

公司代码：688079

公司简称：美迪凯



杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2021 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性、准确性、完整性，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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、天健会计师事务所（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。

六、公司负责人葛文志、主管会计工作负责人华朝花及会计机构负责人（会计主管人员）周星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），截至 2022 年 4 月 21 日，公司总股本 401,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 30,100,000.05 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 30.12%，公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额。

上述利润分配方案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、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

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、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

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节 释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	44
第五节 环境、社会责任和其他公司治理.....	61
第六节 重要事项.....	66
第七节 股份变动及股东情况.....	99
第八节 优先股相关情况.....	109
第九节 公司债券相关情况.....	110
第十节 财务报告.....	110

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	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文本
	经公司负责人签名的公司2021年年度报告文本原件
	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原稿

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		
公司、杭州美迪凯、美迪凯	指	杭州美迪凯光电科技股份有限公司
实际控制人	指	葛文志
浙江美迪凯	指	浙江美迪凯现代光电有限公司，系公司一级全资子公司
智能光电	指	美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司，系公司一级控股子公司
美迪凯光学半导体	指	浙江美迪凯光学半导体有限公司（曾用名：浙江嘉美光电科技有限公司），系公司一级全资子公司
捷姆富	指	捷姆富（浙江）光电有限公司，系公司二级控股子公司
美迪凯（日本）	指	美迪凯（日本）株式会社，系公司二级全资子公司
美迪凯（新加坡）	指	美迪凯（新加坡）智能光电科技有限公司，系公司二级控股子公司
丽水美迪凯	指	丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙），系公司控股股东
美迪凯集团	指	美迪凯控股集团有限公司（曾用名“浙江美迪凯光学技术有限公司”），系公司股东
丰盛佳美	指	香港丰盛佳美（国际）投资有限公司，系公司股东
景宁倍增	指	景宁倍增投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
丽水增量	指	丽水增量投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
丽水共享	指	丽水共享投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
海宁美迪凯	指	海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东
粤莞制造	指	粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙），系公司股东
珠海成同	指	珠海成同股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
CCD	指	Charge-Coupled Device，即电荷耦合元件，是一种用电荷量表示信号大小，用耦合方式传输信号的探测元件
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor，即互补金属氧化物半导体，指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片
CIS/ SiC	指	CMOS Image Sensor，即 CMOS 图像传感器
半导体封测	指	将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程
AR	指	Augmented Reality，即增强现实，通过相关设备，在现实世界中的对象和信息之上叠加数字信息，进行展示和互动
MR	指	Mixed Reality，即混合现实，该技术通过相关设备，在现实场景呈现虚拟场景信息，在现实世界、虚拟世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感
CCD	指	Charge-Coupled Device，即电荷耦合元件，是一种用电荷量表示信号大小，用耦合方式传输信号的探测元件
PVD	指	Physical Vapor Deposition，即物理气相沉积。指利用物理过程实现物质转移，将原子或分子由源转移到基材表

		面上的过程。物理气相沉积的基本方法包括真空蒸发、溅射、离子镀等
CVD	指	Chemical Vapour Deposition, 即化学气相沉积。指化学气体或蒸汽在基材表面反应合成涂层或纳米材料的方法, 是半导体工业中应用最为广泛的用来沉积多种材料的技术
TTV	指	Total Thickness Variation, 总厚度变化量, 指整个晶片的最高厚度和最低厚度之间的差值
晶圆	指	制造半导体晶体管或集成电路的衬底, 也叫基片, 由于是晶体材料, 其形状为圆形, 所以称为晶圆
CRA	指	Chief Ray Angle, 即主光线角度。从镜头的传感器一侧, 可以聚焦到像素上的光线的最大角度被定义为一个参数, 称为主光线角度
CIM	指	Computer-Integrated Manufacturing, 即计算机集成制造
ToF	指	Time of Flight, 飞行时间测距法, 即通过给目标连续发送光脉冲, 然后用传感器接收从物体返回的光, 通过探测光脉冲的往返时间来得到目标物距离
QFN	指	quad flat no-lead package, 方形扁平无引脚封装
DFN	指	Dual flat no-lead package, 双边扁平无引脚封装
SOT	指	SMALL OUTLINING, 即封装, 一种表面贴装的封装形式
die bond	指	即贴片, 自晶圆上所切下一小片有线路的“晶粒”, 以其背面的金层, 与定架中央的镀金面, 做瞬间高温之机械压迫式熔接, 或以环氧树脂之接着方式予以固定, 完成 IC 内部线路封装的第一步
wire bond	指	即金线键合, 在对芯片和基板间的胶粘剂处理以使其有更好的粘结性能后, 用高纯金线把芯片的接口和基板的接口键合。
CFA	指	Color Filter Array, 即彩色滤光阵列
MLA	指	Micro Lens Array, 即微透镜阵列
SAW Filter	指	即声表面波滤波器
GaN	指	即氮化镓, 氮和镓的化合物, 第三代半导体材料
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, 金属氧化物半导体场效应晶体管, 是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效应晶体管
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor, 绝缘栅双极型晶体管, 是由 BJT(双极型三极管)和 MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有 MOSFET 的高输入阻抗和 GTR 的低导通压降两方面的优点
SBD	指	SchottkyBarrierDiode, 肖特基势垒二极管, 是一种热载流子二极管
BGBM	指	Backside Grinding/ Backside Metallization, 晶圆减薄-背面研磨/背面金属化
CMP	指	Chemical Mechanical Polishing, 化学机械抛光, 是半导体晶片表面加工的关键技术之一
ADAS	指	Advanced Driving Assistance System, 高级驾驶辅助系统
HUD	指	Head Up Display, 即抬头显示
JSW、日本制钢所	指	The Japan Steel Works, Ltd, 即日本制钢所株式会社。该公司以电力、石油、天然气等与能源相关的各种产品为

		支柱，开展以树脂相关机械和激光应用产品为中心的产业机械事业，在全球范围内开展着涉及产业机械的产业机械事业
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元、亿元	指	若无特别说明，均以人民币为度量币种

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	杭州美迪凯光电科技股份有限公司
公司的中文简称	美迪凯
公司的外文名称	HANGZHOU MDK OPTO ELECTRONICS CO.,LTD
公司的外文名称缩写	MDK
公司的法定代表人	葛文志
公司注册地址	杭州经济技术开发区20号大街578号3幢
公司注册地址的历史变更情况	2015年4月16日注册地从杭州经济技术开发区三号路裕园公寓9幢（西）6层A12座变更为杭州经济技术开发区白杨街道20号大街578号。2016年12月8日，注册地从杭州经济技术开发区白杨街道20号大街578号变更为杭州经济技术开发区白杨街道20号大街578号3幢。
公司办公地址	浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路15号
公司办公地址的邮政编码	314408
公司网址	www.chinamdk.com
电子信箱	wyw@chinamdk.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王懿伟	张紫霞
联系地址	浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路15号	浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路15号
电话	0571-56700355	0571-56700355
传真	-	-
电子信箱	wyw@chinamdk.com	ipo@chinamdk.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（epaper.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	美迪凯	688079	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
	签字会计师姓名	陈彩琴、孙志清
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦22层
	签字的保荐代表人姓名	丁旭东、翟程
	持续督导的期间	2021年3月2日至2024年12月31日

六、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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	439,467,116.86	422,552,307.68	4.00	304,001,935.16
归属于上市公司股东的净利润	99,921,316.95	144,078,123.15	-30.65	77,139,198.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,562,645.61	127,037,193.08	-27.92	65,806,743.96
经营活动产生的现金流量净额	191,014,794.76	161,210,804.32	18.49	69,035,422.04
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,577,589,377.53	578,499,839.52	172.70	434,418,125.49
总资产	1,808,791,090.39	1,081,013,239.90	67.32	674,046,624.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.48	-45.83	0.26

稀释每股收益（元/股）	0.26	0.48	-45.83	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.42	-42.86	0.22
加权平均净资产收益率（%）	7.18	28.45	减少21.27个百分点	31.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.58	25.08	减少18.50个百分点	26.81
研发投入占营业收入的比例（%）	14.51	10.02	增加4.49个百分点	9.97

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

（1）报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降 30.65%，归属于上市公司股东的净利润率下降 11.36 个百分点，主要是主营业务产品毛利率由 56.83% 下降到 50.21%，下降了 6.62 个百分点，是因为本年度设备增加较多，新产品尚处验证阶段，导致设备使用率较低，相应折旧费用增加，以及人均薪酬支出增加；另外，公司进一步加大新技术、新产品的研发投入，本年度研发投入占营业收入的比例较上年增加了 4.49 个百分点。

（2）报告期末归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年期末分别增加 172.70%、67.32%，主要是因为报告期首次公开发行股票收到募集资金及本年新增利润。

（3）报告期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别减少 45.83%、45.83%、42.86%，主要是因为报告期首次公开发行股票使得股本数量较上年同期增加，以及净利润有所下降。

七、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

八、2021 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	111,524,632.66	96,968,619.17	109,620,351.10	121,353,513.93
归属于上市公司股东的净利润	27,131,124.54	20,366,834.24	23,687,495.70	28,735,862.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,100,256.68	18,557,996.74	24,679,920.20	20,224,472.00

经营活动产生的现金流量净额	34,578,642.65	70,131,986.71	39,465,808.92	46,838,356.48
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-775,557.53		3,839,390.07	3,002,448.80
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	7,877,440.93	详见本报告第十节、七、84 政府补助之说明	8,556,467.60	11,596,355.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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	2,862,211.63	详见本报告第十节、七、68, 70。	7,877,196.28	-93,030.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			120,000.00	

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	-56,152.75		-344,272.77	-155,330.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	125,703.88		18,100.87	-854,608.27
减：所得税影响额	1,503,553.47		3,025,951.98	2,163,380.07
少数股东权益影响额（税后）	171,421.35			
合计	8,358,671.34		17,040,930.07	11,332,454.91

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

十、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	3,490,622.28	201,248,604.77	197,757,982.49	2,862,211.63
合计	3,490,622.28	201,248,604.77	197,757,982.49	2,862,211.63

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司围绕 2021 年战略规划及经营目标，积极落实各项经营指标。坚持以市场需求为导向，以技术创新为驱动，加强管理创新，抓住新机遇，满足不断涌现的新需求，保障公司业务的可持续性发展。

报告期内，公司主要工作开展情况如下：

（一）业务发展及技术开发

公司把握市场环境变化及市场需求，深化与重点客户的战略合作，完善公司在产业链上下游的布局，促进公司可持续、高质量发展。

在半导体业务方面，传感器陶瓷基板精密加工产品的出货量持续增长。12 寸超薄屏下指纹

传感器整套光路层、8 寸环境光传感器光路层及半导体传统封装（晶圆薄型化/背金/晶圆切割）的产品（业务）已陆续量产。

公司重点开发了 12 寸图像传感器（CIS）整套光路层加工技术；成功开发了环境光芯片多通道光路层加工工艺及 TOF 模组用的 ITO 多层高精度图案套合工艺，突破性地解决了高温镀膜环境下光刻胶性能形貌不稳定以及镀膜后去胶困难的问题；持续加大微纳电路（SAW Filter）、半导体传统封装（QFN/DFN、SOT、陶瓷封装）、工业相机/安防相机主板表面贴装（SMT）等方面的研究和开发。QFN 封装具有良好的电和热性能、体积小、重量轻等优势，当前产品已给客户送样。在此基础上进一步研发，将 QFN 封装形式应用到陶瓷封装上，实现产品耐湿性好,不易产生微裂，热膨胀系数小,热导率高，绝缘性和气密性好,芯片和电路不受周围环境影响等更高的产品性能。

在光学光电子业务方面，公司坚持产品差异化策略，在保持现有产品份额基础上，提高升级产品的附加值。

公司致力于先进光学元件及模组封装技术的研发。在微光学领域，采用灰度光刻激光直写母板加工工艺结合纳米压印封装工艺，研发双面光学镜头晶圆模压制造技术，并在此基础上进一步结合 die bond, wire bond 工艺，实现晶圆级传感器封装；在光学薄膜设计及精密镀膜方面，成功开发了溅射镀膜的背金产品及图形化吸收式滤光片的制造工艺。

公司将技术创新放在企业发展的首位，持续加大研发投入，加速产业升级，不断推出新技术、新产品和新应用。

报告期内，公司累计投入研发费用 6,377.89 万元，专职研发人员 98 人，占公司总人数比例为 14.29%。截至报告期末，公司累计申请境内外专利 214 项，已经授权 155 项，其中有效专利 135 项。

（二）项目建设

公司与海外技术团队合作设立合资公司，致力于先进光学元件及模组封装技术的研发和生产。作为公司的控股子公司，合资公司将在公司现有业务的基础上重点开展视觉感应元器件、特殊激光照明及显示设备、棱镜、光导、光学镜片及镀膜定制模组等方面的研发、制造、销售和服务，与公司现有主营业务具备较强协同性和互补性。相关产品可应用到智能手机、智能显示器材、智能汽车、人工智能、AR/VR、医疗内窥镜、微电子、精密机械等众多领域，应用前景广阔。

为及时抓住市场发展机遇，完善产业布局，丰富产品结构，增强主营业务核心竞争力，公司正积极推进一系列新项目建设。公司筹建年产 20 亿颗（件、套）半导体器件项目，拟购置土地并进行厂房建造，引进包括光刻机、干刻机、镀膜机等高精尖生产和检测设备，用于开展 CIS 集成电路晶圆上的整套光路层、环境光芯片光路层、射频芯片和功率器件芯片的微电路、半导体封测等方面的研发和生产。

（三）人力资源建设

公司始终秉持“人才支撑发展，发展造就人才”理念，重视人才梯队建设，完善人才引进机制与奖励机制。2021 年公司在留住现有核心人才的同时，积极引进海内外半导体、光学等领域的专业人才，满足公司战略发展需求。

公司与高等院校合作，定向培养人才，并在公司内建立实习基地，为公司后续人才队伍建设提供保障。

公司持续推进人才队伍能力建设，一方面坚持公司战略引导，强化员工的责任感和使命感，为客户提供全方位的业务支持；另一方面，公司以提升人才综合素质为核心，秉承“专业、专注、创新、分享”的主旨，结合时情与实境，全面推进学习型组织的建设与发展。

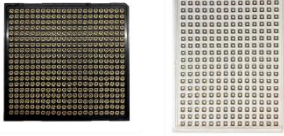

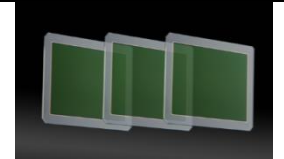


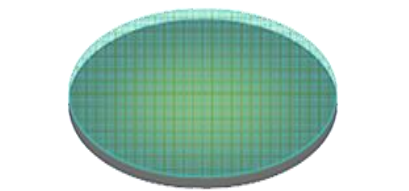
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

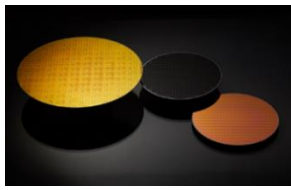



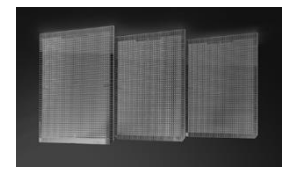

公司主要从事光学光电子、半导体元器件的研发、制造、销售和服务。公司经过多年深耕，在该领域积累了丰富的经验，拥有多项核心技术。

按照应用领域分类，公司主要有五大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR 光学零部件精密加工服务、光学半导体。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用于如智能手机、数码相机、安防摄像机、投影仪、智能汽车、AR/MR 设备等终端产品。

1、半导体零部件及精密加工服务

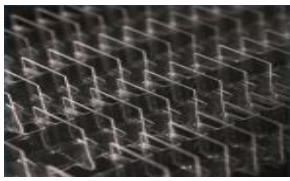

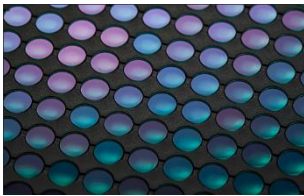

产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
传感器陶瓷基板精密加工服务	对用于 CCD/CMOS 传感器的陶瓷基板进行超精密切割加工，应用于光学成像和生物识别领域的光学传感器		
传感器光学封装基板	用于 CCD/CMOS 传感器的光学镀膜封装基板，应用于光学成像领域的光学传感器		
芯片贴片承载基板	对光学玻璃基材进行晶圆级的研磨抛光加工，以达到高平坦度、低粗糙度要求，最终作为生物识别芯片切割过程中的承载基板，应用于芯片加工制程		

2、生物识别零部件及精密加工服务


产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
半导体晶圆光学解决方案	结合半导体制程技术在芯片上进行微纳米级光学加工，目前主要应用于新一代光学屏下指纹识别解决方案		
光学屏下指纹识别模组用滤光片	在近红外特定波段允许光信号通过，避免光线信号干扰，应用于光学屏下指纹识别解决方案		
3D 结构光模组用光学联结件	3D 脸部识别用点阵投影机中透镜和光学衍射元件间的组装，应用于脸部识别领域的光学传感器		

3、影像光学零部件

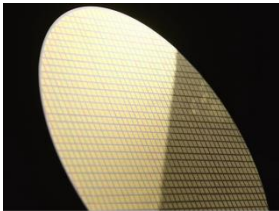
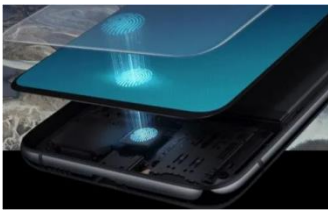
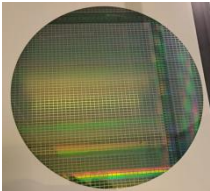
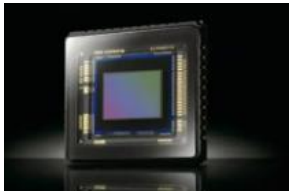
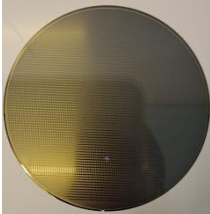
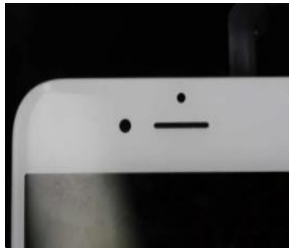
产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
光学低通滤波器	利用人造水晶的双折射特性及红外截止膜、增透膜等消除成像时的摩尔纹、色差补正、更好地还原图像真实色彩，应用于摄像头模组		
智能手机摄像头滤光片组立件	安装在镜座上的光学滤光片组件，起到色差补正、还原图像真实色彩的作用，应用于摄像头模组		
安防摄像机摄像头滤光片组立件	镜座上分别装有增透膜滤光片及红外截止膜滤光片，通过日夜时的切换满足安防摄像机成像对不同光线场景的需求，应用于摄像头模组		
红外截止滤光片	通过红外截止膜系过滤红外波段，还原图像真实色彩，应用于摄像头模组		

产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
光学波长板	利用产品的优异的透光率和导热性，起到透光和散热的作用，应用于各类投影仪		
吸收式涂布滤光片	通过红外吸收式油墨过滤红外波段，提高图像成像质量，应用于智能汽车等的摄像头模组		

4、AR/MR 光学零部件精密加工服务

产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
高折射玻璃晶圆精密加工服务	对高折射率、高透过的玻璃晶圆进行加工，实现高平坦度及高表面光滑度，应用于 AR/MR 设备		

5、光学半导体（本年新增业务模块）

超薄屏下指纹传感器整套光路层解决方案（12寸）	通过光路层设计，结合半导体制程技术和光学成膜技术，在芯片上进行微纳米级光学加工，目前主要应用于新一代光学屏下指纹识别解决方案。		
图像传感器（CIS）整套光路层解决方案	结合半导体制程技术在芯片上进行 CFA、MLA 等微纳米级光学加工，目前主要应用于图像传感器（CIS）光学解决方案		
环境光传感器光路层解决方案	通过光路层设计，结合半导体制程技术和光学成膜技术，在芯片上实现整套光路层及光学矩阵的加工，主要应用于环境光传感器光学解决方案。		

(二) 主要经营模式

1. 研发模式

公司始终坚持以科技（技术）创新为核心的发展战略，既有结合市场、行业发展趋势的前瞻性研究，也有针对终端产品需求的新工艺、新技术应用型开发。针对产品涉及的关键技术，依托美迪凯企业研究院下各技术中心协同开发。同时，公司与产业链上下游领先企业形成了合作研发机制，使公司能够更好地贴近客户、市场需求。另外，公司多家高校院所共建合作关系，共同开展人工智能相关领域的基础及前瞻性研究和开发。

公司依据研发流程，由市场开发中心或科技管理中心提出需求，设计技术中心主导进行工艺流程策划，由各个技术中心进行相应关键技术的技术攻关。为提升研发效率，采用多研发环节并行开发，各技术中心协同作业的研发方式。涉及半导体技术的开发，统一由公司半导体事业建设委员会整合相关资源实施。取得的新产品、新技术、新工艺的知识产权由科技管理中心组织申报和管理。公司基于行业特征及自身经营特点，建立了较为完备的研发体系。

2. 采购模式

公司建立了供应商管理、采购流程管理制度等一套严格、完整的采购管理体系，在运营管理中心下设采购部，主要负责供应商开发、管理以及材料、设备的采购。公司根据相关产品的行业特点，通过有效地计划、组织与控制采购管理活动，按需求计划实施采购工作，具体内容为：供应商的开发与评估、采购计划的制定、实施采购。

3. 生产模式

公司的产品具有定制化特点，公司采取“按订单”及“按客户需求计划”相结合确定生产计划的模式，实现高效率、低成本、高弹性的生产及交付。公司对小批量产品按照客户下达的订单组织生产；对需求量大且稳定的产品，结合客户提供的产品需求计划以及实际下达的订单，进行组织生产，公司会对一些常规的半成品进行预先库存，再根据正式订单进行后续生产、发货，提高生产效率，缩短交货周期。

4. 销售模式

公司主要通过直销模式，为客户提供各类光学光电子、光学半导体、半导体封测的产品和服务。

公司主要的产品和服务存在定制化特点。公司成立以来坚持研发销售一体化，面向客户需求和下游市场趋势研发产品。公司客户在选择供应商时，需要对候选供应商进行评估认证，并经过多轮的样品测试及现场稽核，全面考核候选供应商的产品质量、供货能力后，公司方能取得客户的供货资格。

公司通常会与客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事光学光电子、光学半导体、半导体封测等研发、制造和销售。

光学光电子是结合光学、电子、计算机等的科学技术，近十年来技术突破发展迅速。当今，光电科技已成为信息系统和网络系统中最引人注目的核心技术，光学光电子产业得到前所未有的广泛关注和大力发展。光学光电子技术是光学及电子信息技术的分支，是包含光学技术、微电子技术、材料技术、通信、计算机等多学科交叉产生的新技术。随着产品不断的推陈出新，其应用层面扩展至通讯、信息、生化、医疗、能源、民生等工业，光学光电子产业已成为众所瞩目的明星产业，未来随着光电在通讯、网络、多媒体等扮演核心技术角色，光学光电子产业已变成一个国家科技实力的体现，更是一个国家综合实力的体现。

半导体产业位于电子行业的中游，半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接，构成了智能手机、电脑等电子产品的核心部件，承担信息的载体和传输功能，是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。半导体行业具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点，全球半导体行业具有一定的周期性，景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。为加快推进我国半导体产业发展，国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列法律法规和产业政策，国家政策的高度支持为半导体产业的发展创造了良好的生态环境与重大机遇。

