

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 年半年度报告

重要提示

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

二、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”中“五、 风险因素”相关的内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、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）周星星声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、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。

九、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、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	28
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	50
第八节	优先股相关情况.....	57
第九节	债券相关情况.....	57
第十节	财务报告.....	58

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 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
浙江嘉美	指	浙江嘉美光电科技有限公司（已更名），系公司一级全资子公司
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
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	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
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6月30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	无
公司办公地址	杭州经济技术开发区20号大街578号
公司办公地址的邮政编码	310018
公司网址	www.chinamdk.com
电子信箱	wyw@chinamdk.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	杭州经济技术开发区20号大街578号3幢	杭州经济技术开发区20号大街578号3幢
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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

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、其他有关资料

适用 不适用

六、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	208,493,251.83	200,814,481.51	3.82
归属于上市公司股东的净利润	47,497,958.78	70,012,915.59	-32.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,658,253.42	64,664,448.10	-27.85
经营活动产生的现金流量净额	104,710,629.36	77,997,499.93	34.25
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,524,309,661.39	578,499,839.52	163.49
总资产	1,793,360,982.24	1,081,013,239.90	65.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

基本每股收益（元/股）	0.13	0.23	-43.48
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.23	-43.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.21	-38.10
加权平均净资产收益率（%）	3.86	14.91	减少 11.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.79	13.77	减少 9.98 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	14.64	10.08	增加 4.56 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

（1）公司稳步发展，报告期营业收入同比增长 3.82%。

（2）报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降 32.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 27.85%，主要是各类型产品的销售收入占比发生变化，综合毛利率有所下降；以及公司进一步加强新产品、新技术的研发，本期研发费用增加所致。

（3）报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 34.25%，主要是本期收到增值税期末留抵税额退税增加所致。

（4）报告期期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加 163.49%，总资产较上年度末增加 65.90%，主要是收到首次公开发行股票募集资金及公司本期盈利所致。

（5）报告期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降 43.48%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 38.10%，主要是因为本期首次公开发行股票使得股本数量增加以及净利润下降。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-90,105.78	
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	1,163,763.69	详见本报告十节、七、67，84。
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	-78,636.46	详见本报告十节、七、68，70

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,037.48	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-154,278.61	
合计	839,705.36	

九、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、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 行业情况

公司主要从事光学光电子、半导体行业细分领域的研发、制造、销售和服务。

1. 光学光电子

光学光电子行业融合了光学、材料、电子等诸多学科，属于技术密集型产业。产品的研发和设计，需要几何光学、薄膜光学、电子电气、光学材料、光学成像等技术的高度集成，属于技术创新推动型行业。

随着智能手机、智能汽车、AR/MR、无人机等市场需求的高速成长，以及移动通信技术从 4G 到 5G 的发展、自动驾驶技术的成熟、智能手机摄像和生物识别模组的升级、AR/MR 行业生态的成型等，带动了光学光电子元器件产业发展。同时，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，包括光学光电子元器件在内的高端制造业正加速国产替代进程，个别企业成功抓住这一历史机遇，逐步实现产品和技术的国产替代。国内生产的光学光电子元器件正在逐步走向高端化、核心化，促进我国光学光电子产业乃至整个信息产业发展。

公司经过多年深耕，在光学光电子领域积累了一定的经验，拥有多项核心技术。今后公司将在现有产品及技术基础上，重点开发视觉感应元器件在移动通信、智能穿戴、车载方面的应用；特殊激光照明及显示设备在车载、航海、铁路等交通领域的应用；棱镜、光导、光学镜片及镀膜定制模组在工业自动化、智能手机以及其它智能设备领域的应用等。

2. 半导体

受益于通信和消费电子、人工智能、物联网、新能源汽车以及节能环保等新兴领域的发展，半导体产业已成为支撑经济社会发展的基础性和先导性产业，其发展程度成为科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程。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，国内半导体产业发展现状主要体现在以下几个方面：（1）半导体产业收入持续增长，迈入质量提升阶段；（2）集成电路市场快速增长，设计、制造和封装结构趋于合理；（3）封测市场不断

