

(上接 A25 版)

第一节 发行人概况	
公司名称	浙江永艺家具股份有限公司
英文名称	Zhejiang YE Furniture Co., Ltd.
法定代表人	张加明
有限存续成立日期	2001年4月27日
股份公司设立日期	2011年8月8日
注册地址	浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺路1号
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,上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可的项目。
组织机构代码	313300
联系电话	0572-5137669
传真	0572-5136869
互联网网址	www.yeahas.com
电子邮箱	ue-ir@yeahas.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一) 发行人历史沿革

发行人系由浙江永艺家具有限公司(以下简称“永艺有限”)整体变更设立的股份有限公司,本公司的设立方式为发起设立。

(二) 发起人及其投入资产的情况

本公司系由永艺有限整体变更设立,永艺有限全体股东将其持有永艺有限截至2011年6月30日经审计净资产6,987,102.28元(天健审[2011]4693号审计报告)折合为股份有限公司股本5,800万元,发起设立永艺。永艺有限原股东即本公司发起人,即安吉永艺投资有限公司(以下简称“永艺投资”),安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司(以下简称“尚诚永盛”),张加明、阮正雷、傅伟、黄卫兵。公司整体变更涉及永艺有限的全部资产和业务,永艺有限的土地、专利、商标、著作权等资产已经完成变更或过户手续。设立时公司的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	出资方式	持股比例(%)
1	永艺投资	24,900.00	净资产折股	42.9641
2	尚诚永盛	15,700.00	净资产折股	26.9281
3	阮正雷	8,000.00	净资产折股	13.6842
4	张加明	5,800.00	净资产折股	10.0000
5	傅伟	2,100.00	净资产折股	3.5857
6	黄卫兵	1,800.00	净资产折股	3.0789
合计	58,500.00	净资产折股	100.0000	

三、发行人的股本情况			
(一) 总股本、本次发行股份			
公司本次发行前总股本为7,500万元,本次公开发行包括公司公开发行新股和原股东公开发行的股份,公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股,本次发行前原公司的股权结构如下:			
单位:万股			
序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	永艺投资	3,112.50	41.50
2	尚诚永盛	1,968.75	26.25
3	阮正雷	1,012.50	13.50
4	张加明	731.25	9.75
5	傅伟	262.50	3.50
6	黄卫兵	225.00	3.00
7	张洪波	75.00	1.00
8	社会公众股东	2,500.00	25.00
合计	7,500.00	100.00	100.00

三、发行人的股本情况			
(二) 发起人、主要股东的持股数量及比例			
1. 发起人			
序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	永艺投资	3,112.50	41.50
2	尚诚永盛	1,968.75	26.25
3	阮正雷	1,012.50	13.50
4	张加明	731.25	9.75
5	傅伟	262.50	3.50
6	黄卫兵	225.00	3.00
7	张洪波	75.00	1.00
合计	7,312.50	97.50	

二、前十名股东			
序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	永艺投资	3,112.50	41.50
2	尚诚永盛	1,968.75	26.25
3	阮正雷	1,012.50	13.50
4	张加明	731.25	9.75
5	傅伟	262.50	3.50
6	黄卫兵	225.00	3.00
7	张洪波	75.00	1.00
合计	7,312.50	97.50	

