

公司代码：605218

公司简称：伟时电子



伟时电子股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人渡边庸一、主管会计工作负责人山口胜及会计机构负责人（会计主管人员）钱建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度利润分配方案：拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 212,833,460 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计分配现金红利 25,540,015.20 元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

详见“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	183

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元/万元	指	人民币元、人民币万元
本公司、公司、伟时电子	指	伟时电子股份有限公司
伟时有限	指	本公司前身，昆山伟时电子有限公司
日本伟时	指	WAYS 株式会社, 公司位于日本的全资子公司
东莞伟时	指	东莞伟时科技有限公司, 日本伟时全资子公司
伟时亚洲	指	伟时亚洲有限公司 (英文名称: WAYS ASIA LIMITED), 日本伟时位于中国香港的全资子公司
宏天基业	指	宏天基业有限公司 (WARM CONCEPT LIMITED), 公司股东
宁波泰伟鸿	指	宁波泰伟鸿投资管理合伙企业 (有限合伙), 公司股东
宁波泰联欣	指	宁波泰联欣投资管理合伙企业 (有限合伙), 公司股东
宁波灿昆	指	宁波灿昆投资管理合伙企业 (有限合伙), 公司股东
宁波鼎百欣	指	宁波梅山保税港区鼎百欣投资管理合伙企业 (有限合伙), 公司股东
昆山伟骏	指	昆山伟骏企业管理咨询有限公司
日本 WAYS 酒店	指	WAYS 度假酒店株式会社
韩国 GS 公司	指	GIANT STRONG LTD, 韩国企业, 公司曾经的控股股东
JDI、日本显示器集团	指	株式会社日本显示器 (Japan Display Inc.), 是全球最大的中小型 LCD 制造商之一, 产品主要用于手机、平板电脑、汽车和医疗设备的显示器
夏普	指	夏普株式会社 (Sharp Corporation), 系在电子产品制造领域世界知名集团企业
天马	指	天马微电子股份有限公司, 深圳证券交易所上市公司, 代码: 000050
信利国际	指	信利国际有限公司, 港交所上市公司, 代码: 00732
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司, 深圳证券交易所上市公司, 代码: 000725
LGD	指	LG Display (中文名称: 乐金显示), 是一家生产薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD) 面板、OLED 和柔性显示器的领先制造商, 美、韩两地上市公司, 纽约证券交易所代码: LPL, 韩交所代码: 034220
友达	指	友达光电, TFT-LCD 设计、制造及研发厂商, 纽约证券交易所上市公司, 代码: AUO.N
群创	指	群创光电股份有限公司 (Innolux Display Group), TFT-LCD 面板专业制造公司
华星光电	指	深圳华星光电有限公司是一家国内领先的 LED 显示屏综合运营商。专业从事研发、生产、销售室内表贴全彩 LED 显示屏、户外全彩 LED 显示屏。
美蓓亚、日本美蓓亚	指	美蓓亚三美株式会社, 全球飞机用杆端轴承及关节轴承、主轴电机用精密机械组件、薄型 LED 背光板、锂离子充电电池用保护 IC 等领域重要供应商之一
阿尔派	指	日本阿尔派株式会社, 一家以生产汽车音响及汽车通信系统产品为主的专业汽车电子企业, 汽车配件一级供应商

诺博	指	诺博汽车系统有限公司，一家专门致力于汽车座椅、内饰、汽车电子、外饰、橡胶产品的一级供应商
马瑞利	指	马瑞利是一家总部设在意大利(米兰 Corbetta)，在汽车工业领域，从事汽车零件、系统和组件的研发、设计与生产的跨国集团公司，汽车配件一级供应商
大通	指	上汽大通汽车有限公司（以下简称“上汽大通”），是上海汽车集团股份有限公司全资子公司。汽车配件一级供应商
广安	指	杭州广安汽车电器有限公司，一家专业从事汽车空调控制器的开发、制造的厂家
温州长江	指	温州长江汽车电子有限公司，是一家汽车电子产品产销商，业务覆盖汽车空调控制系统、娱乐控制系统、车身电子控制模块及各类电子电器开关
普瑞均胜	指	宁波普瑞均胜汽车电子有限公司，是均胜电子旗下汽车电子件事业部（德国普瑞集团）在中国的子公司，主要从事汽车电子设备、机械设备和传感器的研发和制造
伟世通	指	伟世通（VC）是美国的一家跨国汽车零部件制造商
延锋伟世通	指	延锋伟世通汽车饰件系统有限公司由华域汽车系统股份有限公司和伟世通国际有限责任公司共同投资建立。公司业务领域覆盖汽车内饰系统、外饰系统、座椅系统、电子系统和安全系统等。
工信部	指	中国工业和信息化部
国家发改委	指	中国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	按《公司法》《上市公司章程指引》及其他有关规定制订的《伟时电子股份有限公司章程》
液晶显示器件	指	液晶显示屏、液晶显示模组的统称，泛指具有液晶显示功能的屏幕、模组等
液晶显示组件	指	液晶显示屏、玻璃盖板和中框的组合产品
模组	指	模块化的组件
背光源、背光显示模组	指	液晶显示模组组件，主要为液晶显示器提供光源
IML	指	In-Mold Label, 模内镶件注塑，是一种塑料表面装饰技术，相比传统的喷漆、烫花、热转印、移印等塑料装饰技术，IML 技术产品更加美观多样，并且具有更优异的表面稳定和耐候性
LED	指	Light Emitting Diode, 发光二极管是一种能够将电转化为可见光的固态半导体器件
TN	指	Twisted Nematic 的缩写，指扭曲向列型，是液晶显示器显示类型的一种，其中液晶在上下基板间的扭曲角度为 90°
STN	指	Super Twisted Nematic 的缩写，指超扭曲向列型，是液晶显示器显示类型的一种，其中液晶在上下基板间的扭曲角度一般为 180° ~250°
TFT	指	Thin Film Transistor 的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种，目前彩色液晶显示器的主要类型
LCD	指	Liquid Crystal Display 的缩写，液晶显示器或液晶显示屏
Mini-LED	指	Mini-LED 是指尺寸在 100 μm 量级的 LED 芯片，尺寸介于小间距 LED 与 Micro LED 之间，是小间距 LED 进一步精细

		化的结果。其中小间距 LED 是指相邻灯珠点间距在 2.5 毫米以下的 LED 背光源或显示产品
LCM (液晶显示模组)	指	LCD Module 的缩写, 指液晶显示器模组, 是将液晶显示器件、连接件、集成电路等结构件等装配在一起的组件
CCFL	指	Cold Cathode Fluorescent Lamp, 冷阴极荧光灯管, 是一种利用电子管中不用加热方式而发射电子的阴极发光的灯管, 具有高功率、高亮度、低能耗等优点
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode 的缩写, 有机发光二极管, 一种自发光式新型平板显示器件
AMOLED	指	Active-matrix Organic Light Emitting Diode 的缩写, 主动矩阵有机发光二极管面板
PMOLED	指	Passive-matrix Organic Light Emitting Diode 的缩写, 被动矩阵有机发光二极管面板
FPC	指	Flexible Printed Circuit, 柔性电路板, 是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性, 绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点
模切	指	将大卷光学膜材通过专用设备加工成型成各种特定尺寸、形状膜片的工艺过程
SMT	指	Surface Mount Technology, 表面组装技术
触控装饰面板	指	装饰板与传感器贴合形成的产品组合
VR	指	虚拟现实 (英语: virtual reality, 缩写 VR), 简称虚拟技术, 也称虚拟环境

本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	伟时电子股份有限公司
公司的中文简称	伟时电子
公司的外文名称	Ways Electron Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	WAYS
公司的法定代表人	渡边庸一

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈兴才	曾光星
联系地址	江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号	江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号
电话	0512-57152590	0512-57152590
传真	0512-57157207	0512-57157207
电子信箱	chenxc@ksways.com	guangxing.zeng@ksways.com

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号
公司注册地址的邮政编码	215300
公司办公地址	江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号
公司办公地址的邮政编码	215300
公司网址	www.ksways.com
电子信箱	chenxc@ksways.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	伟时电子	605218	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市延安东路222号30楼
	签字会计师姓名	步君、汪程
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室

	签字的保荐代表人姓名	施卫东、廖陆凯
	持续督导的期间	2020年9月28日-2022年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,101,607,723.36	1,230,222,475.42	-10.45	1,557,537,811.82
归属于上市公司股东的净利润	81,691,193.97	104,088,661.95	-21.52	138,771,598.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,943,753.76	101,587,368.11	-35.09	135,772,309.00
经营活动产生的现金流量净额	-6,403,176.64	212,284,691.08	-103.02	114,794,240.43
投资活动产生的现金流量净额	-481,680,478.43	-71,361,908.52	不适用	-100,360,492.50
筹资活动产生的现金流量净额	540,351,694.03	-9,166,853.33	不适用	-179,058,182.58
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,113,342,449.85	497,573,487.83	123.75	393,501,147.74
总资产	1,435,494,699.08	764,241,951.61	87.83	732,865,182.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.4724	0.6521	-27.56	0.8737
稀释每股收益 (元 / 股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3813	0.6364	-40.08	0.8548
加权平均净资产收益率 (%)	12.16	23.36	减少11.20个百分点	40.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.81	22.80	减少12.99个百分点	39.27

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	221,947,704.45	245,713,848.14	265,085,462.28	368,860,708.49
归属于上市公司股东的净利润	15,553,140.09	22,300,008.24	18,961,461.68	24,876,583.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,906,462.51	21,872,482.14	12,486,299.96	15,678,509.15
经营活动产生的现金流量净额	-33,803,277.48	58,628,644.52	20,134,219.16	-51,362,762.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	214,957.80		555,919.97	-122,428.21
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	3,956,035.32		5,538,262.80	2,598,037.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	89,874.10		114,864.75	
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				4,022,655.27
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,285,678.48		-3,253,150.00	-51,200.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	-20,145.45		-13,198.88	97,108.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
股份支付费用				-2,563,256.86
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,778,960.04		-441,404.80	-981,625.91
合计	15,747,440.21		2,501,293.84	2,999,289.95

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		434,000,000.00	434,000,000.00	
衍生金融资产	1,266,100.00	8,670,150.00	7,404,050.00	7,404,050.00
合计	1,266,100.00	442,670,150.00	441,404,050.00	7,404,050.00

衍生金融资产系未到期远期外汇买卖合同，未被指定为套期工具，其公允价值变动而产生的收益或损失，直接计入当期损益。

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务和主要产品

公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板等产品研发、生产、销售，公司产品主要应用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机、小型游戏机、工控显示、智能家居、VR 等领域。此外，公司还研发、生产、销售触摸屏、橡胶件、五金件等产品。

公司深耕背光显示模组领域，通过持续不断的技术创新、不断加深的一体化生产能力，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品，已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一，与 JDI、夏普、天马、京瓷、松下、三菱、华星光电等全球知名的液晶显示器生产商建立了长期稳定的合作关系，终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、戴姆勒、克莱斯勒、福特、通用、丰田、日产、马自达、本田、沃尔沃、奇瑞、吉利、长城等。报告期内，公司在巩固已有车载背光显示领域地位的同时，逐步向新能源汽车车载显示领域拓展，目前已成功进入国内外品牌新能源汽车供应链体系。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

(二) 公司经营模式

1、采购模式

公司主要原材料为 LED 灯珠、光学膜材、FPC、塑料粒子、电阻、钢材、模具配件等。公司采购根据生产计划并结合采购周期展开。

2、生产模式

报告期内，公司以自行生产和外协加工采购相结合的模式组织生产。

公司采用“以销定产”生产模式。

为保障产品质量，公司建立了标识和可追溯性程序，对原料、在制品和成品都按规定的编号或标记进行标识，公司产品证部门和制造部门检验人员负责对生产过程及各流程节点制品进行检验，确保产品质量。

3、销售模式

公司市场拓展主要采取以下方式：

(1) 发挥自身营销优势获取业务。公司在昆山、东莞设立了销售部门，在日本的大阪、名古屋、鸟取和广岛设有 4 个营业所，利用自身销售网络公开、公平的获取业务订单。公司通过应用市场发展趋势和产品发展方向分析，积极寻找目标客户，并通过与潜在客户接洽、谈判，稳步推进合作关系。

(2) 利用合作商社的客户网络获取业务。公司合作的贸易商均具有供应链管理优势，公司主要客户依摩泰集团、Vitec 集团、林天连布集团等为国际知名综合商社，其购销网络遍布全球，通过合作商社的客户网络资源，积极寻求潜在客户。

(3) 借助合作客户的影响力，拓展新客户。公司属于汽车行业中的三级供应商，主要客户为夏普集团、日本显示器集团、京瓷集团、天马、华星光电等车载液晶显示领域二级供应商，上述客户均为业内具有重要影响的企业，行业影响力较高、信誉卓著，与公司合作多年，关系稳固。通过主要客户的业内口碑及行业内的影响力为公司拓展新的客户资源。

(4) 积极开发中国大陆和世界其他各地的新客户。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

(三) 行业发展现状

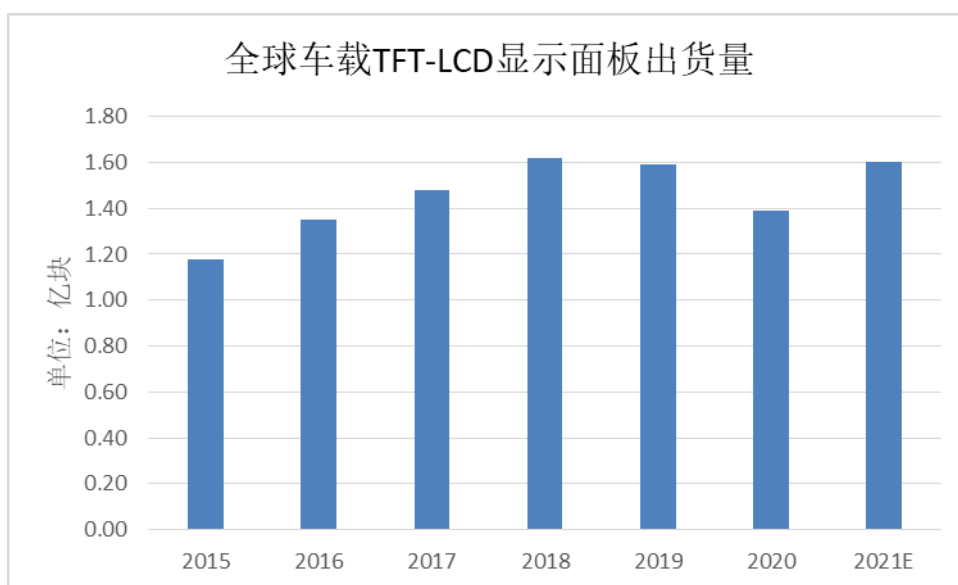
背光显示模组行业的发展与液晶显示行业的发展密切相关。随着我国成为全球液晶显示行业发展的重点地区，特别是在全球液晶显示面板的生产向我国大陆转移的背景下，液晶显示面板生产厂商出于对关键组件需求的增长以及降低成本的压力，均倾向于就近选择配套背光显示模组厂商。

随着设计技术的提升、生产经验的积累和品质的日益增长，以及中小尺寸液晶显示终端应用产品的极大丰富化，我国本土背光显示模组产业近年来获得了长足的进步，背光显示模组也成为了液晶显示行业产业链中实现我国本土化最快的关键组件之一。

公司主要产品为背光显示模组等，下游客户主要为液晶显示器厂商，产品最终主要用于车载领域。车载液晶显示器具有较好的市场前景。同时，近年来凭着优良的性能和有竞争力的价格，液晶显示产品在其他领域需求也不断扩张，有力地带动了背光显示模组的需求。

车载显示领域方面，随着近年来智能驾驶、可视化导航和车载娱乐等人车交互概念越来越深入人心，汽车行业智能化、信息化、共享化趋势明显，作为人机交互窗口的车载显示产品，是汽车智能化的重要基础设施，从仪表盘、中控到后视镜、抬头显示、后座娱乐发展空间广阔。当前数字化智能座舱的屏占比越来越高，正在朝着大屏化、多屏化、窄边化、曲面屏、异形屏、透明屏发展。可以预见显示屏将占据智能座舱 C 位，显示屏集成摄像头、麦克风等器件可以解决传感器布置问题，集成化程度更高，车载显示需求进一步提升。

根据 IHS Markit 最新预计，2025 年全球车载 TFT-LCD 面板出货量约 2.35 亿片，2021 年出货量预计恢复到 1.60 亿片，2022 年至 2025 年复合增长率约 10%，平均每车搭配 2 片以上 TFT-LCD 显示屏，预计 2023 年全球车载领域背光模组需求量为 2.7 亿片至 3.2 亿片。



在车载领域，除背光显示模组外，公司还开拓了触控装饰面板、显示组件等业务。

目前，除应用于车载领域外，背光显示模组在手机、笔记本电脑、平板电脑、医用显示器、工控显示器、智能家居、VR 等领域均具有广阔的需求。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资 产	2020 年末	2019 年末	同比增减(%)
交易性金融资产	434,000,000.00		
衍生金融资产	8,670,150.00	1,266,100.00	584.79
应收票据	6,485,273.66	11,456,763.02	-43.39
应收账款	288,654,938.79	159,855,553.60	80.57
其他应收款	4,693,727.00	3,580,265.78	31.10
固定资产	210,881,716.46	184,807,473.62	14.11%
在建工程	26,523,130.72	14,592,449.24	81.76%
无形资产	10,637,104.73	10,377,386.75	2.50%
其他非流动资产	2,397,970.00	1,273,792.32	88.25

2020 年末余额较 2019 年末余额变动超过 30%的说明：

交易性金融资产：主要系本期购买保本浮动收益型的银行理财产品；

衍生金融资产：主要系衍生金融资产期末公允价值变动所致；

应收票据：主要系上年度应收票据在本期内已承兑，且本期贸易中减少票据收款所致；

应收账款：主要系本期 JDI 集团信用期限恢复所致；

其他应收款：主要系本期支付保证金、押金增加所致；

在建工程：主要系募投项目推进购买需要安装调试机器设备增加所致；

其他非流动资产：主要系本期预付设备款增加所致。

其中：境外资产 141,021,749.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.82%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系

凭借突出的技术水平和研发能力、高效高质的产品供应能力和即时响应能力，公司已与夏普、JDI、天马、华星光电等车载液晶显示器件核心企业，建立了合作、信任、共赢和协同发展的合作关系。同时，优质客户群体和良好客户关系，也增强了公司在行业内的品牌影响力、知名度、美誉度，在车载领域液晶显示器件需求稳步增长的大背景下，有利于持续吸引更多优质客户与公司开展合作，让公司在竞争中占据相对有利的地位。

2、生产经验、技术研发能力优势

车载背光显示模组属于专业的显示器件，公司 2008 年开始进军车载领域，至今已有 12 年。车载领域技术门槛较高，公司高度重视技术研发创新，一直以提升技术实力作为培育公司核心竞争力的关键。在长期生产实践中，公司掌握了模具开发制造、结构件开发和生产、导光板开发和生产、电子器件组立等环节关键技术，拥有高精密度、高一致性的生产工艺和技术，并形成了以高亮度导光板开发、薄型导光板开发、直下型背光源开发、超窄边框背光源开发、大尺寸背光源开发、模组贴合等为主体的核心技术体系。公司培养了一支专业过硬、素质较高、具有国际视野的研发队伍，并与客户开展密切的研发合作，积极争取在产品引入前期便与客户同步设计开发，为客户提供从产品开发到量产的全方位服务。同时，公司结合客户信息和市场导向，进行前瞻性的技术研发活动，致力保持和巩固公司在车载背光领域的技术优势。