随着物联网、5G 通信、人工智能等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子等半导体主要下游制造行业的产业升级进程加快。下游市场的革新升级强劲带动了半导体企业的规模增长。全球集成电路行业市场规模大且保持较快增长。根据 IBS 数据，预计 2022 年市场规模将突破 5,000 亿美元。我国本土半导体行业起步较晚，但在政策支持、市场拉动及资本推动等因素合力下，中国半导体行业不断发展，目前，中国已成为全球最重要的半导体应用和消费市场之一。

光学光电子、半导体行业发展面临机遇，也面临挑战，需要在全球范围内加强合作，共同打造产业链，实现更加健康和可持续发展。随着 5G、AI、物联网、自动驾驶、VR/AR 等新一轮科技逐渐走向产业化，未来十年中国光学光电子、半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期，逐步在全球光学光电子、半导体市场的结构性调整中占据举足轻重的地位。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司致力于光学光电子、半导体行业细分领域，积累了深厚的设计技术、生产工艺技术和丰富的人才资源。公司在超精密加工、晶圆加工、光学薄膜设计及精密镀膜、光学半导体、半导体封测、光学新材料应用等领域均具有核心技术及自主知识产权，并得到国际知名客户的广泛认可。公司不断开发光学光电子、半导体器件领域的新技术、新产品和新应用，形成技术、产品的研究与市场拓展，达成有效协同。

公司运用光学半导体技术，为客户提供半导体晶圆光学解决方案，目前 12 寸超薄屏下指纹传感器整套光路层产品陆续投产，应用于 5G 手机的超薄屏下指纹模组，该产品和技术实现国内自主可控；8 寸环境光传感器光路层的产品也实现量产。

重点加大了 12 寸图像传感器（CIS）整套光路层的研发；持续加大微纳电路（SAW Filter）、半导体传统封装（BGBM、QFN/DFN、SOT、陶瓷封装）、工业相机和安防摄像机主板表面贴装（SMT）等方面的研究开发。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，随着智能手机、安防摄像机、智能汽车、无人机等市场需求的高速成长带动了半导体元器件产业发展，中国国内市场发展迅速。伴随世界贸易格局的变动和国内产业升级进程的推进，政府逐渐加大对国内高端制造业的鼓励和扶持力度，包括半导体元器件在内的高端制造业正加速国产替代进程。国内生产的半导体元器件正在逐步走向高端化、核心化，促进我国半导体产业乃至整个信息产业发展。主要发展趋势如下：

（1）第三代半导体材料带来发展新机遇

第一代半导体材料是指硅、锗元素等单质半导体材料；第二代半导体材料主要是指化合物半导体材料，如砷化镓、锑化铟；第三代半导体材料是宽禁带半导体材料，其中最为重要的就是 SiC 和 GaN。和传统半导体材料相比，更宽的禁带宽度允许材料在更高的温度、更强的电压与更快的开关频率下运行。SiC 具有高临界磁场、高电子饱和速度与极高热导率等特点，使得其器件适用于高频高温的应用场景，相较于硅器件，可以显著降低开关损耗。因此，SiC 可以制造高耐压、大功率电力电子器件如 MOSFET、IGBT、SBD 等，用于智能电网、新能源汽车等行业。与硅元器件相比，GaN 具有高临界磁场、高电子饱和速度与极高的电子迁移率的特点，是超高频器件的极佳选择，适用于 5G 通信、微波射频等领域的应用。未来，随着第三代半导体材料的成本因生产技术的不断提升而下降，其应用市场也将迎来爆发式增长，给半导体行业带来新的发展机遇。

（2）新兴科技产业的发展孕育新的市场机会

随着物联网、5G 通信、人工智能等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子等半导体主要下游制造行业的产业升级进程加快。下游市场的革新升级强劲带动了半导体企业的规模增长。如在汽车电子领域，相比于传统汽车，新能源汽车需要用到更多传感器与制动集成电路，新能源汽车单车半导体价值将达到传统汽车的两倍。新兴科技产业将成为行业新的市场推动力，并且随着国内企业技术研发实力的不断增强，国内半导体行业将会出现发展的新契机。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司建立了完整的技术创新体系，不断对各项核心技术进行更新迭代，在提升现有产品的技术水平和生产效率的同时，不断开拓新领域的产品应用，与各领域的领先企业共同成长。公司的核心技术具有平台特征，可实现多领域多产品的应用。公司设立了精密分析实验室，具备物质成分、光学特性、表面形貌、内部结构以及电性方面的分析能力，为各类型新产品研发提供精准检测及分析服务。

经过多年的技术积累，公司在精密光学、微纳电路、光学半导体、半导体传统封装、半导体贴装（SMT）、微光学、晶圆传感器封装等领域具有核心技术及自主知识产权。目前，各项核心技术的技术特点及先进性，在各类产品中的具体应用情况及技术来源如下：

序号	核心技术名称	核心技术的技术特点及先进性	应用产品/服务	技术来源
1	精密光学	<p>1.公司自主研发多线切割技术，可对水晶、石英、蓝宝石、陶瓷、氟酸锂等材料进行高精度加工。</p> <p>2.公司自主研发对各类材质基板进行高精度外形加工，其中玻璃晶圆的通孔技术可实现在12英寸玻璃晶圆上加工近五千个孔，孔的尺寸散差在±5微米以内，位置度<10微米。</p> <p>3.公司自主研发各类材质晶圆衬底的研磨、抛光（包含CMP）技术，最大加工尺寸可到30英寸，厚度公差、面型、粗糙度等指标具有较强的市场竞争力。</p> <p>4.公司自主研发，掌握了包括真空蒸发镀膜、溅射镀膜的PVD工艺，以及原子层沉积的CVD工艺等各类薄膜技术，并完成各种光学膜系设计及生产工艺开发，能够满足影像光学及生物识别零部件等产品对精密薄膜的要求。同时公司自主设计，结合使用新型光学材料，进行膜层加工，可使光学器件实现降低杂光、消除鬼影、增透的效果或实现光学光电子元器件薄型化、消除摩尔纹、高清晰成像效果。</p>	<p>各类影像光学零部件、生物识别零部件及精密加工服务、AR/MR光学零部件精密加工服务等</p>	自主研发
2	微纳电路	<p>公司自主研发在各类晶圆衬底上，通过涂胶、光刻、显影、PVD、CVD、湿法蚀刻、干法蚀刻、CMP等半导体制程，进行微纳电路加工。</p>	SAW等射频芯片	自主研发
3	光学半导体	<p>公司自主研发的光学半导体相关工艺技术，通过涂胶、光刻、显影、PVD、CVD、湿法蚀刻、干法蚀刻等半导体制程，直接在各种尺寸的晶圆上叠加光学成像传输所需的包括各种无机薄膜、有机薄膜（Color Filter等）、微透镜阵列等在内的整套光路层（光学解决方案）。</p>	<p>半导体晶圆光学解决方案、超薄屏下指纹传感器、图像传感器、环境光传感器等</p>	自主研发

序号	核心技术名称	核心技术的技术特点及先进性	应用产品/服务	技术来源
4	半导体传统封装	通过晶圆减薄、背金、激光开槽、刀轮切割、芯片贴合、引线键合、植球、倒装、塑封（或真空印刷）和分选测试等工艺研究，成功开发了芯片 QFN/DFN 封装、陶瓷封装等，实现半导体器件小型化、薄型化及良好的导电和散热性能。	半导体零部件及精密加工服务等	自主研发
5	表面贴装（SMT）	通过锡膏印刷、SPI、元件贴装、真空回流焊、AOI 检测等工艺研究，成功开发了各类主板表面贴装技术（SMT）。	工业相机、安防摄像机	自主研发
6	微光学	公司自主研发采用双面晶圆模具结合环氧树脂材料液态注胶技术，开发双面光学镜头晶圆模压制造工艺。双面光学镜头一次成型，产品具备尺寸较小，较薄，能满足终端设备对光学元件小型化的趋势要求。	生物识别零部件、AR/VR 零部件、医疗检测等	自主研发
7	晶圆传感器封装	公司自主研发一种新型晶圆级传感器模压封装技术。其主要技术特点包括利用双面模具模压工艺结合 die bond, wire bond 以实现晶圆级传感器封装技术，一次模压产能大大提高；整个工艺流程易管控；具备封装后的传感器模组尺寸小、厚度薄的优势。	生物识别零部件、AR/VR 零部件、医疗检测等	自主研发

公司致力于光学光电子、半导体行业的细分领域，始终将技术创新放到企业发展的首位，紧盯行业发展趋势，围绕客户和市场需求，战略性聚焦关键核心技术攻关，推动新知识、新技术的深度连接和耦合发力，不断丰富技术和产品路线，致力为客户提供更优质、多类型、定制化的产品及解决方案。

公司积极开展对外合作、加强资源协同。公司投资设立子公司智能光电，在公司现有业务的基础上重点开发视觉感应元器件、特殊激光照明及显示设备、棱镜、光导、光学镜片及镀膜定制模组等方面的研发、制造、销售和服务；通过与浙江大学、北京理工大学、中国计量大学等国内知名大学的合作，开展应用技术开发及科研成果的产业转化；通过与行业领先企业的共同合作研发，参与产品先期的开发与设计，从而掌握市场趋势及新产品的商机，准确把握未来的产品和技术方向。公司将持续推动产业链伙伴的交流合作，加强行业上下游的技术整合，促进行业前沿技术的发展。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司获得授权专利 34 项（其中发明专利 4 项），申请受理专利 37 项（其中发明专利 10 项），申请商标 2 项。截至报告期末，公司累计申请境内外专利 214 项，已经授权 155 项，其中有效专利 135 项，专利涉及精密光学、光学半导体、半导体传统封装、微光学、晶圆传感器

封装等公司主要核心技术，并取得境内外商标 3 项。公司综合实力不断提升。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	10	4	63	15
实用新型专利	27	30	151	140
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	2	0	5	3
合计	39	34	219	158

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	63,778,921.27	42,338,712.02	50.64
资本化研发投入	0	0	不适用
研发投入合计	63,778,921.27	42,338,712.02	50.64
研发投入总额占营业收入比例 (%)	14.51	10.02	增加 4.49 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	不适用

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入较上年同比增长 50.64%，主要因为新增了半导体微纳电路、半导体传统封装、表面贴装等领域的研究和开发，本年度的研发设备、研发材料和研发人员等相关费用大幅增加。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	具体应用前景
1	低透低反膜工艺研发	292	50.86	294.16	已量产	开发介质膜加金属膜相互叠加的镀膜工艺，实现低透过和低反射的光学特性。	主要应用于智能手机等领域
2	透镜表面低反射膜层加工工艺研发	305	87.35	314.64	已量产	在摄像头模组中的透镜表面形成低反射膜层，实现消除眩光、鬼影的效果。	主要应用于智能手机、安防摄像、车载等领域
3	半导体制程涂胶工艺优化方案的研发	300	146.86	401.68	已量产	通过半导体制程涂胶工艺的优化并结合表层镀膜，达到强化涂胶层附着力等效果。	主要应用于智能手机等领域

4	高精度 lift-off 制程的研发	260	84.46	297.00	已量产	选择合适介质材料并结合涂胶、光刻、显影工艺参数的优化,达到光刻胶高精度、高效剥离的效果。	主要应用于智能手机等领域
5	三角棱镜超精密加工工艺的研发	268	79.49	313.88	已量产	在三角棱镜多个面上进行研磨、抛光、镀膜、丝印等加工的工艺开发。	主要应用于智能手机、可穿戴设备等领域
6	光学长波通滤光片研发	232	64.88	242.81	已量产	采用真空蒸镀技术,在光学玻璃基板上进行红外长波通镀膜并运用精密切割技术进行毫米以下的极小尺寸加工。	主要应用于可穿戴设备等领域
7	窄带双通极小尺寸滤光片镀膜、切割工艺研发	212	107.48	313.56	已量产	自主设计开发红外双通窄带成膜工艺及玻璃晶圆毫米以下的极小尺寸切割工艺。	主要应用于可穿戴设备等领域
8	条形生物识别用产品工艺研发	187	77.20	181.86	已量产	高硬度、高折射率玻璃基材高精度四面抛光工艺的研发。	主要应用于智能手机等领域
9	极小尺寸高反射棱镜加工工艺研发	210	66.85	200.47	已量产	毫米以下尺寸棱镜,斜面精密加工及高反射镀膜工艺研发。	主要应用于可穿戴设备等领域
10	贵金属图形化镀膜 LED 封装基板研发	312	72.78	295.75	已量产	在光学玻璃基板表面,结合半导体工艺进行多层贵金属图形化成膜,实现高强度膜层附着力及高精度图形化尺寸要求。	主要应用于大健康等领域
11	氧化铝材质陶瓷基板无残胶切割工艺研发	189	167.33	223.44	已量产	研发传感器陶瓷基板无膜切割工艺及有机清洗剂清洗工艺,在实现切割精度的同时,保证切割后陶瓷基板的高标准外观要求。	主要应用于智能手机等领域
12	新一代 3D 结构光模组用光学联结件激光通孔工艺研发	306	312.42	312.42	已量产	采用异形激光切割及特殊蚀刻工艺,通过制程优化,精准控制通孔的位置度和孔侧壁垂直度等。	主要应用于智能手机等领域
13	多层图案套刻工艺及 ITO 镀膜工艺研发	267	293.11	293.11	已量产	开发 ITO 层、钝化层、金属层等多膜层叠加的高精度套刻加工工艺,满足产品多膜层间相对位置度要求。同时研发 ITO 镀膜及退火工艺,满足特定电阻区间及光谱要求。	主要应用于智能手机等领域
14	ToF 模组用棱镜研发	357	288.80	288.80	工程验证阶段	结合印刷、镀膜、剥离等技术,在条形棱镜不同面上进行图形化高反射膜层及低反射低透过膜层加工。	主要应用于智能手机等领域

15	钽酸锂晶圆微电路加工工艺研发	237	172.52	172.52	工艺设计阶段	射频滤波器用高平坦、低翘曲、超薄钽酸锂晶圆，单面化学研抛工艺研发及金属溅射镀膜结合半导体工艺的表面微电路加工工艺研发。	主要应用于智能手机、车载、物联网等领域
16	图形化膜层吸收式滤光片制造工艺及产品的研发	298	200.57	200.57	工程验证阶段	采用真空镀膜技术，结合吸收式油墨及可剥离丝印油墨材料，通过涂布和丝印工艺，实现吸收式滤光片的图形化膜层研发，可满足不同通光孔尺寸的摄像模组。	主要应用于智能手机等领域
17	CIS 传感器光路层工艺研发	376	68.58	68.58	工程验证阶段	通过涂胶、光刻、显影、蚀刻等半导体技术，研发有机薄膜（Color Filter 等）、微透镜阵列等光路层叠层工艺，实现各种尺寸 CIS 传感器晶圆的整套光路层加工工艺研发。	主要应用于智能手机/车载/安防等领域
18	高穿透率梯形微棱镜加工工艺研发	237	221.63	221.63	工程验证阶段	通过特殊粘合、切割、研磨、抛光、镀膜等工艺，实现梯形棱镜斜面、底部高穿透率镀膜及梯形体高精度外形尺寸加工。	主要应用于可穿戴设备等领域
19	高外观要求镀膜工艺研发	183	117.95	117.95	工程验证阶段	采用特殊清洁方式及优化镀膜工艺，提升镀膜机腔体洁净度，实现真空蒸发镀膜的高外观要求。	主要应用于高端数码相机等领域
20	高清成像红外吸收滤光片光学成膜工艺研发	153	128.76	128.76	已量产	在光学基板表面，通过吸收式新型材料与光学镀膜的结合运用，满足摄像模组高清成像且大角度不失真效果。	主要应用于智能手机等领域
21	微小尺寸 Lens 功能薄膜喷墨打印工艺研发	187	155.98	155.98	工程验证阶段	通过喷墨打印工艺，在 Lens 表面，实现厚度 120nm 以下功能薄膜的高效加工。	应用于智能手机、安防摄像等领域
22	环境光芯片双光路层半导体工艺研发	257	302.52	302.52	已量产	进行环境光芯片双光路层膜系设计，在半导体晶圆集成电路上，通过涂胶、曝光、显影、成膜工艺，实现红外截止膜层与长波通膜层交界处完全衔接且不相互堆叠的结构，满足高光学性能要求。	主要应用于智能手机等领域
23	半导体干法刻蚀工艺优化方案研发	273	292.08	292.08	已量产	研发双射频干法蚀刻工艺，通过温度的控制、蚀刻气体的配比调整等，提升有机物刻蚀效率。	主要应用于智能手机等领域
24	指纹识别芯片晶圆磨划工艺研发	180	198.58	198.58	工程验证阶段	研发晶圆背部减薄及切割工艺，实现 12 英寸晶圆 TTV < 2.5 μ m、切割后崩边 <	主要应用于智能手机等领域

						10 μm 及芯片表面的高标准外观要求。	
25	F pad 腐蚀新型处理工艺的研发	327	75.07	75.07	工程验证阶段	采取非化学蚀刻方式清除晶圆 F pad 腐蚀, 通过光刻胶包裹 F pad, 配合干法蚀刻工艺, 达到晶圆 F pad 腐蚀去除的目的。	主要应用于智能手机/车载/安防等领域
26	DFN 封装工艺的研发	279	5.67	5.67	工程验证阶段	研发芯片贴片、焊线及塑封等工艺, 结合新材料的应用, 实现半导体器件小型化、薄型化及良好的导电和散热性能。	主要应用于手机充电器电源管理领域
27	光学封装基板电路层加工工艺研发	327	379.29	379.29	已量产	通过镀膜和半导体工艺, 在基板上进行微电路层加工并达到特定光学特性要求。	主要应用于智能手机等领域
28	红外深度截止光学新材料应用技术研发	238	317.46	317.46	已量产	运用新材料光学基板, 采用低折射率油墨进行低反射膜层加工, 实现红外深度截止及可见光区波段低反射效果。	主要应用于智能手机等领域
29	功率器件晶圆背金工艺的研发	265	94.44	94.44	工程验证阶段	采用真空溅射镀膜技术, 在减薄加工后的晶圆背部溅镀多层金属膜, 实现晶圆较好的电学特性要求, 并保证各金属膜层致密性。	智能家电等领域
30	应用于可调焦光学元件的特殊镀膜光刻技术研发项目	98	75.42	75.42	工程验证阶段	研发特定金属氧化物溅射镀膜技术, 实现在可见光特定波段具有高吸收光学特性, 并研发双面光刻辅助对位技术, 实现双面光刻图案位置度偏差 ≤ 10 μm。	智能手机等领域
合计	/	7612.00	4706.39	6780.10	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	98	79
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	14.29	11.70
研发人员薪酬合计	1,465.86	1,138.84
研发人员平均薪酬	14.96	14.42

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1

硕士研究生	4
本科	38
专科	27
高中及以下	28
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	31
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	55
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	7
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	5
60 岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1. 人才优势

公司始终秉持“人才支撑发展，发展造就人才”理念，重视人才梯队建设，完善人才引进机制与奖励机制。通过外引内培，建立了一支包括研发、管理、生产、市场等各方面优秀人才在内的骨干团队。该团队具有多年的产品研发、产业化运营管理及市场经验，对光学光电子、半导体行业的发展趋势具有敏感性和前瞻性及良好的专业判断能力，能够及时地捕捉行业内的各种市场机会，为企业的发展制定适时合理的发展规划。公司通过员工持股计划、股权激励等方式，将核心骨干和公司长远的发展牢牢绑定。随着公司激励机制的不断完善、事业平台的不断壮大，公司人才队伍得到进一步完善和优化，为公司实现可持续发展提供根本保障。

2. 技术优势

公司经过多年深耕，在精密光学、微纳电路、光学半导体、半导体传统封装、半导体贴装（SMT）等领域具有核心技术及自主知识产权。公司依靠完整的技术创新体系，不断对各项核心技术进行更新迭代，在提升现有产品的技术水平和生产效率的同时，不断开拓新领域的产品应用，得到了国际一流客户的广泛认可。公司的核心技术具有平台特征，可以通过对多项核心技术进行整合，实现多领域多产品的加工应用，为客户提供多类型、定制化的产品及服务。

公司的快速成长得益于应用创新能力强，不断开发新的应用领域，并形成技术研发与市场开拓的良性循环。现阶段，光学光电子、半导体领域是公司主要创新方向，公司立足自身核心技术平台，深度布局该领域，推动新知识、新技术的深度连接和耦合发力，综合竞争力显著增强。

3. 产业链优势

公司形成了集光学光电子、光学半导体、半导体封测等研发、制造和销售为一体的完整业务体系。公司依托核心技术，建立起了包括精密光学加工、半导体微纳电路加工、光学半导体设计及加工、半导体封测、表面贴装（SMT）、微光学加工等在内的全制程工艺平台。基于该优势，公司具备大规模的量产能力，产品稳定性高、响应速度快、成本控制能力强，并能为客户提供一站式解决方案。公司坚持与产业链上下游的知名公司开展合作，并与之建立了长期、紧密、稳定的合作关系。

4. 客户资源优势

公司的市场战略聚焦下游行业的龙头厂商，凭借持续的产品创新能力、良好的产品品质及服务与客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系。目前对公司收入贡献较大的下游客户主要为京瓷集团、汇顶科技、AMS 等。此外，公司与海康威视、富士康、佳能、尼康、松下、理光、索尼、AGC、基恩士、三星等知名企业也建立了业务合作关系。该等客户粘性强，对供应商的遴选、认证极为严格，需要全面考察供应商的产品质量、市场信誉、供应能力、交货效率、财务状况、成本控制能力和社会责任等情况。

公司与优质客户的合作有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务质量的不断改进，为公司持续稳定发展奠定了坚实的市场基础。在下游客户及终端客户的市场集中度日益提高的趋势下，公司稳定而优质的客户群体使得公司能保持强大的综合竞争力，占据优势地位。

5. 运营优势

公司的运营管理团队具备多年光学电子行业、光学半导体行业的运营管理经验，善于分析行业发展趋势，及时捕捉行业内的各种市场机会，为企业的发展制定适时合理的发展规划。同时，在公司内部的运营管理中采用关键指标管理，在技术研发、材料管理、生产管理、设备运行、安全生产、环境保护等方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了技术、质量、效率、成本、安全等众多方面。公司定期跟踪各项指标的执行情况，并根据评估结果和市场反馈进行持续改进。

另外，公司结合自身生产研发优势，面向客户需求和下游市场趋势研发产品，与客户的研发部门对接并长期保持紧密合作，参与客户产品或方案的前期研发，并及时而精准地获得客户对公司产品的反馈意见，第一时间反应解决。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、产品技术迭代、产品更新较快的风险

公司的各类产品和服务广泛应用于如智能手机、智能汽车、数码相机、安防摄像机、AR/VR 等终端产品及领域。丰富的终端应用场景及活跃的终端消费市场决定了各细分领域产品的技术与工艺要求较为多样化，且技术迭代较快。如果公司未来无法对新的市场需求、技术趋势做出及时反应，或是公司设计研发能力和技术迭代速度无法与下游及终端客户持续更新的需求相匹配，则可能使公司相应产品和服务的市场份额降低，进而将对公司经营业绩带来不利影响。对此，公司建立了完整的技术创新体系，不断对各项核心技术进行更新迭代，在提升现有产品的技术水平的同时，不断开发新技术新产品，持续满足市场需求。

