

(上接C37版)

Furniture Co., Ltd., Millennium Furniture 和万福陶家具(昆山)有限公司。
注2: 此处金额包括L-Z-Boy Incorporated, 及其子公司England Inc., Kincaid Furniture Company Inc 和 American Dredg.

注3: 浙江海派为 Jackson Co 指定代工, 此处金额包括浙江海派智能家居股份有限公司(曾用名: 海宁海派皮业有限公司)及其子公司六安三希皮革制品有限公司、海宁海派家具有限公司和海宁海派进出口有限公司。

注4: Lotus Sofa Cut & Sew JSC 为 Jackson Co 指定代工。
注5: 海宁金源为 United Furniture Co 指定代工。
报告期内, 公司向前五名客户合计销售金额分别占当期营业收入的 44.78%、54.23% 和 57.74%, 对单一客户销售收入未超过当期营业收入的 50%。

截至报告期末, 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员, 主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中拥有权益。

(四) 发行人的主要原材料及能源采购情况

1. 报告期内公司主要原材料采购情况
公司目前使用的主要原料是涤纶纤维(主要为 POY 和 DTY)、面料、涤纱、空变纱、仿粘胶纤维、麻原料、涂层胶和橡胶等, 公司已经与主要供应商建立了长期稳定的合作关系, 能够保证原材料供应及品质满足公司业务发展的需要。

公司主要原材料的采购情况如下:

类别	单位	2019年度		2018年度		2017年度	
		金额(万元)	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)	数量
POY	吨	1,307.51	1,802.53	2,458.46	2,925.41	2,166.53	3,595.40
DTY	吨	3,305.89	3,568.31	2,860.21	2,658.07	2,227.69	2,149.44
面料	万米	2,436.63	104.59	2,991.21	119.70	2,412.58	107.71
涤纱	吨	1,649.55	1,496.30	1,837.95	1,461.69	1,310.22	1,143.77
空变纱	吨	1,116.78	1,167.83	875.27	773.09	579.96	561.64
仿粘胶纤维	吨	493.24	285.38	392.47	213.02	578.42	331.87
麻原料	吨	127.72	50.90	132.85	56.46	247.51	109.36
涂层胶	吨	926.67	1,312.30	768.80	1,082.82	912.74	1,262.00
橡胶胶	吨	534.16	232.05	221.90	89.28	184.2	73.16
合计		11,898.15	12,539.12	-	-	10,904.07	-

公司主要原材料的采购价格变动情况如下:

类别	单位	2019年度	2018年度	2017年度
POY	万元/吨	0.73	0.84	0.73
DTY	万元/吨	0.93	1.08	1.04
面料	元/米	23.30	24.99	22.40
涤纱	万元/吨	1.10	1.26	1.15
空变纱	万元/吨	0.96	1.13	1.03
仿粘胶纤维	万元/吨	1.73	1.84	1.74
麻原料	万元/吨	2.51	2.35	2.26
涂层胶	万元/吨	0.71	0.71	0.72
橡胶胶	万元/吨	2.30	2.49	2.51

2. 报告期内公司主要能源采购情况

公司主要能源为水、电、天然气等(其中水主要为生产经营过程中的生活用水)。报告期内, 公司各主要能源的采购情况如下:

期间	项目	采购金额(万元)	采购单价	占营业收入比例(%)
2019年度	电	1,236.78	0.66/度	4.40
	水	19.57	2.15/吨	0.07
	天然气	169.78	2.94/立方米	0.60
2018年度	电	1,181.07	0.65/度	4.49
	水	15.48	2.23/吨	0.06
	天然气	148.95	2.56/立方米	0.57
2017年度	电	903.58	0.65/度	3.99
	水	11.59	1.97/吨	0.05
	天然气	150.75	2.46/立方米	0.67

报告期内, 随着生产规模的扩大, 公司用电、采煤等整体呈上升趋势, 公司所需各种能源的采购供应充足。

3. 报告期内各期前五名供应商的采购情况

报告期内, 前五名供应商采购金额及占营业收入比例情况如下:

