

宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

(上接 C21 版)

公司向 TPK 采购触摸屏,主要系 TPK 是世界知名的触摸屏生产企业,具有布局完整的触控技术专利,在触控产品交付、产品质量管理上具备优势...

2)向 TPK 集团采购触摸屏的公允性 报告期内,公司自 TPK 集团采购原材料构成情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 触摸屏, 其他, 合计.

注:其他产品主要包括触摸屏模组、阻挠玻璃 发行人主要向 TPK 及子公司采购触控式电容技术触摸屏产品...

Table with 5 columns: 时别, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include TPK, 非关联方, TPK, 非关联方, TPK, 非关联方, TPK, 非关联方.

从上表可知,发行人向 TPK 采购价格相对于非关联方采购价格的波动幅度基本在 -10%~10%之内...

(2)向际盟采购连接线和信号线 际盟主要从事连接线、信号线的生产和销售...

际盟采购连接线和信号线,用于公司智能交互显示设备组装过程中实现部件连接功能和提供数据输入输出接口...

发行人向际盟采购连接线和信号线的价格均参照市场价格由双方协商确定,其主要采购产品和采购无关联第三方的可比产品平均单价比较如下表所示...

Table with 3 columns: 类别, 际盟, 非关联方. Rows include 连接线, 信号线(DSUB), 信号线(USB A-B).

注:发行人不同年度向际盟采购信号线(USB A-B)的价格保持稳定,且2016年向际盟及非关联方采购价格接近...

(3)向技展股份采购主板 报告期内,公司向技展股份采购电脑主板,2018年和2019年采购金额分别为752.99万元和1,072.14万元...

技展股份为李明芳曾任该董事的企业,已于2018年12月辞职,自2020年起不作为公司关联方...

Table with 4 columns: 类别, 技展, 非关联方, 技展, 非关联方. Rows include 主板.

技展股份为李明芳曾任该董事的企业,已于2018年12月辞职,自2020年起不作为公司关联方...

2、关联销售 报告期内,公司向关联方销售商品的金额及占营业收入的比例情况如下:

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include TPK集团, BBPOS, 合计.

公司经常性关联销售主要为向关联方销售智能交互显示器、控制板和组件。报告期内,公司向关联方销售的总金额分别为18,578.14万元、0万元、0万元和0万元...

(1)向 TPK 销售智能交互显示器 公司专注于全球化经营,下游客户以美国和欧洲区域为主...

公司主要客户 Elo、NCR 和 Diebold 均是全球知名的智能交互显示设备品牌商,部分美国客户出于优化自身供应链管理的要求...

2)向 TPK 销售产品的定价公允性 报告期内,公司向 TPK 集团销售产品情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 智能交互显示器, 控制板, 其他, 合计.

注:2018年、2019年及2020年1-6月公司向未向 TPK 集团销售产品。发行人向 TPK America 销售产品的价格可比交易价格由双方协商确定...

(2)向际盟采购连接线和信号线 际盟主要从事连接线、信号线的生产和销售...

际盟采购连接线和信号线,用于公司智能交互显示设备组装过程中实现部件连接功能和提供数据输入输出接口...

发行人向际盟采购连接线和信号线的价格均参照市场价格由双方协商确定,其主要采购产品和采购无关联第三方的可比产品平均单价比较如下表所示...

Table with 3 columns: 类别, 际盟, 非关联方. Rows include 连接线, 信号线(DSUB), 信号线(USB A-B).

注:2018年、2019年及2020年1-6月公司向未向 TPK 集团销售产品。发行人向 TPK America 销售产品的价格可比交易价格由双方协商确定...

(3)向技展股份采购主板 报告期内,公司向技展股份采购电脑主板,2018年和2019年采购金额分别为752.99万元和1,072.14万元...

技展股份为李明芳曾任该董事的企业,已于2018年12月辞职,自2020年起不作为公司关联方...

2、关联销售 报告期内,公司向关联方销售商品的金额及占营业收入的比例情况如下:

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include TPK集团, BBPOS, 合计.

公司经常性关联销售主要为向关联方销售智能交互显示器、控制板和组件。报告期内,公司向关联方销售的总金额分别为18,578.14万元、0万元、0万元和0万元...

(1)向 TPK 销售智能交互显示器 公司专注于全球化经营,下游客户以美国和欧洲区域为主...

公司主要客户 Elo、NCR 和 Diebold 均是全球知名的智能交互显示设备品牌商,部分美国客户出于优化自身供应链管理的要求...