扩容，主要技术与国际接轨。

公司在半导体光学、半导体晶圆加工、半导体封测领域积累了一定的经验，拥有多项核心技术。在成功开发超薄屏下指纹芯片 12 寸集成电路晶圆上的整套多层光学解决方案的基础上，公司将重点开展 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，从而促进公司可持续、高质量发展。

(二) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事光学光电子、半导体行业细分领域的研发、制造、销售和服务。公司经过多年深耕，在相关领域积累了一定的经验，拥有多项核心技术。

按照应用领域分类，公司主要有四大类产品和服务，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等。

公司运用半导体技术，实现在超薄屏下指纹芯片 12 寸集成电路晶圆上的整套多层光学解决方案，具备 12 寸晶圆磨划能力。在此基础上，公司后续将重点开展 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，从而促进公司可持续、高质量发展。

(三) 主要经营模式

1. 采购模式

公司在运营管理中心下设采购部，主要负责供应商开发、管理以及原材料采购。公司根据相关产品的行业特点，确定供应链管理环境下的采购模式，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。

2. 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，缩短交货时间。

3. 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，重视研发投入，致力于光学光电子、半导体领域研究开发。公司既有结合市场、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，公司在企业研究院下建立了各大技术中心，在相应领域形成了核心技术。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。公司依据研发流程由市场开发中心提出需求，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。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。

公司与国内多家高校院所共建合作关系，汲取多方优势共同突破行业技术难点问题。

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、半导体光学、半导体晶圆加工、半导体封测的产品和服务。

公司客户在选择供应商时，需要对候选供应商进行较长周期的评估认证，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，公司方能进入客户的《合格供应商名录》。

公司与长期合作的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。

二、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，公司在超精密加工、光学玻璃晶圆加工、光学薄膜设计及精密镀膜、光学新材料应用、半导体晶圆加工、半导体光学设计及加工、半导体封测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	超精密加工	公司自主研发晶圆切割技术，可对陶瓷、水晶、树脂、氟酸锂等特殊材质进行高精度加工。公司采用晶圆切割设备，配备 CCD 自动识别校正、刀痕自动检测、报警、刀片自动修整等一系列高端功能，并开发出独有的切割工艺，采用多种切割方式，配备功能型切削液对产品进行精准加工。公司可以实现成型公差正负 20 微米，切割崩边可达到 30 微米以内。公司的通孔技术可实现在 8 英寸玻璃晶圆上加工近两千个圆孔，孔径散差在±5 微米以内，位置度<15 微米。	传感器陶瓷基板精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务	自主研发
2	光学玻璃晶圆加工	公司针对大尺寸、高折射率晶圆的精密研磨抛光需求，开发了相关技术。对于 AR/MR 眼镜专用玻璃基板而言，需要“高折射率”来扩大视角，需要“高透过率”让图像看起来更加鲜明，以及需要“高平坦度及高表面光滑度”，使设备能够高精度输出图像。这需要高端的玻璃晶圆加工技术。公司具备各类尺寸玻璃晶圆的加工能力，尺寸控制精度、产品平整度、粗糙度等指标具有较强的市场竞争力。最大加工外形尺寸可达 φ760mm，TTV 可控制在 5 微米以内；外形尺寸 φ300mm，TTV 可控制在 1 微米以内；外形尺寸 φ150mm，TTV 可控制在 0.3 微米以内，且同心度和圆度误差在 0.1 微米以内。玻璃晶圆表面粗糙度可控制在 Rq0.3 纳米以内，Ra0.2 纳米以内。	AR/MR 光学零部件精密加工服务	自主研发
3	光学薄膜设计及精密镀膜	公司通过自主研发，掌握了包括真空蒸发镀膜、磁控溅射镀膜等 PVD 工艺，以及原子层沉积等 CVD 工艺等各种镀膜工艺技术，并完成多类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镀膜的高要求。在光学膜系设计方面，公司根据客户的功能要求或自身研发需求，进行定制化开发，并通过软件进行光学性能仿真。公司独立设计实现红外截止、红外单通、红外双通、红外高反射、低反射低透过等功能的光学膜系，以满足多类影像光学及生物识别零部件的定制化光学性能要求；在镀膜工艺方面，公司能够良好把控相关加工工艺，提供高品质的光学薄膜产品。	生物识别零部件及精密加工服务、各类影像光学零部件	自主研发
4	光学新材料应用	公司自主设计膜层结构，结合使用超低反射材料，在元器件表面形成超低反射膜层，起到降低杂光、增透的效果。公司可通过涂布等方式在平面或小尺寸、高弯曲度透镜表面实现超低反射膜层的加工，并使得 CRA 在 0 度至 30 度变化时，半值偏移小于 1 纳米，可视域波纹移位更小。通过该技术，可以明显减少眩光（flare）、鬼影（ghost）现象产生，这是全球高端智能手机、车载摄像头、安防摄像机、数码相机等行业的核心关注问题，行业原有相关技术难以满足该方面的更高要求。此外，公司自主设计，通过双折射、高折射率的氟酸锂材料，吸收式油墨等材料的组合，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。	各类影像光学零部件	自主研发
5	半导体晶圆加工	公司研发钽酸锂、蓝宝石等超硬材料的切片、研抛工艺。通过金属镀膜、涂胶、光刻、显影、蚀刻等工艺，实现半导体晶圆上的微电路加工。	半导体零部件及精密加工服务	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
6	半导体光学设计及加工	公司自主研发半导体光学相关技术，通过涂胶、曝光、显影、PVD、CVD、湿法蚀刻、干法蚀刻等半导体制程，直接在6英寸/8英寸/12英寸半导体晶圆上叠加各种光学成像传输所需的整套光路层，实现系统级光学解决方案。	生物识别零部件及精密加工服务、半导体零部件及精密加工服务	自主研发
7	半导体封测	通过自主研发晶圆减薄、切割、贴片、焊线、塑封、分选测试等工艺制程，可实现贴片精度 $\leq 10\mu\text{m}$ 、焊线位移精度 $\leq 2\mu\text{m}$ 。等高精度封装测试能力。	生物识别零部件及精密加工服务、半导体零部件及精密加工服务	自主研发