3、全产业链优势

公司贯通了新产品和工艺研发、模具开发制造、结构件生产、导光板等精密组件生产、电子器件组立、OCA/OCR 贴合等背光显示模组研发和生产主要环节，背光显示模组生产所需模具、五金件、导光板等精密器件均能自行生产。公司健全的产业链，能有效减少部件从外部订购、配送的时间，缩短产品交货期，同时更有利于管理产品质量，降低生产成本，使公司拥有较高生产灵活性和较强的快速响应能力，在终端产品快速更迭的背景下，可快速、高效、低成本的响应客户的定制需求，有效增强了公司核心竞争力。

4、产品质量管理优势

公司专业从事背光显示模组等产品生产，为提高生产效率、有效控制成本，通过多年的生产管理实践，公司已形成了标准的业务流程与生产服务模式，在产品体系打造、品质控制方面积累了丰富且行之有效的经验。公司建立了良好的质量控制体系，公司先后引入了 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、IATF 16949 质量管理体系，打造了专业的质量管理和控制团队，采用先进的质量管理手段，对产品的设计到最终的产品交付的每个过程，都予以周密的管理和监控，充分保证产品品质。针对公司研发、采购、生产等具体环节，公司制定了质量管理手册，将质量管理体系相关要求具体化、流程化后融入到公司生产经营各个环节，通过高效的质量管理保证公司产品的良品率，降低产品成本、提升生产效率。

同时，公司建立了严格供应商管理体系，确保公司各类生产资源供应的及时、稳定，并加强对外协厂商质量管理，力争做到全流程品质管理。

5、快速响应客户的优势

对于汽车产业链供应体系而言，响应速度是其评价和选择供应商的重要考量因素。响应速度的快慢将直接影响客户向整车厂交付产品的时间及承担产品技术更新风险的大小。公司具有丰富的生产经验和雄厚的技术研发能力，根据客户需求，公司可充分调动生产和研发设计资源，及时满足客户的多样化需求，在规定的时间内开发出符合客户需求的产品，并能高质、快速量产，具备快速响应客户能力。

6、富有经验的管理团队和高效的综合管理能力

目前，背光显示模组厂商在高速发展的同时，也面临着技术、品质要求提升、产品创新加快等新的变化，对企业管理团队在研发、生产、品质管理、资金运用等方面都提出了更高的要求，经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队作用更加凸显。公司主要管理团队成员均在相关行业服务多年，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均有深刻的理解和丰富经验，能够及时获取客户

诉求和行业发展趋势，把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。公司富有经验的管理团队将有利于公司在多变的商业环境和市场竞争中稳中求进。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1907号）核准，并经上海证券交易所同意，2020年9月28日，公司正式登陆A股市场。首次公开公司人民币普通股（A）股5,320.8365万股，募集资金净额53,414.19万元，证券简称“伟时电子”、证券代码“605218”。成功进入资本市场，公司迈入新的发展阶段。

（一）经营业绩情况

2020年是极不平凡的一年。国际贸易摩擦加剧，新冠肺炎疫情暴发，外汇波动剧烈，世界经济出现严重衰退，国际形势严峻复杂。报告期内，公司实现营业收入110,160.77万元，较上年同期下降10.45%，实现归属于母公司所有者净利润8,169.12万元，较上年同期下降21.52%，截至2020年12月31日，公司总资产为143,549.47万元，较上年同期增长67,125.27万元，公司净资产111,334.24万元，较上年同期增长61,576.90万元。

我国统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行稳定恢复，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，“三大攻坚战”取得决定性成就。公司主动融入国家发展大局，始终保持战略定力，显示较强经营韧性，在这个极不平凡的年份取得了极不容易的业绩。

（二）市场开发情况

报告期内，公司受新冠疫情影响，市场营销活动受到了一定程度的限制，但通过长期努力建立起来的客户信赖关系得到了检验。JDI经营状况的改善，一定程度弥补了疫情对公司的不利影响，公司车载背光显示模组、智能手机、民用背光显示VR的订单都有所增加，尤其是面向JDI的VR双联屏背光显示模组产品的成功导入量产，拉动了公司营业收入和利润的增长。触控装饰面板方面公司面向上汽后续新机种订单的取得及量产导入，面向丰田触控装饰面板产品量产导入，以及面向日本伟世通新型背光源的量产导入，都成为疫情影响下的业绩坚强支撑点。全球新能源汽车品牌企业配套产品也在报告期内成功导入量产，对公司今后在新能源汽车领域的发展打下了良好基础。

新客户开发方面，报告期内，背光显示模组新增了LGD、群创、阿尔派、信利国际等液晶显示器厂商，触控装饰面板、显示组件方面新增了诺博、马瑞利、大通、广安、温州长江、普瑞均胜等知名汽车零配件客户，并从上述新增客户中成功取得新业务。尤其是诺博的长城汽车显示组件订单的获取，成功开辟了显示组件大规模量产的征程。新产品的开发除新增客户外，现有主力客户的新单方面也取得了一定成绩，以天马、JDI、夏普、华星光电等为主，公司报告期内拿到30多个新机种订单，创历史新高。

2020年，VR双联屏背光显示模组产品从无到有，实现销售收入10,624.00万元，占公司销售收入9.64%。触控装饰面板产品，实现销售收入5,941.31万元，占公司销售收入5.39%，同比增长129.82%，展现出新客户、新产品强劲的增长势头。

（三）研发情况

经过多年发展和积累，公司逐步建立了一支技术精湛和经验丰富的研发和产业化精英团队。公司成立的伟时电子技术研究开发中心，目前拥有研发和设计人员 365 人。拥有授权专利 53 项，被苏州市有关部门认定为“企业技术中心”、被苏州市科技局认定为“高性能车载显示模组工程技术研究中心”，被江苏省工业和信息化厅等部门认定为“2020 年省级工业企业技术中心”。

为了有效地降低高端车载显示组件等产品的成本，同时开发新产品、新工艺，顺应车载液晶显示发展的新趋势，公司十分注重人才队伍建设，不断加大研发投入，强化产学研联合，自主研发具有核心技术和创新能力的高端汽车显示器组件。

2020 年，公司投入研发费用总计 6,642.21 万元，占销售收入的 6.03%。公司从事的主要研发项目情况如下表所示：

产品类别	项目名称	技术主要内容、特点	应用领域
背光显示模组	Mini-LED 背光源开发	Mini-LED 产品在车载显示领域的应用	汽车仪表盘部分、中控
	超大型车载背光源开发	实现 30 英寸以上大屏显示	中控、娱乐
	直下型背光源	实现高亮度，高均一性，部分点亮效果	汽车仪表盘部分、中控
触控装饰面板	一体式薄膜触控面板	提升产品质量及外形美观度	汽车空调/娱乐控制面板
显示组件	显示组件全贴合结构	优化显示组件生产工艺，提高良品率	汽车仪表、中控
	LCD 后续加工	优化 LCD 后续加工流程，提高产品品质	汽车仪表、中控

（四）募集资金使用情况

公司募投项目的建设稳步推进中，截止报告期末，募集资金累计使用总金额为 7,444.21 万元，占募集资金净额的 13.94%。募投项目的顺利推进，将进一步增强公司快速响应能力，满足客户的需求，提升公司的生产效率及质量，提高公司新产品的研发能力。

（五）公司履行社会责任情况

公司在关注自身及全体股东利益的同时，充分关注包括社会、员工、客户等各方的共同利益。认真执行《劳动法》等法律法规，完善员工薪酬福利体系，提高员工薪资福利待遇，增强员工的归属感；在环保和安全生产方面，公司已经通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证，结合行业和公司自身作业特点分别制定了相应的制度文件并执行；加强企业工会规范化运作，保障员工合法权益，鼓励员工参与企业经营管理；始终坚持合法经营、依法纳税。

二、报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入 110,160.77 万元，较上年同期下降 10.45%，实现归属于母公司所有者净利润 8,169.12 万元，较上年同期下降 21.52%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,101,607,723.36	1,230,222,475.42	-10.45
营业成本	832,025,873.99	947,770,541.53	-12.21
销售费用	35,307,896.11	33,117,541.69	6.61
管理费用	62,155,407.99	68,207,468.79	-8.87
研发费用	66,422,135.44	68,545,391.89	-3.10
财务费用	19,042,609.38	-3,266,736.32	
投资收益	6,971,502.58	-4,404,385.25	
公允价值变动收益	7,404,050.00	1,266,100.00	484.79
信用减值损失	7,698,261.92	-5,931,196.65	
营业外收入	2,200,679.40	4,045,872.09	-45.61
所得税费用	7,217,657.97	10,468,677.97	-31.05
经营活动产生的现金流量净额	-6,403,176.64	212,284,691.08	-103.02
投资活动产生的现金流量净额	-481,680,478.43	-71,361,908.52	
筹资活动产生的现金流量净额	540,351,694.03	-9,166,853.33	

报告期内,财务费用增加,主要系汇兑损益增加所致;投资收益增加,主要系外汇远期结汇收益及现金理财产品收益增加所致;公允价值变动收益增加,系未到期的远期结售汇锁定汇率与报告期末汇率差异所致;主要系 JDI 集团财务经营状况好转,信用期恢复(公司调整对 JDI 的信用期由 15 天恢复至 60 天),导致应收账款增加所致;营业外收入减少,系政府补助下降所致;所得税费用减少,主要系营业收入减少,导致利润总额减少所致。投资活动产生现金流量金额下降,主要系购买银行理财产品所致;经营活动产生的现金流量净额下降,系因新冠疫情及中美贸易摩擦影响,营业收入有所下降,另因 JDI 集团财务经营状况好转,信用期恢复所致;筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系公司首发募集资金到账所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司业务收入构成及同比情况如下:

项目	2020 年度		2019 年度		同比增减 (%)
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	
主营业务收入	1,094,343,511.03	99.34	1,222,041,526.44	99.34	-10.45
其他业务收入	7,264,212.33	0.66	8,180,948.98	0.66	-11.21
合计	1,101,607,723.36	100.00	1,230,222,475.42	100.00	-10.45

报告期内,公司业务成本构成及同比情况如下:

项目	2020 年度		2019 年度		同比增减 (%)
	成本	占比 (%)	成本	占比 (%)	
主营业务成本	831,602,537.24	99.95	947,568,932.23	99.98	-12.24
其他业务成本	423,336.75	0.05	201,609.30	0.02	109.98
合计	832,025,873.99	100.00	947,770,541.53	100.00	-12.21

(1). 主营业务分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
背光显示模组	860,652,092.99	647,616,894.79	24.75	-10.59	-11.36	增加 0.66 个百分点
液晶显示模组	54,112,799.45	49,863,611.36	7.85	-35.72	-35.49	减少 0.32 个百分点
触摸屏	12,417,369.38	11,184,021.64	9.93	-16.60	-14.41	减少 2.30 个百分点
五金件	28,584,811.92	23,846,748.11	16.58	-13.53	-10.11	减少 3.17 个百分点
橡胶件	72,899,800.65	60,366,936.47	17.19	-22.10	-22.19	增加 0.10 个百分点
触控装饰面板	59,413,171.93	35,614,837.15	40.06	129.82	106.11	增加 6.90 个百分点
其他	13,527,677.04	3,532,824.47	73.88	-15.82	-34.10	增加 7.25 个百分点
合计	1,101,607,723.36	832,025,873.99	24.47	-10.45	-12.21	增加 1.51 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国大陆	649,418,338.38	502,591,166.92	22.61	-18.82	-19.82	增加 0.97 个百分点
日本	147,111,657.77	107,875,958.18	26.67	26.64	26.26	增加 0.22 个百分点
其他	305,077,727.21	221,558,748.89	27.38	-2.87	-5.91	增加 2.35 个百分点
合计	1,101,607,723.36	832,025,873.99	24.47	-10.45	-12.21	增加 1.51 个百分点

主营业务分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
背光显示模组	万片	2,195.80	2,238.96	77.49	-25.29	-23.08	-35.77
液晶显示模组	万片	44.06	44.99	1.30	-43.05	-41.11	-41.44
触摸屏	万片	41.78	43.09	0.25	-14.69	-13.09	-83.87
五金件	万件	2,393.43	737.02	31.20	-26.97	-12.77	-25.80

橡胶件	万件	3,320.60	3,386.86	155.30	-25.20	-24.63	-29.91
触控装饰面板	万片	27.46	27.54	0.44	244.49	269.66	-15.38
合计		8,023.12	6,478.46	265.98	-25.64	-22.72	-31.55

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
背光显示模组	直接材料	461,682,463.83	55.49	529,278,879.16	55.83	-12.77	
	直接人工	71,011,784.17	8.54	79,626,269.16	8.40	-10.82	
	制造费用	114,922,646.78	13.81	121,746,084.55	12.85	-5.6	
背光显示模组	小计	647,616,894.78	77.84	730,651,232.87	77.08	-11.36	
液晶显示模组	直接材料	44,891,389.16	5.39	69,358,233.13	7.32	-35.28	
	直接人工	1,993,691.57	0.24	3,145,392.87	0.33	-36.62	
	制造费用	2,978,530.63	0.36	4,794,581.88	0.51	-37.88	
液晶显示模组	小计	49,863,611.36	5.99	77,298,207.88	8.16	-35.49	
触摸屏	直接材料	5,862,858.41	0.70	6,822,416.42	0.72	-14.06	
	直接人工	2,053,548.54	0.25	2,532,242.31	0.27	-18.9	
	制造费用	3,267,614.69	0.39	3,712,691.00	0.39	-11.99	
触摸屏	小计	11,184,021.64	1.34	13,067,349.73	1.38	-14.41	
五金件	直接材料	12,047,554.73	1.46	14,396,311.37	1.52	-16.31	
	直接人工	4,530,062.01	0.54	4,752,135.71	0.50	-4.67	
	制造费用	7,269,131.37	0.87	7,381,119.97	0.78	-1.52	
五金件	小计	23,846,748.11	2.87	26,529,567.05	2.80	-10.11	
橡胶件	直接材料	37,895,379.01	4.55	49,736,314.82	5.25	-23.81	
	直接人工	10,224,637.97	1.24	12,002,062.15	1.27	-14.81	
	制造费用	12,246,919.48	1.47	15,845,007.36	1.67	-22.71	
橡胶件	小计	60,366,936.46	7.26	77,583,384.33	8.19	-22.19	
触控装饰面板	直接材料	24,676,449.88	2.97	13,701,127.43	1.45	80.11	
	直接人工	4,102,159.80	0.49	1,647,165.62	0.17	149.04	
	制造费用	6,836,227.47	0.82	1,931,328.23	0.20	253.97	
触控装饰面板	小计	35,614,837.15	4.28	17,279,621.28	1.82	106.11	
其他	直接材料	1,192,089.19	0.14	2,758,637.54	0.28	-56.79	
	直接人工	1,256,154.63	0.15	1,256,951.19	0.13	-0.06	
	制造费用	1,084,580.67	0.13	1,345,589.65	0.14	-19.4	

其他	小计	3,532,824.49	0.42	5,361,178.38	0.57	-34.1	
	合计	832,025,873.99	100.00	947,770,541.52	100.00	-12.21	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 92,747.06 万元，占年度销售总额 84.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 27,344.16 万元，占年度采购总额 43.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2020 年		2019 年		费用增减比例 (%)
	金额	费用率 (%)	金额	费用率 (%)	
销售费用	35,307,896.11	3.21	33,117,541.69	2.69	6.61
管理费用	62,155,407.99	5.64	68,207,468.79	5.54	-8.87
研发费用	66,422,135.44	6.03	68,545,391.89	5.57	-3.10
财务费用	19,042,609.38	1.73	-3,266,736.32	-0.27	不适用
合计	182,928,048.92	16.61	166,603,666.05	13.54	9.80

报告期内，销售费用增加 6.61%，系拓展业务所致；财务费用增加，系报告期内外汇汇兑损失所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	66,422,135.44
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	66,422,135.44
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.03
公司研发人员的数量	365
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.13
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-6,403,176.64	212,284,691.08	-218,687,867.72	-103.02	主要系本期 JDI 集团信用期限恢复, 销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-481,680,478.43	-71,361,908.52	-410,318,569.91	不适用	主要系本期购买银行理财产品增加及购建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	540,351,694.03	-9,166,853.33	549,518,547.36	不适用	主要系本期公开发行 A 股股票的募集资金到位所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	434,000,000.00	30.23				主要系本期购买银行理财产品所致
衍生金融资产	8,670,150.00	0.60	1,266,100.00	0.17	584.79	主要系远期外汇买卖合同期末公允价值变动所致
应收票据	6,485,273.66	0.45	11,456,763.02	1.50	-43.39	主要系上年度应收票据在本期内已承兑, 且本期贸易中减少票据收款所致
应收账款	288,654,938.79	20.11	159,855,553.60	20.92	80.57	主要系本期 JDI 集团收入占比第一, 且信用期限恢复所致
其他应收款	4,693,727.00	0.33	3,580,265.78	0.47	31.10	主要系本期支付保证金、押金增加所致
在建工程	26,523,130.72	1.85	14,592,449.24	1.91	81.76	主要系本期募投项目持续投入所致

其他非流动资产	2,397,970.00	0.17	1,273,792.32	0.17	88.25	主要系本期预付设备款增加所致
短期借款	2,278,063.11	0.16	837,099.86	0.11	172.14	主要系本期有追索权的应收票据贴现借款增加
其他应付款	30,489,073.02	2.12	15,781,658.23	2.07	93.19	主要系本期应付设备款增加所致
其他流动负债	84,843.22	0.01	63,155.16	0.01	34.34	主要系本期预提费用增加所致
股本	212,833,460.00	14.83	159,625,095.00	20.89	33.33	系报告期内公司首次公开发行股份所致
资本公积	638,953,117.60	44.51	158,019,595.04	20.68	304.35	主要系报告期内首次公开发行股份所致
未分配利润	234,691,374.81	16.35	158,881,769.51	20.79	47.71	系报告期内公司盈利所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	475,667.65	定期存单质押用于取得银行借款
固定资产	2,854,803.42	抵押用于取得借款信用额度
无形资产	4,059,228.49	抵押用于取得借款信用额度
应收票据	2,278,063.11	质押用于取得银行借款
合计	9,667,762.67	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见“第五节 重要事项”之“十五、重大合同及其履行情况”之“（三）委托他人进行现金资产管理的情况”

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币（注册资本除外）

公司名称	持股比例 (%)	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
WAYS 株式会社	100	注 1	1,000 万日元	141,021,749.18	1,636,520.03	370,999,191.69	-5,774,282.24	-5,622,083.51
东莞伟时科技有限公司	100	注 2	600 万美元	195,913,142.92	77,059,572.62	332,322,078.58	32,316,303.68	29,061,190.70
伟时亚洲有限公司	100	注 3	1,000 万港元	7,254,816.12	5,777,308.69	1,493,561.55	-710,425.72	-710,425.72

注 1：背光显示模组、液晶显示模组、橡胶产品等研发、生产及销售；

注 2：背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、橡胶产品等研发、生产及销售；

注 3：背光源、橡胶产品相关采购销售。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

背光显示模组行业发展初期，行业内企业主要集中在日本、韩国、中国台湾等地，主要企业有美蓓亚、韩国 E-LITECOM 公司、中国台湾的瑞仪光电和中强光电等。近年来，液晶产业产能向中国大陆转移，受此带动，我国大陆背光显示模组行业发展较快，行业内涌现出众多企业。背光显示模组行业作为液晶显示行业的配套产业，其分布与液晶显示行业息息相关，同样呈现出较明显的产业集群效应。目前，我国液晶显示模组企业和背光显示模组企业主要分布在长三角和珠三角集群。