序号	供应商名称	主要采购材料	采购额(万元)	比例(%)
2019年度				
1	杭州开元化纤销售有限公司	DTY	1,468.09	5.23
2	桐昆集团股份有限公司	POY, DTY	1,357.32	4.83
3	深圳先进纤维科技有限公司	涂层胶	923.84	3.29
4	常熟市天和无纺制品有限公司(普通合伙)	无纺胶	846.29	3.01
5	杭州萧山万盛纺织有限公司	涤纱原料	835.48	2.98
合计			5,431.01	19.34
2018年度				
1	桐昆集团股份有限公司	POY, DTY	2,130.80	8.09
2	杭州开元化纤销售有限公司	DTY	1,092.47	4.15
3	杭州桐昆化纤有限公司	涤纱原料	822.79	3.13
4	桐昆国贸贸易(上海)有限公司	布	771.37	2.93
5	深圳先进纤维科技有限公司	涂层胶	768.80	2.92
合计			5,586.23	21.22
2017年度				
1	桐昆集团股份有限公司	POY, DTY	1,695.24	7.49
2	杭州开元化纤销售有限公司	DTY	948.91	4.19
3	深圳先进纤维科技有限公司	涂层胶	912.74	4.03
4	桐昆国贸贸易(上海)有限公司	布	879.46	3.89
5	绍兴星光复合纤维有限公司	POY	604.68	2.67
合计			5,041.03	22.28

注: 此金额包括桐昆集团股份有限公司及其控股子公司桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司和桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司。

报告期内, 公司向前五名供应商合计采购金额分别占当期营业收入的 22.28%、21.22% 和 19.34%。不存在对单一供应商采购金额超过当期营业收入 50% 的情形。
截至报告期末, 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员, 主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中拥有权益。

(五) 发行人在行业中的竞争地位
经过 20 多年的发展, 公司在行业内具有较高的知名度, 多次获得中国服装业综合竞争力行业评选的年度中国布艺家居十大竞争力品牌(金锦奖)、年度中国服装业综合竞争力 500 强等荣誉称号。

5. 发行人的业务及生产经营有关的资产权属情况

1. 商标
截至本报告出具日, 发行人及子公司拥有注册商标 36 项, 其中境内注册商标 33 项, 境外注册商标 3 项。

2. 专利
截至本报告出具日, 发行人拥有专利权共 3 项。

3. 土地使用权
截至本报告出具日, 发行人拥有土地使用权共 19 宗。

4. 房屋建筑物
截至本报告出具日, 发行人拥有房屋建筑物共 18 处。

5. 著作权
截至本报告出具日, 发行人拥有著作权 318 项。

六、发行人同业竞争情况

(一) 发行人资产完整及人员、财务、机构和业务独立的情况

1. 资产完整性
发行人具备与生产经营相关的资产, 辅助生产系统和配套设施, 合法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权, 具有独立的原料采购和产品销售系统, 发行人对生产经营资产的产权清晰, 生产经营场所独立, 不存在依赖股东或者其他企业生产经营的情况, 目前发行人没有以资产为各股东的业务提供担保, 不存在被控股股东或实际控制人违规占用资产的情况。

2. 人员独立性
发行人的董事、监事、总经理及其他高级管理人员, 均通过合法程序选举或聘任, 不存在控股股东超越发行人股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

发行人设有独立的人力资源部门, 拥有独立、完整的人事管理体系, 劳动、人事及工资管理完全独立。发行人的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职; 发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3. 财务独立性
发行人设有独立的财务部门, 并按《中华人民共和国会计法》等有关法律法规的要求建立了独立的财务核算体系, 能够独立地作出财务决策, 具有规范的财务会计制度和独立的财务管理制度。发行人及其子公司独立在银行开立账户, 不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。发行人作为独立的业务独立运营, 依法独立纳税并履行纳税义务。

4. 机构独立性
发行人已建立健全内部经营管理机构, 独立行使经营管理职权, 设有股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构, 相关机构和人员能够依法行使经营管理职权, 发行人建立了较为完善的组织机构, 拥有完整的业务系统及业务系统, 各部门均构成一个有完整法人治理结构完整的体系。

发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情况。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其职能部门与发行人各职能部门之间不存在上下级关系, 不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预发行人经营活动的情况。

5. 业务独立性
发行人主要从事中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售, 拥有独立的生产及辅助生产系统, 采购和销售系统以及独立的研究、设计体系, 具有面向市场自主经营业务的能力。发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业, 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与发行人相同或相近的业务。

综上所述, 发行人在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立, 拥有独立完整的资产和业务系统, 具有独立面向市场的经营能力。

