证券代码:605218 证券简称:伟时电子

伟时电子股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	285,785,973.47	7.81	876,014,751.25	19.56
归属于上市公司股东的净利润	1,526,605.82	-91.95	40,690,323.75	-28.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,998,127.48	-122.97	28,142,886.91	-44.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	11,560,021.52	-74.29
基本每股收益(元/股)	0.0072	-93.26	0.1912	-46.28
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	0.1349	减少3.23个百分点	3.4989	减少6.06个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,402,529,755.17	1,435,494,699.08		-2.30
归属于上市公司股东的所有者权益	1,131,263,669.43	1,113,342,449.85		1.61

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	178,698.50	228,911.87	
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(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)	1,070,427.27	1,323,127.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,424.00	52,272.00	
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,交易性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,交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,907,962.85	13,069,561.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-4,238.15	97,842.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	775,541.17	2,214,257.27	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,394,733.30	12,547,457.84	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润	-91.95	主要系报告期本地区劳动力资源紧缺及最低薪酬调增,造成人力资源成本上升;公司产品以出口为主,以美元计价,人民币对美元升值,造成以人民币为记账本位币的销售收入相对下降;大宗商品涨价进一步推高原辅材料采购成本;“缺芯”及全球供应链失衡导致相关制造成本及运输成本增加等多种因素导致公司毛利率、利润下降;
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-122.97	同上
本报告期基本每股收益	-93.26	主要系本报告期利润同比下降
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.01	主要系报告期本地区劳动力资源紧缺及最低薪酬调增,造成人力资源成本上升;公司产品以出口为主,以美元计价,人民币对美元升值,造成以人民币为记账本位币的销售收入相对下降;大宗商品涨价进一步推高原辅材料采购成本;“缺芯”及全球供应链失衡导致相关制造成本及运输成本增加等多种因素导致公司毛利率、利润下降;
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	-74.29	主要系本报告期客户变更信用期
年初至报告期末基本每股收益	-46.28	主要系年初至报告期末利润同比下降

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
WATANABE YOICHI	境外自然人	124,576,382	5.853	124,576,382	无
YAMAGUCHI MASARU	境外自然人	22,962,274	1.078	0	无
宏天基業有限公司	境外法人	5,325,074	0.250	0	无
宁波泰伟鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,821,786	1.80	0	无
宁波泰联欣投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,605,377	0.78	0	无
孙健	境内自然人	1,219,883	0.57	0	无
宁波灿昆投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,064,697	0.50	0	无
蒋国新	境内自然人	723,700	0.34	0	无
霍启舒	境内自然人	600,000	0.28	0	无
基本养老保险基金一六零一一组合	其他	439,671	0.21	0	无
前10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			
		股份种类	数量		
YAMAGUCHI MASARU	22,962,274	人民币普通股	22,962,274		
宏天基業有限公司	5,325,074	人民币普通股	5,325,074		
宁波泰伟鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	3,821,786	人民币普通股	3,821,786		
宁波泰联欣投资管理合伙企业(有限合伙)	1,605,377	人民币普通股	1,605,377		
孙健	1,219,883	人民币普通股	1,219,883		
宁波灿昆投资管理合伙企业(有限合伙)	1,064,697	人民币普通股	1,064,697		
蒋国新	723,700	人民币普通股	723,700		
霍启舒	600,000	人民币普通股	600,000		
基本养老保险基金一六零一一组合	439,671	人民币普通股	439,671		
中国工商银行股份有限公司-博时科技创新混合型证券投资基金	430,500	人民币普通股	430,500		
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)、宁波柳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)、宁波柳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					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、公司自然人股东孙健共持有公司股票1,219,883股,其中,通过普通证券账户持有0股,通过信用账户持有1,219,883股; 2、公司自然人股东蒋国新共持有公司股票723,700股,其中,通过普通证券账户持有106,500股,通过信用账户持有618,200股; 3、公司自然人股东霍启舒共持有公司股票600,000股,其中,通过普通证券账户持有0股,通过信用账户持有600,000股。				

