易目的和对公司的影响

考虑到公司总体发展规划,该块土地无法满足公司发展使用需要,此次出售资产将有利于提高公司资产使用效率,优化公司资产结构,符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。

此次交易,符合公开、公平、公正的原则,价格公允,不会损害到公司和广大股东的利益。公司在完成上述资产交易后,根据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2017-025

江苏武进不锈股份有限公司关于公司拟购买资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、交易简要内容:江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币2,400万元向常州市仙偶电子净化设备有限公司购买其所有的房屋土地及构筑物。

2、本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

3、本次交易实施不存在重大法律障碍。

4、本次交易标的资产已经常州中瑞房地产估价有限公司进行评估,出具常中瑞房估报字(2017)第(03)号报告书。

一、交易概述

(一)交易的基本情况

公司拟以人民币2,400万元向常州市仙偶电子净化设备有限公司购买其位于郑陆镇和平村的房屋土地及构筑物(土地使用权面积26365.32m2,有房产证房屋建筑面积4671.10m2,构筑物3项)。

截至本次董事会会议召开日,双方暂未签署相关协议以及履行后续手续。

(二)本次交易履行的程序

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。且本次交易未超过董事会权限范围,不需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

企业名称:常州市仙偶电子净化设备有限公司

社会信用代码:91320402251026547R

企业性质:有限责任公司

注册地:天宁区郑陆镇和平村

法定代表人:李政铖

注册资本:1600万元整

经营范围:热电偶补偿导线合金丝及制品、1铬17不锈丝及制品、净化工程设备、空调设备、普通机械设备制造,机械零部件加工;不锈钢管、钢制管件的制造、加工;光伏材料的研发。(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)

常州市仙偶电子净化设备有限公司是公司供应商之一,2016年采购发生额为3,618,361.11元,2017年一季度采购发生额为926,033.85元,采购金额较小。除此之外,常州市仙偶电子净化设备有限公司与本公司之间在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易标的是常州市仙偶电子净化设备有限公司所有的位于江苏省常州市天宁区郑陆镇和平村的房屋土地及构筑物。具体为:1、《房屋所有权证》(常房权证武字第12003451号),证载房屋建筑面积为4671.10平方米。2、《国有土地使用证》(武国用(2014)第21448号),使用权面积26365.32平方米。4、构筑物3项。

(二)交易标的评估情况

本次交易标的资产已经常州中瑞房地产估价有限公司进行评估,并出具了常中瑞房估报字(2017)第(03)号报告书。估价中采用公开市场价值标准,即所评估出的客观合理价格应该是在公开市场上最可能形成或成立的价格。估价对象为工业性质的房地产,所在区域工业类型房屋交易市场欠发达,本次评估最终选用成本法作为评估方法。经评估,在价值时点2017年2月17日的估价结果为人民币贰仟贰佰柒拾捌万玖仟捌佰元正(￥22,789,800.00元)。

四、交易合同或协议安排

截至本次董事会会议召开日,双方暂未签署相关协议以及履行后续手续。此次议案审议通过后,公司董事会授权董事长负责签署相关合同或协议等有关事宜。

五、交易目的和对公司的影响

公司本次拟购买的房屋土地使用权等资产,主要是作为公司未来扩建或新建项目储备用地,为公司生产经营提供必要的场地,增强公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益,暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2017-026

江苏武进不锈股份有限公司2017年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定,公司现将2017年第一季度的主要经营数据(未经审计)公告如下:

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	销售价格(元/吨)
不锈钢无缝管	832932	603656	28493.57
不锈钢棒管	1188101	1728182	23917.89

本公告经营数据未经审计,敬请投资者注意投资风险,谨慎使用。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

公司代码:603600 公司简称:永艺股份

永艺家具股份有限公司

2017年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人(会计主管人员)吕成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	937,361,619.42	940,347,303.11	-0.32
归属于上市公司股东的净资产	647,210,793.64	622,609,825.92	3.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	18,948,075.50	30,917,981.29	-38.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	366,547,282.51	284,153,998.33	29.12
归属于上市公司股东的净利润	24,600,907.72	28,368,106.08	-13.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,901,156.12	20,684,576.89	15.55
加权平均净资产收益率(%)	3.87	5.01	减少1.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.28	-10.71
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.28	-10.71

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-141,300.96	
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	152,409.55	
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	818,239.18	
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	-4,139.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-125,377.15	
合计	699,811.60	

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

单位:股

股东总数(户)	14,615
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	31,125,000	31.13	31,125,000	质押	7,500,000	境内非国有法人
安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司	19,687,500	19.69	19,687,500	无		境内非国有法人
阮正富	10,125,000	10.13	0	质押	2,000,000	境内自然人
张加勇	7,312,500	7.31	7,312,500	质押	2,570,000	境内自然人
何隆	1,969,000	1.97	0	质押	1,782,000	境内自然人
王腾云	550,000	0.55	0	无		境内自然人
杨笑雪	497,059	0.50	0	无		境内自然人
王玉琴	478,634	0.48	0	无		境内自然人
陈宁川	407,300	0.41	0	无		境内自然人
叶栋华	380,000	0.38	0	无		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
何隆	1,969,000	人民币普通股	1,969,000
王腾云	550,000	人民币普通股	550,000
杨笑雪	497,059	人民币普通股	497,059
王玉琴	478,634	人民币普通股	478,634
陈宁川	407,300	人民币普通股	407,300
叶栋华	380,000	人民币普通股	380,000
葛泽清	329,700	人民币普通股	329,700
孙惠刚	293,600	人民币普通股	293,600
李敏君	283,846	人民币普通股	283,846