2. 核心人员流失、核心技术失密的风险

公司终端客户所处的消费电子行业等新兴科技行业发展较快，这对公司这样的上游供应商提出了更高的技术要求。公司所处的光学光电子、半导体行业是资本密集型、技术密集型行业，有经验的技术研发人才是公司生存和发展的基础。维持核心团队的稳定并不断吸引优秀人才，尤其是技术人才是公司在行业内保持优势的关键。目前的发展阶段对公司各方面人才提出了更高要求。在企业间激烈的人才竞争下，未来公司可能面临核心人才流失的风险。同时，公司建立了较为完备的知识产权保护体系，并与核心技术人员、研发人员、高级管理人员签署保密协议及竞业禁止协议，防范泄密风险，切实保护核心技术，但未来如果因核心技术信息保管不善或核心技术人员流失等原因导致公司核心技术失密，将对公司造成不利影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

1. 客户相对集中的风险

报告期内，公司客户集中度相对较高，公司前五大客户销售金额占当期公司营业收入的比例为 83.54%。公司的客户相对集中，主要系公司主要产品或服务不作为最终消费品直接面向消费者，而是作为中间产品或服务，应用于下游行业，而下游行业集中度比较高所致。由于公司的产品和服务具有定制化的特点，下游客户从产品质量和供货稳定性等因素出发，一般不会轻易更换供应商。如果因客户自身经营情况同时或相继出现重大不利变化，或者公司提供的产品或服务丧

失竞争力，使得主要客户减少对公司产品和服务的采购需求，甚至停止与公司合作，则将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。为此，公司把握市场环境变化及市场需求，深化与主要客户的战略合作，快速响应客户需求，开展以大客户为主，开发其他优质客户的销售策略，全方位提升客户服务。

2. 公司境外采购和收入占比较高，国际贸易摩擦加剧带来的风险

光学光电子、半导体行业产业链分工精细，全球化程度高，因此易受到国内外宏观经济和贸易政策等宏观环境因素的影响。随着国际贸易局势日益复杂，尤其中美贸易关系面临较大不确定性，为公司的生产经营带来一定风险。

公司采购境外生产商所产原材料及设备的占比较高，其中进口原材料主要产自俄罗斯、日本、德国等国家，进口设备主要产自日本、德国、瑞士等国家。如果未来国际贸易局势和政策发生重大变动，公司主要客户、原材料及设备供应商所处国家与中国的贸易关系发生重大不利变化，可能导致公司主要产品和服务的下游需求及原材料、设备供应受限，从而对公司经营造成不利影响。对此，公司加强对业务所涉地区法律法规、政治环境、经济环境的了解与适应能力，有针对性的制定策略与布局业务；同时努力做到积极防范、及时预判并制定应对措施。

3. 新项目推进未达预期的风险

为及时抓住市场发展机遇，公司正积极推进一系列新项目建设。但项目建设过程中，受土地供应、行政审批、资金筹措、市场环境变化、相关政策调整等多重因素的影响，从而可能导致新项目推进未及预期。此外，如未来相关行业市场发展不及预期，也会较大程度影响公司新项目经济效益的实现。为此，公司将成立项目专项小组，派专人持续关注政策和市场环境变化，并与相关方保持有效沟通，全力推动项目建设，并调整市场策略，以有效降低风险。

(五) 财务风险

适用 不适用

公司境外业务占比较高，2021年境外销售收入占主营业务收入的比例为77.76%，境外销售的结算货币主要包括美元和日元等。美元和日元兑人民币汇率受全球政治、经济影响呈现一定波动，未来若美元和日元兑人民币汇率出现重大波动，可能对公司的出口业务和财务费用造成一定不利影响，进而影响公司经营业绩。对此，公司将密切关注汇率走势，选择有利计价货币进行产品出口销售；并与银行开展外汇远期结售汇等外汇避险业务，规避外汇市场风险。

(六) 行业风险

适用 不适用

近年来随着智能手机、智能汽车、机器视觉、AR/MR设备、无人机、5G通讯等新科技领域

的发展，为光学光电子、半导体行业开拓了更广阔的应用前景和市场空间。随着行业技术的不断成熟、相关技术人才的增多、行业内外企业投资意愿的增强，未来行业壁垒可能被削弱，公司可能面临市场竞争进一步加剧的风险。如果公司不能保持在技术研发、客户资源、加工工序完整、品质管控、快速响应能力等方面的优势，不能持续强化技术落地能力和市场开拓能力，则可能对公司盈利能力产生不利影响。对此，公司一方面将通过加大市场开拓力度，提升产品品质和客户服务水平；另一方面，通过持续加大研发投入，推动技术创新，不断增强公司核心竞争力，保证公司在激烈的市场竞争环境下保持竞争优势。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

1、新冠疫情风险

国内外疫情形势仍然严峻，公司境外业务占比较高，进出口业务的物流、订单可能会受到较大影响。未来公司将持续做好疫情防控工作并密切跟踪与分析疫情发展情况以及国内外宏观经济环境变化，根据相关情况变化适时调整经营方针，积极应对风险。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 43,946.71 万元，比上年同期增长 4.00%，归属上市公司股东净利润 9,992.13 万元，比上年同期减少 30.65%，每股收益 0.26 元/股，较上年减少 45.83%。

(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	439,467,116.86	422,552,307.68	4.00
营业成本	218,678,987.51	182,698,991.18	19.69
销售费用	3,692,835.38	6,605,318.27	-44.09
管理费用	39,605,796.47	30,882,290.86	28.25
财务费用	5,520,905.71	5,919,220.46	-6.73
研发费用	63,778,921.27	42,338,712.02	50.64
经营活动产生的现金流量净额	191,014,794.76	161,210,804.32	18.49
投资活动产生的现金流量净额	-488,715,169.13	-360,389,674.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	669,882,984.09	240,194,187.81	178.89

销售费用变动原因说明：报告期销售费用较上年同期减少 44.09%，主要是因为本期销售业务费减少。

研发费用变动原因说明：报告期研发费用较上年同期增加 50.64%，主要是因为公司进一步加大新产品、新技术开发力度。研发人员增加、人均薪酬提高，研发人员薪酬总额较上期增加；公司新增多项研发项目，与其相关的高精尖研发设备和研发材料等投入加大，相应折旧费用、材料费用均有所增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 178.89%，主要是因为收到首次公开发行股票募集资金。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 433,705,130.55 元，主营业务成本 215,930,728.47 元，具体情况见如下分析：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
光学光电子	415,511,935.24	203,223,305.33	51.09	-1.36	11.81	减少 5.76 个百分点
半导体	18,193,195.31	12,707,423.14	30.15	14,944.50	7,922.97	增加 61.13 个百分点
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 (%)
半导体零部件及精密加工服务	217,965,356.77	84,644,814.96	61.17	36.03	57.04	减少 5.20 个百分点
生物识别零部件及精密加工服务	67,569,449.88	22,608,525.25	66.54	-55.00	-54.03	减少 0.70 个百分点
影像光学零部件	115,576,112.71	85,903,806.86	25.67	11.20	15.19	减少 2.57 个百分点
光学半导体	18,193,195.31	12,707,423.14	30.15	14,944.50	7,922.97	增加 61.13 个百分点
AR/MR 光学零部件	3,554,327.81	1,356,479.27	61.84	123.44	89.44	增加 6.85 个百分点

精密加工服务						
其他	10,846,688.07	8,709,678.99	19.70	103.18	157.51	减少 16.94 个百分点
合计	433,705,130.55	215,930,728.47	50.21	2.93	18.70	减少 6.62 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 (%)
境内	96,454,141.04	65,840,510.49	31.74	-21.66	-5.82	减少 11.48 个百分点
境外	337,250,989.51	150,090,217.98	55.50	13.08	34.01	减少 6.95 个百分点
合计	433,705,130.55	215,930,728.47	50.21	2.93	18.70	减少 6.62 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销模式	433,705,130.55	215,930,728.47	50.21	2.93	18.70	-6.62

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

(1) 半导体零部件及精密加工服务营业收入较上年同期增加 36.03%，营业成本较上年同期增加 57.04%，主要是受益于终端产品销售情况较好，报告期客户向公司的采购量大幅增加使营业收入增加，但该新增生产线的设备未满负荷生产，使成本的增加幅度比收入增加大。

(2) 生物识别零部件及精密加工服务营业收入较上年同期减少 55.00%，营业成本较上年同期减少 54.03%，主要是因为其中一个产品的终端客户受国际政策影响，基本停止销售；另一个产品更新换代，产品销售收入明显下滑。

(3) 上年度公司将超薄屏下指纹传感器整套光路层解决方案（12 寸）分类为生物识别零部件及精密加工服务，本期公司根据工艺特性重新分类为光学半导体。本年度该产品营业收入较上年同期增加 14,944.50%，营业成本较上年同期增加 7,922.97%，主要是上期该产品处于试制生产阶段。

(4) AR/MR 光学零部件精密加工服务收入规模较小。

(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 (%)
半导体零	万片、万	66,842.20	66,827.99	256.72	19.75	18.37	5.86

部件及精密加工服务	套						
生物识别零部件及精密加工服务	万片、万套	5,703.20	6,008.20	168.62	32.15	52.46	-64.40
影像光学零部件	万片、万套	6,880.32	6,557.88	1,250.82	-24.94	-29.24	34.73
光学半导体	片、套	5,365.00	4,991.00	408.00	3,995.42	5,045.36	1,100.00
AR/MR 光学零部件精密加工服务	万片、万套	3.12	2.92	0.21	152.85	135.52	1,253.85
其他	万片、万套	63.69	64.02	7.65	-40.55	-41.70	-4.11

产销量情况说明：

(1) 生物识别零部件及精密加工服务本期生产量较上年增加 32.15%，销售量较上年增加 52.46%，主要是光学屏下指纹识别模组用滤光片本年客户需求量增加，期末库存量较上年减少 64.40%，主要是光学屏下指纹识别模组用滤光片本期客户需求比较稳定，按月生产，备货减少。

(2) 影像光学零部件期末库存量较上年增加 34.73%，主要是因为年底安防摄像机摄像头滤光片组立件备货，库存量增加。

(3) 光学半导体本期生产量较上年增加 3,995.42%，销售量较上年增加 5,045.36%，期末库存量较上年增加 1,100.00%，主要是本期该产品实现量产。

(4) AR/MR 光学零部件精密加工服务收入规模较小，主要是样品销售及小批量生产。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	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
	直接材料	94,491,102.60	46.50	88,809,723.47	48.86	6.40	
	直接人工	52,156,914.94	25.66	47,613,945.92	26.20	9.54	
	制造费用	56,575,287.79	27.84	45,330,557.27	24.94	24.81	

光学光电子							
半导体	直接材料	5,955,909.61	46.87	40,483.96	25.56	14,611.78	
	直接人工	3,011,725.43	23.70	36,904.39	23.30	8,060.89	
	制造费用	3,739,788.10	29.43	80,999.60	51.14	4,517.04	
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
半导体零部件及精密加工服务	直接材料	32,283,532.43	38.14	27,795,722.85	51.57	16.15	
	直接人工	22,634,023.52	26.74	14,723,996.39	27.32	53.72	
	制造费用	29,727,259.02	35.12	11,379,532.41	21.11	161.23	
生物识别零部件及精密加工服务	直接材料	7,790,897.80	34.46	16,782,812.60	34.13	-53.58	
	直接人工	6,952,121.51	30.75	12,011,760.69	24.42	-42.12	
	制造费用	7,865,505.94	34.79	20,385,747.17	41.45	-61.42	
影像光学零部件	直接材料	49,068,254.48	57.12	42,075,881.51	56.42	16.62	
	直接人工	20,402,154.13	23.75	19,943,452.94	26.74	2.30	
	制造费用	16,433,398.25	19.13	12,557,042.08	16.84	30.87	
光学半导体	直接材料	5,955,909.61	46.87	40,483.96	25.56	14,611.78	
	直接人工	3,011,725.43	23.70	36,904.39	23.30	8,060.89	
	制造费用	3,739,788.10	29.43	80,999.60	51.14	4,517.04	
AR/MR光学零部件精密加工服务	直接材料	638,223.49	47.05	232,806.41	32.51	174.14	
	直接人工	322,163.83	23.75	217,929.62	30.43	47.83	
	制造费用	396,091.95	29.20	265,326.15	37.05	49.28	
其他	直接材料	4,710,194.40	54.08	1,922,500.11	56.84	145.00	
	直接人工	1,846,451.95	21.20	716,806.27	21.19	157.59	
	制造费用	2,153,032.65	24.72	742,909.46	21.97	189.81	

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 36,233.20 万元，占年度销售总额 83.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	21,381.63	49.30	否
2	客户二	5,995.53	13.82	否
3	客户三	3,606.02	8.32	否
4	客户四	3,319.98	7.65	否
5	客户五	1,930.04	4.45	否
合计	/	36,233.20	83.54	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

报告期客户五是前 5 名新增客户，公司对其销售额为 1,930.04 万元。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 4,156.16 万元，占年度采购总额 31.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	994.74	7.43	否
2	供应商二	914.92	6.83	否
3	供应商三	850.06	6.35	否
4	供应商四	710.49	5.30	否
5	供应商五	685.95	5.11	否
合计	/	4,156.16	31.02	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

报告期供应商一是前 5 名新增供应商，公司对其采购额为 994.74 万元。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减额	变动率 (%)
销售费用	3,692,835.38	6,605,318.27	-2,912,482.89	-44.09
管理费用	39,605,796.47	30,882,290.86	8,723,505.61	28.25
财务费用	5,520,905.71	5,919,220.46	-398,314.75	-6.73

报告期销售费用较上年同期减少 44.09%，主要是因为本期销售业务费减少。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减额	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	191,014,794.76	161,210,804.32	29,803,990.44	18.49
投资活动产生的现金流量净额	-488,715,169.13	-360,389,674.58	-128,325,494.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	669,882,984.09	240,194,187.81	429,688,796.28	178.89
现金及现金等价物净增加额	358,538,051.33	37,819,042.45	320,719,008.88	848.04

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 178.89%，主要是因为收到首次公开发行股票募集资金。

(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
货币资金	424,561,309.71	23.47	76,013,901.61	7.03	458.53	主要是收到首次公开发行募集资金所致
交易性金融资产	201,248,604.77	11.13	3,490,622.28	0.32	5,665.41	主要是购买短

						期理财产品增加
应收票据	7,209,421.05	0.40	9,258,845.64	0.86	-22.13	
应收账款	48,428,273.30	2.68	51,980,860.72	4.81	-6.83	
预付款项	6,413,007.60	0.35	5,319,963.50	0.49	20.55	
其他应收款	1,304,236.22	0.07	8,550,533.39	0.79	-84.75	主要是应收出口退税款及押金保证金减少
存货	65,904,060.06	3.64	54,884,372.02	5.08	20.08	
其他流动资产	33,077,835.03	1.83	58,042,175.70	5.37	-43.01	主要是待抵扣增值税减少
投资性房地产	21,379,695.39	1.18	0.00		不适用	
固定资产	709,300,461.24	39.21	538,110,940.48	49.78	31.81	主要是本期新增机器设备较多及新厂房投入使用
在建工程	176,863,183.88	9.78	214,121,206.16	19.81	-17.40	
使用权资产	122,214.64	0.01	0.00		不适用	
无形资产	47,841,168.04	2.64	52,358,300.91	4.84	-8.63	
递延所得税资产	4,757,302.49	0.26	4,591,784.19	0.42	3.60	
其他非流动资产	60,380,316.97	3.34	4,289,733.30	0.40	1,307.55	主要是预付设备、工程款增加
短期借款	7,008,634.24	0.39	115,856,904.41	10.72	-93.95	本期归还银行借款所致
应付账款	69,878,336.01	3.86	113,469,803.14	10.50	-38.42	主要是期末应付设备、工程款减少
预收款项	272,310.33	0.02	0.00	0.00	不适用	
合同负债	232,004.97	0.01	683,714.72	0.06	-66.07	本期预收款项减少

应付职工薪酬	11,925,572.20	0.66	11,548,889.42	1.07	3.26	
应交税费	7,388,276.64	0.41	14,323,101.16	1.32	-48.42	期末应交企业所得税减少
其他应付款	12,634,344.44	0.70	5,241,990.48	0.48	141.02	主要是应付暂收款增加
一年内到期的非流动负债	85,849,834.17	4.75	16,364,785.07	1.51	424.60	期末长期借款及长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	939,229.12	0.05	50,000.00	0.01	1,778.46	已背书未终止确认的商业汇票增加
长期借款		0.00	200,226,712.17	18.52	-100.00	期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债	58,974.17	0.01	0.00	0.00	不适用	
长期应付款		0.00	461,313.42	0.04	-100.00	期末长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债
递延收益	4,874,334.29	0.27	785,328.12	0.07	520.67	本期收到与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	187,290.72	0.01	523,593.34	0.05	-64.23	尚未交割的远期结售汇业务

						盈利减少
--	--	--	--	--	--	------

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,201,402.62（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.07%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	644.77	保证金使用受限
固定资产	169,181,174.97	因借款而设定的抵押
在建工程	84,631,938.55	因借款而设定的抵押
无形资产	41,136,578.76	因借款而设定的抵押
合 计	294,950,337.05	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性分析信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”下的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”下的相关表述。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

2021年3月8日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币40,000.00万元向全资子公司浙江嘉美（已更名为美迪凯光学半导体）增资，其中人民币25,000.00万元用于光学光电子元器件生产基地建设项目，人民币15,000.00万元用于研发中心建设项目。本次增资，美迪凯光学半导体新增注册资本40,000.00万元，增资完成后，美迪凯光学半导体注册资本由10,800.00万元增至50,800.00万元。2021年7月9日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币20,000.00万元向全资子公司美迪凯光学半导体增资，其中人民币19,714.99万元用于光学光电子元器件生产基地建设项目，人民币285.01万元用于研发中心建设项目。本次增资美迪凯光学半导体新增注册资本20,000.00万元，增资完成后，美迪凯光学半导体注册资本由50,800.00万元增至70,800.00万元。截止报告期末，美迪凯光学半导体实收资本64,655.01万元。

2021年9月1日，公司第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨设立控股子公司的议案》，同意设立控股子公司“美迪凯（浙江）智能光电有限公司”，注册资本1200万美元，其中公司以货币方式出资960万美元，持有合资公司80%股权；YWX Holding Pte. Ltd.以货币方式出资171万美元，持有合资公司14.25%股权；香港丰盛佳美（国际）投资有限公司以货币方式出资45万美元，持有合资公司3.75%股权；王涛以货币方式出资24万美元，持有合资公司2%股权。截止报告期末，智能光电已收到各合资方约定出资额的50%，合计600万美元。

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

2021年9月13日，公司第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议的议案》，同意公司与杭州钱塘新区管理委员会签署《美迪凯年产20亿颗（件、套）半导体器件项目投资协议》，项目总投资约10亿元，其中固定资产投资约8.5亿元。截止报告期末，公司尚在与杭州钱塘新区管理委员会洽谈土地摘牌事项。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
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	3,490,622.28	201,248,604.77	197,757,982.49	2,862,211.63
合计	3,490,622.28	201,248,604.77	197,757,982.49	2,862,211.63

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
浙江美迪凯现代光电有限公司	光电子产品、智能汽车零部件、新材料的研发、制造、销售；货物进出口、技术进出口	100	1,275 万元	26,615.36	17,071.60	5,378.58
浙江美迪凯光学半导体有限公司	光电子器件制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；集成电路芯片设计及服务；智能车载设备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；5G 通信技术服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学玻璃制造；光学仪器制造；其他电子器件制造；电子专用材	100	70,800 万元	98,538.10	65,774.50	1,546.85

	料制造；电子专用设备制造；新材料技术推广服务；科技中介服务；电力电子元器件制造；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。					
美迪凯（日本）株式会社	1、面向市场开发的产品购入销售及贸易业；2、新技术、新产品的研究、开发；3、前面各项附带的一切业务。	100	5,000 万日元	98.31	-27.97	-91.30
捷姆富（浙江）光电有限公司	光电子器件及其他电子器件制造；光学电子元件的研发、生产及销售。	51	725 万美元	5,976.87	4,637.14	-49.42
美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司	光电子器件制造；新材料技术研发；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；制镜及类似品加工；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；光学仪器制造；眼镜制造；电子专用材料制造；玻璃仪器制造；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；集成电路芯片及产品制造；电子专用设备制造；半导体分立器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	80	1,200 万美元	3,990.57	3,653.55	-222.69
美迪凯（新加坡）智能	光电技术产品的研发及海外市场的拓展	80	70 万新加坡元	21.83	-44.82	-44.82

光电科技有限公司						
杭州美迪凯微电子有限公司	集成电路芯片及产品制造；光学玻璃制造；光学仪器销售；制镜及类似品加工；功能玻璃和新型光学材料销售；光学仪器制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；光电子器件制造；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售；半导体照明器件制造；电子专用材料销售	100	10,000 万元	98.93	98.93	-1.07

浙江美迪凯现代光电有限公司 2021 年度营业收入为 24,640.42 万元，营业成本为 15,214.75 万元，净利润为 5,378.58 万元，浙江美迪凯光学半导体有限公司 2021 年度营业收入为 16,537.90 万元，营业成本为 12,203.76 万元，净利润为 1,546.85 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

报告期内行业经营性分析信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”下的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”下的“（三）所处行业情况”的相关表述。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将立足光学光电子、半导体元器件行业，在现有核心技术以及优质客户资源的基础上，把握人工智能、5G 通信、元宇宙等科技浪潮带来的产业发展机遇，继续加强科技创新。公司以

科技创新为动力，以产品结构调整为主线，倡导管理创新和服务创新，在巩固现有细分市场优势的同时，紧盯行业（市场）发展趋势，不断拓宽公司的业务领域，大力开发光学半导体、半导体封测、半导体微电路加工、微光学元件等产品，提升核心业务的技术含量与市场附加值，提高市场份额和盈利能力，成为国内光学光电子、半导体元器件行业细分领域的领先企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年公司在坚持发展战略基础上，紧跟市场发展趋势，加大业务拓展力度，以现有业务为基础，着力开拓新产品、新业务和新客户；持续推动技术研发创新和管理创新，以实现公司经营业绩稳步增长的目标，公司经营计划将围绕以下方面开展：

1. 加强科技创新，实现研发成果的产业化。

公司将在现有技术及产品的基础上，结合行业发展趋势，根据市场及客户需求，进一步加大研发投入，重点围绕光学半导体、半导体封测、半导体微电路、微光学元件等领域，集中力量进行研发、创新，掌握核心技术，形成新的竞争优势。同时，公司将努力实现研发成果的产业转化，加快新产品、新业务的量产化进程，进一步丰富优化产品结构，加强企业的抗风险能力。

2. 推进项目建设，保障公司可持续发展。

为及时抓住市场发展机遇，完善产业布局，丰富产品结构，增强主营业务核心竞争力，公司正积极推进一系列新项目建设。

公司筹建年产 20 亿颗（件、套）半导体器件项目，拟购置土地并进行厂房建造，引进包括光刻机、干刻机、镀膜机等高精尖生产和检测设备，用于开展射频芯片和功率器件芯片的微电路、光学半导体、半导体封测等方面的研发和生产。

美迪凯与灵犀微光合作设立公司，将开展智能眼镜的光波导、模组、整机的研发、生产和销售。通过双方互为优势的合作，将增强公司 AR 业务核心竞争力，为相关的技术储备及业务增长提供保障。

3. 聚焦运营管理，促进效益提升。

公司将积极引入关键核心技术领域的国内外尖端人才，并加强内部技术骨干培育，提升运营效率，快速响应客户需求，进一步加强公司的综合竞争力。

(四) 其他

适用 不适用

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立健全并严格执行公司内部控制制度，强化信息披露工作，不断完善公司股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