三

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、

公司获得荣誉情况

报告期内,伟时电子获得“2021年苏州市示范智能车间”荣誉称号。

2、公司取得政府补助情况

报告期内,伟时电子及其子公司合计获得政府补助102万元。具体补助明细如下:

单位:元 币种:人民币

种类	获补助单位名称	金额	列报项目	计入当期损益的金额
昆山政府关于企业利用资本市场实现高质量发展奖励款	伟时电子股份有限公司	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
高新技术企业重新认定资助金	东莞伟时科技有限公司	20,000.00	其他收益	20,000.00
合计		1,020,000.00		1,020,000.00

3、公司财发情况

报告期末,公司及其全资子公司拥有研发和设计人员406人,拥有授权专利86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厅认定为“2020年省级工业企业技术中心”。

公司已完成4款Mini-Led展示样品、完成7款Mini-Led试产,并取得了国际知名车厂的定点订单。另外,目前正与多家客户讨论量产产品设计方案。

公司在智能表面产品方面,有3款产品在研发,并已取得客户定点订单。

报告期内,公司全资子公司东莞伟时科技有限公司共取得专利6项,应用领域涵盖背光源等多款公司核心产品。

4、“限电”对公司的影响

自江苏省、广东省实行“限电”政策以来,公司积极按照政策要求,确保用电量在允许范围内。公司正常生产受到一定影响。停电的不确定性,造成生产安排相对困难,推高生产成本。

5、汽车行业“缺芯”对公司的间接影响

汽车行业“缺芯”对整车厂及下游液晶厂商的直接影响,进而间接影响公司的生产计划安排及产品交付,使得公司业绩增长未能实现预期目标。

6、接待投资机构调研情况

报告期,公司积极维护投资者关系,共接待机构投资者调研2次,参加调研的机构包括:

国泰君安证券、彤源投资、招商基金、光大保德信基金、建信养老金、海富通基金等。

2021年1-9月份,公司先后接待6批次机构投资者调研,涵盖中信建投、民生证券、长江资管、华泰证券等投资机构。

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:伟时电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	219,397,685.70	293,521,912.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	298,456,200.00	434,000,000.00
衍生金融资产	2,091,334.33	8,670,150.00
应收票据	15,405,174.47	6,485,273.66
应收账款	267,120,412.64	288,654,938.79
应收款项融资		
预付款项	577,089.69	633,321.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,240,807.25	4,693,727.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,490,116.24	130,764,604.03
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	10,182,696.78	10,890,080.81
流动资产合计	940,961,517.16	1,178,314,008.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	162,316,666.67	
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	235,514,626.47	210,881,716.46
在建工程	27,176,968.12	26,523,130.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,048,057.55	
无形资产	9,527,719.77	10,637,104.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,727,722.44	4,965,606.74
递延所得税资产	1,774,038.88	1,775,162.40
其他非流动资产	9,482,448.91	2,397,970.00
非流动资产合计	461,568,238.01	257,180,691.05
资产总计	1,402,529,755.17	1,435,494,699.08
流动负债:		
短期借款	1,283,766.42	2,278,063.11
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	3,357,043.94	2,866,422.21
应付账款	188,858,035.43	244,231,332.12
预收款项		
合同负债	63,623.36	62,758.40
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	22,003,921.58	29,994,788.44
应交税费	1,366,088.20	2,077,544.57
其他应付款	34,227,373.43	30,489,073.02
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	1,068,015.26	2,309,884.60
其他流动负债	91,707.10	84,843.22
流动负债合计	252,309,584.72	314,394,709.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,509,713.46	7,757,539.54
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,466,797.57	
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	18,966,511.02	7,757,539.54
负债合计	271,276,095.74	322,152,249.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	212,833,460.00	212,833,460.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	638,953,117.60	638,953,117.60
减:库存股		
其他综合收益	3,027,857.09	266,956.06
专项储备		
盈余公积	26,597,541.38	26,597,541.38
一般风险准备		
未分配利润	249,841,683.36	234,691,374.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,131,253,659.43	1,113,342,449.85
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,131,253,659.43	1,113,342,449.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,402,529,755.17	1,435,494,699.08