公司深耕于光学光电子、半导体行业细分领域，始终将技术创新放到企业发展的首位，紧盯行业（市场）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，不断丰富产品和技术路线，致力为客户提供更优质、多类型、定制化的产品及解决方案。

公司积极开展国际合作、加强资源协同。公司与JSW成立合资子公司（捷姆富），整合双方的技术及市场资源，开展在5G新材料方面的研究及应用探索，共同布局光学影像和5G通信市场；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。

2. 报告期内获得的研发成果

截至报告期末，公司累计申请境内外专利188项，已经授权131项，其中有效专利111项，受理中专利50项（其中发明专利38项）。公司专利涉及超精密加工、光学玻璃晶圆加工、光学薄膜设计及精密镀膜、光学新材料应用、半导体光学设计及加工、半导体封测等领域。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	2	1	55	12
实用新型专利	9	9	133	119
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	1	0	4	3

合计	12	10	192	134
----	----	----	-----	-----

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	30,519,396.33	20,234,694.83	50.83
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	30,519,396.33	20,234,694.83	50.83
研发投入总额占营业收入比例（%）	14.64	10.08	45.27
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

公司既有结合市场、行业发展趋势的前瞻性研究，也有针对终端产品需求的新产品、新技术、新工艺的应用型开发。报告期内，公司持续加强光学薄膜设计及精密镀膜、光学新材料应用、半导体光学设计及加工等领域技术开发，同时布局半导体晶圆加工、半导体封测等领域的研发。本期研发投入较上年同期增加，主要因为：

（1）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；

（2）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增加，相应折旧费用、材料费用均有所增加。

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	技术水平	具体应用前景
1	低透低反膜工艺研发	292	50.86	294.28	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。	国际先进	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。	国际先进	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	300	146.86	401.69	已量产	通过半导体制程涂胶工艺的优化并结合表层镀	国内先进	主要应用于智能手机等领域

	优化的方案研发					膜，达到强化涂胶层附着力等效果。		
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。	国内先进	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。	国内先进	主要应用于智能手机、可穿戴设备等领域
6	光学长波光片研发	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。	国内先进	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	313.57	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。	国内先进	主要应用于可穿戴设备等领域
8	条形生物识别用产品研发	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。	国内先进	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。	国内先进	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	277.35	已结案	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。	国内先进	主要应用于大健康等领域
11	氧化铝陶瓷基板	189	133.44	189.55	小批量生产	研发传感器陶瓷基板无膜切割工艺及有机清洗剂清	国际先进	主要应用于智能手机等领域