现阶段，我国大陆背光显示模组厂商中小企业较多，产品门槛较低，同质化严重，竞争较为激烈；极少数优质企业，凭借自身的研发、设计、生产能力，不断进行技术和产品创新，通过具有竞争力的产品和服务，赢得了下游优质客户需求，顺利进入到技术门槛较高的下游领域，在产品、技术、服务和客户等方面确立了竞争优势，在行业竞争中处于有利地位，行业总体竞争相对缓和，经营情况相对较好。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件等产品的研发、生产和销售，始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的发展战略，多年来深耕于车载领域，主要客户包括天马、JDI 夏普、华星光电等车载液晶显示领先企业，终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、戴姆勒、克莱斯勒、福特、通用、丰田、日产、马自达、本田、沃尔沃、奇瑞、吉利、长城等，已成为车载领域全球领先企业之一。未来公司将继续深耕车载领域，开展纵向和横向的产品系列拓展，坚持以客户需求为导向，以产品开发为驱动，一方面通过稳定的产品质量，快速的响应速度，高性价比的产品等优势增强现有客户粘性，同时推行成本领先战略，通过不断优化工艺、提升自动化生产水平，来巩固和扩大市场份额；另一方面，凭借对市场的前瞻性研判和对市场的快速反应能力，积极开发符合行业发展趋势和客户需求的新产品，形成纵向一体化、横向多点开花的产品格局，在行业竞争中形成差异化的竞争优势，不断为公司创造新的收入和利润增长点，不断提升公司核心竞争力。

除依靠内延式增长外，公司将考虑挖掘产业链上的并购对象，通过并购形成产品优势互补，整合销售渠道和采购渠道，形成协同效应，以进一步增强公司的竞争优势。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年公司将进一步提升产能和装备水平、优化产品结构、提升研发实力，进一步巩固和提升公司在车载背光显示模组、触控装饰面板领域的市场地位，同时努力打造汽车显示组件新产品，为

公司发展注入持续动力。

1、产品开发与技术创新计划

(1) 改善研发条件

结合公司未来一段时间的产品和工艺研发课题，拟相应购置一批研发、测量、试验等相关设备，拟新增 3D 设计、模流分析、热分析、光学分析等相关软件，进一步改善和提升研发软硬件实力，为公司持续创新创造有利的客观条件。

(2) 产品开发与技术创新计划

公司针对主要产品技术和市场需求发展趋势，结合公司自身技术、工艺、设备、人员、管理、客户等优势，以高端车载背光源、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、橡胶件等产品研发和生产工艺提升作为主要研发方向，持续推进工艺和产品研发，巩固并提升公司在行业内的技术领先地位。

(3) 加强知识产权保护

公司不断发展壮大，市场地位不断提高，对知识产权的保护显得更为重要。未来公司将加大对自主研发和创新成果的保护，一方面设立专职人员负责对研发成果进行梳理和总结，并及时申请专利保护；另一方面加强维权意识和队伍建设，依法遏制侵害公司知识产权的行为。

(4) 稳健推进海外研发中心建设，突破人才瓶颈

利用公司固有的优势，公司考虑在日本等地设立海外研发中心，尽早进行战略布局，借助海外人才、信息、技术等优势，通过研发中心建设和运营获取海外创新资源，突破境内高端人才短缺的掣肘，进一步提升公司整体创新能力，提升技术优势。

2、人力资源发展计划

公司背光显示模组等产品系精密电子器件，业务发展对产品设计人员、模具开发人员、生产管理人员、质量管控人员、熟练技术工人等要求较高，人才队伍建设始终为公司的重点工作之一。公司将始终坚持“德才兼备、不拘一格”的求才标准甄选，吸纳具有良好职业素养、扎实专业技能的高素质人才，将人才战略融入企业的长期发展，将使用人才和培养人才相结合，实现公司及员工个人的共赢发展。

3、市场开发与营销建设计划

目前，公司已积累了大量的优质客户资源，与夏普、JDI、松下、京瓷、佳能、LGD、天马、华星光电、群创等一批国内外知名企业建立了良好的合作关系。同时主动出击，通过自身营销网络及借助国内外商社的营销网络，不断积极开拓境内外优质客户，持续以优质的产品、有竞争力的价格、快速的响应能力、全方位的服务获得更多的市场份额。

近几年来，国际贸易形势复杂多变，尤其是中美贸易摩擦、英国脱欧等事件，可能给公司外销带来不利的变数，为应对新的局面，公司拟加大开发中国内资企业客户，通过产品多元化、应用领域多元化、客户区域分散化等方式，来应对国际贸易形势新的变局。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国际贸易摩擦风险

公司主要产品的产业链全球化采购趋势明显。报告期内，公司外销收入为 102,881.35 万元，占当期主营业务收入的比重分别为 93.39%。若未来公司产品最终出口主要目的地国家或地区贸易政策、政治经济环境发生不利变化，将会对公司的产品出口和经营业绩构成不利影响。

目前看来，美国政府将大概率延续对中国的贸易战政策，虽然公司对美国的直接出口金额不大，但公司下游主要客户夏普集团、日本显示器集团等客户采购公司背光源产品后加工成液晶模组再进行全球销售，其中也包括了美国。中美贸易摩擦对夏普集团和日本显示器集团销售的影响，将对公司的销售产生间接影响。如果中美贸易战持续且公司未能及时、有效应对，将对公司的整体经营业绩构成不利影响。

2、汽车行业周期波动的风险

报告期内，公司背光源产品主要应用在车载领域，因此公司生产经营与汽车行业的整体发展状况和景气程度密切相关。当宏观经济处于上行阶段时，汽车行业景气度高，对其上游行业需求旺盛；反之，当宏观经济处于下行阶段时，汽车行业景气度低，对其上游行业需求疲软。除此以外，汽车行业还受宏观经济波动、环保政策变化、部分城市汽车限购、新能源汽车补贴退坡等因素的影响，未来若宏观经济下行，或颁布实施不利于汽车行业发展的政策，将导致汽车产销量下降，公司可能面临业绩增长趋缓甚至下降的风险。

3、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险

虽然国内疫情目前已经得到控制，公司的生产已恢复正常，但在海外疫情尚未得到全部有效控制的情况下，公司仍然可能面临部分海外客户需求下滑或要求订单交货期延后的不利局面，从而影响公司的经营业绩。若国外新冠疫情持续时间较长，包括公司及公司客户在内的产业链上的所有企业都可能受疫情影响而经营状况不佳，未来可能对公司业务的拓展、款项的收回等造成不利影响，甚至会对公司当期的经营业绩造成不利影响。

4、技术替代风险

虽然 OLED 在车载等专用显示领域尚未大规模应用，尤其是在专业显示领域影响较小。但未来如果 OLED 显示面板突破技术瓶颈、大幅降低成本、补齐产品性能短板，则其可能在更多显示领域具有竞争优势，甚至不断挤占 LCD 在车载等专业显示领域市场份额，对公司的背光显示模组业务造成重大不利影响。

5、行业竞争风险

公司主要产品为背光源产品，目前主要应用在汽车领域，主要竞争对手为日本美蓓亚、日本西铁城电子、伟志控股等，公司生产规模、产品性能、技术水平在同行业中处于较高水平，在竞争中处于相对有利地位。受 OLED 技术逐步在消费电子领域推广的影响，消费电子背光源生产厂家受到的冲击较大，普遍具有开拓新的应用领域的压力，未来可能切入车载背光源领域，行业竞争有可能进一步加大。

6、汇率波动风险

随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司采购和销售均主要以美元计价和结算，因此公司业务受美元兑人民币汇率波动的影响较为明显。汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力，人民币升值将一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。

7、下游客户原材料供应的风险

公司主要产品是车载显示模组，下游客户在采购公司产品时也考虑其他零部件的供应情况。受其他汽车关键零部件紧张影响，尤其是车载芯片供应紧张，部分汽车生产厂商调减了生产计划，可能会导致下游客户对公司产品需求减少。

8、公司特有风险

(1) 下游客户较为集中的风险

报告期内，公司前五大客户的销售收入分别为 92,747.06 万元，占营业收入比重为 84.19%。公司主要产品背光显示模组主要应用于车载领域，公司主要向夏普、JDI 等车载液晶显示器件生产商供应产品，车载液晶显示器件生产集中度较高，因此公司客户集中度亦相对较高。车载领域下游客户对供应商综合要求较为严格，一经确定为供应商，一般会维持较长时间的稳定合作关系，被更换可能性较小。然而，如因公司所供应产品对应车型出现减产或停产、公司未能取得主要客户的新车型订单，或者客户的生产经营和市场销售发生其他重大不利变化或财务状况恶化，将会对公司产品销售及应收账款的及时回收产生不利影响。

(2) 日本显示器集团经营亏损导致公司损失的风险

报告期内，公司对第一大客户日本显示器集团的销售收入分别为 48,649.91 万元，占营业收入的比重为 44.16%。日本显示器集团连续几年亏损，在 2019 年和 2020 年，其采取了缓解经营困局的行动，并取得了一定的成效。截至 2020 年 12 月 31 日，其净资产为 369.08 亿日元，日常财务经营状况逐步恢复。但仍不排除日本显示器集团存在经营风险。

(3) 厂房租赁风险

东莞伟时向东莞市长安镇涌头股份经济联合社租赁了两处房产，主要用于生产、办公和员工住宿。若租赁期满前上述厂房出租方提前终止合同或租赁期满后东莞伟时不能通过续租、自建等途径解决后续生产场地及厂房，将对东莞伟时生产经营产生不利影响。此外，上述两处房产建设于集体土地上，出租方未能提供产权证书，存在因产权瑕疵或被责令拆除而不能继续租赁的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《公司章程》，公司发行上市后的股利分配政策为：

1、公司利润分配原则

(1) 重视对投资者的合理投资回报，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。

(2) 保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展。

(3) 优先采用现金分红的利润分配方式。

(4) 充分听取和考虑中小股东的要求。

(5) 充分考虑货币政策。

2、公司利润分配具体政策

(1) 公司可以采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分配股利。

(2) 在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

(3) 如无重大资金支出安排发生，公司进行股利分配时，应当采取现金方式进行分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

重大资金支出指以下情形之一：

① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1,000 万元；

② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%；

③ 中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。

上述重大资金支出应按照公司相关事项决策权限履行董事会或股东大会审议程序。

(4) 如公司经营情况良好，且公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以以股票方式进行股利分配，股票分配方式可与现金分配方式同时进行。

(5) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

3、公司利润分配方案的审议程序

(1) 公司利润分配预案由公司董事会提出，公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案；公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。

(2) 公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见。

(3) 董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、公司利润分配政策的变更

公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策，需向公司股东提供网络形式的投票平台，为公司社会公众股东参加股东大会提供便利。其中，修改本章程确定的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	1.20	0	25,540,015.20	81,691,193.97	31.26
2019 年	0	0.00	0	0.00	104,088,661.95	0.00
2018 年	0	0.00	0	0.00	138,771,598.95	0.00

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人、董事长渡边庸一	注一	注一	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东、副董事长兼总经理山口胜	注二	注二	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东宏天基业、宁波泰伟鸿、宁波泰联欣、宁波灿昆、宁波鼎百欣	注三	注三	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员司徒巧仪、向琛、东本和宏、汪庭斌、井上勤、入江弘行、梁哲旭、缪美如、黑土和也、陈兴才、钱建英	注四	注四	是	是	不适用	不适用
	其他	伟时电子	注五	注五	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人渡边庸一	注六	注六	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	注七	注七	否	是	不适用	不适用
	其他	公开发行前持股 5%以上股东渡边庸一、山口胜	注八	注八	否	是	不适用	不适用
	其他	伟时电子	注九	注九	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人渡边庸一	注十	注十	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	注十一	注十一	否	是	不适用	不适用

注一：1、本人作为公司的实际控制人，直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份，自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。

2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

3、若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整。

4、上述锁定期满后，本人任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

5、本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

6、上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。

注二：1、本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份，自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份；

2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；

3、若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；

4、上述锁定期满后，本人任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；

5、本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；

6、上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。

注三：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。

注四：1、本人持有的公司首次公开发行前已发行的股份，自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份；

2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；

3、在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在申报离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；

4、本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；

5、本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。

注五：1、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 个工作日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行的价格；

2、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有权部门认定后，公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿；

3、公告程序。若本次公开发行股票招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个工作日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况；

4、约束措施。若公司未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

注六：1、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿；

2、约束措施。若本人未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司处领取股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。

注七：1、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿；

2、约束措施。若本人未及时履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起停止在公司领取薪酬（或津贴）及股东现金分红（如有），同时其持有的公司股票（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

注八：1、减持股份的条件：本人所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定，且股份转让不会影响其对公司的实际控制地位；

2、减持股份的数量及方式：本人在锁定期满后两年内如进行股份减持，每年减持公司股份数量合计不超过本人持有的股份数量的25%，同时严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。减持方式应符合相关法律法规及监管政策的规定，包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行；

3、减持价格：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），且不低于每股净资产价格；

4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次发布减持公告；

5、公开承诺：未来本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划；本人计划通过其他方式减持股份，应当在减持前的3个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划；

6、若本人未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。

注九：1、加快募集资金投资项目建设进度，尽快实现募集资金投资项目收益。本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，符合国家相关产业政策，项目建成后有利于提升公司研发和生产能力、优化公司产品结构并提高市场份额，有利于促进公司盈利能力、核心竞争力和可持续发展能力的提升。公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设，及时、高效完成募集资金投资项目建设，通过全方位推动措施，争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险；

2、加强背光源等产品的开发能力，提高公司竞争能力和持续盈利能力。公司将进一步推进在背光源等产品的战略部署，继续加强背光源等产品的研发和生产，不断提升新产品质量，扩大公司在该领域的市场影响力，积极开拓市场空间，提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，努力实现公司业绩快速增长的目标，为增强股东回报奠定基础；

3、实行积极的利润分配政策，强化投资者回报机制。为进一步规范和完善公司利润分配政策，保护公众投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，结合公司实际情况，在上市后适用的《公司章程（草案）》中规定了利润分配的相关条款。本次发行上市后，公司将根据《公司章程（草案）》的相关规定，实行积极的利润分配政策，提升股东回报。且公司2018年第五次临时股东大会通过了《伟时电子股份有限公司关于公司上市后三年分红回报规划的议案》，对未来三年的利润分配作出了进一步安排，建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制；

4、注重内部控制制度的建设和执行，严格控制成本费用。在加强公司研发能力、推进公司业务发展的同时，公司将更加注重内部控制制度的建设和有效执行，进一步保障公司的生产经营，提高运营效率，降低财务风险。公司将不断提高管理水平，通过建立有效的成本和费用考核体系，对预算、采购、生产、销售等各方面进行管控，加大成本、费用控制力度，提升经营效率和盈利能力；

5、持续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。公司未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司通行的惯例，持续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。

注十：公司的控股股东、实际控制人渡边庸一先生根据中国证监会的相关规定，作出如下承诺：本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

注十一：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

- 5、如果公司实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- 6、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
- 7、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本期对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明具体参见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策及会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	128
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
--	----	----

保荐人	民生证券股份有限公司	16.67
-----	------------	-------

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，聘期一年。本次聘请审计机构事项已经 2019 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
日本WAYS酒店	其他	接受劳务	接受酒店服务	遵循市场公允价格	市场价格	35,492.96		银行转账	35,492.96	不适用
合计				/	/	35,492.96		/	35,492.96	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					不适用					

关联交易方属于控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁费用确定依据	租赁费用对公影响	是否关联交易	关联关系
东莞市长安镇涌头股份经济联合社	东莞伟时	注一		2018.05.01	2023.04.30	3,696,576.00	合同		否	不适用
东莞市长安镇涌头股份经济联合社	东莞伟时	注二		2018.07.01	2023.06.30	3,243,864.00	合同		否	不适用

注一：东莞市长安镇涌头社区龙泉路 19 号；

注二：东莞市长安镇涌头社区新荣街 7 号、东门东路 79 号、35 号、57 号；

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	6,011.50	2,000.00	0
银行理财产品	募集资金	41,400.00	41,400.00	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
东莞银行长安富盛支行	银行理财产品	2,011.50	2020.09.30	2020.12.29	自有资金		保本固定收益	0.68%		3.36	2,014.86	否	是	
浦发银行昆山支行	银行理财产品	2,000.00	2020.03.25	2020.09.21	自有资金		保本浮动收益	1.40%-3.75%		36.88	2,036.88	是	是	
渤海银行苏州分行	银行理财产品	2,000.00	2020.12.31	2021.07.06	自有资金		保本浮动收益	1.56%-3.50%			未到期	是	是	
浦发银行昆山支行	银行理财产品	6,500.00	2020.11.03	2021.05.06	募集资金		保本浮动收益	1.65%-3.00%			未到期	是	是	
中信银行苏州分行	银行理财产品	10,000.00	2020.11.09	2021.02.03	募集资金		保本浮动收益	1.48%-3.00%			未到期	是	是	
中信银行苏州分行	银行理财产品	20,000.00	2020.11.06	2021.05.31	募集资金		保本浮动收益	1.75%-3.09%			未到期	是	是	
农业银行昆山陆家支行	银行理财产品	4,900.00	2020.11.13	2021.05.21	募集资金		保本浮动收益型	1.80%或3.00%			未到期	是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	800	400	0

由公司的自有美元资金委托上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行贷款给二级子公司东莞伟时科技有限公司，截止报告期末贷款余额 400 万美金。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	长期贷款	100	2018.03.20	2020.03.19	自有资金	东莞伟时补充经营性流动资金	固定利率	1%			已收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	长期贷款	150	2018.06.29	2020.06.28	自有资金	东莞伟时补充经营	固定利率	1%			已收回	是	是	

公司昆山支行						性流动资金								
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	长期贷款	250	2018.06.29	2020.06.28	自有资金	东莞伟时补充经营性流动资金	固定利率	1%			已收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	长期贷款	150	2020.06.01	2022.06.01	自有资金	东莞伟时补充经营性流动资金	固定利率	1%			未到期	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	长期贷款	250	2020.06.05	2022.06.05	自有资金	东莞伟时补充经营性流动资金	固定利率	1%			未到期	是	是	

其他情况适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

公司生产经营符合国家和地方环保要求。公司及子公司成立以来严格遵守国家地方的环保法律法规要求，重视环保及安全风险防范，对环保设施的运行和建设进行持续投入，保证公司生产过程的清洁、稳定。公司及子公司不属于重污染行业，公司的环保投入包括环保设施投入和日常环保费用，日常环保投入主要为环保设备和工程投入、废固处理、废水处理、废气处理等费用。

公司和子公司东莞伟时均通过了 ISO 14001:2015 环境管理体系认证。公司已取得由昆山市水务局核发的“苏（EM）字第 F2019110101”《城镇污水排入排水管网许可证》，有效期自 2019 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 1 日。东莞伟时已取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：914419006698187606001Y），有效期自 2020 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明适用 不适用**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	159,625,095	100						159,625,095	75.0000
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,842,665	4.2867						6,842,665	3.2150
其中：境内非国有法人持股	6,842,665	4.2867						6,842,665	3.2150
境内自然人持股									
4、外资持股	152,782,430	95.7133						152,782,430	71.7850
其中：境外法人持股	5,325,074	3.3360						5,325,074	2.5020
境外自然人持股	147,457,356	92.3773						147,457,356	69.2830
二、无限售条件流通股			53,208,365				53,208,365	53,208,365	25.0000
1、人民币普通股			53,208,365				53,208,365	53,208,365	25.0000
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	159,625,095	100	53,208,365				53,208,365	212,833,460	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1907号）核准，公司于2020年9月16日首次公开发行人民币普通股（A股）53,208,365股；经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2020]327号）批准，于2020年9月28日在上海证券交易所主板上市，证券简称：伟时电子，股票代码：605218。本次发行后，公司股本结构为：有