2021 年 8 月，公司根据最新修订的《证券法》等相关规定，结合公司业务发展，对《公司章程》有关条款进行了修改，同时对《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》进行了修订。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 19 日	通过会议全部议案，不存在否决议案情形。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 13 日	www.sse.com.cn	2021 年 9 月 14 日	通过会议全部议案，不存在否决议案情形。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的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
葛文志	董事长、总经理	男	52	2010年8月	2022年7月	/	412,100	412,100	增持	141.26	否
王懿伟	董事、董事会秘书	男	50	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	79.85	否
葛文琴	董事、核心技术	女	49	2019年8月	2022年7月	/	/	/	/	27.35	否
夏利敏	董事	男	48	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	-	否
郭飏	董事	男	46	2019年8月	2022年7月	/	/	/	/	-	否
李潇	董事	男	38	2019年8月	2022年7月	/	/	/	/	-	否
韩洪灵	独立董事	男	46	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	11.91	否
黄静	独立董事	女	57	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	11.91	否
许罕飏	独立董事	男	55	2019年8月	2022年7月	/	/	/	/	11.91	否
徐宝利	监事会主席、职工代表监事	男	48	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	34.37	否
薛连科	监事	男	38	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	21.79	否

高志坚	监事	男	42	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	28.65		
翁钦盛	技术副总、核心技术人员	男	47	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	83.30		
矢岛大和	研发副总、核心技术人员	男	48	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	69.77		
华朝花	财务总监	女	54	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	45.78		
山本明	核心技术人员	男	49	2019年9月	2022年9月	/	/	/	/	57.40		
合计	/	/	/	/	/			412,100	412,100	/	625.25	/

姓名	主要工作经历
葛文志	公司董事长兼总经理，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，住所为杭州市钱塘区。1992年至1999年曾任职于浙江水晶电子集团股份有限公司。2001年9月至今任浙江美迪凯经理，2017年12月至今，任浙江美迪凯执行董事兼经理。2010年至2018年4月，任公司执行董事兼总经理，2018年4月至今任公司董事长兼总经理。2009年至2019年5月任美迪凯集团执行董事兼总经理，2019年5月至今任美迪凯集团执行董事。2018年8月任浙江美迪凯光学半导体有限公司执行董事。2019年4月至今任捷姆富董事长。2018年1月至今任美迪凯物业执行董事。2016年8月至今任美迪凯投资执行董事。2016年9月至今任美迪凯进出口执行董事。
王懿伟	公司董事、副总经理、董事会秘书。1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1997年8月至2015年3月曾任苏州日本电波工业有限公司制造部部长。2015年10月至今任公司副总经理，2018年至今任公司董事，2019年7月至今兼任公司董事会秘书。2019年4月至今任捷姆富董事、2013年3月至今任苏州鸿辉服饰有限公司监事。
葛文琴	公司董事、生产技术中心负责人，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。葛文琴女士在光电领域具有超过19年的行业经验，1992年至1999年任浙江水晶电子集团股份有限公司课长。2011年加入公司，作为发明人之一申请了多项专利，现任公司生产技术中心负责人，主要负责光学冷加工、研磨抛光、镀膜外观、贴合及检验的相关生产技术研发。2019年7月至今任公司董事。
夏利敏	公司董事，1974年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，硕士。2006年至2017年8月任台州市加美进出口有限公司监事，2017年8月至2019年8月任台州市加美进出口有限公司执行董事兼经理，2019年8月至今任台州市加美进出口有限公司监事。2010年至2018年4月担任公司监事，2018年4月至今任公司董事。2009年8月至今任美迪凯集团监事。2019年至今任丰盛佳美董事。

	2017年12月至今任浙江美迪凯监事。2018年至今任浙江美迪凯光学半导体监事。2018年至今任美迪凯物业监事。2016年至今任美迪凯投资监事。2018年12月至今任浙江乔其森科技有限公司董事。
郭飏	公司董事，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1998年至2001年任中国东方航空董秘助理。2001年至2007年任信能产业投资公司投资部总经理。2007年至2009年任东方人寿股份有限公司重组办公室副组长。2009年至2013年任中国平安集团股份有限公司投资总监。2013年至今任职于国开装备产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）董事总经理。现兼任华明装备（002270.SZ）监事、珠海柏创股权投资管理有限公司执行董事等职。
李潇	公司董事，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007年12月至2009年3月任高盛高华证券有限责任公司分析员。2009年3月至2010年3月任厚朴投资基金投资副经理。2010年5月至2012年11月任航天产业投资基金管理有限公司投资经理。2012年1月至2015年6月任国投创新投资管理有限公司副总裁，2015年6月至今任国投创新投资管理有限公司执行董事兼董事总经理。2017年11月至今任中移国投创新投资管理有限公司总经理。现兼任天津南大通用数据技术股份有限公司董事、中山市千腊村食品有限公司董事、湖北奥满多食品科技有限公司董事、国投创新股权投资管理（东莞）有限公司董事兼经理、国投创新股权投资管理（广州）有限公司经理、北京诺禾致源科技股份有限公司董事等职。
韩洪灵	公司独立董事，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006年至今历任浙江大学管理学院财务与会计学系助理教授、副教授、教授、博士生导师。现兼任大胜达（603687.SH）独立董事、华灿光电（300323.SZ）独立董事、浙能电力（600023.SH）独立董事、晶科电力科技股份有限公司独立董事等职。
黄静	公司独立董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1987年7月至1995年7月任沈阳市电子研究所工程师。1995年7月至2000年9月任沈阳农业大学副教授。2005年至今任浙江理工大学教授，同时兼任杭州翰融智能科技有限公司董事、杭州博锴科技有限公司监事等职。
许罕飏	公司独立董事，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1990年至2000年任浙江钟声律师事务所专职律师。2000年至2003年任浙江君安律师事务所专职律师。2003年至今任浙江六和律师事务所高级合伙人。
徐宝利	公司监事会主席、职工代表监事，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1998年5月至2006年6月任浙江水晶电子集团股份有限公司品保科科长。2006年7月至2011年5月任浙江新水晶电子有限公司市场部部长。2011年6月至2015年2月任浙江美迪凯运营管理中心副总监，2015年3月至2019年6月公司运营管理中心副总监，2019年7月至今任公司职工代表监事。2019年4月至今兼任捷姆富董事。
薛连科	公司监事，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2009年8月至2015年1月任富晋精密工业（晋城）有限公司成本工程师。2015年1月至2018年6月任晋城富泰华精密电子有限公司专案成本组组长、损益组组长。2018年7月至2019年2月任公司技术中心副总监，2019年3月至今任人力资源中心副总监、科技管理中心负责人，2019年7月至今任公司监事。
高志坚	公司监事，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2000年至今任公司分厂厂长，2018年4月至今任公司监事。2019年4月至今兼任捷姆富总经理助理。
翁钦盛	公司副总经理兼首席技术官，1975年出生，中国台湾籍，本科。1998年8月至2003年7月任钰晶科技股份有限公司代理厂长。2003年8月至2009年4月任泽米科技股份有限公司研发中心暨制造部资深经理。2009年5月至2012年5月任白金科技股份有限公司技术

	研发处协理。2014 年 4 月至 2017 年 4 月任盈盛科技股份有限公司总经理。2015 年 12 月至 2017 年 7 月任深圳金盈光学科技有限公司执行董事兼总经理。2017 年 5 月至 2018 年 4 月任秀富开发有限公司顾问。翁钦盛先生在光电领域具有超过 20 年的研发经验，拥有光学玻璃烧结、晶体切割、研磨抛光、精密清洗、光学薄膜、晶圆切割及半导体制程等相关专业技术。2018 年 4 月至今担任公司副总经理兼首席技术官，作为发明人之一申请了多项专利。
矢岛大和	公司副总经理兼首席研发官，1974 年出生，日本国籍，无其他境外永久居留权，本科。1998 年至 2014 年任日本电产科宝株式会社制造部部长及开发部主任。矢岛大和先生在光电领域具有超过 15 年的研发经验，2014 年至今担任公司副总经理兼首席研发官，在公司主要负责电气及机械结构、光学镜头的开发，作为发明人之一申请了多项专利。
华朝花	公司财务总监，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992 年 7 月至 1997 年 11 月任杭州乘风电器公司财务科长。1997 年 12 月至 2018 年 3 月任杭州娃哈哈集团有限公司财务审计主管兼科长。2018 年至今担任公司财务总监。2019 年 4 月至今兼任捷姆富监事。
山本明	公司子公司捷姆富总经理，1973 年出生，日本国籍，本科。1997 年 1 月至 2002 年 12 月任 Fine Crystal 制造部职员，2003 年 1 月至 2005 年 3 月任华莹兰香精密光学（深圳）有限公司制造部课长，2005 年 4 月至 2008 年 7 月任 Fine Crystal 技术部职员，2009 年 8 月至 2015 年 7 月任华莹兰香精密光学（深圳）有限公司总经理助理，2015 年 7 月至 2019 年 3 月任 Fine Crystal 技术部部长。山本明先生在光电领域具有超过 23 年的行业经验，2019 年 4 月至今担任捷姆富总经理，主要负责光学研磨抛光、精密清洗、光学薄膜、晶圆切割的技术研发。

其它情况说明

√适用 □不适用

姓名	职务	间接持股情况
葛文志	董事长、总经理	1、直接持有公司 0.1027%的股权。 2、通过控制公司股东丽水美迪凯、美迪凯集团、景宁倍增、丽水增量、丽水共享、海宁美迪凯合计控制公司 55.62%表决权。
夏利敏	董事	1、持有丰盛佳美 100.00%的股权，丰盛佳美持公司 14.46%的股权； 2、持有美迪凯集团 24.50%的股权，美迪凯集团持有丽水美迪凯 1%的出资份额。丽水美迪凯持有公司 41.16%股份，美迪凯集团持有公司 6.88%的股份
王懿伟	董事、副总经理、董事会秘书	持有景宁倍增 5.85%的出资份额，景宁倍增持公司 4.86%的股权
李潇	董事	通过粤莞制造间接持有公司股份，合计间接持股 0.0041%
郭飏	董事	通过珠海成同间接持有公司股份，合计间接持股 0.0066%

姓名	职务	间接持股情况
徐宝利	监事会主席、职工代表监事	持有景宁倍增 2.33% 的出资份额，景宁倍增持公司 4.86% 的股权
高志坚	监事	持有景宁倍增 3.63% 的出资份额，景宁倍增持公司 4.86% 的股权
薛连科	监事	持有景宁倍增 4.67% 的出资份额，景宁倍增持公司 4.86% 的股权
翁钦盛	副总经理兼首席技术官、核心技术人员	持有海宁美迪凯 44.05% 的出资份额，海宁美迪凯持公司 0.65% 的股权
矢岛大和	副总经理兼首席研发官、核心技术人员	持有海宁美迪凯 24.32% 的出资份额，海宁美迪凯持公司 0.65% 的股权
华朝花	财务总监	持有景宁倍增 5.85% 的出资份额，景宁倍增持公司 4.86% 的股权

(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**1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的聘用及薪酬发放标准由股东大会批准；公司高级管理人员的聘用及薪酬发放标准由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	非独立董事和监事根据其公司具体担任的经营管理岗位发放薪酬，不额外领取董事、监事报酬。独立董事领取津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬 625.25 万元。
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	625.25
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	57.4

注：核心技术人员翁钦盛、矢岛大和、葛文琴的薪酬累积在董监高薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□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) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会十二次会议	2021 年 1 月 20 日	审议通过了以下议案： 议案一《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》 议案二《关于公司战略投资人、高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
第一届董事会十三次会议	2021 年 3 月 8 日	审议通过了以下议案： 议案一《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案二《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案三《关于使用部分募集资金置换募投项目预先投入资金的议案》 议案四《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》 议案五《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》
第一届董事会十四次会议	2021 年 4 月 27 日	审议通过了以下议案： 议案一《关于董事会 2020 年年度工作报告的议案》

		议案二《关于总经理 2020 年年度工作报告的议案》 议案三《关于公司 2020 年独立董事述职报告的议案》 议案四《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 议案五《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》 议案六《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》 议案七《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案》 议案八《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》 议案九《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 议案十《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 议案十一《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉、〈公司董事会议事规则〉、〈公司监事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》 议案十二《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》 议案十三《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 议案十四《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 议案十五《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第一届董事会十五次会议	2021 年 7 月 9 日	审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》
第一届董事会十六次会议	2021 年 8 月 26 日	审议通过了以下议案： 议案一《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》 议案二《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 议案三《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 议案四《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
第一届董事会十七次会议	2021 年 8 月 27 日	审议通过了以下议案： 议案一《关于公司拟签订项目投资协议的议案》 议案二《关于修订〈公司章程〉、〈公司董事会议事规则〉、〈公司监事会议事规则〉〈公司股东大会会议事规则〉的议案》 议案三《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会十八次会议	2021 年 9 月 1 日	审议通过了《关于公司对外投资暨设立控股子公司的议案》
第一届董事会十九次会议	2021 年 10 月 26 日	审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

八、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
葛文志	否	8	8	4	0	0	否	2
王懿伟	否	8	8	4	0	0	否	2
葛文琴	否	8	8	4	0	0	否	2

夏利敏	否	8	8	6	0	0	否	2
郭飏	否	8	8	5	0	0	否	2
李潇	否	8	7	4	1	0	否	2
韩洪灵	是	8	8	4	0	0	否	2
黄静	是	8	8	4	0	0	否	2
许罕飏	是	8	8	4	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	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 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

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	韩洪灵（召集人）、黄静、许罕飏、葛文琴
提名委员会	黄静（召集人）、韩洪灵、许罕飏、葛文志
薪酬与考核委员会	许罕飏（召集人）、韩洪灵、黄静、王懿伟、夏利敏
战略委员会	葛文志（召集人）、王懿伟、夏利敏、郭飏、李潇

(2). 报告期内审计委员会委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月16日	审议通过以下议案： 1. 《关于公司2020年董事会审计委员会履职报告》 2. 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》 4. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的议案》 5. 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 6. 《关于公司2021年第一季度报告的议案》	审计委员会认为：公司2020年度财务决算报告能够按照新会计准则的要求进行编制，符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定；公司聘请的审计机构具有承办公司财务审计业务所需的专业知识，能够胜任审计工作。	无

2021年8月15日	审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》	审计委员会认为：公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，能公允的反映公司财务状况、经营成果现金流量；公司编制的财务报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。	无
2021年10月15日	审议通过《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》	审计委员会认为：公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，能公允的反映公司财务状况、经营成果现金流量；公司编制的财务报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。	无

(3). 报告期内酬与考核委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月16日	审议通过以下议案：1. 《关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案》2. 《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(4). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末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	242
主要子公司在职员工的数量	443
在职员工的数量合计	685
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	503
销售人员	14
技术人员	98
财务人员	11

行政人员	59
合计	685
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	5
本科	75
大专及以下	604
合计	685

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据国家《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关政策规定，公司制定了《员工薪酬制度》等内部规定。管理人员薪资结构由固定部分和变动部分组成，其中固定部分包括基本工资、职务津贴、各类补贴；变动部分为敬业奖。

普通员工薪资结构由固定部分和变动部分组成，其中固定部分包括基本工资、各类补贴；变动部分为绩效奖金、敬业奖。

基本工资、职务津贴依据岗位、职级等进行设定；绩效奖金、各类补贴根据专业技能、学历等综合确定；敬业奖与企业经营业绩、工龄、员工绩效等挂钩。公司根据上年度企业经营业绩及员工年度综合考评给予薪酬调整和职务晋升，高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定考核方案并实施。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司十分重视员工的培训和发展，按照“谁管人、谁培训”的分级管理、分级培训原则组织培训，以不断提升员工的综合素质及岗位胜任能力为目标，按需施教、务求实效，为公司未来的长远发展奠定人才基础。为此公司人才服务中心每年结合企业发展规划、岗位要求、企业文化及个人职业发展路径，会同各中心/分厂/专厂分析、研究培训需求，制定了一系列的培训计划，包括新员工入职培训、EHS三级安全培训、岗位技能培训、现场作业范例培训等分层次、分类别地开展，内容丰富、形式灵活的培训，通过培训改善员工的知识结构、提高综合素质和工作技能，提升管理人员的管理意识与领导水平，为了更好传递企业价值观和核心理念，塑造员工的良好行为，帮助企业了解员工，激发员工潜能，增强公司凝聚力和战斗力，满足公司的快速发展需要。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十二、 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《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，根据公司2020年度第三次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司制定了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，对投资者依法享有投资收益的相关事项作出了规定。

1. 利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2. 利润分配形式及期间

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

根据公司经营情况，公司每一会计年度可进行一次股利分配，通常可由年度股东大会上审议上一年度的利润分配方案；根据公司经营情况，公司可以进行中期现金分红，由董事会提出并经临时股东大会审议。

3. 现金分红的条件和比例

公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正数、满足正常生产经营的资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。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。

前款“特殊情况”是指下列情况之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过5,000万元或者累计投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计净资产40%；

（2）公司未来十二个月单项投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计总资产10%或者累计投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计总资产30%；

（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；

（4）分红年度资产负债率超过70%或者经营净现金流量为负数；

(5) 公司预计未来十二个月出现可动用资金少于公司最近一年经审计营业收入 10% 的情形，并可能导致无法正常支付员工薪酬和维持基本运营；

(6) 公司股东大会审议通过确认的其他特殊情况。

4. 现金分红政策

公司董事会应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，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(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，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%。

前款“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10% 以上（包括 10%）的事项。

5. 股票股利分配条件

若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。采取股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

6. 公司 2021 年度利润分配方案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），截至 2022 年 4 月 21 日，公司总股本 401,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 30,100,000.05 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 30.12%，公司不进行资本公积转增股本、不送红股。上述利润分配方案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

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) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 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

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

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四) 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

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见 2022 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

为加强对子公司的治理结构、资产、资源的风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力，公司已依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，制定一系列制度和规定对子公司进行管控。子公司在公司总体经营方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人资产。截至报告期末，公司对各控股子公司管控状况良好。

十六、 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：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无

十八、 其他
适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

董事会向公司股东负责，依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定指挥及监察公司事务，务实提高股东价值， 董事会成员每届任期三年。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名， 1 名为会计专业人士， 1 名为法律专业人士。

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， 各专门委员会成员均由公司董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任以外，其他专门委员会主任委员均由独立董事担任。 董事会自行并通过多个董事会专门委员会积极参与及负责厘定公司的整体策略、设定企业宗旨及目标、监察达成有关宗旨及目标的情况、监察公司的财务表现及账目编制、制定企业相关制度及政策，以及修订本公司的内部监控和风险管理制度。各专门委员会分工明确、规范运作，不受公司其他部门和个人的干预，为董事会的科学决策、规范运作提供专业的意见和建议。

为吸引和留住骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

废弃物与污染物排放均依据各《建设项目环境影响评价报告表》要求，按废弃物种类实施标识、存放、处理，包括定期交付给有资质的第三方处置等。

公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

根据公司环境管理体系策划，以及当地环保部门要求，各类环保管理制度得以制订，并公布或传达到作业现场或相关方作为环境管理的标准或依据。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

□适用 √不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

本报告期内公司继续加大环保方面的投入，如引进进行各类能源提纯循环再使用设施等，进一步减少废弃物及污染物的排放，致力于保护生态及污染防治等。

三、社会责任工作情况**(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

无

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	0.6	捐赠海宁市慈善总会 5000 元，捐赠温岭市牵手阳光党员志愿服务中心 1000 元。
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）		
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

捐赠海宁市慈善总会 5000 元，捐赠温岭市牵手阳光党员志愿服务中心 1000 元。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层科学决策。公司严格履行信息披露义务，提高公司透明度，通过投资者咨询电话、机构调研、投资者互动平台等多种沟通渠道，加强与投资者的交流。

(四) 职工权益保护情况

公司遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，通过劳动合同签订及社会保险与公积金的全员覆盖，对员工的薪酬福利、工作时间、休假安排、劳动保护等权益进行了制度规定和有力保障。公司通过职业培训、技能发展、内部晋升，形成了多路径的员工职业发展，并推出股权激励，进一步稳定员工队伍、提升工作热情。

公司充分尊重员工，形成了以人为本、鼓励创新、尊重人才的管理气氛，把员工关怀纳入管理层主要职责中。公司通过项目管理、合理化建议等形式，主动倾听员工心声，提升员工的参与感与幸福感。公司重视文化建设，举办丰富多样的员工活动，充分满足员工多样化的需求。

员工持股情况

员工持股人数（人）	102
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	14.89
员工持股数量（万股）	3,039.1609
员工持股数量占总股本比例（%）	7.57

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司制定了相关管理控制程序，由市场开发中心、品质管理中心、各技术中心、运营管理中心协同合作，竭力为客户提供高质量的产品及服务。

针对客户投诉，我们建立系统化的客户投诉/退货处理流程，对各个环节均设定处理时效，根据投诉项目类型明确相关职责部门。在收到客户投诉/退货需求时，相关部门进行原因分析，制定改善措施，跟踪改善效果。

公司根据《商业秘密管理办法》对客户信息进行严格保密，通过保密协议的签订、客户资料专人管理、客户名代码化和外来人员管理等措施，保证客户隐私及资料信息不外泄。报告期内，无客户隐私泄露事件发生。

(六) 产品安全保障情况

公司通过设定顾客品质投诉率、投诉处理率、产品合格率及客户满意度等多重目标指标以控制产品质量，并按照控制计划要求对产品质量从进料、生产、成品各个环节实施严格、系统且全面的监控。对于影响产品质量的关键过程和关键环节，公司实施重点监控和测量，制定专项改善方案，确保每一个环节都能得到有效的监控，持续提升质量管理体系运行有效性，保证产品质

量。报告期内无因产品质量问题发生的召回事件。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

公司积极加强与政府部门、公共媒体、投资机构、行业协会等社会各界的联系，建立良好的沟通渠道，积极与国内高等院校开展交流合作，对前沿科技展开研究，推动我国半导体行业发展。公司积极承担社会责任，推动企业与社会和谐发展。

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

公司现有党员 26 名。在报告期内公司党支部在上级党组织的领导下，坚持以“不忘初心，牢记使命”教育为重点，以“学党史，颂党恩，作表率”主题活动为主线，以每月开展的主题党日活动为载体，组织参加了建党 100 周年的系列纪念活动，观看了电视专题片《必由之路》、全体党员都联系实际写了观后感，与中国计量大学光科系教工党支部结成校企党建共建活动对子，与园区内相关企业党支部开展交流活动。报告期内公司党支部还组织了换届选举工作，发展了 3 名预备党员。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	具体详见公司 2021 年 5 月 19 日、9 月 7 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	1	公司在 2020 年年度报告披露的同时，发布年度报告解读视频，具体详见“上证 e 互动”美迪凯主页的相关信息。
官网设置投资者关系专栏	□是 √否	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》。秉持着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则和高效低耗原则，公司形成了服务投资者、尊重投资者、实现公司价值及股东利益最大化。

公司董事长为投资者关系管理工作的第一负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，主持参加公司重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩说明会、路演推介等。公司建立接待活动备查登记制度，对接受或邀请对象的调研、沟通等活动予以详细记载，并在接待活动结束后编制《投资者关系活动记录表》，定期在“上证 e 互动”网站予以发布。