三、外资股和国有股情况	
本公司本次发行前不存在外资股和国有股。	
(三) 各股东持股之间的关联关系如下:	
1. 公司实际控制人、股东张加明先生为本公司控股股东永艺投资的控股股东,持有永艺投资60%的股权;永艺投资持有尚诚永盛63.5714%的股权,张加明、尚诚永盛夫妇通过永艺投资控股尚诚永盛。	
2. 永艺投资和阮正雷分别为尚诚永盛的第一和第二大股东,分别持有尚诚永盛63.5714%和21.1904%的股权。	
3. 尚诚永盛股东阮正雷为公司实际控制人张加明先生的姐姐的配偶。	
四、发行人的主营业务情况	
(一) 主营业务及其产品	
公司是一家专业从事椅生产企业,主要从事办公椅和按摩椅的研发、设计、生产和销售,并经营部分功能座椅配件及沙发业务。近年来,公司凭借研发设计能力和产品品质与品质,致力于为客户提供开发,主要产品包括宜家家居(IKEA)、Staples、Office Depot、HNI、俄罗斯商 BURE、NITORI、伊藤喜 (ITOKI)、韩国 Hanssem 等企业以及按摩椅制造商大东微胜。	
(二) 产品销售方式和渠道	
公司产品分为外销和内销。办公椅以外销为主,主要采取 ODM 的方式向北美、欧洲和亚洲等市场销售,主要客户为境外大型办公家具零售商、进口商、制造商及系统集成商。按摩椅产品全部销售给战略合作伙伴大东微胜健康(苏州)有限公司及其关联方。	
(三) 发行人产品所需主要原材料	
公司产品主要原材料包括面料、海绵、塑料件、铁件、木制品、电器等。	
(四) 发行人在行业中的地位	
公司自成立以来一直专注于按摩椅机身和办公椅的研发设计和生产销售。通过不断提升产品研发设计能力、品质管理能力和生产运营能力,公司产品竞争力逐步提升,业务规模持续扩大。	
1. 按摩椅椅身产品	
公司为大东微胜第一大战略供应商,公司按摩椅椅身产品全部销售给大东微胜,2013年大东微胜椅身总采购金额的90%左右。大东微胜的按摩器具产品中主要按摩椅,并且出口为主。根据海关信息中统计数据,2013年大东微胜“按摩器具(海关编码:90191010)”出口额为1.12亿美元,全国排名第二,占全国同类产品出口总额的74.3%。	
2. 办公椅产品	
办公椅产品主要以出口为主,并且出口编码主要为“可调节高度的转动坐具”(HS 编码:94013000)。根据海关信息中统计数据,全国“可调节高度的转动坐具”产品,2011年、2012年和2013年销售收入同比增长分别为17.43%、14.24%和15.86%。2011年、2012年和2013年,公司办公椅产品销售收入同比增长分别为16.00%、11.64%和35.31%,2011年至2013年复合增长率为22.91%,高于行业平均水平。	

五、发行人业务及生产经营有关的资产和权属情况				
(一) 主要固定资产				
1. 固定资产基本情况				
截至2014年9月30日,本公司及下属子公司主要固定资产情况如下表:				
单位:元				
项目	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率(%)
房屋建筑物	162,997,227.5	62,467,346.74	100,529,879.91	79.97
机器设备	51,741,083.47	20,405,271.61	31,335,811.85	60.56
运输设备	7,549,801.86	5,969,386.95	1,580,414.91	20.54
其他设备	6,352,048.02	6,345,641.76	2,506,406.26	39.46
合计	228,640,169.10	82,687,646.07	145,952,523.03	

2. 主要生产、检测设备				
截至2014年9月30日,本公司及下属全资子公司主要生产、检测设备情况如下表:				
单位:元				
设备名称	数量(台/套)	原值	净值	成新率
数控激光切割机	1	2,146,496.76	327,340.31	15.26%
自动磨床	1	555,555.57	186,888.81	33.64%
喷漆流水线	1	435,102.27	211,705.22	48.65%
数控机床	1	222,222.23	136,799.79	61.29%
工业通风系统	1	170,940.18	119,623.84	69.86%
喷漆房生产系统	1	400,000.00	57,150.00	14.29%
大型磨床	16	227,809.00	68,955.03	30.27%
空压机	1	270,589.59	47,384.91	17.50%
压铸机	1	117,945.72	79,745.53	67.61%
数控折弯机	1	273,000.00	57,277.79	21.01%
数控折弯机	1	295,000.00	38,096.50	12.61%
数控铣床	1	214,000.00	29,125.40	13.61%
数控弯管机	1	210,000.00	10,500.00	5.00%
激光水准仪	1	179,000.00	24,361.90	13.61%
激光水准仪	2	140,730.94	96,983.90	69.19%
开式冲床	4	460,000.00	63,753.80	13.86%
金属切割机	1	102,564.10	81,025.66	79.00%
数控铣床	5	110,000.00	86,537.00	78.67%
电焊机	1	132,700.85	76,090.76	57.34%
冷焊机	7	135,897.43	107,393.93	79.00%
焊接机器人	1	158,119.66	126,130.66	79.75%
中频电炉系统	1	239,316.24	194,100.52	81.11%
吸喷气气处理设备	1	256,410.24	204,487.08	79.75%
激光水准仪	1	256,410.24	204,487.08	79.75%
压铸机	1	444,444.44	332,088.92	74.72%
电焊机	1	452,914.44	354,466.26	78.25%
开式冲床	4	508,547.01	401,752.21	79.00%
电焊机	3	512,820.01	405,123.31	79.00%
数控折弯机	2	641,026.64	504,294.94	78.67%
注塑机	3	1,144,236.38	1,114,102.34	97.00%
磨床	1	461,538.46	388,052.00	84.08%
OTC焊机	2	324,788.32	282,158.07	86.87%
磨床	1	645,299.14	547,373.80	84.05%
机床	1	854,700.85	749,008.56	87.52%
铸焊机	1	136,752.14	127,513.28	92.52%
五轴联动机床	1	92,307.69	83,999.97	91.00%
数控铣床	1	85,470.10	78,700.83	92.52%
PDM-PUNCH设备	83	83,766.08	78,106.79	93.25%
数控折弯机	1	63,076.92	58,819.20	93.25%
压铸机	1	45,400.00	40,737.42	89.73%
压铸机	1	191,111.11	182,053.24	95.25%
数控折弯机	1	1,055,299.16	1,059,577.56	97.60%
磨床	1	1,583,846.16	1,500,349.61	94.77%
机器人焊丝系统	1	300,555.56	296,047.23	98.50%
开式冲床	1	172,657.50	170,059.83	98.50%