区天阳路1-7号厂房用于生产及办公用途,租赁金额分别为230.54万元和230.55万元...

随着公司经营逐步稳定以及资金实力的增强,为保障生产经营场地的稳定性,公司于2018年下半年购置了位于集美区杏林南路60号厂房及仓库并完成了厂房搬迁...

2)报告期内,萨摩亚宸展台湾分公司分别租赁 Michael Chao-Juei Chiang (江朝瑞)、睦群股份有限公司位于台北市仁爱路三段141号7楼、台北市仁爱路三段141号11楼的房屋用于办公...

萨摩亚宸展台湾分公司租赁 Michael Chao-Juei Chiang (江朝瑞)、睦群股份有限公司的房产未来还将持续发生,租赁金额保持稳定...

3)2017年,发行人分别租赁宝德立、睦群(厦门)房地产开发有限公司于厦门市集美区集美大道190号、厦门市湖里区林后北路123号及126号的房屋用于员工宿舍...

4、支付薪酬 报告期内,公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬,具体情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 董事、监事及高级管理人员薪酬.

(三)偶发性关联交易 报告期内,公司的偶发性关联交易主要为向宸展电子材料(晋江)有限公司、厦门京嘉光电科技有限公司、易智能、达鸿先进科技股份有限公司零星采购材料、软件及设备...

七、发行人董事、监事及高级管理人员 报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的薪酬,具体情况如下:

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 任期起止日期, 简要履历, 薪酬情况. Rows include 孙大明, Michael Chao-Juei Chiang, Foster Chiang, 李明芳, 黄火表, 胡世明, 朱奕辉, 吴文瑜, 王威力, 李莉, 吴俊廷, 陈建斌.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 任期起止日期, 简要履历, 薪酬情况. Rows include 邱云虹, 钟仲安.

注:2019年,Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang 和吴文瑜在关联方领取薪酬。

八、发行人控股股东、实际控制人情况 公司的控股股东系 IPC Management, 本次发行前持有公司 39,750,400 股股份,占本次发行前总股本的 41.41%。

九、财务会计信息、管理层讨论与分析 (一)合并报表 1、合并资产负债表

Table with 5 columns: 资产, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 货币资金, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 流动资产合计, 固定资产, 无形资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产总计.

2、合并资产负债表(续)

Table with 5 columns: 负债及所有者权益, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 短期借款, 应付票据, 应付账款, 预收款项, 合同负债, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计, 长期应付职工薪酬, 预计负债, 递延所得税负债, 非流动负债合计, 负债合计, 股本/实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 归属于母公司股东权益合计, 少数股东权益, 股东权益合计, 负债和股东权益总计.

3、合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 二、营业总成本, 其中:营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其中:利息费用, 利息收入, 其他收益, 投资收益(损失以“-”号填列), 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益, 汇兑收益(损失以“-”号填列), 公允价值变动收益(损失以“-”号填列), 信用减值损失(损失以“-”号填列), 资产减值损失(损失以“-”号填列), 营业外收入, 加:营业外收入, 减:营业外支出, 四、利润总额, 减:所得税费用, 五、净利润, (一)按经营持续性分类, 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列), 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列), (二)按所有权归属分类, 1. 归属于母公司股东的净利润, 2. 少数股东损益, 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额, (一)不能重分类进损益的其他综合收益, 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动, 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益, 3. 其他权益工具投资公允价值变动, 4. 企业自身信用风险公允价值变动, (二)将重分类进损益的其他综合收益, 1. 权益法下可转损益的其他综合收益, 2. 其他债权投资公允价值变动, 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益, 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益, 6. 其他债权投资信用减值准备, 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分), 8. 外币财务报表折算差额, 9. 其他, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额, 七、综合收益总额, 归属于母公司所有者的综合收益总额, 归属于少数股东的综合收益总额, 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股), (二)稀释每股收益(元/股).

4、合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 投资支付的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金, 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金, 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金, 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额.

(二)非经常性损益情况 报告期内,公司的非经常性损益情况如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外), 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 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), 合计.

报告期内,公司非经常性损益与净利润对比情况如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 归属于母公司所有者的净利润, 非经常性损益净额, 非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比率, 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润.

(三)主要财务指标 1、净资产收益率和每股收益 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定,公司的净资产收益率和每股收益如下:

Table with 3 columns: 指标, 加权平均净资产收益率(%), 每股收益(元) 基本每股收益, 稀释每股收益. Rows include 归属于公司普通股股东的净利润, 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 归属于公司普通股股东的净利润, 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 归属于公司普通股股东的净利润, 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润.