另外，公司设置了投资者电话专线以及投资者关系专用邮箱，并配备专人负责接听和管理，及时回复 E 互动投资者的提问，充分保障投资者的知情权。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司根据 GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013 及相关法律法规的要求并结合公司实际情况，遵从风险管理的理念，注重过程管理，建立和实施信息安全管理体系统，确保与信息相关的资源、技术、管理等因素处于受控状态，形成管理文件并加以实施、持续改进，有效防范各类安全事故或人为有意的破坏事件，保障公司信息的保密性、完备性和可用性。

另外，公司研究院下设立了科技管理中心，发过程中进行知识产权分析、布局、申请和维护。对属于商业机密的智力劳动成果，则通过签订保密协议、签订竞业限制协议等方式，保护公司和员工个人的核心技术权益。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中机构投资者参与投票 2 次，参与率 100%。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	葛文志	本人作为公司的实际控制人、董事兼总经理承诺：一、自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。三、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公	2020 年 5 月 5 日；承诺期限具体见承诺内容	是	是	不适用	不适用

			<p>开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>四、本人所持公司股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。</p> <p>五、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>六、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
股份限售	海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）、丽水共享投资合伙企业（有	<p>公司控股股东丽水美迪凯以及公司股东美迪凯集团、景宁倍增、丽水增量、丽水共享和海宁美迪凯承诺：</p> <p>一、自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价</p>	2020 年 5 月 5 日；承诺期限具体见承诺内容	是	是	不适用	不适用	

		限合 伙)、丽 水美迪凯 投资合伙 企业(有 限合 伙)、丽 水增量投 资合伙企 业(有限 合伙)、 美迪凯控 股集团有 限公司	低于发行价,本企业直接或间接持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期;若发行人在首次公开发行上市后6个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,发行价相应调整。三、本企业所持公司股票在上述股份锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行价;若发行人在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。四、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。五、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。					
股份 限售	香港丰盛 佳美(国 际)投资 有限公 司、粤莞 先进制造 产业(东 莞)股权 投资基金 (有限合 伙)、珠 海成同股	公司其他股东丰盛佳美、粤莞制造、珠海成同承诺:一、本企业自发行人股票上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。二、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。三、本企业愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。	2020年5月5日;承诺期限具体见承诺内容	是	是	不适用	不适用	

		权投资基金合伙企业（有限合伙）						
	股份限售	王懿伟、夏利敏	<p>本人作为董事承诺：一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。</p> <p>三、发行人首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。四、本人所持公司股票在上述股份锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于</p>	2020 年 5 月 5 日；承诺期限具体见承诺内容	是	是	不适用	不适用

			<p>发行价；若发行人在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。五、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>六、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
股份限售	华朝花	<p>本人作为高级管理人员承诺：一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。三、发行人首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易</p>	2020 年 5 月 5 日；承诺期限具体见承诺内容	是	是	不适用	不适用	

		<p>日，则为该日后的第一个交易日) 收盘价低于发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。四、本人所持公司股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。五、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。六、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
股份限售	翁钦盛、矢岛大和	<p>本人作为核心技术人员承诺：一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司高级管理人员期间，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持有公</p>	2020 年 5 月 5 日；承诺期限具体见承诺内容	是	是	不适用	不适用

			<p>司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。三、发行人首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。四、本人所持公司股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；若发行人在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。五、本人在上述股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的公司首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司股票上市时本人所持发行人首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。六三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			安排进行修订并予以执行。七四、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。					
股份限售	徐宝利、薛连科、高志坚	本人作为监事承诺：一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司监事期间，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。四、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。	2020 年 5 月 5 日；承诺期限具体见承诺内容	是	是	不适用	不适用	
其他	丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）、葛文志	丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）作为美迪凯公司的控股股东，葛文志作为美迪凯公司的实际控制人，美迪凯控股集团有限公司作为公司其他股东，承诺如下：一、本企业/本人	2021 年 3 月 2 日；长期有效	是	是	不适用	不适用	

		<p>文志、美迪凯控股集团有限公司、景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>对于本次发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。本企业/本人在所持公司本次发行前的股份限售期届满后，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业/本人已作出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公司股份。二、如本企业/本人所持有的公司股份在限售期届满后两年内减持的，本企业/本人承诺股份减持的价格不低于公司本次发行价。若在减持公司股票前，美迪凯已发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所规定的方式。三、本企业/本人保证在限售期届满后减持所持公司首发前股份的，将严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上海证券</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			交易所的有关规定执行。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求，本企业/本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。					
其他	香港丰盛佳美（国际）投资有限公司	本企业作为美迪凯的持股 5%以上的股东，特就公司股票上市后持股意向及减持意向作出承诺如下：一、本企业对于本次发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。本企业在所持公司本次发行前的股份限售期届满后，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已作出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公司股份。二、本企业减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。三、本企业保证在限售期届满后减持所持公司首发前股份的，将严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的	2020 年 5 月 5 日；长期有效	是	是	不适用	不适用	

			若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的有关规定执行。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求，本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。					
解决关联交易	丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）、葛文志、美迪凯控股集团	丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）作为公司的控股股东，葛文志作为公司的实际控制人，美迪凯控股集团有限公司作为公司其他股东，为了减少和规范本企业及本企业控股、实际控制的其他企业、实际控制人与美迪凯之间的关联交易，本企业/本人承诺如下：一、在不对公司及公司股东的利益构成不利影响的前提下，本企业及本企业控制的其他企业、实际控制人将尽可能减少或避免与美迪凯之间的关联交易。二、就本企业及本企业控制的其他企业、实际控制人与美迪凯之间无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项时，本企业及本企业控制的其他企业、实际控制人保证遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规	2020年5月5日；长期有效	是	是	不适用	不适用	

			<p>范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。三、本企业/本人保证本企业及本企业控制的其他企业、实际控制人将不通过与美迪凯之间的关联交易取得任何不正当的利益或使美迪凯承担任何不正当的义务。四、本企业/本人保证将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在审议涉及与美迪凯之间的关联交易时，切实遵守美迪凯董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。五、本企业/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，本承诺函在本企业/本人作为美迪凯控股股东/实际控制人期间持续有效。本企业/本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失及产生的法律责任。</p>					
解决关联交易	香港丰盛佳美（国际）投资有限公司、景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）、	<p>本企业作为持股 5%以上的股东，为了减少和规范本企业及本企业控股、实际控制的企业与公司之间的关联交易，本企业承诺如下：一、在不对公司及公司股东的利益构成不利影响的前提下，本企业及本企业控制的企业将尽可能减少或避免与美迪凯之间的关联交易。二、就本企业及本企业控制的企业与美迪凯之间无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项时，本企业及本企业控制的企业保证遵循</p>	2020 年 5 月 5 日；长期有效	是	是	不适用	不适用	

		<p>市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。三、本企业保证本企业及本企业控制的企业将不通过与美迪凯之间的关联交易取得任何不正当的利益或使美迪凯承担任何不正当的义务。四、本企业保证将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在审议涉及与美迪凯之间的关联交易时，切实遵守美迪凯董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。五、本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，本承诺函在本企业作为美迪凯持股 5%以上的股东期间持续有效。本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失及产生的法律责任。</p>					
解决关联交易	葛文志、王懿伟、葛文琴、夏利敏、郭飏、李潇、韩洪灵、黄静、许罕飏、徐宝利、高志	<p>本人担任公司的董事、监事、高级管理人员，为了减少和规范本人及本人控股、实际控制的企业（如有）与公司之间的关联交易，本人承诺如下：一、在不对公司及公司股东的利益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的企业（如有）将尽可能减少或避免与美迪凯之间的关联交易。二、就本人及本人控制的企业（如有）与美迪凯之间无法避免或有合理原因而发</p>	2020 年 5 月 5 日；长期有效	是	是	不适用	不适用

	坚、薛连科、矢岛大和、翁钦盛、华朝花	生的关联交易事项时，本人及本人控制的企业（如有）保证遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。三、本人保证本人及本人控制的企业（如有）将不通过与美迪凯之间的关联交易取得任何不正当的利益或使美迪凯承担任何不正当的义务。四、本人保证将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在审议涉及与美迪凯之间的关联交易时，切实遵守美迪凯董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。五、本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，本承诺函在本人担任美迪凯董事、监事、高级管理人员期间持续有效。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的经济损失及产生的法律责任。					
解决同业竞争	丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）、葛文志、美迪凯控股集团	丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）作为公司的控股股东，葛文志作为公司的实际控制人，美迪凯控股集团有限公司作为公司其他股东，为了减少和规范本企业及本企业控股、实际控制的其他企业、实际控制人与公司之间的关联交易，本企业/本人承诺如下：一、在不对公司及公司股东的	2020年5月5日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>利益构成不利影响的前提下，本企业及本企业控制的其他企业、实际控制人将尽可能减少或避免与美迪凯之间的关联交易。二、就本企业及本企业控制的其他企业、实际控制人与美迪凯之间无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项时，本企业及本企业控制的其他企业、实际控制人保证遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。三、本企业/本人保证本企业及本企业控制的其他企业、实际控制人将不通过与美迪凯之间的关联交易取得任何不正当的利益或使美迪凯承担任何不正当的义务。四、本企业/本人保证将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在审议涉及与美迪凯之间的关联交易时，切实遵守美迪凯董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。五、本企业/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，本承诺函在本企业/本人作为美迪凯控股股东/实际控制人期间持续有效。本企业/本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失及产生的法律责任。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

	其他	杭州美迪凯光电科技股份有限公司、丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）、葛文志、美迪凯控股集团有限公司、王懿伟、葛文琴夏利敏、李潇、郭颺、韩洪灵、黄静、许罕颺、矢岛大和、翁钦盛、华朝花	<p>根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2013]42号）等相关法律法规及规定，公司为了维护公司上市后股价的稳定，特制定了关于稳定公司股价的预案（以下简称“稳定股价预案”）。公司、公司控股股东及实际控制人，公司董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员均同意公司股东大会通过的《关于稳定公司股价的预案》，确认并承诺执行公司关于稳定公司股价的预案及约束性措施，具体如下：一、启动和停止股价稳定预案的条件（一）启动条件公司首次公开发行股票并上市后3年内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，若公司股票连续20个交易日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产（第20个交易日构成“稳定股价措施触发日”，最近一期审计基准日后，公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）时，则启动稳定股价预案。</p> <p>（二）停止条件公司在稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1）公司股票连续20个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产</p>	2020年5月5日；长期有效	是	是	不适用	不适用
--	----	--	--	----------------	---	---	-----	-----

		<p>产；2) 单一会计年度内增持或回购金额累计已达到下述具体措施规定的上限要求；3) 继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件。二、稳定股价的具体措施公司稳定股价的具体措施包括公司回购公司股票、控股股东增持公司股票、公司董事及高级管理人员增持公司股票。当公司某一交易日的股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况、公司实际情况，按如下优先顺序采取以下措施中的一项或多项以稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）控股股东增持股票；（3）董事、高级管理人员增持股票。公司制定稳定股价的具体实施方案时，应当在符合相关法律法规规定的情况下综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的影响及作用，经各方协商确定后及时通知实施股价稳定预案的主体并及时公告具体实施方案。若实施稳定股价方案前公司股价已不满足启动条件，则不再继续实施该方案。（一）公司回购股票 1. 公司为稳定股价之目的回购股份的，应符合相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2. 公司应当在稳定股价措施触发日起 15 个交易日内召开董事会，审议稳定股价具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>期限等内容)。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。3. 公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 公司控股股东及发行前担任董事、高级管理人员的股东承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。4. 在股东大会审议通过股份回购方案后, 公司应依法通知债权人, 向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料, 办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后, 公司方可实施相应的股份回购方案。5. 除符合上述要求外, 公司为稳定股价之目的回购股份还应符合下列各项要求: (1) 公司单次用于回购股份的资金总额累计不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%; (2) 公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。</p>					
其他	<p>丽水美迪凯投资合伙企业(有限合伙)、葛文志、美迪凯控股集团有限</p>	<p>丽水美迪凯投资合伙企业(有限合伙)作为公司的控股股东, 葛文志作为公司的实际控制人, 美迪凯控股集团有限公司作为公司其他股东, 现郑重承诺如下: 一、本企业/本人及所控制的关联企业与美迪凯及其下属企业现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披</p>	<p>2020 年 5 月 5 日; 长期有效</p>	是	是	不适用	不适用

		<p>公司、景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）、丽水增量投资合伙企业（有限合伙）、丽水共享投资合伙企业（有限合伙）、海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）</p>	<p>露的资金占用，包括但不限于以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移美迪凯及其下属企业资金或资产的情形。二、本企业/本人及所控制的关联企业在与美迪凯及其下属企业发生的经营性资金往来中，将严格限制占用美迪凯及其下属企业资金。三、在本企业/本人作为美迪凯直接或间接控股股东期间，本企业/本人及所控制的关联企业不谋求以下列方式将美迪凯及其下属企业资金直接或间接地提供给本企业/本人及所控制的关联企业使用，包括：（1）有偿或无偿地拆借资金给本企业/本人及所控制的关联企业使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本企业/本人及所控制的关联企业提供不具有商业实质的委托贷款；（3）委托本企业/本人及所控制的关联企业进行不具有商业实质的投资活动；（4）为本企业/本人及所控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本企业/本人及所控制的关联企业偿还债务；（6）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向本企业/本人及所控制的关联企业提供资金；（7）中国证券监督管理委员会认定的其他方式。四、本企业/本人同意承担因违反上述承诺而产生的法律责任，并赔偿美迪凯及其下属企业的一切损失、损害和开支。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44 重要会计政策和会计估计的变更”。

(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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	5年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	10
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	中信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表现出色，根据国家有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的规定，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

鉴于该所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求勤勉、尽职履行职责，诚实守信，不存在所附较大数额的到期债务未清偿的情况。

十二、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

(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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 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

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										12,490,134.77				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										92,548,955.25				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										92,548,955.25				
担保总额占公司净资产的比例(%)										5.87%				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无				
担保情况说明										上述担保均为最高额担保，担保金额以发生的借款金额计算。				

(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	闲置募集资金	56,000.00	20,000.00	0.00

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)
中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行	结构性存款	10,000.00	2021/4/13	2021/7/30	募集资金	银行	合同约定	1.518%-4%	-	118.36	已到期	是	是	
中信银行	结构性	23,000.00	2021/9/16	2021/12/16	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.65%	-	186.36	已到期	是	是	

杭州经济技术开发区支行	存款													
中信银行杭州经济技术开发区支行	结构性存款	3,000.00	2021/9/19	2021/10/19	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.5%	-	7.64	已到期	是	是	
中信银行杭州经济技术开发区支行	结构性存款	20,000.00	2021/12/20	2022/3/21	募集资金	银行	合同约定	1.60%-3.55%	-		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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

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

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	1,022,396,673.46	942,065,194.28	942,065,194.28	942,065,194.28	517,358,796.22	54.92	517,358,796.22	54.92

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
光学光电子器件生产基地建设项目	否	611,423,200.00	611,423,200.00	611,423,200.00	379,477,041.72	62.06	2023.1	否	是	不适用	不适用	否	不适用
研发中	否	152,850,	152,850,	152,850,	87,881,7	57.50	2022.7	否	是	不适用	不适用	否	不适用

心建设 项目		100.00	100.00	100.00	54.50								
超募资 金	否	177,791, 894.28	177,791, 894.28	177,791, 894.28	50,000,0 00.00	28.12	不适用	否	否	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	否	942,065, 194.28	942,065, 194.28	942,065, 194.28	517,358, 796.22	54.92							

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

2021年3月8日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换募投项目预先投入资金的议案》，截至2021年3月5日，公司使用募集资金25,346.19万元置换募投项目预先投入自筹资金。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕395号)。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

2021年3月8日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年12月31日，公司实际运用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。公司已于2022年3月4日归还10,000.00万元暂时补充流动资金。

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

2021年3月8日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币65,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司2021年度使用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的收益为849.84万元。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

2021年4月27日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,300万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。2021年5月18日经股东大会审议通过。

截至2021年12月31日，公司实际使用5,000.00万元超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。

5、 其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	301,000,000	100	+30,596,736			-3,630,347	+26,966,389	327,966,389	81.72
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	242,986,814	80.7265	+30,596,736			-3,630,347	+26,966,389	269,953,203	67.26
其中：境内非国有法人持股	242,986,814	80.7265	+30,596,736			-3,630,347	+26,966,389	269,953,203	67.26
境内自然人持股									
4、外资持股	58,013,186	19.2735						58,013,186	14.46
其中：境外法人持股	58,013,186	19.2735						58,013,186	14.46
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			+69,736,598			+3,630,347	+73,366,945	73,366,945	18.28
1、人民币普通股			+69,736,598			+3,630,347	+73,366,945	73,366,945	18.28
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	301,000,000	100	+100,333,334			0	+100,333,334	401,333,334	100

2、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证监许可[2021]149号《关于同意杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开公司人民币普通股10,033.3334万股，并于2021年3月2日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司股份总数由30,100.00万股变更为40,133.3334万股。

3、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

公司于2021年2月公开发行新股，股本由301,000,000.00股增加至401,333,334.00股，上述股本变动对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标产生影响。如按照股份变动前总股本301,000,000.00股计算，2021年度基本每股收益、每股净资产分别为0.33元、2.11元，按照股本变动后总股本401,333,334.00股计算，2021年度基本每股收益、每股净资产分别为0.26元、3.93元。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）	0	0	165,196,355	165,196,355	首发原始股限售	2024年3月2日
香港丰盛佳美（國際）投资有限公司	0	0	58,013,186	58,013,186	首发原始股限售	2022年3月2日
美迪凯控股集团有限公司	0	0	27,628,736	27,628,736	首发原始股限售	2024年3月2日
景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）	0	0	19,510,584	19,510,584	首发原始股限售	2024年3月2日
珠海成同股权	0	0	9,885,057	9,885,057	首发原始股	2022年3月2日

投资基金合伙企业（有限合伙）					限售	
国投创新投资管理有限公司—粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙）	0	0	9,885,057	9,885,057	首发原始股限售	2022年3月2日
丽水增量投资合伙企业（有限合伙）	0	0	5,525,747	5,525,747	首发原始股限售	2024年3月2日
丽水共享投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,762,874	2,762,874	首发原始股限售	2024年3月2日
海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	2,592,404	2,592,404	首发原始股限售	2024年3月2日
中信证券—杭州银行—中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	10,033,332	10,033,332	首发战略配售限售	2022年3月2日
深圳市汇顶科技股份有限公司	0	0	7,850,834	7,850,834	首发战略配售限售	2022年3月2日
天水华天电子集团股份有限公司	0	0	5,068,890	5,068,890	首发战略配售限售	2022年3月2日
中信证券投资有限公司	0	0	4,013,333	4,013,333	首发战略配售限售	2023年3月2日
网下摇号锁定新股	0	3,630,347	3,630,347	0	首发网下配售限售	2021年9月2日
合计	0	3,630,347	331,596,786	327,966,389	/	/

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						
股票	2021-3-2	10.19	100,333,334	2021-3-2	100,333,334	-

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

(二) 公司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

经中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149号）核准，公司于2021年2月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,333,334股，每股面值人民币1元，每股发行价为10.19元，募集资金总额为1,022,396,673.46元，减除发行费用人民币80,331,479.18元后，募集资金净额为942,065,194.28元，其中计入股本100,333,334.00元，计入资本公积—股本溢价841,731,860.28元。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,411
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,645
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
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)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截至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	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
丽水美迪凯投资合伙企业 (有限合伙)	0	165,196,355	41.16	165,196,355	165,196,355	无	0	其他

香港豐盛佳美（國際）投资有限公司	0	58,013,186	14.46	58,013,186	58,013,186	无	0	境外法人
美迪凯控股集团有限公司	0	27,628,736	6.88	27,628,736	27,628,736	无	0	境内非国有法人
景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）	0	19,510,584	4.86	19,510,584	19,510,584	无	0	其他
中信证券—杭州银行—中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	10,033,332	10,033,332	2.50	7,763,332	10,033,332	无	0	其他
国投创新投资管理有限公司—粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙）	0	9,885,057	2.46	9,885,057	9,885,057	无	0	其他
珠海成同股权投资合伙企业（有限合伙）	0	9,885,057	2.46	9,885,057	9,885,057	无	0	其他
深圳市汇顶科技股份有限公司	7,850,834	7,850,834	1.96	7,850,834	7,850,834	无		境内非国有法人
丽水增量投资合伙企业（有限合伙）	0	5,525,747	1.38	5,525,747	5,525,747	无	0	其他
天水华天电子集团股份有限公司	5,068,890	5,068,890	1.26	5,068,890	5,068,890	无	0	境内非国有法人

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
中信证券股份有限公司	3,432,602	人民币普通股	3,432,602
郭丰明	1,338,595	人民币普通股	1,338,595
杭州亘曦资产管理有限公司—亘曦1号私募证券投资基金	1,215,050	人民币普通股	1,215,050
杨华	680,000	人民币普通股	680,000
嘉谟证券有限公司—海底捞控股私人有限公司 R	600,000	人民币普通股	600,000
深圳市恒辉睿商务咨询有限公司	565,413	人民币普通股	565,413

建信基金—中信证券—建信添益4号集合资产管理计划	530,000	人民币普通股	530,000
赵华	492,306	人民币普通股	492,306
龚飞	450,000	人民币普通股	450,000
葛文志	412,100	人民币普通股	412,100
前十名股东中回购专户情况说明	/		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/		
上述股东关联关系或一致行动的说明	美迪凯控股集团有限公司是实际控制人葛文志控制的企业，并担任其执行董事，丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）、景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）、丽水增量投资合伙企业（有限合伙）都是实际控制人葛文志控制的企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

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	丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）	165,196,355	2024-3-2	0	股票上市之日起 36 个月
2	香港豐盛佳美（國際）投資有限公司	58,013,186	2022-3-2	0	股票上市之日起 12 个月
3	美迪凯控股集团有限公司	27,628,736	2024-3-2	0	股票上市之日起 36 个月
4	景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）	19,510,584	2024-3-2	0	股票上市之日起 36 个月
5	中信证券—杭州银行—中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	10,033,332	2022-3-2	0	股票上市之日起 12 个月
6	国投创新投资管理有限公司—粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙）	9,885,057	2022-3-2	0	股票上市之日起 12 个月

7	珠海成同股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,885,057	2022-3-2	0	股票上市之日起 12 个月
8	深圳市汇顶科技股份有限公司	7,850,834	2022-3-2	0	股票上市之日起 12 个月
9	丽水增量投资合伙企业（有限合伙）	5,525,747	2024-3-2	0	股票上市之日起 36 个月
10	天水华天电子集团股份有限公司	5,068,890	2022-3-2	0	股票上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		美迪凯控股集团有限公司是实际控制人葛文志控制的企业，并担任其执行董事，丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）、景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）、丽水增量投资合伙企业（有限合伙）都是实际控制人葛文志控制的企业			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中信证券—杭州银行—中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2021.3.2	不适用
深圳市汇顶科技股份有限公司	2021.3.2	不适用
天水华天电子集团股份有限公司	2021.3.2	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	限售期 12 个月，自公司公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。	

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券—杭州银行—中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	10,033,332	2022-3-2	0	10,033,332

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	全资子公司	4,013,333	2023-3-2	0	4,013,333

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

名称	丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	美迪凯控股集团有限公司（执行事务合伙人）
成立日期	2018年2月6日
主要经营业务	投资管理、投资咨询、股权投资。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

