

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 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）周星星保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,934,578,822.10	1,081,013,239.90	78.96
归属于上市公司股东的净资产	1,547,684,005.54	578,499,839.52	167.53
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	34,578,642.65	25,224,768.97	37.08
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	111,524,632.66	95,652,472.37	16.59
归属于上市公司股东的净利润	27,131,124.54	35,175,353.96	-22.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,100,256.68	33,099,621.38	-15.10
加权平均净资产收益率(%)	2.99	7.78	减少4.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.76	-89.47
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.76	-89.47

研发投入占营业收入的比例 (%)	14.20	9.59	增加 4.61 个百分点
------------------	-------	------	--------------

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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	72,470.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	-1,117,314.67	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,616.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	156,328.01	
合计	-969,132.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）	21,630						
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	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）	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	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	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）	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	2.50	10,033,332	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）	9,885,05 7	2.46	9,885,05 7	9,885,05 7	无	0	其他
珠海成同股权投资基 金合伙企业（有限合 伙）	9,885,05 7	2.46	9,885,05 7	9,885,05 7	无	0	其他
深圳市汇顶科技股份 有限公司	7,850,83 4	1.96	7,850,83 4	7,850,83 4	无	0	境内 非国 有法 人
丽水增量投资合伙企 业（有限合伙）	5,525,74 7	1.38	5,525,74 7	5,525,74 7	无	0	其他
天水华天电子集团股 份有限公司	5,068,89 0	1.26	5,068,89 0	5,068,89 0	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			
中国银行股份有限公司—长盛电子 信息产业混合型证券投资基金	544,262		人民币普通股	544,262			
刘梅	415,375		人民币普通股	415,375			
王启贵	387,885		人民币普通股	387,885			
费金洪	320,217		人民币普通股	320,217			
阮淑华	313,088		人民币普通股	313,088			
李季	310,839		人民币普通股	310,839			
胡亚宁	303,752		人民币普通股	303,752			
黄近城	289,000		人民币普通股	289,000			
郑新华	257,648		人民币普通股	257,648			
石伟民	255,449		人民币普通股	255,449			
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，并担任其执行事务合伙人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	865,795,036.77	76,013,901.61	1039.00%	主要是收到首次公开发行募集资金所致
交易性金融资产	392,708.61	3,490,622.28	-88.75%	远期结售汇部分到期交割
应收票据	5,847,377.81	9,258,845.64	-36.85%	尚未背书的应收票据减少所致
预付款项	7,504,074.80	5,319,963.50	41.06%	预付材料款增加所致
其他应收款	11,539,748.68	8,550,533.39	34.96%	应收的押金保证金及其他款项增加所致
存货	72,110,303.64	54,884,372.02	31.39%	原材料增加所致
其他非流动资产	43,439,784.43	4,289,733.30	912.65%	预付设备款增加所致
短期借款	7,007,865.50	115,856,904.41	-93.95%	归还银行借款所致
应交税费	2,845,463.87	14,323,101.16	-80.13%	应交企业所得税减少所致
其他应付款	1,271,366.66	5,241,990.48	-75.75%	应付暂收款减少所致
实收资本（或股本）	401,333,334.00	301,000,000.00	33.33%	主要是收到首次公开发行募集资金所致
资本公积	880,878,091.59	39,146,231.31	2150.22%	主要是收到首次公开发行募集资金所致
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	111,524,632.66	95,652,472.37	16.59%	销售业务量增加所致
营业成本	49,992,699.57	36,715,881.42	36.16%	销售业务量增加，以及折旧费用等固定成本增

2021 年第一季度报告

				加所致
税金及附加	1,990,874.94	1,212,575.38	64.19%	附加税房产税增加所致
销售费用	557,924.83	3,046,420.46	-81.69%	销售业务费减少所致
管理费用	8,699,102.04	6,244,625.86	39.31%	业务招待费及折旧摊销费用增加所致
研发费用	15,838,366.28	9,176,346.58	72.60%	研发投入力度增加所致
财务费用	3,454,393.96	376,062.43	818.57%	外币汇兑损失增加所致
投资收益	1,980,599.00	102,540.00	1831.54%	交割的远期结售汇收益增加所致
公允价值变动收益	-3,097,913.67	-200,910.00	不适用	
信用减值损失	551,111.95	315,465.66	74.70%	应收账款计提的减值损失减少所致
资产减值损失	-1,095,753.38	-1,808,073.18	不适用	
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	122,707,431.64	87,793,138.79	39.77%	销售业务量增加且账期良好客户销售占比增加所致
收到的税费返还	13,322,069.03	4,473,379.77	197.81%	收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	81,053,593.00	40,918,704.21	98.08%	收到 Kyocera Corporation 的材料款增加所致
支付的各项税费	20,532,717.95	9,822,561.80	109.04%	支付的所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	89,298,795.24	43,249,003.34	106.48%	支付的 Kyocera Corporation 的材料款采购款增加所致
吸收投资收到的现金	962,434,840.29	4,339,623.75	22077.84%	本期增加是收到首次公开发行募集资金所致
取得借款收到的现金	42,490,134.77	113,723,430.48	-62.64%	本期减少主要是银行借款减少所致
偿还债务支付的	145,263,971.30	46,000,000.00	215.79%	本期增加主要是

现金				归还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,545,084.10	769,077.98	360.95%	本期增加主要是归还银行借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	20,538,658.00	2,801,930.94	633.02%	本期增加主要系支付的首次公开发行募集资金发行费所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	杭州美迪凯光电科技股份有限公司
法定代表人	葛文志
日期	2021年4月27日