保荐机构认为: 上述发行人在资产完整及人员、财务、机构和业务独立的描述情况真实、准确、完整。

(二) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争
截至招股意向书签署日, 发行人控股股东、实际控制人对外投资的企业情况如下:

公司名称	关联关系	经营范围	实际业务
		在余杭镇出(2011)20号地开发、建设、经营普通住宅、普通商业、酒店、休闲娱乐及配套设施、物业管理、房产销售及物业管理、餐饮服务(限下属分支机构经营)、健身服务、游泳服务、洗衣服务、打字复印、公共停车场管理、票务代理、汽车租赁、保险服务、日用百货、酒店用品、工艺品、字画(除文物)、酒水的销售; 食品经营; 烟草制品销售等	房地产开发业务
		物业管理	物业管理服务
		经营中国银行业监督管理委员会依法持有 5% 的股份, 公司章程和经营范围由实际控制人杨林山担任	商业银行业务

综上所述, 发行人控股股东、实际控制人对外投资的企业与公司不存在同业竞争的情况。

七、发行人关联交易情况

(一) 经常性关联交易

1. 关联方采购

关联方名称	交易内容	定价方式	2019年度		2018年度		2017年度	
			金额(万元)	占营业收入(%)	金额(万元)	占营业收入(%)	金额(万元)	占营业收入(%)
鼎石纺织	外协加工	市场价	-	-	-	-	1,410.63	6.24
	采购商品	市场价	-	-	-	-	414.21	1.83
杭州余杭区崇贤镇山脚村	采购辅料	市场价	-	-	-	-	12.10	0.05
	接受劳务	市场价	44.28	0.16	-	-	-	-
合计			44.28	0.16	-	-	1,836.94	8.12

(1) 鼎石纺织
报告期内, 公司存在委托关联方鼎石纺织进行外协加工和向鼎石纺织采购原料的情况, 其中外协加工主要为委托鼎石纺织进行 DTY 经、涤纱等原料材料进行加工制成特种纱线; 采购原料系公司向鼎石纺织采购部分普尔沙等原料材料。由于鼎石纺织向公司提供的主要产品规格种类较多, 故选取公司既向鼎石纺织又向非关联方第三方采购同类产品外协加工服务和同类材料的价格进行比较, 具体对比情况如下:

年度	产品名称	交易内容	采购方	采购价(元/Kg(含税))	单价差异率
2019年度	22N特种纱线加工	外协加工	鼎石纺织	7.00	0%
			非关联方	7.00	-
		33N特种纱线加工	鼎石纺织	7.00	0%
			非关联方	7.10	1.43%
2017年度	6N特种纱线加工	外协加工	鼎石纺织	14.00	0%
			非关联方	14.00	-
		原料采购	鼎石纺织	20.50	0%
			非关联方	21.00	-

由上表可见, 公司向鼎石纺织采购外协加工服务和采购原料的价格与公司向非关联方第三方的采购价格基本保持一致, 公司向鼎石纺织之间的关联交易价格公允。同时, 为减少关联交易, 公司自 2017 年 11 月起不再与鼎石纺织发生交易。

(2) 杭州余杭区崇贤镇山脚村
杭州余杭区崇贤镇山脚村一系公司实际控制人杨林山哥哥杨顺山曾经经营的个体工商户, 主要从事公司特种纱线加工业务。公司与杭州余杭区崇贤镇山脚村之间的交易价格均参照市场价格协商确定, 价格公允。2017 年, 公司与杭州余杭区崇贤镇山脚村之间的交易金额为 12.10 万元, 占当期营业成本 0.05%, 占比很低, 对公司财务状况和经营成果影响较小。2018 年开始, 公司不再委托杭州余杭区崇贤镇山脚村做代工业务, 杭州余杭区崇贤镇山脚村于 2018 年 4 月注销。

(3) 万霖置业
2019 年度, 公司与万霖置业的关联交易主要系万霖置业通过旗下万丽酒店向公司提供餐饮与酒店住宿服务等, 前述关联交易价格均按照酒店对外销售价格, 价格公允, 且交易金额占公司当期营业成本的比例较低。

2. 关联方销售

关联方名称	交易内容	定价方式	2019年度	2018年度	2017年度
鼎石纺织	水电费	市场价	-	-	327.54
	原辅料	市场价	-	-	17.71
万霖置业	沙发、装饰材料	市场价	-	132.35	0.31
	合计	-	-	132.35	0.31