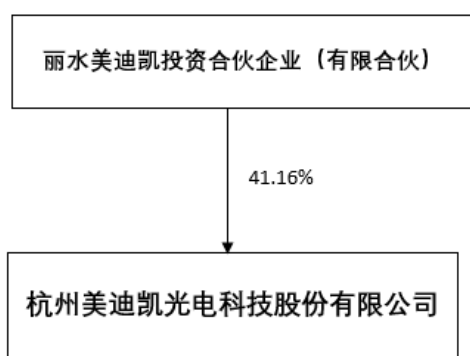
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□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	葛文志
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2001年9月至今任浙江美迪凯经理，2017年12月至今，任浙江美迪凯执行董事兼经理。2010年至2018年4月，任公司执行董事兼总经理，2018年4月至今任公司董事长兼总经理。2009年至2019年5月任美迪凯集团执行董事兼总经理，2019年5月至今任美迪凯集团执行董事。2019年4月至今任捷姆富董事长。2018年1月至今任美迪凯物业执行董事。2016年8月至今任美迪凯投资执行董事。2016年9月至今任美迪凯进出口执行董事。2021年9月至今任职智能光电董事长。
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

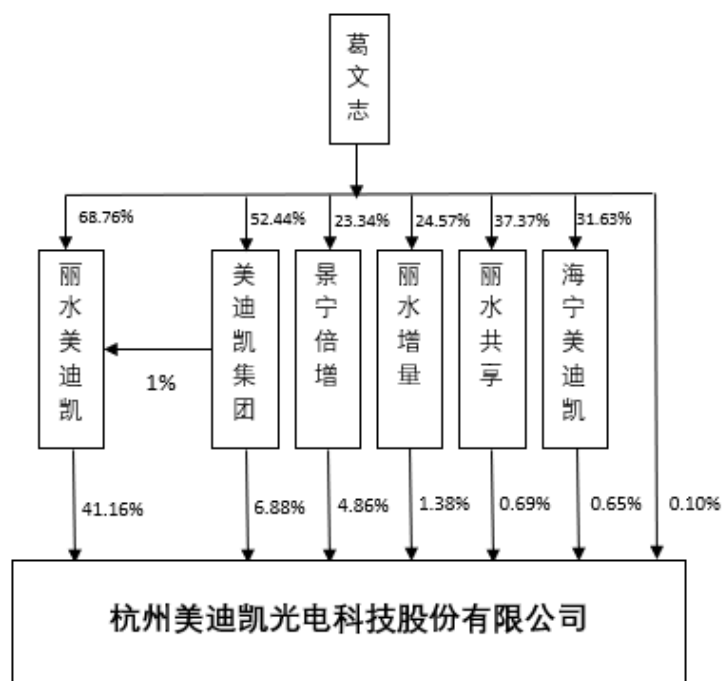
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：港元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
香港丰盛佳美（国际）投资有限公司	夏利敏	2018. 2. 1	2650549	1	投资
情况说明	无				

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

天健审〔2022〕2258号

杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了美迪凯公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于美迪凯公司，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，认为对本期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。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）及五（二）1。

美迪凯公司主要从事精密光学元器件等的研发、生产和销售。2021 年度主营业务收入 433,705,130.55 元。

如附注三(二十四)所述,美迪凯公司存在内销与外销收入:(1)国内销售,美迪凯公司在同时满足下列条件后确认收入:1)根据约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货,对账完成后获取客户的对账确认信息;2)产品销售收入货款金额已确定,销售发票已开具,或款项已收讫,或预计可以收回;3)销售产品的成本能够合理计算;(2)国外销售,美迪凯公司在同时满足下列条件后确认收入:1)产品已报关出口,取得报关单和提单;2)产品出口收入货款金额已确定,款项已收讫或预计可以收回,并开具出口销售发票;3)出口产品的成本能够合理计算。

由于营业收入是美迪凯公司关键业绩指标之一,可能存在美迪凯公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
- (2) 测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制;
- (3) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;
- (4) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
- (5) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、客户签收记录及双方对账资料等;对于出口收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;
- (6) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;
- (7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收记录、货运提单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;
- (8) 获取资产负债表日后的销售退回记录,检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况;
- (9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)7。

截至 2021 年 12 月 31 日,美迪凯公司存货账面余额为人民币 75,713,217.42 元,跌价准备为人民币 9,809,157.36 元,账面价值为人民币 65,904,060.06 元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估美迪凯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

美迪凯公司治理层（以下简称治理层）负责监督美迪凯公司的财务报告过程。

六、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：

（一）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，作为发表审计意见的基础。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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能对美迪凯公司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得出结论。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美迪凯公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、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。

（六）就美迪凯公司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）。

从与治理层沟通过的事项中，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：杭州美迪凯光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	424,561,309.71	76,013,901.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	201,248,604.77	3,490,622.28
衍生金融资产			
应收票据	七、4	7,209,421.05	9,258,845.64
应收账款	七、5	48,428,273.30	51,980,860.72
应收款项融资			
预付款项	七、7	6,413,007.60	5,319,963.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,304,236.22	8,550,533.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	65,904,060.06	54,884,372.02
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	七、13	33,077,835.03	58,042,175.70
流动资产合计		788,146,747.74	267,541,274.86
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	七、20	21,379,695.39	0.00
固定资产	七、21	709,300,461.24	538,110,940.48
在建工程	七、22	176,863,183.88	214,121,206.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	122,214.64	0.00
无形资产	七、26	47,841,168.04	52,358,300.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	4,757,302.49	4,591,784.19
其他非流动资产	七、31	60,380,316.97	4,289,733.30
非流动资产合计		1,020,644,342.65	813,471,965.04
资产总计		1,808,791,090.39	1,081,013,239.90
流动负债：			
短期借款	七、32	7,008,634.24	115,856,904.41
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			
应付账款	七、36	69,878,336.01	113,469,803.14
预收款项	七、37	272,310.33	0.00
合同负债	七、38	232,004.97	683,714.72
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	七、39	11,925,572.20	11,548,889.42
应交税费	七、40	7,388,276.64	14,323,101.16
其他应付款	七、41	12,634,344.44	5,241,990.48
其中：应付利息			
应付股利		1,500,000.00	
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	七、43	85,849,834.17	16,364,785.07
其他流动负债	七、44	939,229.12	50,000.00
流动负债合计		196,128,542.12	277,539,188.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	0.00	200,226,712.17
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	58,974.17	0.00
长期应付款	七、48	0.00	461,313.42
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	七、51	4,874,334.29	785,328.12
递延所得税负债	七、30	187,290.72	523,593.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,120,599.18	201,996,947.05
负债合计		201,249,141.30	479,536,135.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	401,333,334.00	301,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	881,586,093.95	39,146,231.31
减：库存股			
其他综合收益	七、57	311,956.03	171,598.20
专项储备			
盈余公积	七、59	20,201,755.22	16,761,286.07
一般风险准备			
未分配利润	七、60	274,156,238.33	221,420,723.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,577,589,377.53	578,499,839.52
少数股东权益		29,952,571.56	22,977,264.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,607,541,949.09	601,477,104.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,808,791,090.39	1,081,013,239.90

公司负责人：葛文志 主管会计工作负责人：华朝花 会计机构负责人：周星星

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：杭州美迪凯光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		120,804,085.77	2,837,113.25
交易性金融资产		201,248,604.77	3,490,622.28
衍生金融资产			
应收票据		6,244,910.82	8,817,198.89
应收账款	十七、1	91,200,592.73	74,196,561.22
应收款项融资			
预付款项		47,177,503.11	4,881,090.46
其他应收款	十七、2	96,871,532.46	219,967,638.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货		22,861,061.89	30,236,641.43
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		4,324.40	2,078,394.34
流动资产合计		586,412,615.95	346,505,259.95
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	十七、3	732,469,181.90	161,909,161.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		22,515,153.46	1,201,226.59
固定资产		141,617,749.40	175,222,240.81
在建工程		1,296,329.20	5,421,012.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,953,646.86	8,340,756.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,249,164.39	1,104,104.12
其他非流动资产			477,876.09
非流动资产合计		902,101,225.21	353,676,378.74
资产总计		1,488,513,841.16	700,181,638.69
流动负债：			
短期借款		0.00	50,777,681.52
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,705,614.12	99,124,506.90
预收款项		272,310.33	0.00
合同负债		93,646.02	683,714.72
应付职工薪酬		5,860,008.51	8,280,424.53
应交税费		2,552,482.65	12,502,141.64
其他应付款		2,072,107.66	990,131.62
其中：应付利息			
应付股利		1,500,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		118,442.24	0.00
其他流动负债		431,253.22	50,000.00
流动负债合计		28,105,864.75	172,408,600.93
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		0.00	461,313.42

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		187,290.72	523,593.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		187,290.72	984,906.76
负债合计		28,293,155.47	173,393,507.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,333,334.00	301,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		900,615,132.87	58,175,270.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,201,755.22	16,761,286.07
未分配利润		138,070,463.60	150,851,574.70
所有者权益（或股东权益）合计		1,460,220,685.69	526,788,131.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,488,513,841.16	700,181,638.69

公司负责人：葛文志 主管会计工作负责人：华朝花 会计机构负责人：周星星

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	439,467,116.86	422,552,307.68
其中：营业收入	七、61	439,467,116.86	422,552,307.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		334,692,506.96	274,287,429.30
其中：营业成本	七、61	218,678,987.51	182,698,991.18
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	七、62	3,415,060.62	5,842,896.51
销售费用	七、63	3,692,835.38	6,605,318.27
管理费用	七、64	39,605,796.47	30,882,290.86
研发费用	七、65	63,778,921.27	42,338,712.02
财务费用	七、66	5,520,905.71	5,919,220.46

其中：利息费用		1,590,704.80	2,661,162.40
利息收入		9,945,700.76	163,850.08
加：其他收益	七、67	8,003,144.81	8,613,144.05
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,617,798.58	4,347,998.42
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）	七、70	-755,586.95	3,490,622.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	704,911.07	-558,943.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,930,840.36	-5,727,730.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,252,678.74	4,000,829.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,666,715.79	162,430,799.34
加：营业外收入	七、74	6,884.81	30,780.32
减：营业外支出	七、75	2,091,273.83	536,492.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		107,582,326.77	161,925,087.16
减：所得税费用	七、76	8,438,183.19	19,559,947.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		99,144,143.58	142,365,139.26
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		99,144,143.58	142,365,139.26
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）		99,921,316.95	144,078,123.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-777,173.37	-1,712,983.89
六、其他综合收益的税后净额	七、77	140,357.83	3,590.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		140,357.83	3,590.88
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		140,357.83	3,590.88
(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		140,357.83	3,590.88
(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		99,284,501.41	142,368,730.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		100,061,674.78	144,081,714.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-777,173.37	-1,712,983.89
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.26	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.26	0.48

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。

公司负责人：葛文志 主管会计工作负责人：华朝花 会计机构负责人：周星星

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	225,303,110.99	350,464,404.12
减：营业成本	十七、4	149,681,653.71	178,048,759.07
税金及附加		1,721,673.22	4,284,830.83
销售费用		3,296,956.00	6,154,103.54
管理费用		22,621,864.50	18,117,196.25
研发费用		23,393,764.20	23,030,155.90
财务费用		-6,402,572.22	-825,018.43
其中：利息费用		929,109.59	671,335.66
利息收入		7,084,272.20	1,866,799.62
加：其他收益		7,080,955.93	4,903,668.28
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,617,798.58	1,984,818.42
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）		-755,586.95	3,490,622.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		572,490.36	319,680.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,216,353.14	-5,506,742.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-58,556.20	1,232,133.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,230,520.16	128,078,557.72
加：营业外收入		2,980.39	20,892.57
减：营业外支出		745,139.48	479,072.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,488,361.07	127,620,377.59
减：所得税费用		2,083,669.61	16,667,856.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,404,691.46	110,952,520.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,404,691.46	110,952,520.84
（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		34,404,691.46	110,952,520.84

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：葛文志 主管会计工作负责人：华朝花 会计机构负责人：周星星

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		484,751,884.93	418,607,449.86
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		109,889,121.10	41,871,529.40
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	293,678,002.55	228,406,234.07
经营活动现金流入小计		888,319,008.58	688,885,213.33
购买商品、接受劳务支付的现金		289,982,594.69	182,597,964.22
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		99,757,116.63	77,917,671.76
支付的各项税费		28,775,236.36	31,441,890.49
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	278,789,266.14	235,716,882.54

经营活动现金流出小计		697,304,213.82	527,674,409.01
经营活动产生的现金流量净额		191,014,794.76	161,210,804.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,399,900.01	6,501,492.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	365,104,229.14	8,169,211.74
投资活动现金流入小计		368,504,129.15	14,670,704.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		297,219,298.28	375,060,378.74
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	560,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		857,219,298.28	375,060,378.74
投资活动产生的现金流量净额		-488,715,169.13	-360,389,674.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		970,187,320.29	4,339,623.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,752,480.00	4,339,623.75
取得借款收到的现金		47,490,134.77	383,242,140.39
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	11,353,126.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,029,030,581.06	387,581,764.14
偿还债务支付的现金		281,861,640.38	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,090,674.46	8,693,524.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	27,195,282.13	23,694,052.10
筹资活动现金流出小计		359,147,596.97	147,387,576.33
筹资活动产生的现金流量净额		669,882,984.09	240,194,187.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-13,644,558.39	-3,196,275.10
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		66,022,613.61	28,203,571.16
六、期末现金及现金等价物余			
		424,560,664.94	66,022,613.61

额			
---	--	--	--

公司负责人：葛文志 主管会计工作负责人：华朝花 会计机构负责人：周星星

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		256,998,441.00	319,801,452.73
收到的税费返还		6,557,167.86	3,573,607.02
收到其他与经营活动有关的现金		152,851,418.96	145,070,503.12
经营活动现金流入小计		416,407,027.82	468,445,562.87
购买商品、接受劳务支付的现金		262,677,510.72	141,455,007.76
支付给职工及为职工支付的现金		49,905,334.58	63,729,051.73
支付的各项税费		20,072,128.47	24,724,262.85
支付其他与经营活动有关的现金		118,986,003.90	227,013,276.50
经营活动现金流出小计		451,640,977.68	456,921,598.84
经营活动产生的现金流量净额		-35,233,949.86	11,523,964.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		344,000.00	4,619,149.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		437,877,338.69	72,301,394.00
投资活动现金流入小计		438,221,338.69	76,920,543.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,361,136.25	37,052,847.76
投资支付的现金		570,560,020.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		560,000,000.00	99,639,887.98
投资活动现金流出小计		1,132,921,156.25	136,692,735.74
投资活动产生的现金流量净额		-694,699,817.56	-59,772,192.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		962,434,840.29	0.00
取得借款收到的现金		35,000,000.00	51,038,254.72

收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		999,434,840.29	51,038,254.72
偿还债务支付的现金		84,959,550.88	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,217,578.58	498,261.10
支付其他与筹资活动有关的现金		22,731,996.23	2,439,933.58
筹资活动现金流出小计		150,909,125.69	2,938,194.68
筹资活动产生的现金流量净额		848,525,714.60	48,100,060.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-624,974.66	-635,723.99
五、现金及现金等价物净增加额		117,966,972.52	-783,892.38
加：期初现金及现金等价物余额		2,837,113.25	3,621,005.63
六、期末现金及现金等价物余额		120,804,085.77	2,837,113.25

公司负责人：葛文志 主管会计工作负责人：华朝花 会计机构负责人：周星星

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	301,000,000.00	0.00	0.00	0.00	39,146,231.31	0.00	171,598.20	0.00	16,761,286.07	0.00	221,420,723.94		578,499,839.52	22,977,264.93	601,477,104.45
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	301,000,000.00	0.00	0.00	0.00	39,146,231.31	0.00	171,598.20	0.00	16,761,286.07	0.00	221,420,723.94		578,499,839.52	22,977,264.93	601,477,104.45

三、期变动额 （减少以“-”号填列）	100,333,334.00	0.00	0.00	0.00	842,439,862.64	0.00	140,357.83	0.00	3,440,469.15	0.00	52,735,514.39		999,089,538.01	6,975,306.63	1,006,064,844.64
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,357.83	0.00	0.00	0.00	99,921,316.95		100,061,674.78	-777,173.37	99,284,501.41
（二）所有者投入和减少资本	100,333,334.00	0.00	0.00	0.00	842,439,862.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		942,773,196.64	7,752,480.00	950,525,676.64
1. 所有者投入的普通股	100,333,334.00	0.00	0.00	0.00	841,731,860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		942,065,194.28	7,752,480.00	949,817,674.28
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00	708,002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,002.36	0.00	708,002.36

2021 年年度报告

入 所 有 者 权 的 益 金 额																
4. 其 他	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		0.00	0.00	0.00	
(三) 利 分 配	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	3,440,469. 15	0.0 0	- 47,185,802. 56		- 43,745,333.4 1	0.00	- 43,745,333.4 1	
1. 提 取 盈 公 积	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	3,440,469. 15	0.0 0	- 3,440,469.1 5		0.00	0.00	0.00	
2. 提 取 一 般 风 险 准 备	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		0.00	0.00	0.00	
3. 对 有 所 者 (或 股 东) 的 分 配	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	- 43,745,333. 41		- 43,745,333.4 1	0.00	- 43,745,333.4 1	
4. 其 他	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		0.00	0.00	0.00	
(四) 所 有 者 益 内 部 结 转	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		0.00	0.00	0.00	
1. 资	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00		0.00	0.00	0.00	

本公 积增 本 (或 股 本)		0	0	0		0		0		0					
2. 盈 余积 增本 (或 股 本)	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈 余积 补 损	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		0.00	0.00	0.00
5. 其 他综 合收 益转 留存 收益	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		0.00	0.00	0.00
6. 其 他	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		0.00	0.00	0.00

2021 年年度报告

(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	401,333,334.00	0.00	0.00	0.00	881,586,093.95	0.00	311,956.03	0.00	20,201,755.22	0.00	274,156,238.33	1,577,589,377.53	29,952,571.56	1,607,541,949.09

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、上年末余额	50,114,490.00	0.00	0.00	0.00	290,031,741.31	0.00	168,007.32	0.00	5,666,033.99	0.00	88,437,852.87	434,418,125.49	20,350,625.07	454,768,750.56		
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2021 年年度报告

前期更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	50,114,490.00	0.00	0.00	0.00	290,031,741.31	0.00	168,007.32	0.00	5,666,033.99	0.00	88,437,852.87	434,418,125.49	20,350,625.07	454,768,750.56	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	250,885,510.00	0.00	0.00	0.00	-250,885,510.00	0.00	3,590.88	0.00	11,095,252.08	0.00	132,982,871.07	144,081,714.03	2,626,639.86	146,708,353.89	
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.88	0.00	0.00	0.00	144,078,123.15	144,081,714.03	-1,712,983.89	142,368,730.14	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339,623.75	4,339,623.75	

2021 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339,623.75	4,339,623.75
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095,252.08	0.00	-	11,095,252.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095,252.08	0.00	-	11,095,252.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

者 (或 股东) 的 分 配															
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者 权益 内部 结转	250,885,510.00	0.00	0.00	0.00	- 250,885,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资 本积 增本 (或 股本)	250,885,510.00	0.00	0.00	0.00	- 250,885,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈 余积 增本 (或 股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈 余积 补 损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设 定受	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年年度报告

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	301,000,000.00	0.00	0.00	0.00	39,146,231.31	0.00	171,598.20	0.00	16,761,286.07	0.00	221,420,723.94	0.00	578,499,839.52	22,977,264.93	601,477,104.45	

公司负责人：葛文志 主管会计工作负责人：华朝花 会计机构负责人：周星星

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	301,000,000.00	0.00	0.00	0.00	58,175,270.23	0.00	0.00	0.00	16,761,286.07	150,851,574.70	526,788,131.00
加: 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	301,000,000.00	0.00	0.00	0.00	58,175,270.23	0.00	0.00	0.00	16,761,286.07	150,851,574.70	526,788,131.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,333,334.00	0.00	0.00	0.00	842,439,862.64	0.00	0.00	0.00	3,440,469.15	-12,781,111.10	933,432,554.69
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,404,691.46	34,404,691.46
(二) 所有者投入和减少资本	100,333,334.00	0.00	0.00	0.00	842,439,862.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,773,196.64
1. 所有者投入的普通股	100,333,334.00	0.00	0.00	0.00	841,731,860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,065,194.28
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	708,002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,002.36
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440,469.15	-47,185,802.56	-43,745,333.41
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440,469.15	-3,440,469.15	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,745,333.41	-43,745,333.41

2021 年年度报告

3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	401,333,334.00	0.00	0.00	0.00	900,615,132.87	0.00	0.00	0.00	20,201,755.22	138,070,463.60	1,460,220,685.69	

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	50,114,490.00	0.00	0.00	0.00	309,060,780.23	0.00	0.00	0.00	5,666,033.99	50,994,305.94	415,835,610.16
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	50,114,490.00	0.00	0.00	0.00	309,060,780.23	0.00	0.00	0.00	5,666,033.99	50,994,305.94	415,835,610.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	250,885,510.00	0.00	0.00	0.00	-250,885,510.00	0.00	0.00	0.00	11,095,252.08	99,857,268.76	110,952,520.84
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,952,	110,952,

2021 年年度报告

										520.84	520.84
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095,252.08	-11,095,252.08	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095,252.08	-11,095,252.08	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	250,885,510.00	0.00	0.00	0.00	-250,885,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	250,885,510.00	0.00	0.00	0.00	-250,885,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年年度报告

(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	301,000,000.00	0.00	0.00	0.00	58,175,270.23	0.00	0.00	0.00	16,761,286.07	150,851,574.70	526,788,131.00

公司负责人：葛文志 主管会计工作负责人：华朝花 会计机构负责人：周星星

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州美迪凯光电科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2019 年 7 月 29 日在杭州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301015605619658 的营业执照，注册资本 40,133.3334 万元，股份总数 40,133.3334 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 32,796.6389 万股；无限售条件的流通股份 7,336.6945 万股。公司股票已于 2021 年 3 月 2 日上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造业。经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：光学器材、电子产品；生产：光学器材(经向环保部门排污申报后方可经营)；服务：房屋租赁代理,货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江美迪凯现代光电有限公司(以下简称浙江美迪凯)、美迪凯(日本)株式会社(以下简称美迪凯(日本))、浙江美迪凯光学半导体有限公司(以下简称美迪凯光学半导体)、捷姆富(浙江)光电有限公司(以下简称捷姆富)、美迪凯(浙江)智能光电科技有限公司(以下简称智能光电)、杭州美迪凯微电子有限公司(以下简称美迪凯微电子)公司和美迪凯(新加坡)智能光电科技有限公司(以下简称美迪凯(新加坡))等七家孙、子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本节九、在其他主体中的权益。

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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收账款减值、固定资产折旧的计提、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3)

不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收出口退税组合	应收出口退税	
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内的关联方往来	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合		
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收票据——商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	100	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法

定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 10. 金融工具之金融工具减值”。

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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 10. 金融工具之金融工具减值”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 10. 金融工具之金融工具减值”。

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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 10. 金融工具之金融工具减值”。

15. 存货

√适用 □不适用

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照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

(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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、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列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,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,认定为共同控制。对被投资单位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,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	5-20	0-5	4.75-20.00
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
------	-------	-----	---	-------------

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 42. 租赁”。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
管理软件	5
排污权	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 16. 合同资产”。

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为公司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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 公司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；(2) 公司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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 42. 租赁”。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的

公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不

能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务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，公司考虑下列迹象：(1) 公司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；(2) 公司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；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3. 收入确认的具体方法

(1) 国外销售：根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。

公司出口货物，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时满足下列条件后确认收入：①产品已报关出口，取得报关单和提单；②产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；③出口产品的成本能够合理计算。