公司负责人:渡边庸一 主管会计工作负责人:山口胜 会计机构负责人:靳希平

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:伟时电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	876,014,751.25	732,747,014.87
其中:营业收入	876,014,751.25	732,747,014.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中:营业成本	715,835,480.10	550,391,574.88
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	4,097,818.40	3,616,060.01
销售费用	23,722,366.01	21,458,142.70
管理费用	45,227,353.39	44,037,160.15
研发费用	58,814,666.54	48,413,873.34
财务费用	2,500,087.40	6,303,829.74
其中:利息费用	501,181.70	184,276.86
利息收入	873,598.72	1,231,427.96
加:其他收益	1,323,127.27	908,006.80
投资收益(损失以“-”号填列)	19,690,649.30	2,539,080.18
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)	-6,578,815.67	4,133,550.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,476,713.88	-1,062,956.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,353,754.02	-3,901,540.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	228,911.87	80,690.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,603,812.04	61,223,173.28
加:营业外收入	203,703.95	60,073.77
减:营业外支出	105,861.62	16,284.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,701,654.37	61,266,962.49
减:所得税费用	11,330.62	4,452,372.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,690,323.75	56,814,610.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,690,323.75	56,814,610.01
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)	40,690,323.75	56,814,610.01
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	2,760,901.03	102,380.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,760,901.03	102,380.79
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	2,760,901.03	102,380.79
(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	2,316,666.67	
(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	444,234.36	102,380.79
(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	43,451,224.78	56,916,990.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,451,224.78	56,916,990.80
(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)	0.1912	0.3569
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

司负责人:渡边庸一 主管会计工作负责人:山口胜 会计机构负责人:靳希平

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:伟时电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	889,473,333.90	726,881,504.75
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	29,097,533.26	16,329,212.23
收到其他与经营活动有关的现金	3,944,302.96	4,645,965.89
经营活动现金流入小计	922,515,170.12	747,856,682.87
购买商品、接受劳务支付的现金	635,292,022.66	492,514,339.69
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	197,288,845.85	151,877,702.00
支付的各项税费	24,238,235.28	22,262,174.84
支付其他与经营活动有关的现金	54,136,044.81	46,242,880.14
经营活动现金流出小计	910,955,148.60	702,897,096.67
经营活动产生的现金流量净额	11,560,021.52	44,959,586.20
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	19,201,224.91	2,201,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	575,207.86	367,140.16
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	685,347,964.05	20,488,368.29
投资活动现金流入小计	705,124,396.82	23,056,958.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,423,243.67	39,586,305.22
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	709,495,800.00	20,166,400.00
投资活动现金流出小计	761,919,043.67	59,752,705.22
投资活动产生的现金流量净额	-56,794,646.85	-36,695,746.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		564,872,856.90
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	4,921,781.61	2,946,214.68
收到其他与筹资活动有关的现金	388,306.53	
筹资活动现金流入小计	5,310,088.14	567,819,065.58
偿还债务支付的现金	1,694,649.28	2,232,083.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,540,015.20	114,258.70
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	5,705,198.14	5,767,392.74
筹资活动现金流出小计	32,939,862.72	8,113,735.22
筹资活动产生的现金流量净额	-27,629,774.58	549,705,330.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,219,913.25	-3,286,866.02
五、现金及现金等价物净增加额	-74,084,313.16	554,682,303.77
加:期初现金及现金等价物余额	293,046,244.93	251,695,596.76
六、期末现金及现金等价物余额	218,961,931.77	806,377,900.53

公司负责人:渡边庸一 主管会计工作负责人:山口胜 会计机构负责人:靳希平

(三)