限售条件的流通股份 A 股 159,625,095 股；无限售条件的流通股 A 股 53,208,365 股。总股本由 159,625,095 股增加至 212,833,460 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，由于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）53,208,365 股。公开发行后，公司股本由 159,625,095 股变动为 212,833,460 股。公司 2020 年度基本每股收益、每股净资产分别为 0.47 元/股和 5.23 元/股。如不考虑报告期内股本变动影响，2020 年度基本每股收益、每股净资产分别为 0.51 元/股和 6.97 元/股。股本增加后，基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A股）	2020.09.16	10.97	53,208,365	2020.09.28	53,208,365	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司于2020年9月16日首次公开发行人民币普通股（A股）53,208,365股。本次发行后，公司股本结构为：有限售条件的流通股份A股159,625,095股；无限售条件的流通股A股53,208,365股。总股本由159,625,095股增加至212,833,460股。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

本次发行前，公司总股本159,625,095股，报告期内公开发行股份数量为53,208,365股。

公司发行前后股权结构如下：

股东名称	公开发行前		公开发行后			备注
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）	锁定期期限	
一、有限售条件A股流通股						
渡边庸一	124,576,382	78.04	124,576,382	58.53	上市之日起36个月	
山口胜	22,880,974	14.33	22,880,974	10.75	上市之日起12个月	
宏天基业	5,325,074	3.34	5,325,074	2.50	上市之日起12个月	
宁波泰伟鸿	3,821,786	2.39	3,821,786	1.80	上市之日起12个月	
宁波泰联欣	1,665,377	1.04	1,665,377	0.78	上市之日起12个月	
宁波灿昆	1,064,697	0.67	1,064,697	0.50	上市之日起12个月	
宁波鼎百欣	290,805	0.18	290,805	0.14	上市之日起12个月	
小计	159,625,095	100.00	159,625,095	75.00		
二、无限售条件A股流通股						
社会公众股			53,208,365	25.00		
合计	159,625,095	100.00	212,833,460	100.00		

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,927
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	19,809

(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数 (户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
WATANABE YOICHI	0	124,576,382	58.53	124,576,382	无	0	境外自然人
YAMAGUCHI MASARU	0	22,880,974	10.75	22,880,974	无	0	境外自然人
宏天基業有 限公司	0	5,325,074	2.50	5,325,074	无	0	境外法人
宁波泰伟鸿 投资管理合 伙企业(有 限合伙)	0	3,821,786	1.80	3,821,786	无	0	其他
宁波泰联欣 投资管理合 伙企业(有 限合伙)	0	1,665,377	0.78	1,665,377	无	0	其他
宁波灿昆投 资管理合 伙企业(有 限合伙)	0	1,064,697	0.50	1,064,697	无	0	其他
宁波梅山保 税港区鼎百 欣投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	0	290,805	0.14	290,805	无	0	其他
刘士文	284,800	284,800	0.13	0	无	0	境内自然人
陈雨生	276,800	276,800	0.13	0	无	0	境内自然人
胡兴旺	234,200	234,200	0.11	0	无	0	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		
刘士文	284,800			人民币普通股	284,800		
陈雨生	276,800			人民币普通股	276,800		
胡兴旺	234,200			人民币普通股	234,200		
李玉霞	183,000			人民币普通股	183,000		
赵伟	177,600			人民币普通股	177,600		
吴楠	148,900			人民币普通股	148,900		
卢小妮	134,000			人民币普通股	134,000		

白秀丽	120,000	人民币普通股	120,000
陆少丰	116,400	人民币普通股	116,400
胡康强	114,500	人民币普通股	114,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司股东山口胜 (YAMAGUCHI MASARU) 持有昆山伟骏企业管理咨询有限公司 (以下简称“昆山伟骏”) 100% 股权并担任其执行董事, 昆山伟骏系公司股东宁波泰伟鸿管理合伙企业 (有限合伙)、宁波泰联欣管理合伙企业 (有限合伙)、宁波梅山保税港区鼎百欣投资管理合伙企业 (有限合伙) 的普通合伙人兼执行事务合伙人, 并分别持有宁波泰伟鸿管理合伙企业 (有限合伙)、宁波泰联欣管理合伙企业 (有限合伙)、宁波梅山保税港区鼎百欣投资管理合伙企业 (有限合伙) 0.2079%、2.9580%、1.0922% 的出资份额。公司股东山口胜 (YAMAGUCHI MASARU) 持有公司股东宏天基业有限公司 0.2980% 的股份并担任其董事。 2. 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	WATANABE YOICHI	124,576,382	2023.09.28	0	上市之日起 36 个月内限售
2	YAMAGUCHI MASARU	22,880,974	2021.09.28	0	上市之日起 12 个月内限售
3	宏天基業有限公司	5,325,074	2021.09.28	0	上市之日起 12 个月内限售
4	宁波泰伟鸿投资管理合伙企业 (有限合伙)	3,821,786	2021.09.28	0	上市之日起 12 个月内限售
5	宁波泰联欣投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,665,377	2021.09.28	0	上市之日起 12 个月内限售
6	宁波灿昆投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,064,697	2021.09.28	0	上市之日起 12 个月内限售
7	宁波梅山保税港区鼎百欣投资管理合伙企业 (有限合伙)	290,805	2021.09.28	0	上市之日起 12 个月内限售
8					
9					
10					

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 公司股东山口胜（YAMAGUCHI MASARU）持有昆山伟骏企业管理咨询有限公司（以下简称“昆山伟骏”）100%股权并担任其执行董事，昆山伟骏系公司股东宁波泰伟鸿管理合伙企业（有限合伙）、宁波泰联欣管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区鼎百欣投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人，并分别持有宁波泰伟鸿管理合伙企业（有限合伙）、宁波泰联欣管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区鼎百欣投资管理合伙企业（有限合伙）0.2079%、2.9580%、1.0922%的出资份额。公司股东山口胜（YAMAGUCHI MASARU）持有公司股东宏天基业有限公司 0.2980%的股份并担任其董事。</p> <p>2. 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	渡边庸一（WATANABE YOICHI）
国籍	日本
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

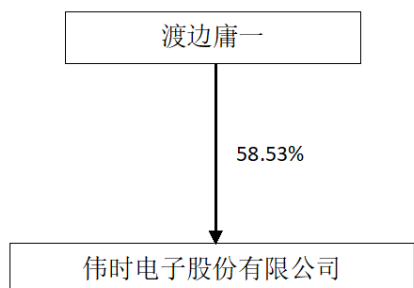
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	渡边庸一 (WATANABE YOICHI)
国籍	日本
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

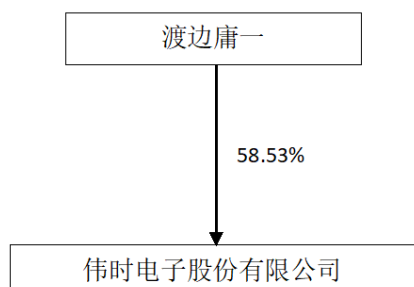
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方获取 报酬
渡边庸一	董事长	男	71	2018.06	2021.06	124,576,382	124,576,382	0		250.94	否
山口胜	副董事 长、总 经理	男	54	2018.06	2021.06	22,880,974	22,880,974	0		176.66	否
渡边幸吉	董事	男	41	2018.06	2021.06			0		186.64	否
司徒巧仪	董事	女	43	2018.06	2021.06			0		30.66	否
徐彩英	独立董 事	女	57	2018.06	2021.06			0		8.00	否
王剑	独立董 事	女	52	2018.09	2021.06			0		8.00	否
任超	独立董 事	男	44	2018.11	2021.06			0		8.00	否
向琛	监事会 主席	男	41	2018.06	2021.06			0		29.79	否
东本和宏	监事	男	49	2018.06	2021.06			0		88.16	否
汪庭斌	职工监 事	男	40	2018.06	2021.06			0		22.27	否
井上勤	副总经 理	男	48	2018.06	2021.06			0		75.63	否
入江弘行	副总经 理	男	63	2018.06	2021.06			0		50.16	否

梁哲旭	副总经理	男	49	2018.06	2021.06			0		30.94	否
缪美如	副总经理	女	55	2018.06	2021.06			0		29.32	否
黑土和也	副总经理	男	56	2018.06	2021.06			0		86.65	否
陈兴才	副总经理、董秘	男	54	2018.09	2021.06			0		42.32	否
钱建英	财务总监	女	49	2018.06	2021.06			0		23.38	否
合计	/	/	/	/	/	147,457,356	147,457,356	0	/	1,147.52	/

姓名	主要工作经历
渡边庸一	1950年2月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本山梨县立吉田高中。历任昆山伟时电子有限公司董事长，伟时亚洲有限公司董事，WAYS株式会社代表董事。现任韩国GIANT STRONG LTD公司董事，东莞伟时科技有限公司董事长，伟时电子股份有限公司董事长。
山口胜	1967年4月出生，日本国籍，取得中华人民共和国外国人永久居留身份，本科学历，毕业于西安电子科技大学。历任日本湘南技研株式会社技术课长，伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理。现任昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限公司董事，WAYS株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。
渡边幸吉	1980年10月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本工学院专门学校。历任昆山伟时电子有限公司董事。现任WAY株式会社董事，WAYS度假酒店株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司董事。
司徒巧仪	1978年12月出生，中国国籍，拥有澳门地区永久居留权，毕业于广东外语外贸大学。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂财务经理，伟时亚洲有限公司董事。现任东莞伟时科技有限公司财务经理、董事，伟时电子股份有限公司董事。

徐彩英	1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师、注册会计师。历任正仪镇工业公司人事秘书科秘书，昆山市物资供销有限公司会计，苏州新大华会计师事务所有限公司审计项目经理，苏州信联会计师事务所有限公司审计项目经理，苏州银行股份有限公司监事，萨驰华辰机械（苏州）有限公司财务总监，萨驰集团控股有限公司财务总监，昆山华辰电动科技有限公司董事。现任华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，昆山华辰电动科技有限公司监事，苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事，伟时电子股份有限公司独立董事，苏州奥德高端装备股份有限公司独立董事。
王剑	1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨科学技术大学，后毕业于上海交通大学安泰经管学院MBA研修班。历任大庆石油助剂厂党办干事和团委书记、大庆油田勘探开发研究院团委书记及工会女工委主任、上海光威石油化工有限公司总经理、上海德奥餐饮管理有限公司总经理、北京三夫户外用品股份有限公司董事、副总经理，上海乌裕尔饮品有限公司顾问。现任卡替（上海）细胞生物技术有限公司总经理、伟时电子股份有限公司独立董事。
任超	1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，博士学历。现任华东政法大学经济法学院教授、经济法教研室主任、博士生导师、上海通佑律师事务所兼职律师、上海安路信息科技股份有限公司独立董事、常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事、伟时电子股份有限公司独立董事。
向琛	1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本都留文科大学。历任昆山伟时电子有限公司TP推进室室长、模组开发事业室室长。现任伟时电子股份有限公司营业部部门长、监事会主席。
东本和宏	1972年11月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本海情报业务专门学校。历任理光鸟取技术开发室株式会社技术员，日本Leiz株式会社设计员、设计课长，索尼制造系统株式会社设计员，昆山伟时电子有限公司设计室长。现任伟时电子股份有限公司技术开发部第一技术开发室室长、监事。
汪庭斌	1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽省冶金工业学校。历任安庆帝伯格茨有限公司技术员，滨州亚泰雅德有限公司总经理助理，昆山伟时电子有限公司品质保证部担当课长、统括课长。现任伟时电子股份有限公司品质保证部部门长、职工代表监事。
井上勤	1973年10月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本山梨县立桂高等学校。历任东都工业株式会社技术部担当，昆山伟时电子有限公司工场长、副总经理。现任伟时电子股份有限公司副总经理。

入江弘行	1958年2月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于新居滨工业高等专门学校。历任松下电器产业株式会社工场技术课担当、松下株式会社电气设计课主任，昆山伟时电子有限公司总经理助理、董事。现任伟时电子股份有限公司副总经理。
梁哲旭	1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任昆山伟时电子有限公司营业部课长、生产管理部部门长、第一生产本部长、副总经理。现任昆山伟骏企业管理咨询有限公司监事，伟时电子股份有限公司生产管理部部门长、制造部第一生产本部长、副总经理。
缪美如	1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂品质课课长，昆山伟时电子有限公司品质保证部统括课长、总务部部门长、第二生产本部长、副总经理。现任伟时电子股份有限公司总务部部门长、制造部第二生产本部长、副总经理。
黑土和也	1965年5月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本东福冈高等学校。历任东和电气株式会社开发营业部部长，WAYS株式会社第一营业部本部长。现任伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司董事、总经理，伟时电子股份有限公司副总经理。
陈兴才	1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚维多利亚科技大学，MBA 学历。历任苏州立达制药有限公司会计主任，苏州碧迪医疗器械有限公司财务经理，芬美意香料（中国）有限公司财务总监，奥麒化工（中国）有限公司财务总监，苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务总监，巨诚科技集团副总裁，苏州创捷传媒展览股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。现任伟时电子股份有限公司副总经理、董事会秘书。
钱建英	1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任昆山伟时电子有限公司会计、财务部统括课长。现任伟时电子股份有限公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
山口胜	宏天基業有限公司	董事	2017.11	
在股东单位任职情况的说明	除上述情形外，公司其他董事、监事、和高级管理人员未在股东单位任职。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
渡边庸一	东莞伟时	董事长	2007.12	
渡边庸一	韩国 GS 公司	董事	2017.02	
山口胜	日本伟时	代表董事	2009.12	
山口胜	昆山伟骏	执行董事	2017.09	
渡边幸吉	日本 WAYS 酒店	代表董事	2015.09	
渡边幸吉	日本伟时	董事	2001.09	
司徒巧仪	东莞伟时	董事、财务经理	2007.01	
徐彩英	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	2017.10	
徐彩英	昆山华辰电动科技有限公司	监事	2021.01	
徐彩英	苏州恒铭达电子科技有限公司	独立董事	2017.03	
徐彩英	苏州奥德高端装备股份有限公司	独立董事	2020.12	
王剑	卡替（上海）细胞生物技术有限公司	总经理	2020.10	
任超	华东政法大学	经济法学院教授、博士生导师、经济法教研室主任	2017.07	
任超	上海通佑律师事务所	兼职律师	2017.01	
任超	上海安路信息科技股份有限公司	独立董事	2020.12	
任超	常州欣盛半导体技术股份有限公司	独立董事	2019.05	
任超	江苏纽泰格科技股份有限公司	独立董事	2019.06	
梁哲旭	昆山伟骏	监事	2017.09	
黑土和也	东莞伟时	董事、总经理	2011.06	
黑土和也	伟时亚洲	董事	2018.12	
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在其他单位兼职。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司所处行业及地区情况，结合公司的实际经营状况合理确定。依照绩效考评结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。奖金在绩效考评后发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员（包括离任）报告期内从公司领取的报酬总额为 1,147.52 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,347
主要子公司在职员工的数量	1,066
在职员工的数量合计	2,413
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,785
销售人员	52
技术人员	365
财务人员	22
行政人员	189
合计	2,413
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	72
大专	182
高中及以下	2,159
合计	2,413

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为适应公司发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，通过科学、合理的薪酬体系，吸引、激励和保留人才，公司根据法律法规和政策规定并结合公司实际情况制定了《人力资源与薪酬管理制度》。公司按照岗位对公司价值贡献制定了各级别岗位的薪酬，主要由工资、社保和奖金构成。员工入职后，公司根据招聘职位需求，确定职位及其对应薪资管理级别，核定薪资标准。公司每年对整体薪酬标准进行回顾，并视公司经济效益、行业/市场薪酬水平的变化以及国家和当地政府相关的最新法规情况，在必要时予以相应的调整。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司积极推行员工培训制度，实行在岗培训和脱产培训相结合，外部培训和内部培训相结合，管理能力培训和业务技能培训相结合的政策，不断提高员工业务能力和管理水平，强化企业自身培育人才的能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	496,016.40 小时
劳务外包支付的报酬总额	13,425,852.86 元

七、其他

适用 不适用

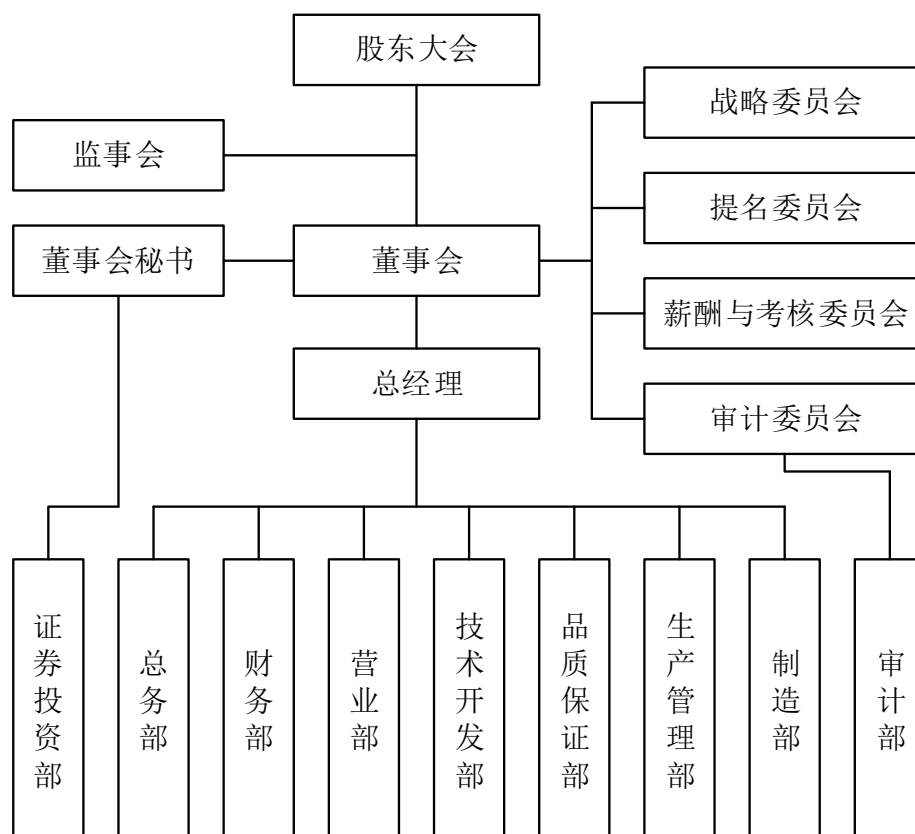
第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》及《董事会秘书工作细则》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序。公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则，形成了规范的公司治理结构。

自股份公司设立以来，股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按制度规定切实行使权力、履行义务。



（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司设股东大会，由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

1、股东权利和义务

根据《公司章程》第三十二条规定，公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相

应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

根据《公司章程》第三十七条规定，公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

2、股东大会的职权

根据《公司章程》第四十条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改本章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准第三十九条规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（14）审议批准公司拟与关联人发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；（15）审议批准变更募集资金用途事项；（16）审议股权激励计划；（17）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