(2) 国内销售：公司在同时满足下列条件后确认收入：①根据约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，对账完成后获取客户的对账确认信息；②产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；③销售产品的成本能够合理计算。

(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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的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摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与

收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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)
公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。(1) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。(2) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。	法定变更	公司本期执行新租赁准则，期末确认使用权资产 122,214.64 元，确认一年内到期的非流动负债（一年内到期的租赁负债）56,967.48 元，确认租赁负债 58,974.17 元
公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》	法定变更	该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定	法定变更	该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 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

(4). 2021 年起首次执行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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、17%、25%

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 (%)
本公司/浙江美迪凯/美迪凯光学半导体/捷姆富	15%
美迪凯 (日本) [注]	15%
美迪凯 (新加坡)	17%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注] 应纳所得税额小于 800 万日元，所得税税率为 15%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，本公司被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202133008762 的高新技术企业证书，自 2021 年起按 15% 税率计缴企业所得税，有效期三年。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字 (2020) 32 号)，浙江美迪凯被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201933004941 的高新技术企业证书，自 2019 年起按 15% 税率计缴企业所得税，有效期三年。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字 (2020) 251 号)，美迪凯光学半导体被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202033008278 的高新技术企业证书，自 2020 年起按 15% 税率计缴企业所得税，有效期三年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，捷姆富被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202133009634 的高新技术企业证书，自 2021 年起按 15% 税率计缴企业所得税，有效期三年。

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	780.42	3,508.86
银行存款	424,559,884.52	76,010,392.75
其他货币资金	644.77	
合计	424,561,309.71	76,013,901.61
其中：存放在境外的款项总额	799,567.41	414,328.09

其他说明

期末其他货币资金系使用受限的远期结售汇保证金利息 644.77 元。

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	201,248,604.77	3,490,622.28
其中：		
衍生金融资产	201,248,604.77	3,490,622.28
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	201,248,604.77	3,490,622.28

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

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	7,209,421.05	8,953,398.89
商业承兑票据		305,446.75
合计	7,209,421.05	9,258,845.64

(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	607,409.82	919,079.24
合计	607,409.82	919,079.24

(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

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	7,209,421.05	100.00			7,209,421.05	9,274,921.79	100.00	16,076.15	0.17	9,258,845.64
其中：										
银行承兑汇票	7,209,421.05	100.00			7,209,421.05	8,953,398.89	96.53			8,953,398.89

商业承兑汇票						321,522.90	3.47	16,076.15	5.00	305,446.75
合计	7,209,421.05	/	/	7,209,421.05	9,274,921.79	/	16,076.15	/		9,258,845.64

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: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	7,209,421.05		
合计	7,209,421.05		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具之金融工具减值

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

(6). 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	
按组合计提坏账准备	16,076.15	-16,076.15			
合计	16,076.15	-16,076.15			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(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

公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，其中银行承兑汇票的承兑人包括大型商业银行、上市股份制银行、其他商业银行及财务公司。公司依据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分，分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行，招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行九家上市股份制银行。信用等级一般的包括上述银行之外的其他商业银行和财务公司。

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

对于由信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据，待票据到期后终止确认。

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 年以内小计	50,584,174.01
1 至 2 年	343,305.97
2 至 3 年	80,415.77
3 年以上	347,742.40
合计	51,355,638.15

(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						294,966.63	0.54	294,966.63	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	51,355,638.15	100.00	2,927,364.85	5.70	48,428,273.30	54,738,463.76	99.46	2,757,603.04	5.04	51,980,860.72
其中：										
账龄组合	51,355,638.15	100.00	2,927,364.85	5.70	48,428,273.30	54,738,463.76	99.46	2,757,603.04	5.04	51,980,860.72
合计	51,355,638.15	100.00	2,927,364.85	5.70	48,428,273.30	55,033,430.39	100.00	3,052,569.67	5.55	51,980,860.72

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 (%)
1 年以内	50,584,174.01	2,529,208.70	5.00
1-2 年	343,305.97	34,330.60	10.00
2-3 年	80,415.77	16,083.15	20.00
3 年以上	347,742.40	347,742.40	100.00
合计	51,355,638.15	2,927,364.85	5.70

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 10. 金融工具之金融工具减值”

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	
单项计提坏账准备	294,966.63	-294,966.63				
按组合计提坏账准备	2,757,603.04	169,761.81				2,927,364.85
合计	3,052,569.67	-125,204.82				2,927,364.85

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

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	14,944,346.76	29.10	747,217.34
客户二	7,285,763.62	14.19	364,288.18
客户三	6,903,408.10	13.44	345,170.41
客户四	5,262,967.23	10.25	263,148.36
客户五	2,469,347.82	4.81	123,467.39
合计	36,865,833.53	71.79	1,843,291.68

其他说明

无

(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	4,250,568.62	66.28	5,279,370.15	99.24
1至2年	2,162,438.98	33.72	40,593.35	0.76
合计	6,413,007.60	100.00	5,319,963.50	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：

期末1至2年预付款项主要是预付浙江大学校企合作项目款项，目前项目尚未开始实施。

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
浙江大学	4,000,000.00	62.37
宁波德洲精密电子有限公司	488,075.00	7.61
中国人寿财产保险股份有限公司杭州市中心支公司	284,943.77	4.44
中国人民财产保险股份有限公司海宁支公司	206,365.28	3.22
苹果贸易（上海）有限公司杭州万象城分公司	175,980.00	2.74
合计	5,155,364.05	80.38

其他说明

无

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	1,304,236.22	8,550,533.39
合计	1,304,236.22	8,550,533.39

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**(7). 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 年以内小计	1,247,040.89
1 至 2 年	50,000.00
2 至 3 年	80,000.00
3 年以上	50,000.00
合计	1,427,040.89

(8). 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
押金保证金	1,093,276.37	2,798,248.76
应收出口退税	210,947.76	4,139,866.47
其他	122,816.76	2,298,852.93
合计	1,427,040.89	9,236,968.16

(9). 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)	
2021年1月1日余额	686,434.77			686,434.77
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,500.00	2,500.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-632,130.10	68,500.00		-563,630.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	51,804.67	71,000.00		122,804.67

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

(10). 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	
应收出口退税组合						
账龄组合	686,434.77	-563,630.10				122,804.67
合计	686,434.77	-563,630.10				122,804.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 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
中华人民共和国钱江海关	押金保证金	437,021.20	1年以内	30.62	21,851.06
中华人民共和国台州海关	押金保证金	307,858.84	1年以内	21.57	15,392.94
国家税务总局海宁市税务局长安税务分局	出口退税	210,947.76	1年以内	14.78	
中华人民共和国嘉兴海关	押金保证金	101,923.31	1年以内	7.14	5,096.17
合金融资租赁(天津)有限责任公司	押金保证金	80,000.00	2-3年	5.61	16,000.00
合计		1,137,751.11		79.72	58,340.17

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	37,257,829.48	7,305,375.38	29,952,454.10	32,868,511.95	4,478,208.88	28,390,303.07
在产品	19,859,316.38	729,167.39	19,130,148.99	15,081,818.60	466,112.03	14,615,706.57
库存商品	13,769,500.79	1,745,045.68	12,024,455.11	6,219,221.03	812,972.64	5,406,248.39
发出商品	4,826,570.77	29,568.91	4,797,001.86	6,472,113.99		6,472,113.99
合计	75,713,217.42	9,809,157.36	65,904,060.06	60,641,665.57	5,757,293.55	54,884,372.02

(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	4,478,208.88	4,727,944.71		1,900,778.21		7,305,375.38
在产品	466,112.03	937,893.16		674,837.80		729,167.39
库存商品	812,972.64	2,235,433.58		1,303,360.54		1,745,045.68
发出商品		29,568.91				29,568.91
合计	5,757,293.55	7,930,840.36		3,878,976.55		9,809,157.36

(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

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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

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
待抵扣增值税进项税额	23,550,169.97	55,963,781.36
预缴企业所得税	1,707,067.07	
预交进口增值税	5,056,420.18	
预交进口关税	1,359,700.37	
预交附加税	1,404,477.44	
预付 IPO 专项费用		2,078,394.34
合计	33,077,835.03	58,042,175.70

其他说明

无

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

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额			
2.本期增加金额	32,650,211.45	6,508,021.12	39,158,232.57
(1) 外购			
(2) 固定资产\无形资产转入	32,650,211.45	6,508,021.12	39,158,232.57
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	32,650,211.45	6,508,021.12	39,158,232.57
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额			
2.本期增加金额	16,348,876.27	1,429,660.91	17,778,537.18
(1) 计提或摊销	1,253,573.91	66,010.47	1,319,584.38
(2) 固定资产\无形资产转入	15,095,302.36	1,363,650.44	16,458,952.80
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	16,348,876.27	1,429,660.91	17,778,537.18
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			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	16,301,335.18	5,078,360.21	21,379,695.39
2.期初账面价值			

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	709,300,461.24	538,110,940.48
固定资产清理		
合计	709,300,461.24	538,110,940.48

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	通用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	201,613,503.20	427,959,698.17	19,135,079.20	2,333,152.03	7,103,139.58	658,144,572.18
2.本期增加金额	92,787,423.85	152,955,148.53	8,494,962.23	1,478,057.84	780,931.84	256,496,524.29
(1) 购置		255,703.53		1,478,057.84	233,484.29	1,967,245.66
(2) 在建工程转入	92,787,423.85	152,699,445.00	8,494,962.23		548,360.15	254,530,191.23
(3) 外币报表折算差异					-912.60	-912.60
3.本期减少金额	32,650,211.45	10,139,746.45	452,692.32	65,000.00	178,951.38	43,486,601.60
(1) 处置或报废		10,139,746.45	452,692.32	65,000.00	178,951.38	10,836,390.15
(2) 转出至投资性房地产	32,650,211.45					32,650,211.45
4.期末余额	261,750,715.60	570,775,100.25	27,177,349.11	3,746,209.87	7,705,120.04	871,154,494.87
二、累计折旧						
1.期初余额	25,189,171.95	83,672,337.06	6,273,747.39	662,084.65	4,236,290.65	120,033,631.70
2.本期增加金额	12,847,124.20	46,014,122.59	3,703,627.17	414,220.56	988,681.32	63,967,775.84
(1) 计提	12,847,124.20	46,014,122.59	3,703,627.17	414,220.56	988,681.32	63,967,775.84
3.本期减少金额	15,095,302.36	6,450,279.87	397,023.52	61,750.00	143,018.16	22,147,373.91
(1) 处置或报废		6,450,279.87	397,023.52	61,750.00	143,018.16	7,052,071.55

(2) 转出至投资性房地产	15,095,302.36					15,095,302.36
4.期末余额	22,940,993.79	123,236,179.78	9,580,351.04	1,014,555.21	5,081,953.81	161,854,033.63
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	238,809,721.81	447,538,920.47	17,596,998.07	2,731,654.66	2,623,166.23	709,300,461.24
2.期初账面价值	176,424,331.25	344,287,361.11	12,861,331.81	1,671,067.38	2,866,848.93	538,110,940.48

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	8,631,164.34	6,095,609.68		2,535,554.66	
通用设备	38,461.54	36,538.46		1,923.08	

(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	176,863,183.88	214,121,206.16
工程物资		
合计	176,863,183.88	214,121,206.16

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
尚在安装的 机器设备	1,296,329.20		1,296,329.20	5,421,012.66		5,421,012.66
人工智能相机 模组、生物识别元 器件项目	82,513,403.74		82,513,403.74	138,948,104.99		138,948,104.99
全画幅等高端 数码相机用大尺寸光 学低通滤波器及新材 料5G光通信元 器件项目	743,362.83		743,362.83	123,893.81		123,893.81
研发检测中心 建设项目	4,005,200.37		4,005,200.37	5,315,271.10		5,315,271.10
光学光电子元 器件生产基地建设 项目	86,083,996.59		86,083,996.59	64,312,923.60		64,312,923.60
零星工程	2,220,891.15		2,220,891.15			
合计	176,863,183.88		176,863,183.88	214,121,206.16		214,121,206.16

(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
尚在安装的机器设备		5,421,012.66	546,856.02	4,671,539.48		1,296,329.20						自有资金
人工智能相机模组、生物识别元器件项目	6 亿	138,948,104.99	8,153,635.92	64,588,337.17		82,513,403.74	58.09	99	13,214,693.50	6,039,032.43	4.55	自有资金及银行借款

全画幅等高端数码相机用大尺寸光学低通滤波器及新材料5G光通信元器件项目	1.26 亿	123,893.81	974,511.65	355,042.63		743,362.83	32.96	90			自有资金
研发检测中心建设项目	1.53 亿	5,315,271.10	26,725,729.49	28,035,800.22		4,005,200.37	52.08	55			募集资金

光学光电子元件生产基地建设项目	6.58亿	64,312,923.60	178,650,544.72	156,879,471.73		86,083,996.59	49.36	55				募集资金
零星工程			2,220,891.15			2,220,891.15						自有资金
合计	15.37亿	214,121,206.16	217,272,168.95	254,530,191.23		176,863,183.88	/	/	13,214,693.50	6,039,032.43	/	/

(3). 本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

工程物资**(4). 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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额		
2.本期增加金额	175,989.08	175,989.08
(1) 租入	175,989.08	175,989.08
3.本期减少金额		
4.期末余额	175,989.08	175,989.08
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	53,774.44	53,774.44
(1)计提	53,774.44	53,774.44
3.本期减少金额		
4.期末余额	53,774.44	53,774.44
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	122,214.64	122,214.64
2.期初账面价值		

其他说明：

无

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	管理软件	排污权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	55,331,483.96	408,094.36	510,030.57	56,249,608.89
2.本期增加金额		3,923.99	2,251,600.00	2,255,523.99
(1)购置		6,327.43	2,251,600.00	2,257,927.43
(2) 外币报表折算差异		-2,403.44		-2,403.44
3. 本期减少金额	6,508,021.12			6,508,021.12
(1) 转出至投资性房地 产	6,508,021.12			6,508,021.12
4. 期末余额	48,823,462.84	412,018.35	2,761,630.57	51,997,111.76
二、累计摊销				
1.期初余额	3,787,841.26	77,965.22	25,501.50	3,891,307.98

2.本期增加金额	1,040,619.21	86,343.97	501,323.00	1,628,286.18
(1) 计提	1,040,619.21	87,484.96	501,323.00	1,629,427.17
(2) 外币报表折算差异		-1,140.99		-1,140.99
3.本期减少金额	1,363,650.44			1,363,650.44
(1) 转出至投资性房地产	1,363,650.44			1,363,650.44
4.期末余额	3,464,810.03	164,309.19	526,824.50	4,155,943.72
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	45,358,652.81	247,709.16	2,234,806.07	47,841,168.04
2. 期初账面价值	51,543,642.70	330,129.14	484,529.07	52,358,300.91

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 0

(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

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
减值损失	12,735,809.63	1,910,371.44	8,809,863.22	1,350,049.70
未弥补亏损	13,520,965.24	2,028,144.79	16,301,114.57	3,241,734.49
未实现毛利	496,395.53	74,459.33		
股权激励	708,002.36	106,200.35		
递延收益	4,254,177.17	638,126.58		
合计	31,715,349.93	4,757,302.49	25,110,977.79	4,591,784.19

(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
交易性金融资产的公允价值变动	1,248,604.77	187,290.72	3,490,622.28	523,593.34
合计	1,248,604.77	187,290.72	3,490,622.28	523,593.34

(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

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

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

预付长期资产购置款	60,380,316.97		60,380,316.97	4,289,733.30		4,289,733.30
合计	60,380,316.97		60,380,316.97	4,289,733.30		4,289,733.30

其他说明：

无

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
抵押借款		
保证借款	7,008,634.24	81,090,902.78
抵押及保证借款		20,023,833.33
质押借款		9,733,834.30
信用借款		5,008,334.00
合计	7,008,634.24	115,856,904.41

短期借款分类的说明：

无

(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

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
----	------	------

应付材料款	20,196,090.43	27,420,989.10
应付长期资产购置款	47,975,223.58	83,941,292.34
其他	1,707,022.00	2,107,521.70
合计	69,878,336.01	113,469,803.14

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	272,310.33	
合计	272,310.33	

(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	232,004.97	683,714.72
合计	232,004.97	683,714.72

(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	11,548,889.42	95,198,893.31	95,568,614.61	11,179,168.12
二、离职后福利-设定提存计划		7,227,587.29	6,481,183.21	746,404.08

合计	11,548,889.42	102,426,480.60	102,049,797.82	11,925,572.20
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	10,881,842.87	84,192,893.83	84,829,078.36	10,245,658.34
二、职工福利费		2,334,553.70	2,334,553.70	
三、社会保险费	478,618.59	6,924,693.68	6,809,078.67	594,233.60
其中：医疗保险费	448,571.83	6,773,733.35	6,644,648.91	577,656.27
工伤保险费		144,933.29	132,217.79	12,715.50
生育保险费	30,046.76	6,027.04	32,211.97	3,861.83
四、住房公积金	32,690.00	1,435,695.00	1,410,943.00	57,442.00
五、工会经费和职工教育经费	155,737.96	311,057.10	184,960.88	281,834.18
合计	11,548,889.42	95,198,893.31	95,568,614.61	11,179,168.12

(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		6,981,422.48	6,260,756.89	720,665.59
2、失业保险费		246,164.81	220,426.32	25,738.49
合计		7,227,587.29	6,481,183.21	746,404.08

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	1,446,327.93	3,657,168.17
企业所得税	3,313,681.51	8,264,606.77
个人所得税	356,214.70	230,051.24
城市维护建设税	167,890.56	586,751.87
房产税	1,737,415.68	762,380.21
土地使用税	200,004.04	219,973.04
教育费附加	71,953.09	251,422.22
地方教育附加	47,968.73	167,643.39
印花税	46,820.40	100,031.94
残疾人保障金		83,072.31
合计	7,388,276.64	14,323,101.16

其他说明：

无

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
应付股利	1,500,000.00	
其他应付款	11,134,344.44	5,241,990.48
合计	12,634,344.44	5,241,990.48

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 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
普通股股利	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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
押金保证金	534,600.00	337,600.00
已结算未支付的经营费用	299,589.91	561,621.73
应付暂收款	10,282,369.34	4,177,116.54
其他	17,785.19	165,652.21
合计	11,134,344.44	5,241,990.48

(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

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	85,674,424.45	11,977,173.50
1年内到期的长期应付款	118,442.24	4,387,611.57
一年内到期的租赁负债	56,967.48	
合计	85,849,834.17	16,364,785.07

其他说明：

无

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
已背书未终止确认的商业 汇票	919,079.24	50,000.00
待转销项税额	20,149.88	
合计	939,229.12	50,000.00

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
抵押借款		
抵押及保证借款		200,226,712.17
合计		200,226,712.17

长期借款分类的说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	60,905.43	
减：租赁负债未确认融资费用	1,931.26	
合计	58,974.17	

其他说明：

无

48、长期应付款**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
长期应付款		461,313.42
专项应付款		
合计		461,313.42

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
非金融机构借款		461,313.42
合计		461,313.42

其他说明：

无

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

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	形成原因
政府补助	785,328.12	4,295,400.00	206,393.83	4,874,334.29	与资产相关的政府补助
合计	785,328.12	4,295,400.00	206,393.83	4,874,334.29	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新增年产1000万片手机摄像	785,328.12			165,171.00		620,157.12	与资产相关

头保护镜片技改项目							
2020年度工业生产性设备（新兴产业类项目）		4,295,400.00		41,222.83		4,254,177.17	与资产相关
合计	785,328.12	4,295,400.00		206,393.83		4,874,334.29	

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期情况详见本节七、84 政府补助之说明

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	301,000,000.00	100,333,334.00				100,333,334.00	401,333,334.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149号）核准，公司于2021年2月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,333,334股，每股面值人民币1元，每股发行价为10.19元，募集资金总额为1,022,396,673.46元，减除发行费用人民币80,331,479.18元后，募集资金净额为942,065,194.28元，其中计入股本100,333,334.00元，计入资本公积——股本溢价841,731,860.28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）	38,250,239.16	841,731,860.28		879,982,099.44
其他资本公积	895,992.15	708,002.36		1,603,994.51
合计	39,146,231.31	842,439,862.64		881,586,093.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司于 2021 年 4 月首次溢价向社会公开发行人民币普通股，具体情况详见本节七、53 股本之说明。

2) 2021 年 5 月，公司员工周星星以 4.99 元/股、5.00 元/股和 5.02 元/股的价格，合计以 1,138,497.38 元受让徐腾达、郭亮和陈林帆在公司持股平台丽水增量投资合伙企业（有限合伙）和丽水共享投资合伙企业（有限合伙），间接持有的公司对应 227,681.26 股的股权。相关受让日期公司的股票收盘价分别为 19.30/股、20.70 元/股和 20.70 元/股，据此计算徐腾达、郭亮和陈林帆三名自然人通过持有平台丽水增量投资合伙企业（有限合伙）和丽水共享投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司的股权公允价值为 4,649,251.33 元，与其股权成本的差额为 3,510,753.95 元。根据《企业会计准则——股份支付》的有关规定，公司将上述差额作为股份支付按剩余锁定日期进行分摊，计入 2021 年度管理费用 708,002.36 元，同时计入资本公积-其他资本公积 708,002.36 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						期末余额
		本期所得	减：	减：	减：所得	税后归属	税后	

		税前发生额	前期计入其他综合收益当期转入损益	前期计入其他综合收益当期转入留存收益	税费用	于母公司	归属于少数股东	
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								

值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	171,598.20	140,357.83				140,357.83		311,956.03
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								
其他债权投资减值准备								
现金流量套								

期储备								
外币财务报表折算差额	171,598.20	140,357.83				140,357.83		311,956.03
其他综合收益合计	171,598.20	140,357.83				140,357.83		311,956.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	16,761,286.07	3,440,469.15		20,201,755.22
合计	16,761,286.07	3,440,469.15		20,201,755.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，按母公司2021年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积3,440,469.15元。

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	221,420,723.94	88,437,852.87
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	221,420,723.94	88,437,852.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,921,316.95	144,078,123.15
减：提取法定盈余公积	3,440,469.15	11,095,252.08
应付普通股股利	43,745,333.41	
期末未分配利润	274,156,238.33	221,420,723.94

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元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	433,705,130.55	215,930,728.47	421,356,366.91	181,912,614.62
其他业务	5,761,986.31	2,748,259.04	1,195,940.77	786,376.56
合计	439,467,116.86	218,678,987.51	422,552,307.68	182,698,991.18
其中：与客户之间的合同产生的收入	436,263,531.86	216,372,640.81	422,122,357.14	182,330,102.32

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
半导体零部件及精密加工服务	217,965,356.77
生物识别零部件及精密加工服务	67,569,449.88
影像光学零部件	115,576,112.71
光学半导体	18,193,195.31
AR/MR 光学零部件精密加工服务	3,554,327.81
其他	13,405,089.38
按经营地区分类	
境内	99,012,542.35
境外	337,250,989.51
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	436,263,531.86
合计	436,263,531.86

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

公司的收入主要来自于向客户销售精密光学元器件等产品。销售精密光学元器件等产品属于某一时点的履约义务。公司根据合同以及产品的交付情况向客户发起收款，获得收款权。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 683,714.72 元。

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
城市维护建设税	259,743.42	2,389,756.82
教育费附加	89,187.25	1,024,181.49
地方教育附加	99,255.95	682,787.66
房产税	2,100,787.05	806,899.09
印花税	664,178.07	566,888.05
土地使用税	200,004.00	369,976.00
车船使用税	1,904.88	2,407.40
合计	3,415,060.62	5,842,896.51