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40%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43.5714%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人情况。
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

会计报表项目	期末余额	上年度余额	变动比例	情况说明
货币资金	166,340,869.04	117,306,800.24	41.80%	(1)
预付款项	25,771,207.39	13,628,268.98	89.10%	(2)
其他流动资产	68,189,269.33	124,844,344.97	-45.38%	(3)
在建工程	9,272,966.06	4,981,598.63	86.14%	(4)
销售费用	12,549,567.23	9,391,108.43	33.63%	(5)
管理费用	30,303,147.35	19,131,800.70	58.71%	(6)
财务费用	510,941.48	1,012,485.83	-49.54%	(7)
资产减值损失	-1,265,002.42	-354,161.76	-257.18%	(8)
投资收益	818,239.18	1,430,164.38	-42.39%	(9)
营业外收入	153,894.58	10,152,438.87	-98.48%	(10)
营业外支出	146,925.01	322,718.04	-54.47%	(11)
所得税费用	4,485,977.02	9,468,079.61	-52.57%	(12)
收到其他与经营活动有关的现金	679,637.30	12,436,419.57	-94.54%	(13)
支付的各项税费	8,635,702.68	13,311,906.39	-35.35%	(14)
支付其他与经营活动有关的现金	30,562,074.38	22,266,843.06	37.21%	(15)
收回投资收到的现金	50,000,000.00	120,000,000.00	-58.33%	(16)
取得投资收益收到的现金	818,239.18	1,430,164.38	-42.39%	(17)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,100.00	7,580.00	72.82%	(18)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,650,449.42	31,076,707.96	-33.55%	(19)
投资支付的现金		36,504,239.86	-100.00%	(20)
取得借款收到的现金		30,000,000.00	-100.00%	(21)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,611.69	-100.00%	(22)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,876.46	-468,920.44	-81.25%	(23)

(1)货币资金较上年末增加41.80%,主要系理财产品到期赎回所致;

(2)预付款项较上年末增加89.10%,主要系预付材料款增加所致;

(3)其他流动资产较上年末减少45.38%,主要系理财产品到期赎回所致;

(4)在建工程较上年末增加86.14%,主要系公司工程项目增加所致;

(5)销售费用较上年同期增加33.63%,主要系市场推广费增加所致;

(6)管理费用较上年同期增加58.71%,主要系职工薪酬、研发费用和咨询费用增加所致;

(7)财务费用较上年同期减少49.54%,主要系本期未发生借款利息支出所致;

(8)资产减值损失较上年同期减少257.18%,主要系本期计提的坏账准备金额较上年同期减少所致;

(9)投资收益较上年同期减少42.39%,主要系本期理财产品到期赎回收益减少所致;

(10)营业外收入较上年同期减少98.48%,主要系本期收到的政府补助减少所致;

(11)营业外支出较上年同期减少54.47%,主要系本期水利建设基金免缴所致;

(12)所得税费用较上年同期减少52.57%,主要系母公司通过高企认证,所得税率由上年同期的25%改为15%所致;

(13)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少94.54%,主要系本期收到的政府补助减少所致;

(14)支付的各项税费较上年同期减少35.35%,主要系缴纳的税金减少所致;

(15)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加37.21%,主要系支付的研发费、市场推广费、运输保险费增加所致;

(16)收回投资收到的现金较上年同期减少58.33%,主要系本期理财产品到期赎回减少所致;

(17)取得投资收益收到的现金较上年同期减少42.39%,主要系本期理财产品到期赎回收益减少所致;

(18)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加72.82%,主要系固定资产处置增加所致;

(19)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少33.55%,主要系购建厂房、设备减少所致;

(20)投资支付的现金较上年同期减少100.00%,主要系本期未办理投资理财所致;

(21)取得借款收到的现金较上年同期减少100.00%,主要系本期无借款所致;

(22)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少100.00%,主要系本期未发生借款利息支出所致;

(23)汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少81.75%,主要系外币结汇、折算差异减少所致。

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

公司于2016年10月12日召开董事会,并于2016年10月28日召开股东大会,审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等议案,并于2016年11月25日向证监会申报了非公开发行股票申报材料,证监会于2016年12月2日向公司出具了受理通知书,并于2017年1月12日向公司出具了反馈意见。截至2017年一季度报告公告日公司反馈意见回复材料已经报证监会。

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 2017 年 4 月 26 日

证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2017-028

永艺家具股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年4月21日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长张加勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案:

一、审议通过《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2017-029。

修订后的《永艺家具股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于修订(永艺家具股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《永艺家具股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站。

四、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2017-030

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2017-029

永艺家具股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开公司第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,拟对《公司章程》进行相应修订,同意将相关议案提交公司股东大会审议。

修订的具体内容如下:

一、原《公司章程》第六条为:

第六条 公司注册资本为人民币壹亿元。

现改为:

第六条 公司注册资本为人民币25,000万元。

二、原《公司章程》第十八条为:

第一条 第十八条 公司发起人为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、阮正富、张加勇、何烽、黄卫书,各自均以在浙江永艺家具有限公司中股权所对应的净资产出资认购公司股份,出资均已在公司设立时一次缴足;公司设立时总股本5,850万股,注册资本为人民币5,850万元。其中:安吉永艺投资有限公司认购2,490万股;安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司认购1,575万股;阮正富认购810万股;张加勇认购585万股;何烽认购210万股;黄卫书认购180万股。

2011年11月,浙江蓝山投资管理有限公司