根据《公司章程》第四十一条规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（2）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元以上；（6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（7）法律法规、上海证券交易所股票上市规则及公司章程规定的其他需要股东大会审议通过的担保。

3、股东大会议事规则

根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、通知、提案、表决、决议、会议记录等作出了详细规定：

（1）股东大会的召集

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现本规则规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

(2) 股东大会的提案与通知

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并附临时提案的内容。

召集人应当在年度股东大会召开20日以前书面（公司上市后以公告方式）通知各股东；临时股东大会应当于会议召开15日前书面（公司上市后以公告方式）通知各股东。

(3) 股东大会的召开

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

(4) 股东大会的表决和决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、股东大会运行情况

自公司设立以来，公司历次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，决议内容及签署符合法律法规的相关规定。报告期内，董事会共组织召开股东大会2次，审议并通过了14项议案。具体如下：

会议届次	召开时间	会议议案名称
2019年年度股东大会	2020年4月7日	1. 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》； 3. 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》； 4. 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于公司2020年度财务预算方案的议案》； 6. 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；

		<p>7. 《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的预案》；</p> <p>8. 《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9. 《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；</p> <p>10. 《关于公司向银行申请授信额度的议案》；</p>
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 10 月 30 日	<p>1. 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4 《关于向银行申请综合信用额度的议案》。</p>

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会的构成

根据《公司章程》，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会 4 个专门委员会。

2、董事会的职权

根据《公司章程》第一百一十条规定，董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订本章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（16）审议除需由股东大会批准以外的担保事项；（17）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

3、董事会议事规则

根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，公司制定了《董事会议事规则》，对董事会会议的召集、通知、提案、表决、决议、会议记录等作出了详细规定：

(1) 董事会会议的召集

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

(2) 董事会会议的通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

(3) 董事会会议的召开

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，有权提议召开股东大会的人士可提议召开股东大会审议相关事项。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

(4) 表决和决议

董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行。

除董事回避的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，须经全体董事过半数的董事对该提案投赞成票方可通过。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

4、董事会运行情况

自公司设立以来，公司历次董事会会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，决议内容及签署符合法律法规的相关规定。2020 年度，董事会共召开 4 次会议，审议并通过了 27 项议案，具体如下：

会议届次	召开时间	会议议案名称
第一届董事会第十次会议	2020 年 3 月 18 日；	1. 《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》； 2. 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

		<p>3. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>4. 《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>5. 《关于公司 2019 年度财务报告的议案》；</p> <p>6. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>7. 《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》；</p> <p>8. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>9. 《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的预案》；</p> <p>10. 《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>11. 《关于确认公司高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>12. 《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；</p> <p>13. 《关于公司 2017-2019 年度财务报告的议案》；</p> <p>14. 《关于补充聘任审计部负责人的议案》；</p> <p>15. 《关于公司向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>16. 《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》。</p>
第一届董事会第十一次会议	2020 年 8 月 26 日	<p>1. 《关于公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月财务报告的议案》；</p> <p>2. 《关于 2020 年半年度内部控制自我评价报告的议案》。</p>
第一届董事会第十二次会议	2020 年 10 月 14 日	<p>1. 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2. 《关于开展远期结售汇业务的议案》；</p> <p>3. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p>

		<p>4. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>5. 《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>6. 《关于向银行申请综合信用额度的议案》</p> <p>7. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第一届董事会 第十三次会议	2020 年 10 月 26 日	<p>1. 《关于公司 2020 年第三季度报告及正文的议案》；</p> <p>2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。</p>

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会的构成

根据《公司章程》，公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事会应当包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，股东代表由股东大会选举产生。监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

2、监事会职权

监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司的财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）列席股东大会、董事会会议；（8）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（9）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（10）本章程规定或股东大会授予的其他职权。

3、监事会议事规则

根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会会议的召集、通知、提案、表决、决议、会议记录等作出了详细规定：

（1）监事会会议的召集

监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每 6 个月召开一次。

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

(2) 监事会会议的通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

(3) 监事会会议的召开

监事会会议应当由全体监事的过半数出席方可举行。

监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。

(4) 表决和决议

监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。

监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

4、监事会的运行情况

自股份公司设立以来，本公司历次监事会会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，决议内容及签署符合法律法规的相关规定。2020 年度，监事会共召开了 4 次会议，全体监事均亲自出席会议，并按照《监事会议事规则》对全部议案进行了审议，履行了监事的职责，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案名称
第一届监事会第八次会议	2020 年 3 月 18 日；	1、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》； 2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2019 年度财务报告的议案》； 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》； 6、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》； 7、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的预案》； 8、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》； 9、《关于公司 2017-2019 年度财务报告的议案》；

第一届监事会 第九次会议	2020 年 8 月 26 日	1、《关于公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月财务报告的议案》； 2、《关于 2020 年半年度内部控制自我评价报告的议案》。
第一届监事会 第十次会议	2020 年 10 月 14 日	1、《关于开展远期结售汇业务的议案》； 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》； 5、《关于向银行申请综合信用额度的议案》。
第一届监事会 第十一次会议	2020 年 10 月 26 日	1、《关于公司 2020 年第三季度报告及正文的议案》； 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事的构成

公司董事会设独立董事 3 人，由股东大会选举或更换。

公司聘请的独立董事人员中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

2、独立董事的职权

根据《独立董事工作制度》第十七条规定，独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、行政法规及《公司章程》赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事行使以下职权：（1）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

3、独立董事的履职情况

自独立董事任职以来，独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职权，保障了公司经营决策的科学性和公正性，对公司规范运作起到了积极作用。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

1、董事会秘书的任职情况

公司设董事会秘书1名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

2、董事会秘书的职责

根据《董事会秘书工作细则》第四条规定，董事会秘书的主要职责如下：（1）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（2）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（3）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；（4）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规等其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（5）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复上海证券交易所所有问询；（6）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（7）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向上海证券交易所报告；（8）《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。

3、董事会秘书履行职责情况

公司董事会秘书自任职以来，认真勤勉地履行了《公司章程》及《董事会秘书工作细则》规定的各项职责。在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策、主要管理制度的制定等方面发挥了重要作用。

（六）董事会专门委员会的设置情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

2018年11月21日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了四个专门委员会委员的选举及各专门委员会工作细则。

截至报告期末，各专门委员会人员构成如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	渡边庸一	渡边庸一、山口胜、王剑
提名委员会	王剑	王剑、任超、山口胜
审计委员会	徐彩英	徐彩英、任超、山口胜
薪酬与考核委员会	王剑	王剑、徐彩英、山口胜

四个专门委员会的具体情况如下：

1、战略委员会

根据《战略委员会工作制度》，战略委员会的主要职责权限如下：（1）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；（2）研究公司内外部发展环境并提出建议；（3）审核须经股东大会、董事会批准的投资、融资、重组和资产并购等重大事项并提出建议；（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（5）对以上事项的实施进行检查；（6）董事会授权的其他工作。

战略委员会的主要议事规则包括：委员会会议分为例会和临时会议。例会每年召开一次，临时会议由委员会委员提议召开。委员会会议由主任委员召集并主持，于会议召开前5天通知全体委员。主任委员因故不能主持时，可委托其他一名独立董事委员主持。委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可采用通讯方式表决方式召开。

2、提名委员会

根据《提名委员会工作制度》，提名委员会的主要职责权限如下：（1）对董事会的规模和结构提出建议，明确对董事的要求；（2）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和提名程序；（3）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；（4）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；（5）对总经理提名的其他高级管理人员候选人提出意见；（6）董事会授权的其他工作。

提名委员会的主要议事规则包括：委员会会议分为例会和临时会议。例会每年召开一次，临时会议由委员会委员提议召开。委员会会议由主任委员召集并主持，于会议召开前5天通知全体委员。主任委员因故不能主持时，可委托其他一名独立董事委员主持。委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可采用通讯方式表决方式召开。

3、审计委员会

根据《审计委员会工作制度》，审计委员会的主要职责权限如下：（1）监督及评估外部审计机构工作；（2）指导内部审计工作；（3）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；（4）评估内部控制的有效性；（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（6）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

审计委员会的主要议事规则包括：委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开四次；审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。委员会会议由主任委员召集并主持，于会议召开前5天通知全体委员。主任委员因故不能主持时，可委托其他一名独立董事委员主持。委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可采用通讯方式表决方式召开。

4、薪酬与考核委员会

根据《薪酬与考核委员会工作制度》，薪酬与考核委员会的主要职责权限如下：（1）根据公司年度预算及关键业绩指标，核定公司年度工资总额；（2）拟定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬制度与考核标准；（3）组织实施对董事、监事、高级管理人员的考核；（4）拟定公司股权激励计划草案；（5）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（6）董事会授权的其他工作。

薪酬与考核委员会的主要议事规则包括：委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开两次，临时会议由委员会委员提议召开。委员会会议由主任委员召集并主持，于会议召开前 5 天通知全体委员。主任委员因故不能主持时，可委托其他一名独立董事委员主持。委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

5、各委员会运作情况

董事会专门委员会按照实施细则，积极发挥各专门委员会的作用，对董事会审议的重要事项进行基础性研究，并提出专业咨询和意见，供董事会决策参考，提高董事会运作效率。

（1）战略委员会工作情况

2020 年 3 月 18 日召开了第一届董事会战略委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》，并同意将议案提交董事会审议。

（2）提名委员会工作情况

2020 年 3 月 18 日召开了第一届董事会提名委员会第二次会议，会议审议通过了《关于补充聘任审计部负责人的议案》，并同意将议案提交董事会审议。

（3）薪酬与考核委员会工作情况

2020 年 3 月 11 日召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》，并同意将议案提交董事会审议。

（4）审计委员会工作情况

① 2020 年 3 月 11 日召开了第一届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017-2019 年度财务报告的议案》、《关于补充聘任审计部负责人的议案》，并同意将议案提交董事会审议。

② 2020 年 8 月 19 日召开了第一届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月财务报告的议案》、《关于 2020 年半年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将议案提交董事会审议。

③ 2020 年 10 月 19 日召开了第一届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《关于伟时电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，并同意将议案提交董事会审议。

④ 2020 年 12 月 10 日召开了第一届董事会审计委员会第七次会议，会议听取年审注册会计师关于 2020 年年度审计工作计划与安排的汇报，审计委员会委员对 2020 年度审计工作提出相关要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 7 日		
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 10 月 31 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2020 年，董事会共组织召开股东大会 2 次，审议并通过了 14 项议案。公司于 2020 年 9 月 28 日正式在上海证券交易所挂牌上市，上市前的股东大会决议未公开披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
渡边庸一	否	4	4	4	0	0	否	2
山口胜	否	4	4	0	0	0	否	2
渡边幸吉	否	4	4	4	0	0	否	2
司徒巧仪	否	4	4	4	0	0	否	2
徐彩英	是	4	4	2	0	0	否	2
王剑	是	4	4	2	0	0	否	2
任超	是	4	4	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司高级管理人员实行年薪制。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员薪酬情况进行监督。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》相关规定：“新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”。公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

德师报(审)字(21)第 P01565 号

伟时电子股份有限公司全体股东：

(一) 审计意见

我们审计了伟时电子股份有限公司(以下简称“伟时电子”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伟时电子 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于伟时电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2020 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 收入确认的截止性

事项描述

如财务报表附注七、61 所述，伟时电子 2020 年度的收入为人民币 1,101,607,723.36 元。伟时电子的收入主要来源于背光显示模组、液晶显示模组、五金件、橡胶件及触控装饰面板等产品的销售，伟时电子于产品控制权转移至客户，完成合同约定的履约义务时，确认产品销售收入。根据销售合同的约定，对于国内销售，伟时电子将商品运至约定交货地点或由买方自行提货，并由买方验收确认时确认销售收入。对于出口销售，伟时电子的销售模式分为一般贸易出口、深加工结转和进料加工复出口。在一般贸易出口和进料加工复出口的销售模式下，伟时电子根据与客户约定的不同贸易方式确定商品控制权转移的时点，其中采用 EXW 贸易方式的于买方指定承运人上门提货时确认收入；采用 FOB 和 CIF 贸易方式的于产品按照约定办理出口报关手续并装船越过船舷时确认收入；采用 DDU 贸易方式的于产品交付至买方指定收货地点时确认收入。

在深加工结转的销售模式下，伟时电子在产品生产完成后运送至客户指定的境内地点并经验收确认时确认收入。由于收入是伟时电子的关键业绩指标之一，并且各类销售合同的条款不尽相同，可能存在销售收入未在恰当的会计期间确认的风险，因此我们将收入是否计入恰当的会计期间作为关键审计事项。

审计应对

(1) 针对上述收入确认截止性相关的关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括：了解公司与收入确认截止性相关的关键内部控制，评价相关内部控制的设计和运行，并测试其运行的有效性；

(2) 检查伟时电子不同业务模式下的销售合同，识别与产品控制权转移时点相关的合同条款与条件，评价伟时电子的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；

(3) 我们针对伟时电子 2020 年 12 月 31 日的应收账款余额以及 2020 年度销售发生额选取样本执行函证程序；

(4) 针对资产负债表日前后记录的销售交易，区分不同业务模式分别选取样本，核对会计记录、合同、订单、出库单、发票、海关报关单、装箱单、签收记录等与收入确认相关的支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款减值

事项描述

如合并财务报表附注(七)、5 所述，2020 年 12 月 31 日伟时电子应收账款账面余额为人民币 303,847,303.99 元，预期信用损失准备为人民币 15,192,365.20 元。伟时电子管理层在评估应收账款预期信用损失准备额时需要归集已有的信息并运用重大会计估计，管理层需要归集客户的类型、历史坏帐记录、违约或延迟付款情况、相关客户的信用记录以及应收账款账龄等，还需要评估对未来经济状况的预测等因素，因此我们将应收账款的减值认定为关键审计事项。

审计应对

我们针对应收账款的减值执行的主要审计程序包括：

(1) 了解管理层与应收账款计提减值准备相关的关键内部控制，评价相关内部控制的设计及执行，并测试其运行有效性；

(2) 了解伟时电子的客户信用评级方法并评估其合理性，检查用于信用评级的信息准确性，如客户类型归集、历史坏账损失记录、应收账款账龄及违约或延迟付款情况等信息，并选取样本对账龄准确性进行测试；

(3) 结合应收账款过往、当前的信用风险状况以及管理层对未来经济状况的预测分析等复核管理层按不同信用风险等级适用的预期信用损失率计算的应收账款信用减值准备的合理性。

(四) 管理层和治理层对财务报表的责任

伟时电子管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估伟时电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算伟时电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督伟时电子的财务报告过程。

(五) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对伟时电子的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性作出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致伟时电子不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就伟时电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

在与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师

2021 年 4 月 14 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：伟时电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	附注七、1	293,521,912.57	252,177,633.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注七、2	434,000,000.00	
衍生金融资产	附注七、3	8,670,150.00	1,266,100.00
应收票据	附注七、4	6,485,273.66	11,456,763.02
应收账款	附注七、5	288,654,938.79	159,855,553.60
应收款项融资			
预付款项	附注七、7	633,321.17	584,646.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注七、8	4,693,727.00	3,580,265.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注七、9	130,764,604.03	107,248,768.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注七、13	10,890,080.81	10,378,590.59
流动资产合计		1,178,314,008.03	546,548,322.02
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注七、21	210,881,716.46	184,807,473.62
在建工程	附注七、22	26,523,130.72	14,592,449.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注七、26	10,637,104.73	10,377,386.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注七、29	4,965,606.74	4,766,338.56

递延所得税资产	附注七、30	1,775,162.40	1,876,189.10
其他非流动资产	附注七、31	2,397,970.00	1,273,792.32
非流动资产合计		257,180,691.05	217,693,629.59
资产总计		1,435,494,699.08	764,241,951.61
流动负债：			
短期借款	附注七、32	2,278,063.11	837,099.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	附注七、35	2,866,422.21	3,370,321.79
应付账款	附注七、36	244,231,332.12	203,821,509.92
合同负债	附注七、38	62,758.40	
预收款项	附注七、37		127,559.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注七、39	29,994,788.44	28,193,028.40
应交税费	附注七、40	2,077,544.57	1,930,450.12
其他应付款	附注七、41	30,489,073.02	15,781,658.23
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注七、43	2,309,884.60	2,415,914.03
其他流动负债	附注七、44	84,843.22	63,155.16
流动负债合计		314,394,709.69	256,540,696.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	附注七、45	7,757,539.54	10,127,766.92
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,757,539.54	10,127,766.92
负债合计		322,152,249.23	266,668,463.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注七、53	212,833,460.00	159,625,095.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	附注七、55	638,953,117.60	158,019,595.04
减：库存股			
其他综合收益	附注七、57	266,956.06	331,075.57
专项储备			
盈余公积	附注七、59	26,597,541.38	20,715,952.71
一般风险准备			
未分配利润	附注七、60	234,691,374.81	158,881,769.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,113,342,449.85	497,573,487.83
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,113,342,449.85	497,573,487.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,435,494,699.08	764,241,951.61

法定代表人：渡边庸一

主管会计工作负责人：山口胜

会计机构负责人：钱建英

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：伟时电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		240,718,792.90	136,218,625.34
交易性金融资产		434,000,000.00	
衍生金融资产		8,670,150.00	1,266,100.00
应收票据		4,026,846.43	7,707,003.43
应收账款	附注十七、1	218,752,968.23	182,285,157.21
应收款项融资			
预付款项		605,714.32	545,046.74
其他应收款	附注十七、2	5,312,562.20	4,450,126.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货		94,854,127.55	81,516,767.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			34,881,000.00
其他流动资产		8,376,400.27	8,372,266.20
流动资产合计		1,015,317,561.90	457,242,093.41
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十七、3	22,221,836.73	22,221,836.73
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		189,667,993.24	163,935,210.70
在建工程		25,440,829.80	12,884,426.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,897,779.04	5,364,816.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,766,053.07	4,766,338.56
递延所得税资产		577,719.46	1,283,959.91
其他非流动资产		28,433,870.00	678,660.00
非流动资产合计		275,006,081.34	211,135,249.34
资产总计		1,290,323,643.24	668,377,342.75
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,027,003.07	1,830,400.00
应付账款		171,770,743.93	155,677,174.29
合同负债		22,089.08	
预收款项			111,874.11
应付职工薪酬		21,370,092.42	20,940,834.22
应交税费		718,911.73	870,132.45
其他应付款		27,220,846.27	13,741,939.93
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		84,843.22	53,648.45
流动负债合计		222,214,529.72	193,226,003.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		222,214,529.72	193,226,003.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		212,833,460.00	159,625,095.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		598,994,797.15	118,061,274.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,597,541.38	20,715,952.71
未分配利润		229,683,314.99	176,749,017.00
所有者权益（或股东权益） 合计		1,068,109,113.52	475,151,339.30
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,290,323,643.24	668,377,342.75