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
职工薪酬	2,763,778.46	1,565,875.39
办公经费	6,477.56	8,779.59
差旅费	22,839.17	45,971.10
业务招待费	287,702.44	561,563.08
折旧摊销	3,870.91	6,943.06
销售业务费	68,750.00	3,518,446.14
其他	539,416.84	897,739.91
合计	3,692,835.38	6,605,318.27

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
职工薪酬	18,823,100.18	14,776,873.92
办公经费	3,144,884.30	2,177,702.30
差旅费	663,541.83	297,877.15
维修保养费	1,581,434.67	1,248,768.96
业务招待费	1,895,696.18	268,551.40
折旧摊销	7,245,562.90	5,543,442.27
专业服务费	2,771,166.87	2,209,882.55
安全生产费	851,830.52	672,164.41
股份支付	708,002.36	
其他	1,920,576.66	3,687,027.90
合计	39,605,796.47	30,882,290.86

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
职工薪酬	24,133,983.81	15,153,395.12
材料费用	16,672,497.99	13,519,825.51
折旧与摊销	19,618,922.34	9,834,158.71
水电费	2,587,466.24	2,150,595.41
其他	766,050.89	1,680,737.27

合计	63,778,921.27	42,338,712.02
----	---------------	---------------

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	1,590,704.80	2,661,162.40
减：利息收入	9,945,700.76	163,850.08
汇兑净损益	13,717,118.03	3,214,664.83
其他	158,783.64	207,243.31
合计	5,520,905.71	5,919,220.46

其他说明：

无

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
与资产相关的政府补助[注]	206,393.83	166,822.95
与收益相关的政府补助[注]	7,671,047.10	8,389,644.65
代扣个人所得税手续费返还	125,703.88	56,676.45
合计	8,003,144.81	8,613,144.05

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本节七、84 政府补助之说明

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,617,798.58	4,347,998.42
合计	3,617,798.58	4,347,998.42

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	-755,586.95	3,490,622.28
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-755,586.95	3,490,622.28
合计	-755,586.95	3,490,622.28

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	16,076.15	15,204.89
应收账款坏账损失	125,204.82	-284,049.73
其他应收款坏账损失	563,630.10	-290,098.30
合计	704,911.07	-558,943.14

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,930,840.36	-5,727,730.13
合计	-7,930,840.36	-5,727,730.13

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	1,252,678.74	4,000,829.48
合计	1,252,678.74	4,000,829.48

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
其他	6,884.81	30,780.32	6,884.81
合计	6,884.81	30,780.32	6,884.81

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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
对外捐赠	6,000.00	163,544.25	6,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,028,236.27	161,439.41	2,028,236.27
其他	57,037.56	211,508.84	57,037.56
合计	2,091,273.83	536,492.50	2,091,273.83

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	8,940,004.11	21,836,510.66
递延所得税费用	-501,820.92	-2,276,562.76
合计	8,438,183.19	19,559,947.90

(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	107,582,326.77
按母公司适用税率计算的所得税费用	16,137,349.02
子公司适用不同税率的影响	-322,940.94
因为税率变动对递延所得税资产的影响	825,258.28
调整以前期间所得税的影响	17,114.10
研发费用加计扣除的影响	-9,230,125.93

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	223,447.37
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	788,081.29
本期未确认递延所得税资产的合并未实现毛利影响	
所得税费用	8,438,183.19

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见本节七、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
收到保证金及押金	6,589,689.41	602,376.04
收到Kyocera Corporation的材料款 [注]	263,987,092.07	214,300,720.56
利息收入	9,945,055.99	163,850.08
收到与收益相关的政府补助及代扣代缴的个人所得税手续费返还	7,682,492.57	8,446,321.10
收到与资产相关的政府补助	4,295,400.00	
其他	1,178,272.51	4,892,966.29
合计	293,678,002.55	228,406,234.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

[注]：公司针对 Kyocera Corporation 的传感器陶瓷基板进料加工业务按照净额法确认收入。

(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
支付的保证金及押金	2,249,329.21	573,400.00
支付 Kyocera Corporation 材料采购款[注]	258,462,404.01	211,493,091.23
付现的销售费用	604,138.98	5,767,674.29
付现的研发费用	3,703,908.35	7,566,436.81
付现的管理费用	12,734,251.86	9,553,813.44
付现的财务费用	158,783.64	207,243.31
其他	876,450.09	555,223.46
合计	278,789,266.14	235,716,882.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

[注]公司针对 Kyocera Corporation 的传感器陶瓷基板进料加工业务按照净额法确认收入

(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
初存目的为投资的信用证保证金、票据保证金等其他货币资金		3,581,727.74
远期结售汇取得的收益	3,467,029.56	4,587,484.00
收回结构性存款本金	360,000,000.00	
结构性存款收益	1,637,199.58	
合计	365,104,229.14	8,169,211.74

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
支付结构性存款本金	560,000,000.00	
合计	560,000,000.00	

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回分红保证金	2,000,000.00	
为取得借款质押的定期存单	9,353,126.00	
合计	11,353,126.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
归还非金融机构借款	4,763,580.12	11,207,723.76

支付IPO专项费用	20,369,646.01	2,078,394.34
为取得借款质押的定期存单		10,407,934.00
经营租赁付款	62,056.00	
支付分红保证金	2,000,000.00	
合计	27,195,282.13	23,694,052.10

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	99,144,143.58	142,365,139.26
加：资产减值准备	7,225,929.29	6,286,673.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,221,349.75	42,416,142.71
使用权资产摊销	53,774.44	
无形资产摊销	1,695,437.64	1,181,622.18
长期待摊费用摊销		106,832.89
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）	-1,252,678.74	-4,000,829.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,028,236.27	161,439.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	755,586.95	-3,490,622.28
财务费用（收益以“-”号填列）	15,407,348.52	5,875,827.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,617,798.58	-4,347,998.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-165,518.30	-2,770,019.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-336,302.62	493,456.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,787,296.75	-18,509,623.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51,919,116.23	-48,629,749.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,984,535.28	44,072,513.01
其他	708,002.36	
经营活动产生的现金流量净额	191,014,794.76	161,210,804.32
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	424,560,664.94	66,022,613.61
减：现金的期初余额	66,022,613.61	28,203,571.16
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	358,538,051.33	37,819,042.45

(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	424,560,664.94	66,022,613.61
其中：库存现金	780.42	3,508.86
可随时用于支付的银行存款	424,559,884.52	66,019,104.75
可随时用于支付的其他货币资金		
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	424,560,664.94	66,022,613.61
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

2021 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 424,560,664.94 元，2021 年度资产负债表中货币资金期末数为 424,561,309.71 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金等 644.77 元。

2020 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 66,022,613.61 元，2020 年度资产负债表中货币资金期末数为 76,013,901.61 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金等 9,991,288.00 元。

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	644.77	保证金使用受限
固定资产	169,181,174.97	因借款而设定的抵押
在建工程	84,631,938.55	因借款而设定的抵押
无形资产	41,136,578.76	因借款而设定的抵押
合计	294,950,337.05	

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	-		240,590,193.00
其中：美元	8,684,288.78	6.3757	55,368,419.97
日元	3,342,446,907.00	0.055415	185,221,695.35
港币	95.00	0.81765	77.68
应收账款	-		23,881,484.81
其中：美元	806,921.82	6.3757	5,144,691.45
日元	338,117,718.30	0.055415	18,736,793.36
港币			
其他应收款	-		56,296.02
其中：美元	500,816.00	0.055415	27,752.72
新加坡元	6,050.00	4.7179	28,543.30
应付账款			4,028,393.57
其中：美元	357,548.11	6.3757	2,279,619.48
日元	26,216,121.81	0.055415	1,452,766.39
欧元	41,000.00	7.2197	296,007.70
其他应付款			10,290,507.86
其中：日元	175,222,288.56	0.055415	9,709,943.12
新加坡元	123,055.75	4.7179	580,564.74
一年内到期的非流动负债			56,967.48
其中：日元	1,028,015.55	0.055415	56,967.48
租赁负债			58,974.17
其中：日元	1,064,227.56	0.055415	58,974.17

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

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
美迪凯（日本）	日本神奈川	日元	公司经营地通用货币
美迪凯（新加坡）	新加坡	新加坡元	公司经营地通用货币

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

(1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

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
2020 年度研发费用补助	5,202,400.00	其他收益	5,202,400.00
助推“凤凰企业”飞速发展奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
省科技发展专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
2020 年度外经贸发展专项资金	382,200.00	其他收益	382,200.00
规上工业企业研发经费补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
引进“海外工程师”资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技专项经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业研究开发费加计扣除奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
“115”引进国外智力计划项目资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
稳岗补贴	11,978.10	其他收益	11,978.10
其他	24,469.00	其他收益	24,469.00
小计	7,671,047.10		7,671,047.10

(2) 与资产相关的政府补助（总额法）

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
新增年产 1000 万片手机摄像头保护镜片技改项目	785,328.12		165,171.00	620,157.12	其他收益	温岭市经信局、财政局下发的《关于下达 2017 年度第三批技改项目资助资金的通知》（温经信〔2017〕133 号文）

2020 年度工业生产性设备（新兴产业类项目）财政奖励		4,295,400.00	41,222.83	4,254,177.17	其他收益	海宁市财政局、海宁市经济和信息化局下发的海财预（2021）291 号文
小 计	785,328.12	4,295,400.00	206,393.83	4,874,334.29		

本期计入当期损益的政府补助金额为 7,877,440.93 元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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	
浙江美迪凯	浙江省杭州市	浙江省温岭	制造业	100		同一控制下合并
美迪凯光学半导体	浙江省嘉兴市	浙江省海宁	制造业	100		新设
美迪凯(日本)	日本神奈川	日本神奈川	研发、贸易		100	新设
捷姆富	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	制造业		51	新设
智能光电	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	制造业	80		新设
美迪凯微电子	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	100		新设
美迪凯(新加坡)	新加坡	新加坡	研发、贸易		80	新设

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
捷姆富	49%	-242,155.45		22,735,109.48
智能光电	20%	-445,385.50		7,307,094.50
美迪凯(新加坡)	20%	-89,632.42		-89,632.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
捷姆富	25,437,876.88	34,330,808.56	59,768,685.44	13,134,405.40	262,900.00	13,397,305.40	23,375,911.99	38,658,304.79	62,034,216.78	15,168,641.95	0.00	15,168,641.95
智能光电	29,765,233.80	10,140,419.82	39,905,653.62	3,370,181.12	0.00	3,370,181.12						
美迪凯（新加坡）	27,116.13	191,183.41	218,299.54	666,461.66	0.00	666,461.66						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
捷姆富	52,235,039.28	-494,194.79	-494,194.79	7,312,922.28	27,090,286.90	-3,495,885.48	-3,495,885.48	-9,358,135.65
智能光电	197,274.80	-2,226,927.50	-2,226,927.50	-1,736,062.95				
美迪凯（新加坡）	0.00	-448,162.12	-448,162.12	191,183.41				

其他说明：

新加坡美迪凯截至 2021 年 12 月 31 日尚未出资。

(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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司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是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获

得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节七、合并财务报表项目注释 4、5、8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 71.79%（2020 年 12 月 31 日：81.23%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有

任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	7,008,634.24	7,085,657.53	7,085,657.53		
应付账款	69,878,336.01	69,878,336.01	69,878,336.01		
一年内到期的非流动负债	85,849,834.17	88,426,485.38	88,426,485.38		
长期应付款					
租赁负债	58,974.17	63,218.26		63,218.26	
小 计	162,795,778.59	165,453,697.18	165,390,478.92	63,218.26	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	316,083,616.58	339,118,680.34	127,581,607.25	211,537,073.09	
应付账款	113,469,803.14	113,469,803.14	113,469,803.14		
一年内到期的非流动负债	16,364,785.07	16,873,389.54	16,873,389.54		
长期应付款	461,313.42	461,313.42		461,313.42	
小 计	446,379,518.21	469,923,186.44	257,924,799.93	211,998,386.51	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临

现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币92,548,955.25元（2020年12月31日：人民币216,960,909.98元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

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		201,248,604.77		201,248,604.77
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		201,248,604.77		201,248,604.77
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产		201,248,604.77		201,248,604.77
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				
持续以公允价值计量的资产总额		201,248,604.77		201,248,604.77
(六) 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

计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

项目	期末的公允价值	估值技术	输入值
远期结售汇	1,041,938.10	[注 1]	[注 1]
结构性存款	200,206,666.67	[注 2]	[注 2]

[注 1]系对应银行根据合同约定的远期汇率及期末与该外汇远期合约估计汇率等信息计算而来

[注 2] 英镑/美元即期汇率期末价格较 2021 年 12 月 21 日的价格上涨超过 2.5%、下跌超过 8.5% 或者处在在下跌 8.5% 与上涨超过 2.5% 之间的，分别对应不同的收益率，依次分别为 3.55%、1.60% 和 3.15%

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

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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）	浙江省丽水市	投资管理	16,519.64	41.16	41.16

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是葛文志

其他说明：

葛文志先生合计控制公司的表决权比例为 55.7227%，其中，葛文志先生直接持有公司股份 412,100 股，占比为 0.1027%；通过丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）控制公司股份 165,196,355 股，占比为 41.16%；通过美迪凯控股集团有限公司控制公司股份 27,628,736 股，占比为 6.88%；通过景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）控制公司股份 19,510,584 股，占比为

4.86%；通过丽水增量投资合伙企业（有限合伙）控制公司股份 5,525,747 股，占比为 1.38%；通过丽水共享投资合伙企业（有限合伙）控制公司股份 2,762,874 股，占比为 0.69%；通过海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司股份 2,592,404 股，占比为 0.65%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本节九、1 在子公司中的权益。

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
美迪凯控股集团有限公司	股东
香港丰盛佳美（国际）投资有限公司	股东
秀富开发有限公司	关键管理人员翁钦盛之配偶控制的企业
程黎	葛文志之配偶
苏利国	葛文志胞妹之配偶
夏利敏	关键管理人员、香港丰盛佳美（国际）投资有限公司之实际控制人、间接持有本公司 5%以上的股份

其他说明

无

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
秀富开发有限公司	材料采购	163,985.21	45,669.54

出售商品/提供劳务情况表

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
秀富开发有限公司	销售商品	127,148.22	124,697.05

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

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
葛文志、程黎 [注 1]	217,451,044.75	2020/1/2	2023/12/20	否
美迪凯控股集团有限公司、葛文志、程黎、苏利国、夏利敏[注 2]	20,000,000.00	2019/3/27	2020/3/27[注 3]	否

关联担保情况说明

适用 不适用

[注 1]根据程黎、葛文志与中国银行股份有限公司海宁支行签订的《保证合同》，程黎、葛文志为浙江美迪凯光学半导体有限公司向中国银行股份有限公司海宁支行的融资业务所发生的债务提供连带责任保证担保，包括借款本金 85,548,955.25 元、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。该担保项下截至 2021 年 12 月 31 日借款余额 85,548,955.25 元

[注 2]根据美迪凯控股、葛文志、程黎、苏利国、夏利敏与台金融资租赁（天津）有限责任公司签订的《台金租赁（19）保字 19030014 号》最高额保证合同，美迪凯控股、葛文志、程黎、

苏利国、夏利敏对本公司在台金融融资租赁（天津）有限责任公司的融资业务所发生的债务提供 2,000 万元的最高额保证担保。该担保项下截至 2021 年 12 月 31 日融资余额 118,442.24 元

[注 3]根据保证合同约定，债务人和债权人于担保合同起始日至到期日之间签订的一系列债务合同（以下简称主合同）以及主合同项下的全部债务均属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制

(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：万元 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	625.24 万元	547.61 万元

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2021 年 9 月，公司与香港丰盛佳美（国际）投资有限公司、YWX HOLDING PTE. LTD. 及自然人王涛共同设立了智能光电，于 2021 年 9 月 27 日办妥工商设立登记手续。智能光电注册资本 1,200 万元，认缴出资 960 万美元，占注册资本的 80%，香港丰盛佳美（国际）投资有限公司认缴出资 45 万美元，占注册资本的 3.75%，YWX HOLDING PTE. LTD. 认缴出资 171 万美元，占注册资本的 14.25%，王涛认缴出资 24 万美元，占注册资本的 2%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司与香港丰盛佳美（国际）投资有限公司、YWX HOLDING PTE. LTD. 及自然人王涛分别实际出资认缴出资额的 50%。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	秀富开发有限公司	125,385.28	6,269.26		
小计		125,385.28	6,269.26		

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	秀富开发有限公司	104,120.74	24,551.51
其他应付款	香港丰盛佳美（国际）投资有限公司	1,500,000.00	
小计		1,604,120.74	24,551.51

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	227,681.26
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

详见本节七、55 资本公积之说明。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	708,002.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	708,002.36

其他说明

无

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

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	30,100,000.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2022 年 4 月 21 日公司第一届董事会第二十二次会议通过的 2021 年度利润分配预案，以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 401,333,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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

2022 年 3 月，公司召开第一届第二十次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟实施股份回购用于实施股权激励，若公司未能在股份回购完成之后三年内实施股权激励，未实施部分的股份将依法予以注销。截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次股份回购期限届满。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含，下同）、不超过人民币 4,000 万元（含，下同）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购价格不超过人民币 21 元/股（含，下同）。回购资金来源为公司自有资金。

截至报告出具日，公司尚未通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份。

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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本节七、61 营业收入和营业成本之说明。

(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

租赁

1. 公司作为承租人

- (1) 使用权资产相关信息详见本节七、25 使用权资产之说明；
- (2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本节五、42 租赁之说明。
- (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	2,008.57	
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	62,056.00	
售后租回交易产生的相关损益		

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本节十、(二) 流动风险之说明。

(5) 租赁活动的性质

租赁资产类别	数量	租赁期	是否存在续租选择权
房屋建筑物	46.73 m ²	2021 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 14 日	否

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	2,124,326.37	

2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	21,379,695.39	
小 计	21,379,695.39	

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	6,129,843.15	
1-2 年	6,253,917.00	
2-3 年	6,304,540.87	
3-4 年	6,498,997.93	

4-5 年	6,504,073.68	
5 年以后	32,690,019.35	
合 计	64,381,391.98	

(3) 其他信息

租出资产类别	数量	租赁期	是否存在续租选择权
房屋建筑物	4,137.00 m ²	2021/4/13-2031/4/12	否
房屋建筑物	1,727.05 m ²	2021/4/13-2031/4/12	否
房屋建筑物	5,219.18 m ²	2021/8/13-2031/8/12	否
房屋建筑物	1,689.00 m ²	2021/8/13-2031/8/12	否
房屋建筑物	1,741.83 m ²	2021/8/13-2031/8/12	否
房屋建筑物	4,590.50 m ²	2021/8/13-2031/8/12	否
房屋建筑物	1,741.83 m ²	2021/11/13-2031/11/12	否

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 年以内小计	79,298,668.37
1 至 2 年	13,068,657.38
2 至 3 年	14,232.34
3 年以上	16,400.36
合 计	92,397,958.45

(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	92,397,958.45	100.00	1,197,365.72	1.30	91,200,592.73	75,956,467.15	100.00	1,759,905.93	2.32	74,196,561.22
其中：										
账龄组合	23,470,768.31	25.40%	1,197,365.72	5.10	22,273,402.59	35,133,772.99	46.26	1,759,905.93	5.01	33,373,867.06
合并关联方往来组合	68,927,190.14	74.60%			68,927,190.14	40,822,694.16	53.74			40,822,694.16
合计	92,397,958.45	100.00%	1,197,365.72	/	91,200,592.73	75,956,467.15	100.00	1,759,905.93	2.32	74,196,561.22

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、合并关联方往来组合

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 (%)
账龄组合	23,470,768.31	1,197,365.72	5.10
合并关联方往来组合	68,927,190.14		
合计	92,397,958.45	1,197,365.72	1.30

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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

(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	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,759,905.93	-562,540.21				1,197,365.72
合计	1,759,905.93	-562,540.21				1,197,365.72

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

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	36,750,846.20	39.77	
客户二	31,674,349.80	34.28	
客户三	7,285,763.62	7.89	364,288.18
客户四	6,903,408.10	7.47	345,170.41
客户五	2,155,152.37	2.33	107,757.62
合计	84,769,520.09	91.74	817,216.21

其他说明

无

(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	96,871,532.46	219,967,638.08
合计	96,871,532.46	219,967,638.08

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 年以内小计	68,861,002.26
1 至 2 年	27,968,796.99
2 至 3 年	80,000.00
合计	96,909,799.25

(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
往来款	96,384,463.38	219,144,679.62
押金及保证金	507,434.20	90,800.00
其他	17,901.67	780,375.40
合计	96,909,799.25	220,015,855.02

(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)	
2021年1月1日余额	48,216.94			48,216.94
2021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	-9,950.15			-9,950.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	38,266.79			38,266.79

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	
合并关联方往来组合						
账龄组合	48,216.94	-9,950.15				38,266.79
合计	48,216.94	-9,950.15				38,266.79

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
美迪凯光学半导体	往来款	94,225,219.56	1年以内、1-2年	97.23	
浙江美迪凯	往来款	2,024,640.33	1年以内	2.09	
中华人民共和国钱江海海关	押金及保证金	437,021.20	1年以内	0.45	21,851.06
合金融资租赁(天津)有限责任公司	押金及保证金	80,000.00	2-3年	0.08	16,000.00
捷姆富	往来款	77,662.94	1年以内	0.08	
合计		96,844,544.03		99.93	37,851.06

[注]其中1年以内65,933,594.24元,1-2年28,687,547.15元

(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	732,469,181.90		732,469,181.90	161,909,161.90		161,909,161.90
对联营、合营企业投资						
合计	732,469,181.90		732,469,181.90	161,909,161.90		161,909,161.90

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江美迪凯	53,909,161.90			53,909,161.90		
美迪凯光学半导体	108,000,000.00	538,550,100.00		646,550,100.00		
智能光电		31,009,920.00		31,009,920.00		
美迪凯微电子		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	161,909,161.90	570,560,020.00		732,469,181.90		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

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	203,401,011.80	130,847,336.51	335,195,935.93	163,315,807.29
其他业务	21,902,099.19	18,834,317.20	15,268,468.19	14,732,951.78
合计	225,303,110.99	149,681,653.71	350,464,404.12	178,048,759.07
其中：与客户之间的合同产生的收入	215,529,436.44	140,878,883.67	348,264,415.82	176,130,041.35

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
半导体零部件及精密加工服务	52,298,739.65
生物识别零部件及精密加工服务	67,690,730.28
影像光学零部件	59,216,349.65
光学半导体	18,193,195.31
AR/MR 光学零部件精密加工服务	2,933,595.08
其他	15,196,826.47
按经营地区分类	
境内	143,269,379.36
境外	72,260,057.08
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	215,529,436.44
合计	215,529,436.44

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

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		
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	3,617,798.58	1,984,818.42

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		
债务重组收益		
合计	3,617,798.58	1,984,818.42

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	-775,557.53	
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）	7,877,440.93	详见本报告第十节、七、84 政府补助之说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、	2,862,211.63	详见本报告第十节、七、68,70。

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		
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	-56,152.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	125,703.88	
所得税影响额	1,503,553.47	
少数股东权益影响额	171,421.35	
合计	8,358,671.34	

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	7.18	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	6.58	0.24	0.24

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

董事长：葛文志

董事会批准报送日期：2022年4月21日

修订信息

适用 不适用

适用 不适用