报告期内, 公司与鼎石纺织之间的关联交易销售主要系子公司众望化纤在万丽酒店代付水电费的情况, 此外还包括公司向鼎石纺织销售零星网络经、空变纱等原料材料的情况。代付水电费的原因主要是鼎石纺织租用发行人的厂房, 与众望化纤处于同一园区, 自来水电费均由同一园区实施“一园一表一单一票制”所致。鼎石纺织按照实际耗用的水电费分摊水电费。

报告期内, 公司在关联方万霖置业销售沙发及少量装饰面料的情况, 万霖置业销售的沙发及少量装饰面料主要用于旗下酒店的配套设施。

报告期内, 公司与上述关联方之间的销售价格均参照市场价格协商确定, 价格公允, 且交易金额占公司当期营业收入的比例较低。

(二) 偶发关联交易

1. 关联方担保
报告期内, 发行人接受关联方担保情况如下:

担保方	债权人	债务人	起止时间	担保金额(万元)
杨林山	马建芬	北京银行股份有限公司杭州余杭支行	2017.8.22至2018.8.21	3,500.00[注]

注: 截至报告期末, 该项担保合同项下的借款已还清。

2. 购买设备
2019 年 10 月 29 日, 众望化纤经全体股东有限作出决定, 同意众望化纤以 2017 年 10 月 31 日为基准日, 购买鼎石纺织全部生产相关的设备类固定资产, 购买价格以评估价为依据。2017 年 11 月 1 日, 鼎石纺织出具“坤元评报[2017]1668 号”评估报告, 以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日, 鼎石纺织设备类固定资产评估价值为 2,088.410,000 元。

2017 年 11 月 7 日, 众望化纤与鼎石纺织签订《关于收购杭州鼎石纺织有限公司资产的协议》, 众望化纤以评估标的资产评估价值并经双方协商确定的价格收购鼎石纺织设备类固定资产。鉴于本次收购涉及的设备类固定资产截至 2017 年 10 月 31 日评估的账面价值为人民币 2,088.410,000 元, 经双方协商确定, 众望化纤收购鼎石纺织机器设备的交易价格为 2,109,450,000 元, 含税价格为 2,443,406,500 元, 交易价格公允。

众望化纤购买鼎石纺织机器设备交易价格占公司资产和营业收入比重均较小。

2017 年 1 月, 众望化纤经全体股东有限作出决定, 同意众望化纤以 2017 年 10 月 31 日为基准日, 购买鼎石纺织全部生产相关的设备类固定资产, 购买价格以评估价为依据。2017 年 11 月 1 日, 鼎石纺织出具“坤元评报[2017]1668 号”评估报告, 以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日, 鼎石纺织设备类固定资产评估价值为 2,088.410,000 元。

2017 年 11 月 7 日, 众望化纤与鼎石纺织签订《关于收购杭州鼎石纺织有限公司资产的协议》, 众望化纤以评估标的资产评估价值并经双方协商确定的价格收购鼎石纺织设备类固定资产。鉴于本次收购涉及的设备类固定资产截至 2017 年 10 月 31 日评估的账面价值为人民币 2,088.410,000 元, 经双方协商确定, 众望化纤收购鼎石纺织机器设备的交易价格为 2,109,450,000 元, 含税价格为 2,443,406,500 元, 交易价格公允。

众望化纤购买鼎石纺织机器设备交易价格占公司资产和营业收入比重均较小。

2017 年 1 月, 众望化纤经全体股东有限作出决定, 同意众望化纤以 2017 年 10 月 31 日为基准日, 购买鼎石纺织全部生产相关的设备类固定资产, 购买价格以评估价为依据。2017 年 11 月 1 日, 鼎石纺织出具“坤元评报[2017]1668 号”评估报告, 以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日, 鼎石纺织设备类固定资产评估价值为 2,088.410,000 元。

2017 年 11 月 7 日, 众望化纤与鼎石纺织签订《关于收购杭州鼎石纺织有限公司资产的协议》, 众望化纤以评估标的资产评估价值并经双方协商确定的价格收购鼎石纺织设备类固定资产。鉴于本次收购涉及的设备类固定资产截至 2017 年 10 月 31 日评估的账面价值为人民币 2,088.410,000 元, 经双方协商确定, 众望化纤收购鼎石纺织机器设备的交易价格为 2,109,450,000 元, 含税价格为 2,443,406,500 元, 交易价格公允。