法定代表人：渡边庸一

主管会计工作负责人：山口胜

会计机构负责人：钱建英

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,101,607,723.36	1,230,222,475.42
其中：营业收入	附注七、61	1,101,607,723.36	1,230,222,475.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,019,335,583.55	1,120,621,059.46
其中：营业成本	附注七、61	832,025,873.99	947,770,541.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注七、62	4,381,660.64	6,246,851.88
销售费用	附注七、63	35,307,896.11	33,117,541.69
管理费用	附注七、64	62,155,407.99	68,207,468.79
研发费用	附注七、65	66,422,135.44	68,545,391.89
财务费用	附注七、66	19,042,609.38	-3,266,736.32
其中：利息费用		149,678.37	189,525.81
利息收入		1,584,941.62	1,125,513.07
加：其他收益	附注七、67	1,801,473.72	1,813,661.98
投资收益（损失以“-”号填 列）	附注七、68	6,971,502.58	-4,404,385.25
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注七、70	7,404,050.00	1,266,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、71	-7,698,261.92	5,931,196.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、72	-4,191,426.20	-4,193,370.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注七、73	214,957.80	555,919.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,774,435.79	110,570,538.80
加：营业外收入	附注七、74	2,200,679.40	4,045,872.09
减：营业外支出	附注七、75	66,263.25	59,070.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,908,851.94	114,557,339.92
减：所得税费用	附注七、76	7,217,657.97	10,468,677.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,691,193.97	104,088,661.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		81,691,193.97	104,088,661.95
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（净亏损以“-”号填列）		81,691,193.97	104,088,661.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	附注七、77	-64,119.51	-16,321.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-64,119.51	-16,321.86
1. 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变动额			
（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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-64,119.51	-16,321.86
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-64,119.51	-16,321.86
(7) 其他			
(二) 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		81,627,074.46	104,072,340.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		81,627,074.46	104,072,340.09
(二) 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)		0.4724	0.6521
(二) 稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：渡边庸一

主管会计工作负责人：山口胜

会计机构负责人：钱建英

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	附注十七、4	755,902,089.38	900,310,014.06
减：营业成本	附注十七、4	582,799,328.33	698,148,736.03
税金及附加		3,489,551.29	4,630,512.69
销售费用		18,128,375.03	17,119,724.82
管理费用		37,514,134.16	40,162,396.21
研发费用		50,125,920.83	54,741,157.02
财务费用		13,474,985.81	-4,266,670.07
其中：利息费用			
利息收入		1,488,398.39	998,901.22
加：其他收益		1,610,346.88	1,780,322.58
投资收益（损失以“-”号填列）	附注十七、5	7,251,699.43	-4,045,599.47
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,404,050.00	1,266,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,761,600.16	1,573,785.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,038,328.50	-2,682,454.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-39,747.35	15,680.01

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,796,214.23	87,681,991.82
加：营业外收入		2,004,424.78	4,020,872.09
减：营业外支出		13,052.49	29,496.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,787,586.52	91,673,367.67
减：所得税费用		3,971,699.86	7,810,650.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,815,886.66	83,862,717.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		58,815,886.66	83,862,717.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、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变动额			
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		58,815,886.66	83,862,717.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：渡边庸一

主管会计工作负责人：山口胜

会计机构负责人：钱建英

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		958,586,231.52	1,351,553,981.39
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		22,158,956.11	29,442,056.59
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、78	5,587,094.74	13,214,477.63
经营活动现金流入小计		986,332,282.37	1,394,210,515.61
购买商品、接受劳务支付的现金		678,598,088.58	822,726,871.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		227,410,803.35	268,978,316.79
支付的各项税费		19,311,166.85	18,007,030.27
支付其他与经营活动有关的现金		67,415,400.23	72,213,606.33
经营活动现金流出小计		992,735,459.01	1,181,925,824.53
经营活动产生的现金流量净额		-6,403,176.64	212,284,691.08
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		6,967,128.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		620,292.13	2,102,118.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		40,744,596.23	442,059.32
投资活动现金流入小计		48,332,016.84	2,544,178.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,236,548.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,811,995.27	63,283,120.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
支付其他与投资活动有关的现金	附注七、78	474,200,500.00	5,386,416.97
投资活动现金流出小计		530,012,495.27	73,906,086.77
投资活动产生的现金流量净额		-481,680,478.43	-71,361,908.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		554,872,850.90	

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		3,218,402.38	2,732,203.03
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、78		
筹资活动现金流入小计		558,091,253.28	2,732,203.03
偿还债务支付的现金		2,365,882.03	4,869,015.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,678.37	659,304.74
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		15,223,998.85	6,370,736.30
筹资活动现金流出小计		17,739,559.25	11,899,056.36
筹资活动产生的现金流量净额		540,351,694.03	-9,166,853.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,917,390.80	2,530,967.70
五、现金及现金等价物净增加额		41,350,648.16	134,286,896.93
加：期初现金及现金等价物余额		251,695,596.76	117,408,699.83
六、期末现金及现金等价物余额		293,046,244.92	251,695,596.76

法定代表人：渡边庸一

主管会计工作负责人：山口胜 会计机构负责人：钱建英

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		709,177,964.28	972,126,361.68
收到的税费返还		15,830,073.17	24,269,471.31
收到其他与经营活动有关的现金		5,103,170.05	13,059,494.52
经营活动现金流入小计		730,111,207.50	1,009,455,327.51
购买商品、接受劳务支付的现金		479,073,526.01	620,669,375.56
支付给职工及为职工支付的现金		151,612,078.14	186,520,563.97
支付的各项税费		14,864,430.86	15,561,315.14
支付其他与经营活动有关的现金		45,950,985.11	46,512,812.76
经营活动现金流出小计		691,501,020.12	869,264,067.43
经营活动产生的现金流量净额		38,610,187.38	140,191,260.08
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		6,967,128.48	358,785.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,593,540.91	1,494,113.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		55,793,476.32	8,398,802.26
投资活动现金流入小计		65,354,145.71	10,251,701.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,580,743.45	59,690,198.89

投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		480,185,100.00	13,386,589.61
投资活动现金流出小计		531,765,843.45	73,076,788.50
投资活动产生的现金流量净额		-466,411,697.74	-62,825,086.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		554,872,850.90	
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		554,872,850.90	
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		15,223,998.85	5,506,964.49
筹资活动现金流出小计		15,223,998.85	5,506,964.49
筹资活动产生的现金流量净额		539,648,852.05	-5,506,964.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,347,174.13	1,273,031.58
五、现金及现金等价物净增加额		104,500,167.56	73,132,240.48
加：期初现金及现金等价物余额		136,218,625.34	63,086,384.86
六、期末现金及现金等价物余额		240,718,792.90	136,218,625.34

法定代表人：渡边庸一

主管会计工作负责人：山口胜 会计机构负责人：钱建英

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年 年末余额	159,625,095.00				158,019,595.04		331,075.57		20,715,952.71		158,881,769.51		497,573,487.83		497,573,487.83
加: 会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年 期初余额	159,625,095.00				158,019,595.04		331,075.57		20,715,952.71		158,881,769.51		497,573,487.83		497,573,487.83
三、本期 增减变动 金额(减 少以 “-”号 填列)	53,208,365.00				480,933,522.56		-64,119.51		5,881,588.67		75,809,605.30		615,768,962.02		615,768,962.02
(一) 综 合收益总 额							-64,119.51				81,691,193.97		81,627,074.46		81,627,074.46
(二) 所 有者投入	53,208,365.00				480,933,522.56								534,141,887.56		534,141,887.56

和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	53,208,365.00				480,933,522.56							534,141,887.56		534,141,887.56
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								5,881,588.67	-5,881,588.67					
1. 提取盈余公积								5,881,588.67	-5,881,588.67					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	212,833,460.00				638,953,117.60		266,956.06		26,597,541.38		234,691,374.81		1,113,342,449.85	1,113,342,449.85

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	159,625,095.00				158,019,595.04		347,397.43		12,329,680.98		63,179,379.29		393,501,147.74		393,501,147.74

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	159,625,095.00				158,019,595.04	347,397.43	12,329,680.98	63,179,379.29	393,501,147.74				393,501,147.74	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-16,321.86	8,386,271.73	95,702,390.22	104,072,340.09				104,072,340.09	
（一）综合收益总额						-16,321.86		104,088,661.95	104,072,340.09				104,072,340.09	
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配							8,386,271.73	-8,386,271.73						
1.提取盈余公积							8,386,271.73	-8,386,271.73						
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	159,625,095.00				158,019,595.04		331,075.57		20,715,952.71		158,881,769.51		497,573,487.83	497,573,487.83

法定代表人：渡边庸一

主管会计工作负责人：山口胜 会计机构负责人：钱建英

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	159,625,095.00				118,061,274.59				20,715,952.71	176,749,017.00	475,151,339.30
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	159,625,095.00				118,061,274.59				20,715,952.71	176,749,017.00	475,151,339.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	53,208,365.00				480,933,522.56				5,881,588.67	52,934,297.99	592,957,774.22
(一) 综合收益总额										58,815,886.66	58,815,886.66
(二) 所有者投入和减少资本	53,208,365.00				480,933,522.56						534,141,887.56
1. 所有者投入的普通股	53,208,365.00				480,933,522.56						534,141,887.56
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,881,588.67	-5,881,588.67	
1. 提取盈余公积									5,881,588.67	-5,881,588.67	
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	212,833,460.00				598,994,797.15			26,597,541.38	229,683,314.99	1,068,109,113.52

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	159,625,095.00				118,061,274.59				12,329,680.98	101,272,571.40	391,288,621.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	159,625,095.00				118,061,274.59				12,329,680.98	101,272,571.40	391,288,621.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0				0				8,386,271.73	75,476,445.6	83,862,717.33
(一) 综合收益总额										83,862,717.33	83,862,717.33
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									8,386,271.73	-8,386,271.73	
1. 提取盈余公积									8,386,271.73	-8,386,271.73	
2. 对所有者 (或股东) 的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	159,625,095.00				118,061,274.59				20,715,952.71	176,749,017.00	475,151,339.30

法定代表人：渡边庸一

主管会计工作负责人：山口胜

会计机构负责人：钱建英

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

伟时电子股份有限公司(以下简称“本公司”)于2003年9月1日成立,注册地址为江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号。于2018年6月,整体改制为股份有限公司,并从昆山伟时电子有限公司更名为伟时电子股份有限公司。

截至2018年12月13日,本公司的注册资本为人民币159,625,095.00元。2020年8月21日,经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1907号文)核准,本公司于2020年9月16日在上海证券交易所公开公司人民币普通股(A股)股票53,208,365股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币10.97元,增加注册资本计人民币53,208,365.00元,变更后注册资本为人民币212,833,460.00元。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事生产用于电子、电脑、通信产品的新型电子元器件,设计、生产精冲模、精密型腔镜,模具标准件,生产合成橡胶(丙烯酸橡胶)及相关产品,销售自产产品并提供售后服务。

本公司的实际控制人为渡边庸一先生。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自2020年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团主要经营业务为背光显示模组、液晶显示模组和橡胶等相关产品的生产与销售,故按背光显示模组、液晶显示模组和橡胶制造行业经营特点以及不同贸易模式确定收入确认、应收账款预期信用损失准备、固定资产折旧摊销的会计政策,具体参见附注五、38、10、23。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于2020年12月31日的公司及合并财务状况以及2020年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

人民币为本公司及除日本子公司外的其他子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及除日本子公司外的其他子公司以人民币为记账本位币。本公司之日本子公司根据其经营活动所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本集团与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按照当月初的市场汇价中间价计算确定。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率近似汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；所有者/股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

10.1 金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内(含一年)项目列示于其他流动资产。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除衍生金融资产外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债外的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产、应收票据和应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融

资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)；
- (2) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- (3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- (4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (5) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
- (6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- (7) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- (8) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- (9) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)90 日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (10) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (11) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (12) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (13) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (14) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过(含)90日，则本集团推定该金融工具已发生违约。

10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对应收票据、应收账款、其他应收款和合同资产在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
- 对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

10.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

10.4 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

10.4.1 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

10.4.1.2 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

10.4.1.2.1 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

10.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

10.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.5 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。

- (1) 嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不紧密相关。
- (2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- (3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

10.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“10. 金融工具”部分

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见“10. 金融工具”部分

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见附注五“10. 金融工具”部分

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五“10. 金融工具”部分

15. 存货

√适用 □不适用

15.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、发出商品及产成品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

15.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

15.5 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见“10.2 金融工具减值”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

当本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

21.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

21.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

21.3 后续计量及损益确认方法

21.3.1 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

21.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

对于本集团与联营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

21.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	4-5	5	19-23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权和软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
位于中国的土地使用权	直线法	50	
位于日本的土地使用权	不摊销	永久	不适用
软件	直线法	5-10	

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

有关无形资产的减值测试，具体参见“30. 长期资产减值”

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团职工为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与产品质量保证或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的收入主要来自销售产品，本集团销售的产品主要包括背光显示模组、液晶显示模组、五金件、橡胶件及触控装饰面板等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

对于在某一时刻履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，主要考虑以下因素：

- 本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 客户已接受该商品；
- 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团具体收入确认原则如下：

对于国内销售，本集团将产品按照合同运至约定交货地点或由买方自行提货，并由买方验收确认后，该产品的控制权转移至客户，本集团履行完合同约定的履约义务，并在此时点获得就所提供产品收取合同约定金额的权利，本集团于该时点确认产品销售收入。

对于出口销售，本集团的销售模式分为一般贸易出口模式、深加工结转模式和进料加工复出口模式。在一般贸易出口模式和进料加工复出口模式下，本集团根据与客户的不同约定，确认商品控制权转移的时点。其中采用 EXW 条款，于买方指定承运人上门提货时该产品的控制权转移至客户，本集团确认产品销售收入；采用 FOB 和 CIF 条款，将产品按照合同规定办理出口报关手续并装船越过船舷时该产品的控制权转移至客户，本集团确认产品销售收入；采用 DDU 条款，本集团以产品交付至买方指定收货地点时该产品的控制权转移至客户，本集团确认产品销售收入。在深加工结转模式下，本集团在产品生产完成并送至客户指定的境内地点并经客户验收确认后该产品的控制权转移至客户，本集团确认产品销售收入。

根据本集团与客户签订的合同约定的价格，本集团在客户收到产品，验收确认时向客户发出账单和发票，账单通常在 15-90 天内无条件支付。因此本集团在产品已按合同约定的方式提供给客户后确认应收款

项而并无确认任何合同资产，也不存在重大融资成分。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

39.1 取得合同的成本

取得合同的成本，本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

39.2 履行合同的成本

履行合同的成本，本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。

本集团无为取得或履行合同而发生的重大增量成本，因此也未就此确认相关资产。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助包括收到的购买新能源汽车的补贴、中小企业设备补助金等，由于补贴与本集团固定资产中的运输设备和机器设备相关，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照直线法推销。

40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与收益相关的政府补助主要包括本集团收到的政府科技奖励及上市挂牌补贴等。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

本集团于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》		详见本表格下方“其他说明”之内容
---	--	------------------

其他说明

新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益和财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(1) 除了提供了更广泛的收入交易的披露外,执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下:

人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	2020 年 1 月 1 日
流动负债			
预收款项	127,559.35	-127,559.35	
合同负债		127,559.35	127,559.35

(2) 与原收入准则相比,执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下:

人民币元

项目	原收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额	调整	新收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额
流动负债:			
预收款项	62,758.40	-62,758.40	
合同负债		62,758.40	62,758.40

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	252,177,633.67	252,177,633.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	1,266,100.00	1,266,100.00	
应收票据	11,456,763.02	11,456,763.02	
应收账款	159,855,553.60	159,855,553.60	
应收款项融资			
预付款项	584,646.74	584,646.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,580,265.78	3,580,265.78	
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	107,248,768.62	107,248,768.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,378,590.59	10,378,590.59	
流动资产合计	546,548,322.02	546,548,322.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	184,807,473.62	184,807,473.62	
在建工程	14,592,449.24	14,592,449.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,377,386.75	10,377,386.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,766,338.56	4,766,338.56	
递延所得税资产	1,876,189.10	1,876,189.10	
其他非流动资产	1,273,792.32	1,273,792.32	
非流动资产合计	217,693,629.59	217,693,629.59	
资产总计	764,241,951.61	764,241,951.61	
流动负债：			
短期借款	837,099.86	837,099.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,370,321.79	3,370,321.79	
应付账款	203,821,509.92	203,821,509.92	
预收款项	127,559.35		-127,559.35
合同负债		127,559.35	127,559.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,193,028.40	28,193,028.40	
应交税费	1,930,450.12	1,930,450.12	
其他应付款	15,781,658.23	15,781,658.23	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,415,914.03	2,415,914.03	
其他流动负债	63,155.16	63,155.16	
流动负债合计	256,540,696.86	256,540,696.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,127,766.92	10,127,766.92	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,127,766.92	10,127,766.92	
负债合计	266,668,463.78	266,668,463.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	159,625,095.00	159,625,095.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	158,019,595.04	158,019,595.04	
减：库存股			
其他综合收益	331,075.57	331,075.57	
专项储备			
盈余公积	20,715,952.71	20,715,952.71	
一般风险准备			
未分配利润	158,881,769.51	158,881,769.51	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	497,573,487.83	497,573,487.83	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	497,573,487.83	497,573,487.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	764,241,951.61	764,241,951.61	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	136,218,625.34	136,218,625.34	
交易性金融资产			
衍生金融资产	1,266,100.00	1,266,100.00	
应收票据	7,707,003.43	7,707,003.43	
应收账款	182,285,157.21	182,285,157.21	
应收款项融资			
预付款项	545,046.74	545,046.74	
其他应收款	4,450,126.54	4,450,126.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	81,516,767.95	81,516,767.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	34,881,000.00	34,881,000.00	
其他流动资产	8,372,266.20	8,372,266.20	
流动资产合计	457,242,093.41	457,242,093.41	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	22,221,836.73	22,221,836.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	163,935,210.70	163,935,210.70	
在建工程	12,884,426.96	12,884,426.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,364,816.48	5,364,816.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,766,338.56	4,766,338.56	
递延所得税资产	1,283,959.91	1,283,959.91	
其他非流动资产	678,660.00	678,660.00	
非流动资产合计	211,135,249.34	211,135,249.34	
资产总计	668,377,342.75	668,377,342.75	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,830,400.00	1,830,400.00	
应付账款	155,677,174.29	155,677,174.29	
预收款项	111,874.11		-111,874.11
合同负债		111,874.11	111,874.11
应付职工薪酬	20,940,834.22	20,940,834.22	
应交税费	870,132.45	870,132.45	
其他应付款	13,741,939.93	13,741,939.93	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	53,648.45	53,648.45	
流动负债合计	193,226,003.45	193,226,003.45	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	193,226,003.45	193,226,003.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	159,625,095.00	159,625,095.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	118,061,274.59	118,061,274.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,715,952.71	20,715,952.71	
未分配利润	176,749,017.00	176,749,017.00	
所有者权益（或股东权益） 合计	475,151,339.30	475,151,339.30	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	668,377,342.75	668,377,342.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%(注 1)
消费税	应纳税增值额(销售额乘以适用税率扣除采购额乘以适用税率的余额计算)	10%(注 2)
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税	2%
房产税	从租计征部分按照租金收入的 12% 计缴；从价计征部分按税务机关核准的房产余值的 1.2% 计缴	12%； 1.2%
土地使用税	土地面积	1.2 元/平方米
固定资产税(日本地区)	固定资产(房屋建筑物及土地)账面净值为纳税标准	1.4%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
公司	15%
日本伟时株式会社(以下简称“日本伟时”)	区分法人税和地方法人税，根据以下步骤计算： 法人税： 应纳税所得额不超过(含)800 万日元的部分： 15% 应纳税所得额超过 800 万日元的部分：23.2% 地方法人税：法人税所得税税额的 10.3%
日本伟时	住民税：按照当地主管部门核准的税收标准(已缴纳的法人税)乘以 7.8%加上定额。 事业税：应纳税所得额 400 万日元以下： 3.5%；应纳税所得额 400 万日元到 800 万日元之间：5.3%；应纳税所得额超过 800 万：7%。
东莞伟时	15%
伟时亚洲	对于不超过(含)港币 2,000,000 元的税前利润执行 8.25%的税率，对于税前利润超过港币 2,000,000 元以上的部分执行 16.5%的税率。