3. 房屋所有权

截至本招股意向书签署日,本公司及下属子公司拥有房产13处,具体情况如下表:

(1) 安吉县规划与建设局颁发的“安房权证递铺字第41527号”(房屋所有权证)所述之房产,该房产系由永艺椅业自建取得,房屋坐落于递铺镇灵峰南路西侧1幢,建筑面积16,331.72平方米,用途为工业。

(2) 安吉县规划与建设局颁发的“安房权证递铺字第41528号”(房屋所有权证)所述之房产,该房产系由永艺椅业自建取得,房屋坐落于递铺镇灵峰南路西侧2幢,建筑面积17,171.21平方米,用途为工业。

(3) 安吉县规划与建设局颁发的“安房权证递铺字第41529号”(房屋所有权证)所述之房产,该房产系由永艺椅业自建取得,房屋坐落于递铺镇灵峰南路西侧3幢,建筑面积16,331.72平方米,用途为工业。

(4) 安吉县规划与建设局颁发的“安房权证递铺字第47825号”(房屋所有权证)所述之房产,该房产系由永艺椅业自建取得,房屋坐落于递铺镇范工业园区(永艺路58号)1幢,建筑面积3,969.02平方米,用途为工业。

(5) 安吉县规划与建设局颁发的“安房权证递铺字第47826号”(房屋所有权证)所述之房产,该房产系由永艺椅业自建取得,房屋坐落于递铺镇范工业园区(永艺路58号)2幢,建筑面积5,111.69平方米,用途为工业。

(6) 安吉县规划与建设局颁发的“安房权证递铺字第47827号”(房屋所有权证)所述之房产,该房产系由永艺椅业自建取得,房屋坐落于递铺镇范工业园区(永艺路58号)3幢,建筑面积5,654.48平方米,用途为工业。

(7) 安吉县规划与建设局颁发的“安房权证递铺字第47828号”(房屋所有权证)所述之房产,该房产系由永艺椅业自建取得,房屋坐落于递铺镇范工业园区(永艺路58号)4幢,建筑面积13,057.56平方米,用途为工业。

(8) 安吉县规划与建设局颁发的“安房权证递铺字第47829号”(房屋所有权证)所述之房产,该房产系由永艺椅业自建取得,房屋坐落于递铺镇范工业园区(永艺路58号)5幢,建筑面积1,952.19平方米,用途为工业。

(9) 安吉县规划与建设局颁发的“安房权证递铺字第611633号”(房屋所有权证)所述之房产,该房产系由永艺椅业自建取得,房屋坐落于递铺镇永艺西路1号5幢,建筑面积8,853.80平方米,用途为工业。

(10) 安吉县规划与建设局颁发的“安房权证递铺字第59830号”(房屋所有权证)所述之房产,该房产系由永艺椅业自建取得,房屋坐落于递铺镇永艺西路1号4幢,建筑面积560.88平方米,用途为工业。

(11) 安吉县规划与建设局颁发的“安房权证递铺字第61694号”(房屋所有权证)所述之房产,该房产系由永艺椅业自建取得,房屋坐落于递铺镇永艺西路1号6幢,建筑面积907.50平方米,用途为工业。

(1) 安吉县规划与建设局颁发的“安房权证递铺字第62374号”(房屋所有权证)所述之房产,该房产系由永艺椅业自建取得,房屋坐落于递铺镇永艺西路1号7幢,建筑面积11,073.27平方米,用途为工业。

(2) 安吉县规划与建设局颁发的“安房权证递铺字第66873号”(房屋所有权证)所述之房产,该房产系由永艺椅业自建取得,房屋坐落于递铺镇永艺西路1号8幢,建筑面积43,085.15平方米,用途为工业。