2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	293,521,912.57	293,521,912.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	434,000,000.00	434,000,000.00	
衍生金融资产	8,670,150.00	8,670,150.00	
应收票据	6,485,273.66	6,485,273.66	
应收账款	288,654,938.79	288,654,938.79	
应收款项融资			
预付款项	633,321.17	633,321.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,693,727.00	4,693,727.00	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	130,764,604.03	130,764,604.03	
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	10,890,080.81	10,890,080.81	
流动资产合计	1,178,314,008.03	1,178,314,008.03	
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	210,881,716.46	210,881,716.46	
在建工程	26,523,130.72	26,523,130.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,767,313.94	17,767,313.94
无形资产	10,637,104.73	10,637,104.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,965,606.74	4,965,606.74	
递延所得税资产	1,775,162.40	1,775,162.40	
其他非流动资产	2,397,970.00	2,397,970.00	
非流动资产合计	257,180,691.05	274,948,004.99	17,767,313.94
资产总计	1,435,494,699.08	1,453,262,013.02	17,767,313.94
流动负债:			
短期借款	2,278,063.11	2,278,063.11	
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	2,866,422.21	2,866,422.21	
应付账款	244,231,332.12	244,231,332.12	
预收款项			
合同负债	62,758.40	62,758.40	
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	29,994,788.44	29,994,788.44	
应交税费	2,077,544.57	2,077,544.57	
其他应付款	30,489,073.02	30,489,073.02	
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	2,309,884.60	2,309,884.60	
其他流动负债	84,843.22	84,843.22	
流动负债合计	314,394,709.69	314,394,709.69	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	7,757,539.54	7,757,539.54	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		17,767,313.94	17,767,313.94
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	25,524,853.48	17,767,313.94
负债合计	322,152,249.23	339,919,563.17	17,767,313.94
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	212,833,460.00	212,833,460.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	638,953,117.60	638,953,117.60	
减:库存股			
其他综合收益	266,956.06	266,956.06	
专项储备			
盈余公积	26,597,541.38	26,597,541.38	
一般风险准备			
未分配利润	234,691,374.81	234,691,374.81	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,113,342,449.85	1,113,342,449.85	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,113,342,449.85	1,113,342,449.85	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,435,494,699.08	1,453,262,013.02	17,767,313.94

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

伟时电子股份有限公司

董事会

2021年10月27日

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2021-047

伟时电子股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议通知已于2021年10月15日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事;

(二)本次会议于2021年10月26日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云锄路299号四楼会议室召开;

(三)本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议;

(四)本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于对东超科技增资暨对外投资的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司关于对东超科技增资暨对外投资的公告》(公告编号:2021-049)

(二)审议通过了《关于成立合资公司暨对外投资的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司关于成立合资公司暨对外投资的公告》(公告编号:2021-050)

(三)审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司《2021年第三季度报告》。

三、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2021-048

伟时电子股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知已于2021年10月15日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事;本次会议于2021年10月26日在公司会议室以现场会议方式召开;本次会议由监事会主席向琛先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《2021年第三季度报告》

监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司《2021年第三季度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2021年10月27日

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2021-049

伟时电子股份有限公司
关于对东超科技增资暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:安徽省东超科技有限公司(以下简称“东超科技”或“目标公司”)

投资金额:3,500万元人民币

本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组

特别风险提示:本次增资事宜尚需办理工商变更登记手续。此外,受市场风险、技术创新风险等多种风险因素影响,目标公司未来经营状况存在不确定性。

一、对外投资概述

根据伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”或“伟时电子”或“本轮投资人”)发展战略及未来规划,应用东超科技自主研发的核心产品负折射平板透镜(又称DCT-plate),在空中形成不需要介质承载的实像,结合公司在车载领域的经验和客户资源开发新的车载显示产品,实现人与空中实像的直接交互,进一步提升公司核心竞争力。2021年10月26日,公司与东超科技创始股东韩东成、