

A16 信息披露 | Disclosure

江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A15 版)

注:未包含费用化金额 108 万元。

报告期初期,随着公司常州本部下游客户对 SM¹需求的增加,公司决定增加常州本部的 SM¹产能,就近为常州本部周边客户服务,公司于 2017 年以 6314 万元购买了双和电子生产设备自用开展 SM¹业务。由于场地限制,公司只能向双和电子租賃厂房进行生产。

2019 年初,双和电子所处地块(位于横林镇崔横南路 88 号)依法办理了集体经营性建设用地入市核准,取得编号为苏(2019)武进区不动产权第 000205 号不动产权证书。为进一步解决公司现有生产场址不足的问题,同时减少关联交易,公司于 2019 年 4 月购买了双和电子土地厂房,至此,公司与双和电子不再发生任何关联交易。双和电子已于 2019 年 5 月注销完毕。

2017 年公司向双和电子购买机器设备作价 6314 万元系根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《江苏协和电子股份有限公司拟评估的双和电子装配部分资产项目评估报告》(苏中资评报字〔2017〕第 C001 号)评估值确定,2019 年公司向双和电子购买土地及厂房作价 2840 万元系根据坤元资产评估有限公司出具的《江苏协和电子股份有限公司拟收购的单项资产评估价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2019〕77 号)评估值确定,价格公允,不存在对发行人或关联方的利益输送。

2017 年公司向双和电子租赁厂房金额分别为 20.70 万元、23.04 万元及 63.23 万元,租金与公司周边厂房租赁价格不存在明显差异,租赁价格公允,不存在对发行人或关联方的利益输送。双和电子已于 2018 年 5 月注销。

(2) 关联担保情况

报告期内,公司关联方为本公司银行借款提供担保的事项如下:

单位:万元

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已履行完毕	项目					2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	
						流动资产:	货币资金	应收账款	预付款项	其他应收款	存货				
1	张南国	800.00	2015-8-17	2018-8-17	是	货币资金	59,023,789.68	69,615,332.37	33,799,508.71	20,986,346.82	应收账款	60,750,248.14	64,087,933.71	51,711,541.33	41,136,386.96
2	王桥彬	800.00	2015-8-17	2018-8-17	是	应收账款	242,241,866.85	214,287,701.30	215,507,846.16	206,892,914.69	预付款项	6,946,308.83	8,445,074.99	2,147,490.21	2,907,813.74
3	张南国、张建荣、张南星	1,430,000	2017-5-13	2018-6-21	是	其他应收款	176,637.73	518,002.34	506,919.39	340,356.88	存货	110,396,138.46	82,766,574.73	88,670,967.05	57,729,145.08
4	双和电子	1,434,000	2017-5-13	2018-5-21	是	其他流动资产	782,203.96	54,748.27	3,680,598.78	298,532.03	流动资产合计	480,317,513.02	436,175,367.71	388,026,869.03	330,291,532.00
5	张建荣、张琴珠	1,713.78	2015-12-9	2017-11-13	是	流动资产合计	480,317,513.02	436,175,367.71	388,026,869.03	330,291,532.00	非流动资产:	1,718.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00
6	张南国、张建荣、张南星	1,800.00	2016-5-20	2018-5-20	是	非流动资产:	-	-	-	-	固定资产:	245,172,299.40	249,753,607.48	131,412,133.79	108,443,658.90
7	张建荣、张琴珠	1,718.00	2015-11-5	2018-11-5	是	固定资产:	-	-	-	-	在建工程	24,828,197.34	24,776,078.60	54,173,747.27	3,207,155.71
8	张南国	1,120.00	2017-11-21	2018-11-20	是	在建工程	-	-	-	-	无形资产:	75,633,784.52	57,920,064.51	50,041,145.92	29,962,515.37
9	张南国	1,000.00	2018-7-4	2021-7-4	是注	无形资产:	-	-	-	-	长期待摊费用	413,768.80	277,041.41	702,416.51	767,250.00
10	张南国	2,400.00	2018-5-8	2020-5-7	是	长期待摊费用	-	-	-	-	递延所得税资产:	1,697,533.58	1,415,006.06	2,172,680.23	1,356,563.08
11	张南国、丁全英	2,717.00	2018-6-13	2026-12-31	否	递延所得税资产:	-	-	-	-	其他非流动资产:	364,819,104.20	307,288,574.66	256,650,672.12	154,145,456.00
12	张建荣、张琴珠	1,900.00	2017-12-6	2022-12-4	否	其他非流动资产:	-	-	-	-	非流动资产合计	845,136,617.40	773,463,942.77	652,677,541.15	484,436,993.20
13	张南国、张琴珠	1,738.00	2017-11-14	2022-11-13	否	非流动资产合计	-	-	-	-	流动负债:	112,000,000.00	92,000,000.00	117,000,000.00	78,000,000.00
14	张南国	1,120.00	2018-11-21	2019-11-20	是	流动负债:	-	-	-	-	短期借款:	12,851,375.76	13,125,000.00	25,087,298.98	31,574,052.26
15	张南国	2,000.00	2016-8-16	2018-8-16	是	短期借款:	-	-	-	-	应付账款	121,378,165.15	113,423,597.38	69,040,035.58	60,819,559.91
16	王桥彬	2,000.00	2016-8-16	2018-8-16	是	应付账款:	-	-	-	-	预付款项	94,386.15	94,386.15	50,000.00	104,694.98
17	张南国	2,000.00	2020-6-16	2023-6-16	否	预付款项	-	-	-	-	合同负债:	14,548,284.75	20,369,388.22	20,437,183.43	13,837,036.64
18	张南国	1,120.00	2017-11-21	2018-11-20	是	合同负债:	-	-	-	-	应交税费:	9,575,860.80	6,822,756.80	18,369,164.08	13,355,294.75
19	张南国	1,000.00	2018-7-4	2021-7-4	是注	应交税费:	-	-	-	-	其他应付款:	2,465,560.65	1,604,981.67	1,653,082.80	1,495,780.50
20	张南国	2,400.00	2018-5-8	2020-5-7	是	其他应付款:	-	-	-	-	其他流动负债:	1,270.20	1,270.20	1,270.20	1,270.20
21	张南国	2,717.00	2018-6-13	2026-12-31	否	其他流动负债:	-	-	-	-	流动负债合计	272,992,904.36	247,385,720.87	251,594,264.87	199,186,422.02
22	张南国	1,900.00	2017-12-6	2022-12-4	否	流动负债合计	-	-	-	-	非流动负债:	36,582,874.75	36,723,421.26	6,297,600.00	-
23	张南国	1,738.00	2017-11-14	2022-11-13	否	非流动负债:	-	-	-	-	非流动负债合计	36,582,874.75	36,723,421.26	6,297,600.00	-
24	张南国	1,120.00	2018-11-21	2019-11-20	是	非流动负债合计	-	-	-	-	负债总计	309,505,778.21	284,105,142.13	257,891,846.87	199,186,422.02
25	张南国	2,000.00	2020-6-16	2023-6-16	否	负债总计	-	-	-	-	股东权益:	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
26	张南国	1,000.00	2018-7-4	2021-7-4	是注	股东权益:	-	-	-	-	股本:	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
27	张南国	2,400.00	2018-5-8	2020-5-7	是	股本:	-	-	-	-	资本公积:	76,900,810.40	76,900,810.40	76,900,810.40	77,278,684.15
28	张南国	1,120.00	2017-11-21	2018-11-20	是	资本公积:	-	-	-	-	盈余公积:	31,647,466.86	31,647,466.86	22,537,807.00	10,276,703.87
29	张南国	1,000.00	2018-7-4	2021-7-4	是注	盈余公积:	-	-	-	-	未分配利润:	353,930,058.00	308,507,128.86	28,368,488.00	22,695,174.00
30	张南国	1,738.00	2017-11-14	2022-11-13	否	未分配利润:	-	-	-	-	归属于母公司股东的净利润	528,487,313.06	483,055,409.94	388,214,107.28	283,068,184.26
31	张南国	1,120.00	2018-11-21	2019-11-20	是	归属于母公司股东的净利润	-	-	-	-	少数股东损益:	7,143,261.13	6,299,393.00	961,589.00	2,182,386.92
32	张南国	1,000.00	2018-7-4	2021-7-4	是注	少数股东损益:	-	-	-	-	所有者权益合计:	535,630,839.19	489,354,802.44	394,785,678.28	285,250,571.18
33	张南国	2,000.00	2016-8-16	2018-8-16	是	所有者权益合计	-	-	-	-	归属于普通股股东的净资产:	845,136,617.40	773,463,942.77	652,677,541.15	484,436,993.20