众望化纤购买鼎石纺织机器设备交易价格占公司资产和营业收入比重均较小。

2017 年 1 月, 众望化纤经全体股东有限作出决定, 同意众望化纤以 2017 年 10 月 31 日为基准日, 购买鼎石纺织全部生产相关的设备类固定资产, 购买价格以评估价为依据。2017 年 11 月 1 日, 鼎石纺织出具“坤元评报[2017]1668 号”评估报告, 以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日, 鼎石纺织设备类固定资产评估价值为 2,088.410,000 元。

2017 年 11 月 7 日, 众望化纤与鼎石纺织签订《关于收购杭州鼎石纺织有限公司资产的协议》, 众望化纤以评估标的资产评估价值并经双方协商确定的价格收购鼎石纺织设备类固定资产。鉴于本次收购涉及的设备类固定资产截至 2017 年 10 月 31 日评估的账面价值为人民币 2,088.410,000 元, 经双方协商确定, 众望化纤收购鼎石纺织机器设备的交易价格为 2,109,450,000 元, 含税价格为 2,443,406,500 元, 交易价格公允。

众望化纤购买鼎石纺织机器设备交易价格占公司资产和营业收入比重均较小。

2017 年 1 月, 众望化纤经全体股东有限作出决定, 同意众望化纤以 2017 年 10 月 31 日为基准日, 购买鼎石纺织全部生产相关的设备类固定资产, 购买价格以评估价为依据。2017 年 11 月 1 日, 鼎石纺织出具“坤元评报[2017]1668 号”评估报告, 以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日, 鼎石纺织设备类固定资产评估价值为 2,088.410,000 元。

2017 年 11 月 7 日, 众望化纤与鼎石纺织签订《关于收购杭州鼎石纺织有限公司资产的协议》, 众望化纤以评估标的资产评估价值并经双方协商确定的价格收购鼎石纺织设备类固定资产。鉴于本次收购涉及的设备类固定资产截至 2017 年 10 月 31 日评估的账面价值为人民币 2,088.410,000 元, 经双方协商确定, 众望化纤收购鼎石纺织机器设备的交易价格为 2,109,450,000 元, 含税价格为 2,443,406,500 元, 交易价格公允。

众望化纤购买鼎石纺织机器设备交易价格占公司资产和营业收入比重均较小。

2017 年 1 月, 众望化纤经全体股东有限作出决定, 同意众望化纤以 2017 年 10 月 31 日为基准日, 购买鼎石纺织全部生产相关的设备类固定资产, 购买价格以评估价为依据。2017 年 11 月 1 日, 鼎石纺织出具“坤元评报[2017]1668 号”评估报告, 以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日, 鼎石纺织设备类固定资产评估价值为 2,088.410,000 元。

2017 年 11 月 7 日, 众望化纤与鼎石纺织签订《关于收购杭州鼎石纺织有限公司资产的协议》, 众望化纤以评估标的资产评估价值并经双方协商确定的价格收购鼎石纺织设备类固定资产。鉴于本次收购涉及的设备类固定资产截至 2017 年 10 月 31 日评估的账面价值为人民币 2,088.410,000 元, 经双方协商确定, 众望化纤收购鼎石纺织机器设备的交易价格为 2,109,450,000 元, 含税价格为 2,443,406,500 元, 交易价格公允。

众望化纤购买鼎石纺织机器设备交易价格占公司资产和营业收入比重均较小。

2017 年 1 月, 众望化纤经全体股东有限作出决定, 同意众望化纤以 2017 年 10 月 31 日为基准日, 购买鼎石纺织全部生产相关的设备类固定资产, 购买价格以评估价为依据。2017 年 11 月 1 日, 鼎石纺织出具“坤元评报[2017]1668 号”评估报告, 以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日, 鼎石纺织设备类固定资产评估价值为 2,088.410,000 元。

2017 年 11 月 7 日, 众望化纤与鼎石纺织签订《关于收购杭州鼎石纺织有限公司资产的协议》, 众望化纤以评估标的资产评估价值并经双方协商确定的价格收购鼎石纺织设备类固定资产。鉴于