(二) 主要无形资产

1. 土地使用权

截至本招股意向书签署日,本公司及下属子公司共拥有土地使用权4宗,均为出让方式取得。

(1) 永艺椅业拥有“安吉国用(2010)第02455号”的《国有土地使用证》所述之土地使用权,土地坐落于递铺镇范工业园区(永艺路58号),土地用途为工业用地,使用权类型为出让,土地使用权面积13,159平方米,终止日期2053年6月10日。

(2) 永艺椅业拥有“安吉国用(2010)第02456号”的《国有土地使用证》所述之土地使用权,土地坐落于递铺镇范工业园区(永艺路58号),土地用途为工业用地,使用权类型为出让,土地使用权面积23,801平方米,终止日期2053年6月10日。

(3) 永艺椅业拥有“安吉国用(2011)第04105号”的《国有土地使用证》所述之土地使用权,土地坐落于递铺镇永艺西路1号,土地用途为工业用地,使用权类型为出让,土地面积16,054.5平方米,终止日期2058年9月15日。

(4) 永艺椅业拥有“安吉国用(2011)第04559号”的《国有土地使用证》所述之土地使用权,土地坐落于递铺镇永艺西路1号,土地用途为工业用地,使用权类型为出让,土地面积为76,340平方米,终止日期2054年1月1日。

序号	商标名称	权利人	注册号	类别	有效期	取得方式	有无质押等限制
1	永艺	永艺家具	3699772	20	2005.10.07至2015.10.06	发行人注册取得	无
2	永艺	永艺家具	3732556	36	2006.02.20至2016.02.20	发行人注册取得	无
3	永艺	永艺家具	3732556	20	2005.05.07至2015.05.06	发行人注册取得	无
4	永艺	永艺家具	3732527	42	2006.02.20至2016.02.20	发行人注册取得	无
5	永艺	永艺家具	3732528	43	2006.02.21至2016.02.20	发行人注册取得	无
4	永艺	永艺家具	3732529	41	2005.11.07至2015.11.06	发行人注册取得	无
4	永艺	永艺家具	3732561	31	2005.05.07至2015.05.06	发行人注册取得	无
9	永艺	永艺家具	4820834	6	2008.09.07至2018.09.06	发行人受让取得	无
9	永艺	永艺家具	4820839	39	2008.04.13至2018.04.13	发行人受让取得	无
10	百年永艺	永艺家具	6911772	20	2010.08.06至2020.08.06	发行人注册取得	无
11	永照	永艺家具	7185288	21	2010.07.21至2020.07.21	发行人注册取得	无
13	YY	永艺家具	7185290	21	2010.07.21至2020.07.21	发行人注册取得	无
14	永照	永艺家具	7185291	6	2010.09.21至2020.09.21	发行人注册取得	无
15	永艺	永艺家具	7185292	6	2010.09.21至2020.09.21	发行人注册取得	无
16	YY	永艺家具	7185293	6	2010.07.21至2020.07.21	发行人注册取得	无
17	YY	永艺家具	8103656	20	2011.03.14至2021.03.13	发行人注册取得	无
19	TIGEN	永艺家具	9043504	20	2012.01.21至2022.01.21	发行人注册取得	无
20	TIGEN	永艺家具	9043519	28	2012.01.21至2022.01.21	发行人注册取得	无
21	WIKI	永艺家具	9043508	20	2012.01.21至2022.01.21	发行人注册取得	无
23	UE	永艺家具	8103673	28	2013.12.21至2023.12.20	发行人注册取得	无
24	永艺	永艺家具	1084907	20	2013.8.7至2023.8.6	发行人注册取得	无
25	永艺	永艺家具	1084909	20	2013.9.7至2023.9.6	发行人注册取得	无
26	UE	永艺家具	1084912	28	2013.9.28至2023.9.27	发行人注册取得	无
27	UE	永艺家具	1085473	28	2013.10.28至2023.10.27	发行人注册取得	无

本公司拥有的上述商标为本公司申请取得,不存在权属纠纷,同时也不存在质押、担保、第三方权益等权利受到限制的情形。

(二) 境外专利

截至2014年9月30日,本公司共有1项外观设计专利如下表:

序号	专利名称	专利号	权利人	专利号(或申请号)	专利申请日
1	一种椅子的背板或椅背上的侧板结构	ZL201103098296	永艺家具	ZL201103098296	2011.11.28
2	一种椅背靠垫结构	ZL201202038912	永艺家具	ZL201202038912	2012.03.19
3	一种椅背靠垫的气压控制机构	ZL201202047523	永艺家具	ZL201202047523	2012.03.19
4	一种椅背靠垫的弹性控制机构	ZL20120206977X	永艺家具	ZL20120206977X	2012.03.19
5	一种椅背靠垫的弹性控制机构	ZL201202075129	永艺家具	ZL201	