注 1：根据国家财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税税率由 16%调整至 13%。

注 2：根据日本政府规定，自 2019 年 10 月 1 日起，日本地区消费税税率由 8%调整至 10%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2018 年 11 月 30 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅及国家税务总局江苏省税务局联合批准的“高新技术企业证书”，编号 GR201832007245，有效期三年，本公司 2018 年至 2020 年执行 15%的企业所得税税率。

东莞伟时于 2019 年 12 月 2 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准的“高新技术企业证书”，编号 GR201944004996，有效期三年，东莞伟时 2019 年至 2021 年执行 15%的企业所得税税率。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	81,421.06	90,995.52
银行存款	292,964,823.86	251,604,601.24
其他货币资金	475,667.65	482,036.91
合计	293,521,912.57	252,177,633.67
其中：存放在境外的 款项总额	3,277,183.05	51,911,289.78

其他说明

本集团年末的其他货币资金中受限制货币资金为人民币 475,667.65 元(上年末：人民币 482,036.91 元)，为用于质押借款的定期存单。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	434,000,000.00	
其中：		
理财产品	434,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	434,000,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

本集团的交易性金融资产为本集团持有的上海浦东发展银行的利多多公司稳利 20JG9152 期人民币对公结构性存款、中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01906 期及 01952 期、中国农业银行的“汇利丰”2020 年第 6305 期对公定制人民币结构性存款产品、渤海银行的渤海银行【WBS210005】结构性存款等理财产品，该等理财产品均为保本浮动收益型，其公允价值变动而产生的收益或损失，直接计入当期损益。

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇买卖合同	8,670,150.00	1,266,100.00
合计	8,670,150.00	1,266,100.00

其他说明：

本集团的衍生金融资产系未到期远期外汇买卖合同，未被指定为套期工具，其公允价值变动而产生的收益或损失，直接计入当期损益。

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,485,273.66	11,456,763.02
合计	6,485,273.66	11,456,763.02

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,278,063.11	837,099.86
合计	2,278,063.11	837,099.86

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年内小计	303,847,303.99
1 年以内小计	303,847,303.99
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	303,847,303.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	303,847,303.99	100	15,192,365.20	5	288,654,938.79	168,269,003.79	100	8,413,450.19	5	159,855,553.60
其中:										
账龄组合	303,847,303.99	100	15,192,365.20	5	288,654,938.79	168,269,003.79	100	8,413,450.19	5	159,855,553.60
合计	303,847,303.99	/	15,192,365.20	/	288,654,938.79	168,269,003.79	/	8,413,450.19	/	159,855,553.60

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	303,847,303.99	15,192,365.20	5
合计	303,847,303.99	15,192,365.20	5

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准详见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策会计估计”中的“10、金融工具”下的“10.2 金融工具减值”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	8,413,450.19	7,320,905.81		-541,990.80		15,192,365.20
合计	8,413,450.19	7,320,905.81		-541,990.80		15,192,365.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	541,990.80
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	信用损失准备/ 坏账准备	占应收账款 总额的比例(%)
日本显示器集团	第三方	124,552,602.45	6,227,630.12	40.99
夏普集团	第三方	99,791,566.30	4,989,578.32	32.84
延峰伟世通集团	第三方	18,090,154.76	904,507.74	5.95
松下集团	第三方	11,906,068.38	595,303.42	3.92
伟世通集团	第三方	10,103,832.05	505,191.60	3.33
合计		264,444,223.94	13,222,211.20	87.03

注：

(1) 晶端显示精密电子(苏州)有限公司、Kaohsiung Opto-Electronics Inc. (高雄晶杰达光电科技股份有限公司)、Nanox Philippines Inc. (菲律宾显示器件有限公司)及 Japan Display Inc. (日本显示器件有限公司)等公司为关联企业，合并披露为日本显示器集团；

(2) 无锡夏普电子元器件有限公司、日本夏普株式会社等公司为关联企业，合并披露为夏普集团；

(3) 江苏天宝汽车电子有限公司、长春一汽延峰伟世通电子有限公司等公司为关联企业，合并披露为延峰伟世通集团。

(4) 厦门松下电子信息有限公司、青岛松下电子部品(保税区)有限公司、Panasonic Procurement (China) Co., Ltd. (松下香港有限公司)、Panasonic Liquid Crystal Display Co, Ltd(松下液晶显示器有限公司)等公司为关联企业，合并披露为松下集团。

(5) Visteon Japan, Ltd. Hiroshima Plant、伟世通日本株式会社、上海伟世通汽车电子系统有限公司等公司为关联企业，合并披露为伟世通集团。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	633,321.17	100.00	584,646.74	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	633,321.17	100.00	584,646.74	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

人民币元

单位名称	金额	占预付款项总额的比例(%)
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司	570,570.83	90.09
NICHIA CHEMICAL HONGKONG. LIMITED	26,504.14	4.18
中国石化销售有限公司江苏苏州昆山石油分公司	16,083.03	2.54
上海河美电子技术有限公司	6,684.00	1.06
SILICON APPLICATION CORP.	5,446.46	0.86
合计	625,288.46	98.73

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,693,727.00	3,580,265.78
合计	4,693,727.00	3,580,265.78

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,445,076.40
1 至 2 年	2,943,880.52
2 至 3 年	31,600.00
3 年以上	667,298.91
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,087,855.83

(2). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	4,617,358.30	2,662,421.44
资金拆借	1,235,526.39	1,775,248.52
备用金、员工借款及垫付员工款	193,000.00	108,000.00
其他	41,971.14	51,368.54
合计	6,087,855.83	4,597,038.50

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	351,157.06		665,615.66	1,016,772.72
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-1,683.25		1,683.25	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	377,356.11			377,356.11
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	726,829.92		667,298.91	1,394,128.83

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,016,772.72	377,356.11				1,394,128.83
合计	1,016,772.72	377,356.11				1,394,128.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海天马微电子有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	32.85	100,000.00
东莞市长安镇涌头股份经济联合社	押金	1,735,110.00	1年至2年	28.50	347,022.00
苏州君挚新能源科技有限公司	资金拆借	1,235,526.39	1年至2年	20.29	232,996.90
潘琴	员工借款	85,000.00	1年以内	1.40	4,250.00
刘衍华	员工借款	78,000.00	1年至2年	1.28	6,600.00
合计	/	5,133,636.39	/	84.32	690,868.90

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	42,369,205.49	2,277,402.85	40,091,802.64	29,879,613.46	1,980,295.73	27,899,317.73
周转材料	1,205,713.32	107,379.58	1,098,333.74	991,830.31	36,742.71	955,087.60
在产品	53,946,886.05	566,066.25	53,380,819.80	39,492,840.55	348,719.03	39,144,121.52
库存商品	28,638,710.32	2,125,089.30	26,513,621.02	35,893,405.93	1,137,371.38	34,756,034.55
发出商品	9,680,026.83		9,680,026.83	4,494,207.22		4,494,207.22
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	135,840,542.01	5,075,937.98	130,764,604.03	110,751,897.47	3,503,128.85	107,248,768.62

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,980,295.73	2,111,058.96		1,813,951.84		2,277,402.85
周转材料	36,742.71	75,378.83		4,741.96		107,379.58
在产品	348,719.03	687,362.21		470,014.99		566,066.25
库存商品	1,137,371.38	1,317,626.20		329,908.28		2,125,089.30
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	3,503,128.85	4,191,426.20		2,618,617.07		5,075,937.98

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴所得税	3,429,601.78	2,167,465.20
待抵扣进项税	4,584,101.45	834,784.39
A股上市费用		5,506,964.49
待摊费用	667,947.40	257,312.29
待退还的消费税(日本)	1,038,632.52	736,512.46
预缴海关关税		1,769.95
应收出口退税款	767,260.11	419,411.93
其他	402,537.55	454,369.88
合计	10,890,080.81	10,378,590.59

其他说明

不适用

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

无

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	210,881,716.46	184,807,473.62
固定资产清理		
合计	210,881,716.46	184,807,473.62

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	132,458,880.71	239,503,167.81	7,922,130.81	30,334,280.45	20,992,038.76	431,210,498.54
2. 本期增加金额		44,262,497.69	882,204.98	4,289,856.58	396,730.90	49,831,290.15
(1) 购置		1,880,450.12	882,204.98	669,135.14	166,642.40	3,598,432.64
(2) 在建工程转入		42,382,047.57		3,620,721.44	230,088.50	46,232,857.51
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	141,252.05	3,857,071.82	675,719.23	406,039.61	3,377,262.98	8,457,345.69
(1) 处置或报废		3,796,071.43	659,347.74	406,039.61	3,373,482.64	8,234,941.42
(2) 外币报表折算	141,252.05	61,000.39	16,371.49		3,780.34	222,404.27
4. 期末余额	132,317,628.66	279,908,593.68	8,128,616.56	34,218,097.42	18,011,506.68	472,584,443.00
二、累计折旧						
1. 期初余额	31,662,134.19	166,648,721.69	6,045,551.80	18,770,833.29	17,257,400.23	240,384,641.20
2. 本期增加金额	5,981,046.57	11,603,040.43	782,043.17	4,187,441.64	750,498.27	23,304,070.08
(1) 计提	5,981,046.57	11,603,040.43	782,043.17	4,187,441.64	750,498.27	23,304,070.08
3. 本期减少金额	101,074.63	2,821,247.19	624,417.88	380,200.47	3,292,133.12	7,219,073.29
(1) 处置或报废		2,765,137.72	609,661.29	380,200.47	3,289,312.44	7,044,311.92
(2) 外币报表折算	101,074.63	56,109.47	14,756.59		2,820.68	174,761.37
4. 期末余额	37,542,106.13	175,430,514.93	6,203,177.09	22,578,074.46	14,715,765.38	256,469,637.99
三、减值准备						
1. 期初余额		5,848,229.76	322.5	96,626.05	73,205.41	6,018,383.72
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		785,295.17				785,295.17
(1) 处置或报废		785,295.17				785,295.17
4. 期末余额		5,062,934.59	322.5	96,626.05	73,205.41	5,233,088.55
四、账面价值						
1. 期末账面价值	94,775,522.53	99,415,144.16	1,925,116.97	11,543,396.91	3,222,535.89	210,881,716.46
2. 期初账面价值	100,796,746.52	67,006,216.36	1,876,256.51	11,466,821.11	3,661,433.12	184,807,473.62

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,523,130.72	14,592,449.24
工程物资		
合计	26,523,130.72	14,592,449.24

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
背光源扩建及装饰板新建项目	15,165,309.73		15,165,309.73	2,986,420.50		2,986,420.50
生产线自动化技改项目	5,706,433.65		5,706,433.65	9,821,025.33		9,821,025.33
研发中心建设项目	2,456,194.70		2,456,194.70			
辅助厂房	2,037,802.97		2,037,802.97	76,981.13		76,981.13
机器设备	1,157,389.67		1,157,389.67			
东莞B工厂装修工程				1,525,721.40		1,525,721.40
东莞橡胶废气处理工程				182,300.88		182,300.88
合计	26,523,130.72		26,523,130.72	14,592,449.24		14,592,449.24

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入无形资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
背光源扩建及装饰板新建项目	834,789,200.00	2,986,420.50	26,400,115.03	14,221,225.80			15,165,309.73	4.89	4.89%				自有资金
生产线自动化技改项目	111,817,600.00	9,821,025.33	27,536,699.07	31,651,290.75			5,706,433.65	33.90	33.90%				自有资金
研发中心建设项目	61,809,800.00		3,296,814.16		840,619.46		2,456,194.70	5.63	5.63%				自有资金
合计	1,008,416,600	12,807,446	57,233,628	45,872,516.55	840,619.46	/	23,327,938	/	/			/	/

(3). 期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于本年末，本集团在建工程不存在减值迹象，因此未计提减值准备。

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	9,891,865.07			2,899,092.61	12,790,957.68
2. 本期增加金额				1,139,907.95	1,139,907.95
(1) 购置				299,288.49	299,288.49
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				840,619.46	840,619.46
3. 本期减少金额	54,562.98			12,451.33	67,014.31
(1) 处置					
(2) 外币报表折算	54,562.98			12,451.33	67,014.31
4. 期末余额	9,837,302.09			4,026,549.23	13,863,851.32
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,588,969.80			824,601.13	2,413,570.93
2. 本期增加金额	115,561.44			705,551.29	821,112.73
(1) 计提	115,561.44			705,551.29	821,112.73

(2) 外币报表折算					
3. 本期减少金额				7,937.07	7,937.07
(1) 处置					
(2) 外币报表折算				7,937.07	7,937.07
4. 期末余额	1,704,531.24			1,522,215.35	3,226,746.59
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,132,770.85			2,504,333.88	10,637,104.73
2. 期初账面价值	8,302,895.27			2,074,491.48	10,377,386.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.90

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,766,338.56	2,818,962.45	2,619,694.27		4,965,606.74
合计	4,766,338.56	2,818,962.45	2,619,694.27		4,965,606.74

其他说明：
不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用损失准备	11,025,370.94	1,653,805.64	4,890,494.49	733,574.16
资产减值准备	9,479,195.07	1,421,879.26	8,883,532.87	1,332,529.94
合计	20,504,566.01	3,075,684.90	13,774,027.36	2,066,104.10

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
衍生金融资产的公允价值变动	8,670,150.00	1,300,522.50	1,266,100.00	189,915.00
合计	8,670,150.00	1,300,522.50	1,266,100.00	189,915.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,300,522.50	1,775,162.40	189,915.00	1,876,189.10
递延所得税负债	1,300,522.50		189,915.00	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,390,954.55	5,177,708.12
可抵扣亏损	14,234,032.27	9,119,368.07
合计	20,624,986.82	14,297,076.19

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
无到期年限(注)	14,234,032.27	9,119,368.07	
合计	14,234,032.27	9,119,368.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	2,397,970.00		2,397,970.00	1,273,792.32		1,273,792.32
合计	2,397,970.00		2,397,970.00	1,273,792.32		1,273,792.32

其他说明：

不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款		
票据贴现借款(注)	2,278,063.11	837,099.86
合计	2,278,063.11	837,099.86

短期借款分类的说明:

上述借款的质押资产为银行承兑汇票, 参见“第十一节 财务报告”部分之“七、合并财务报表项目注释”之

4(3)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,866,422.21	3,370,321.79
合计	2,866,422.21	3,370,321.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	244,231,332.12	203,821,509.92
合计	244,231,332.12	203,821,509.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

本本年末，本集团无账龄超过 1 年的重要应付账款。

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

注：预收账款上期期末金额为 127,559.35 元，本期期初余额为 0.00 元，原因见本报告“第十一节 财务报告”部分之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	62,758.40	127,559.35
合计	62,758.40	127,559.35

注：合同负债上期期末金额为 0.00 元，本期期初余额为 127,559.35 元，原因见本报告“第十一节 财务报告”部分之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,646,456.54	220,201,778.22	218,111,087.04	28,737,147.72
二、离职后福利-设定提存计划	1,274,360.38	8,966,825.17	9,255,756.31	985,429.24
三、辞退福利	272,211.48	43,960.00	43,960.00	272,211.48
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,193,028.40	229,212,563.39	227,410,803.35	29,994,788.44

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,696,386.19	199,459,994.51	197,236,823.94	27,919,556.76

二、职工福利费	196,147.02	8,980,693.85	8,911,653.77	265,187.10
三、社会保险费	703,923.33	5,749,495.94	5,901,015.41	552,403.86
其中：医疗保险费	364,677.60	3,846,348.44	3,915,618.76	295,407.28
工伤保险费	28,653.24	244,946.16	250,393.84	23,205.56
生育保险费	41,677.44	670,326.55	678,248.17	33,755.82
国外社保	268,915.05	987,874.79	1,056,754.64	200,035.20
四、住房公积金		5,567,705.40	5,567,705.40	
五、工会经费和职工教育经费	50,000.00	443,888.52	493,888.52	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,646,456.54	220,201,778.22	218,111,087.04	28,737,147.72

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	833,548.79	7,279,948.18	7,439,896.98	673,599.99
2、失业保险费	26,048.41	225,293.52	230,241.40	21,100.53
3、国外设定提存计划	414,763.18	1,461,583.47	1,585,617.93	290,728.72
4、企业年金缴费				
合计	1,274,360.38	8,966,825.17	9,255,756.31	985,429.24

注：本集团本年应向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 7,279,948.18 元以及人民币 225,293.52 元；（2019 年：人民币 14,019,281.50 元及人民币 432,454.68 元）。于 2020 年 12 月 31 日，本集团尚有人民币 673,599.99 元以及人民币 21,100.53 元的应缴存费用系于各年末已计提而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关缴存费用已于年后支付。

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税	1,212,474.40	835,838.30
个人所得税	311,974.59	283,157.62
城市维护建设税		421,733.08
房产税	261,555.85	261,555.85
土地使用税	10,417.20	10,417.20
其他	281,122.53	117,748.07
合计	2,077,544.57	1,930,450.12

其他说明：

不适用

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,489,073.02	15,781,658.23
合计	30,489,073.02	15,781,658.23

其他说明：

√适用 □不适用

于本年末，本集团无账龄超过一年且金额重要的其他应付款。

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	5,006,283.79	5,301,761.35
应付设备款	19,233,482.98	7,904,980.98
代扣代缴员工社保	85,480.71	98,157.58
应付保证金	1,145,672.32	55,000.00
零星服务采购款	4,650,244.20	2,033,253.04
其他	367,909.02	388,505.28
合计	30,489,073.02	15,781,658.23

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于本年末，本集团无账龄超过一年且金额重要的其他应付款。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,309,884.60	2,415,914.03
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	2,309,884.60	2,415,914.03

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	84,843.22	63,155.16
合计	84,843.22	63,155.16

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,579,565.22	7,095,730.09
抵押借款		
保证借款	4,487,858.92	5,447,950.86
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	2,309,884.60	2,415,914.03
合计	7,757,539.54	10,127,766.92

长期借款分类的说明：

注 1：本集团子公司日本伟时向日本山梨中央银行借入长期借款，借款期限 10 年，利率 1.5%-1.6%，借款合同由本集团股东渡边庸一、山口胜提供担保，并以定期存单进行质押。

注 2：本集团子公司日本伟时向三井住友银行借入长期借款，借款期限 5 年，利率为市场标准利率上浮 0.3%，借款由本集团实际控制人股东渡边庸一提供担保。

注 3：于本年末，本集团无已到期未偿还的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	159,625,095.00	53,208,365.00				53,208,365.00	212,833,460.00

其他说明：

注：经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1907号文）核准，本集团于2020年9月16日在上海证券交易所公开公司人民币普通股（A股）股票53,208,365股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.97元，募集资金总额为人民币583,695,764.05元，扣除发行费用人民币49,553,876.49元，实际募集资金净额为人民币534,141,887.56元，其中，计入股本人民币53,208,365.00元，计入资本公积人民币480,933,522.56元。

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	158,019,595.04	480,933,522.56		638,953,117.60
其他资本公积				
合计	158,019,595.04	480,933,522.56		638,953,117.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1907号文）核准，本集团于2020年9月16日在上海证券交易所公开公司人民币普通股（A股）股票53,208,365股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.97元，募集资金总额为人民币583,695,764.05元，扣除发行费用人民币49,553,876.49元，实际募集资金净额为人民币534,141,887.56元，其中，计入股本人民币53,208,365.00元，计入资本公积人民币480,933,522.56元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定								

受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	331,075.57	-64,119.51				-64,119.51		266,956.06
其中： 权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	331,075.57	-64,119.51				-64,119.51		266,956.06
其他综合收益合计	331,075.57	-64,119.51				-64,119.51		266,956.06

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,715,952.71	5,881,588.67		26,597,541.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,715,952.71	5,881,588.67		26,597,541.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按净利润之10%提取法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	158,881,769.51	63,179,379.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	158,881,769.51	63,179,379.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,691,193.97	104,088,661.95
减：提取法定盈余公积	5,881,588.67	8,386,271.73
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	234,691,374.81	158,881,769.51

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元；
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元；
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元；
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元；
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,094,343,511.03	831,602,537.24	1,222,041,526.44	947,568,932.23
其他业务	7,264,212.33	423,336.75	8,180,948.98	201,609.30
合计	1,101,607,723.36	832,025,873.99	1,230,222,475.42	947,770,541.53

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,537,293.79	2,608,270.16
教育费附加	1,193,714.83	2,054,633.54
资源税		
房产税	1,083,699.46	1,111,668.28
印花税	484,483.15	376,716.69
土地使用税	41,668.80	41,668.80
车船使用税		
其他	40,800.61	53,894.41
合计	4,381,660.64	6,246,851.88

其他说明:

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,624,804.99	16,441,991.53
差旅费	1,645,137.02	3,308,774.62
工资福利及附加	9,378,340.95	8,888,996.38
包装费	796,032.90	599,112.58
报关费	1,345,686.11	924,386.38
保险费	138,277.12	165,265.55
业务招待费	713,711.04	1,239,658.84
代理服务费	4,843,824.35	794,327.94
其他	822,081.63	755,027.87
合计	35,307,896.11	33,117,541.69

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及附加	41,651,160.43	44,244,651.08
折旧及摊销	4,202,561.83	5,656,022.93
差旅费	1,557,160.08	3,348,937.43
中介服务费	3,003,968.19	3,112,949.17
办公费	2,002,216.62	1,794,979.11
水电费	2,223,883.12	2,653,982.87
租金	1,819,834.98	1,753,077.82
业务招待费	423,609.65	595,250.95
设备维护费	1,018,961.90	830,425.67
保险费	485,674.66	632,504.25
通讯费	665,355.21	750,576.12
审计费	1,280,000.00	71,295.44
其他	1,821,021.32	2,762,815.95
合计	62,155,407.99	68,207,468.79

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及附加	37,415,496.50	41,059,547.58
研发材料费	13,674,772.83	14,595,854.02

研发模具费	8,081,681.92	7,019,080.52
水电费	2,005,363.57	1,997,413.46
折旧及摊销	2,810,057.73	1,502,439.59
其他	2,434,762.89	2,371,056.72
合计	66,422,135.44	68,545,391.89

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	149,678.37	189,525.81
减：利息收入	1,584,941.62	1,125,513.07
汇兑（收益）损失	19,857,034.08	-2,921,726.89
手续费	620,838.55	590,977.83
合计	19,042,609.38	-3,266,736.32

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助(注)	1,745,611.00	1,147,232.78
递延收益的摊销额		391,030.02
代收代缴个税返还	55,862.72	
代收代缴企业所得税返还		275,399.18
合计	1,801,473.72	1,813,661.98

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,210,100.00	-4,519,250.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	761,402.58	114,864.75
合计	6,971,502.58	-4,404,385.25

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,404,050.00	1,266,100.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,404,050.00	1,266,100.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	7,404,050.00	1,266,100.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-7,320,905.81	6,041,872.82
其他应收款坏账损失	-377,356.11	-110,676.17
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-7,698,261.92	5,931,196.65

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,191,426.20	-4,193,370.51
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,191,426.20	-4,193,370.51

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	214,957.80	555,919.97
合计	214,957.80	555,919.97

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,154,561.60	4,000,000.00	2,154,561.60
其他	46,117.80	45,872.09	46,117.80

合计	2,200,679.40	4,045,872.09	2,200,679.40
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
推进转型升级创新发展补助	2,000,000.00		与收益相关
上市挂牌补贴收入		4,000,000.00	
昆山市机器人及智能制造产业发展补助	500,000.00		与收益相关
江苏省企业认定技术中心补助	500,000.00		与收益相关
昆山市工业企业技术改造综合奖补资金	348,000.00	484,000.00	与收益相关
人社局企业结构调整奖补资金	198,071.00		与收益相关
昆山开发区企业环境污染责任险投保奖励	12,300.00	9,240.00	与收益相关
昆山开发区企业安全生产责任险投保奖励	9,240.00		与收益相关
日本紧急就业稳定补助金	131,481.07		与收益相关
企业新招用员工一次性吸纳就业补贴	163,000.00		与收益相关
用人单位吸纳建档立卡贫困劳动力就业补助	15,000.00		与收益相关
东莞伟时受疫情影响职工工资补助	23,080.53		与收益相关
技术局专利奖金		21,000.00	
苏州市工程技术研究中心项目补助		200,000.00	
技术进步认定奖励项目		200,000.00	
昆山开发区转型升级创新发展财政扶持专项资金（商标注册）		9,000.00	
昆山市就业促进中心（失业保险基金）		223,992.78	
合计	3,900,172.60	5,147,232.78	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	53,000.00		53,000.00
其他	13,263.25	59,070.97	13,263.25
合计	66,263.25	59,070.97	66,263.25

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,116,631.27	7,902,478.11
递延所得税费用	101,026.70	2,566,199.86
合计	7,217,657.97	10,468,677.97

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	88,908,851.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,336,327.79
子公司适用不同税率的影响	-54,011.52
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	319,543.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	949,186.60
研究开发费用加计扣除所得税影响	-7,333,388.49
所得税费用	7,217,657.97

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

见本报告第“十一节 财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”中的“57 其他综合收益”之说明。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息收入	1,584,941.62	1,125,513.07
收到的政府补助	3,900,172.60	5,147,232.78
收到的保函保证金		6,104,000.00
收到的其他	101,980.52	837,731.78
合计	5,587,094.74	13,214,477.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付非工资性费用等支出	66,728,298.43	71,176,216.03
支付银行手续费	620,838.55	590,977.83
支付的其他	66,263.25	446,412.47
合计	67,415,400.23	72,213,606.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	40,115,000.00	
关联方资金拆借		153,681.32
第三方资金拆借	629,596.23	288,378.00
合计	40,744,596.23	442,059.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	474,115,000.00	
远期结售汇结算	85,500.00	4,519,250.00
第三方资金拆借		867,166.97
合计	474,200,500.00	5,386,416.97

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
A股上市费用	15,223,998.85	5,506,964.49
分期付款的设备款		863,771.81
合计	15,223,998.85	6,370,736.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	81,691,193.97	104,088,661.95
加：资产减值准备	4,191,426.20	4,193,370.51
信用减值损失	7,698,261.92	-5,931,196.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,304,070.08	20,417,102.48
使用权资产摊销		
无形资产摊销	821,112.73	609,935.29
长期待摊费用摊销	2,619,694.27	2,063,825.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-214,957.80	-555,919.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,404,050.00	-1,266,100.00
财务费用（收益以“-”号填列）	11,005,664.28	-2,359,549.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,971,502.58	4,404,385.25

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	101,026.70	2,566,199.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,707,261.61	-5,008,200.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-141,023,909.37	117,637,332.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,486,054.57	-34,288,126.05
受限货币资金的减少（增加以“-”填列）		6,104,000.00
递延收益的摊销额		-391,030.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,403,176.64	212,284,691.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	293,046,244.92	251,695,596.76
减：现金的期初余额	251,695,596.76	117,408,699.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	41,350,648.16	134,286,896.93

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	293,046,244.92	251,695,596.76
其中：库存现金	81,421.06	90,995.52
可随时用于支付的银行存款	292,964,823.86	251,604,601.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	293,046,244.92	251,695,596.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	475,667.65	定期存单质押用于取得银行借款
应收票据	2,278,063.11	质押用于取得银行借款
存货		
固定资产	2,854,803.42	抵押用于取得借款信用额度
无形资产	4,059,228.49	抵押用于取得借款信用额度
合计	9,667,762.67	

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	24,087,511.48	6.5249	157,168,602.58
日元	47,389,077.00	0.0632	2,996,695.68
港币	286,640.53	0.8416	241,248.14
韩元	463,300.00	0.0060	2,778.41
台币	1,825.00	0.2321	423.58
应收账款			
其中：美元	42,200,849.18	6.5249	275,356,027.53
应付账款			
其中：美元	27,536,337.20	6.5249	179,671,814.69
日元	22,006,687.00	0.0632	1,391,614.86
港币	32,245.72	0.8416	27,139.29
其他应收款			

其中：港币	84,634.85	0.8416	71,228.62
-------	-----------	--------	-----------

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

本公司之日本子公司根据其经营活动所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币；本公司之香港子公司根据其经营活动所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
推进转型升级创新发展补助	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
昆山市机器人及智能制造产业发展补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
江苏省企业认定技术中心补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
昆山市工业企业技术改造综合奖补资金	348,000.00	其他收益	348,000.00
人社局企业结构调整奖补资金	198,071.00	其他收益	198,071.00
昆山开发区企业环境污染责任险投保奖励	12,300.00	其他收益	12,300.00
昆山开发区企业安全生产责任险投保奖励	9,240.00	其他收益	9,240.00
日本紧急就业稳定补助金	131,481.07	营业外收入	131,481.07
企业新招用员工一次性吸纳就业补贴	163,000.00	其他收益	163,000.00
用人单位吸纳建档立卡贫困劳动力就业补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
东莞伟时受疫情影响职工工资补助	23,080.53	营业外收入	23,080.53
合计	3,900,172.60		3,900,172.60

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
日本伟时	日本	日本	背光源研发、橡胶产品研发及生产	100		同一控制下企业合并
东莞伟时	东莞	东莞	背光源研发及生产、橡胶产品研发及生产		100	同一控制下企业合并
伟时亚洲	香港	香港	背光源、橡胶产品相关采购销售		100	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、借款、应付票据、应付账款及其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将这些风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东/所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元及日元有关，本集团位于境内及香港子公司除部分交易以美元、港币及日元进行销售和采购外，其他主要业务活动以人民币计价结算。本集团位于日本的子公司主要以日元或者美元计价结算。于2020年12月31日，除“第十一节 财务报表”之“七、合并财务报表项目注释”之“82、外币货币性项目”所述资产及负债为美元、港币、日元、韩币及台币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动并制定相关套期政策，以降低外汇风险。外汇远期合同可用于消除外汇风险。本集团购入双币外汇远期交易等金融产品并密切监控汇率变动以降低外汇波动风险。

外汇敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对税前利润和股东权益的影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	2020 年度		2019 年度	
		对税前利润的影响	对股东权益的影响	对税前利润的影响	对股东权益的影响
本位币为人民币的实体					
美元	对人民币升值 5%	8,320,723.24	7,072,614.75	5,578,957.23	4,742,113.65
美元	对人民币贬值 5%	-8,320,723.24	-7,072,614.75	-5,578,957.23	-4,742,113.65
日元	对人民币升值 5%	80,254.04	68,215.93	90,531.40	76,951.69
日元	对人民币贬值 5%	-80,254.04	-68,215.93	-90,531.40	-76,951.69
港币	对人民币升值 5%	14,266.87	12,126.84	-35,834.41	-32,878.07
港币	对人民币贬值 5%	-14,266.87	-12,126.84	35,834.41	32,878.07

本位币为日元的实体					
美元	对日元升值 5%	4,321,917.53	3,673,629.90	5,471,045.88	4,650,389.00
美元	对日元贬值 5%	-4,321,917.53	-3,673,629.90	-5,471,045.88	-4,650,389.00

本集团管理层认为年底外汇风险并不能反映年度外汇风险，敏感度分析并不能反映固有外汇风险。

1.1.2 利率风险 - 现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率借款相关。集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款及银行存款相关。本集团现时并无管理其利率风险之具体政策，但管理层将密切监察利率风险，并在有需要时考虑对冲利率风险。

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

在上述假设的基础上，根据对于银行借款和银行存款相关利率可能发生合理变动的估计，如果带有浮动利率条款的银行借款利率上升 100 个基点，浮动利率银行存款上升 50 个基点，并且其他所有变量保持不变，则本集团在本年度的税前利润和股东权益增减情况(不含利息资本化的影响)分别如下：

银行存款

人民币元

	本年度	上年度
税前利润增加	1,364,248.87	940,389.48
股东权益增加	1,159,611.54	799,331.06

银行借款

人民币元

	本年度	上年度
税前利润减少	22,439.29	27,237.20
股东权益减少	19,073.40	23,151.62

如果带有浮动利率条款的银行借款的利率下降 100 个基准点，浮动利率银行存款下降 50 个基点，并且其他所有变量保持不变，则年度净利润及股东权益将减少(增加)上述相同金额。

1.2 信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

- 资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除下表所列本集团的前五大客户以及应收账款前五名单位外，本集团无其他重大信用集中风险。

人民币元

单位名称	金额	占营业收入 总额的比例(%)
2020 年度		
日本显示器集团	486,499,139.21	44.16
夏普集团	317,831,860.60	28.85
松下集团	55,047,907.24	5.00
延锋伟世通集团	37,111,043.96	3.37
依摩泰集团	30,980,655.53	2.81
合计	927,470,606.54	84.19

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用信用风险评级来评估所有业务形成的应收账款的减值损失。本集团根据风险评级将客户分为不同信用风险组合，信用风险评级能反映客户于应收账款到期时的偿付能力。于2020年12月31日应收账款的信用风险与预期信用损失情况参见附注(五)、5。于2020年12月31日本集团始终按照预期信用损失的金额计量其他应收款的减值准备，并以信用风险组合与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。

1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层紧密监察流动性状况并预计会有充分的融资来源，为本集团的营运提供资金，本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

非衍生金融负债	1 年以内	1-5 年	未折现现金流量 合计	账面余额
应付票据	2,866,422.21		2,866,422.21	2,866,422.21
应付账款	244,231,332.12		244,231,332.12	244,231,332.12
其他应付款	28,977,162.07		28,977,162.07	28,977,162.07
短期借款	2,278,063.11		2,278,063.11	2,278,063.11
长期借款(含一年内到期)	2,314,186.03	8,134,052.68	10,448,238.71	10,067,424.14
合计	280,027,165.54	8,134,052.68	288,161,218.22	288,420,403.65

衍生金融工具	1 年以内	1-5 年	未折现现金流量 合计	账面余额
远期外汇合约	130,498,000.00		130,498,000.00	130,498,000.00

2、金融资产转移

本集团向银行贴现银行承兑汇票，如该银行承兑汇票到期未能承兑，贴现银行有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些银行承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于2020年12月31日确认相关质押借款的余额为人民币2,278,063.11元(2019年12月31日：人民币837,099.86元)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		8,670,150.00		8,670,150.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		8,670,150.00		8,670,150.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		8,670,150.00		8,670,150.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 理财产品			434,000,000.00	434,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		8,670,150.00	434,000,000.00	442,670,150.00
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之 1 “在子公司中的权益”之说明。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
日本 WAYS 酒店	其他

其他说明

属于控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
日本 WAYS 酒店	接受酒店服务	35,492.96	253,160.27

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,475,211.18	11,012,967.05

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

人民币元

	2020年12月31日	2019年12月31日
已签约但尚未于财务报表中确认的 -购建长期资产承诺	10,920,323.27	5,053,097.55

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

	2020年12月31日	2019年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	8,243,911.61	7,928,742.45
资产负债表日后第2年	7,879,820.13	8,243,911.61
资产负债表日后第3年	3,180,513.33	7,879,820.13
以后年度	40,976.93	3,221,490.26
合计	19,345,221.99	27,273,964.44

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	25,540,015.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2021年4月14日公司第一届董事会第十四次会议审议通过的公司2020年度利润分配方案为：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 212,833,460 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,540,015.20 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 31.26%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2、如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务单一，主要是生产背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、触摸屏、橡胶件及五金件等产品等，未划分经营分部，因此未编制分部报告。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	224,533,120.67
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	224,533,120.67

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备										
其中:										
账龄组合	224,533,120.67	100	5,780,152.44	2.57	218,752,968.23	184,969,888.61	100	2,684,731.40	1.45	182,285,157.21
合计		/		/			/		/	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	224,533,120.67	5,780,152.44	2.57
合计	224,533,120.67	5,780,152.44	2.57

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准详见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策会计估计”中的“10、金融工具”下的“10.2 金融工具减值”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	2,684,731.40	3,637,411.84		-541,990.80		5,780,152.44
合计	2,684,731.40	3,637,411.84		-541,990.80		5,780,152.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	541,990.80

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

人民币元

单位名称	金额	信用损失准备	占应收账款 总额的比例 (%)
日本伟时	108,556,010.92		48.35
晶端显示精密电子(苏州)有限公司	47,134,661.30	2,356,733.07	20.99
江苏天宝汽车电子有限公司	17,349,958.30	867,497.92	7.73
Japan Display Inc.	11,340,419.36	567,020.97	5.05
Visteon Japan, Ltd. Hiroshima Plant	10,103,832.05	505,191.60	4.50
合计	194,484,881.93	4,296,443.56	86.62

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,312,562.20	4,450,126.54
合计	5,312,562.20	4,450,126.54

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,462,993.97
1 至 2 年	1,208,770.52
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,671,764.49

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收设备处置款	2,106,055.26	2,653,226.45
保证金、押金	2,115,700.00	135,891.00
备用金、员工借款及垫付员工款	193,000.00	108,000.00
资金拆借	1,243,501.25	1,785,906.62
其他	13,507.98	2,116.44
合计	5,671,764.49	4,685,140.51

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	235,013.97			235,013.97
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	124,188.32			124,188.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	359,202.29			359,202.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提	235,013.97	124,188.32				359,202.29

坏账准备						
合计	235,013.97	124,188.32				359,202.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东莞伟时	资金拆借处置设备款	2,114,030.12	一年以内	37.27	
上海天马微电子有限公司	保证金	2,000,000.00	1年-2年	35.26	100,000.00
苏州君挚新能源科技有限公司	资金拆借	1,235,526.39	一年以内	21.78	232,996.90
潘琴	员工借款	85,000.00	一年以内	1.50	4,250.00
刘衍华	员工借款	78,000.00	一年以内	1.38	6,600.00
合计		5,512,556.51	一年以内	97.19	343,846.90

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,221,836.73		22,221,836.73	22,221,836.73		22,221,836.73
对联营、合营企业投资						
合计	22,221,836.73		22,221,836.73	22,221,836.73		22,221,836.73

(1). 对子公司投资

适用 不适用

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	749,244,607.13	581,670,020.39	893,111,789.08	698,123,343.08
其他业务	6,657,482.25	1,129,307.94	7,198,224.98	25,392.95
合计	755,902,089.38	582,799,328.33	900,310,014.06	698,148,736.03

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	280,196.85	358,785.78
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,210,100.00	-4,519,250.00

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	761,402.58	114,864.75
合计	7,251,699.43	-4,045,599.47

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	214,957.80	
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）	3,956,035.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	89,874.10	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,285,678.48	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-20,145.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,778,960.04	
少数股东权益影响额		
合计	15,747,440.21	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.16	0.4724	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.81	0.3813	不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：渡边庸一

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 14 日

修订信息

 适用 不适用