	无残胶切割工艺研发					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。		
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	227.07	227.07	工程验证阶段	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。	国内先进	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	135.22	135.22	工程验证阶段	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。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
14	ToF模组用棱镜研发	357	47.65	47.65	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。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
15	钽酸锂晶圆微加工工艺研发	237	2.87	2.87	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。	国内先进	主要应用于智能手机、车载、物联网等领域
16	高穿透率梯形微棱镜加工工艺研发	237	106.70	106.70	工程验证阶段	通过特殊粘合、线切割、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。	国内先进	主要应用于可穿戴设备等领域
17	高外观要求镀	183	47.21	47.21	工程验证阶段	采用特殊清洁方式及优化镀膜工	国内先进	主要应用于高端数

	膜工艺研发					艺,提升镀膜机腔体洁净度,实现真空蒸发镀膜高外观要求。		码相机等领域
18	高清红外吸收光学成膜工艺研发	153	63.56	63.56	工程验证阶段	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。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
19	微小尺寸 Lens 功能薄膜喷墨打印工艺研发	187	60.56	60.56	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。	国际先进	应用于智能手机、安防摄像等领域
20	环境光芯片光路层半导体工艺研发	257	154.26	154.26	工程验证阶段	进行环境光芯片光路层设计,在半导体晶圆集成电路上,通过涂胶、曝光、显影、成膜工艺,实现各光路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。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
21	半导体干法刻蚀工艺优化方案研发	273	194.95	194.95	工程验证阶段	研发双射频干法刻蚀工艺,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。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
22	指纹识别芯片晶圆磨划工艺研发	180	30.06	30.06	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 微米以内、切割后崩边 10 微米以内及芯片表面的高标准外观要求。	国际先进	主要应用于智能手机等领域
23	光学封装基板电路层加工工艺研发	327	222.44	222.44	工程验证阶段	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。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
24	光通讯用近红	160	154.72	154.72	工程验证阶段	近红外长波膜系设计,并通过制程	国内先进	主要应用于光通讯

	外长波镀膜工艺研发					改进解决超厚膜层磁控溅射导致的基板翘曲问题。		等领域
25	红外深度截止光学新材料应用技术研发	238	88.77	88.77	工程验证阶段	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。	国际先进	主要应用于智能手机等领域
合计	/	6,129	2,507.69	4,563.14	/	/	/	/

情况说明

以上为公司报告期内主要在研项目。

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)	82	73
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	10.86	11.55
研发人员薪酬合计	602.13	500.16
研发人员平均薪酬	7.34	6.85

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士	3	3.66
本科	30	36.59
大专及大专以下	49	59.75
合计	82	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	38	46.34
30-40岁	37	45.12
40-50岁	6	7.32
50岁以上	1	1.22
合计	82	100

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. 研发和技术优势

公司主要从事光学光电子、半导体行业细分领域的研发、制造、销售和服务。公司的快速发展源自持续的研发推动和较强的技术实力。公司在超精密加工、光学玻璃晶圆加工、光学薄膜设计及精密镀膜、光学新材料应用、半导体晶圆加工、半导体光学设计及加工、半导体封测等领域均具有核心技术及自主知识产权，得到了国际一流客户的广泛认可。

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。

2. 具备完整加工工序优势

公司建立起了包括超精密加工、晶圆加工、光学膜系设计及精密镀膜、半导体光学设计及加工、超低反射成膜等新材料应用、精密模组组装、精密检测等在内的全制程工艺平台。

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。

基于该等优势，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。

3. 客户资源优势

公司的市场战略聚焦下游行业的龙头厂商，目前对公司收入贡献较大的下游客户主要为京瓷集团、AMS、汇顶科技、舜宇光学等。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。

在认可公司技术开发水平、技术实现能力、产品稳定性的基础上，公司与下游和终端客户形成了稳定、长期、深层次的战略合作关系。同时，基于成功方案、产品质量、研发技术等方面积累的业内口碑，会进一步帮助公司完成下游优质客户及终端客户的拓展。

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。

4. 快速响应优势及良好的客户服务优势

下游产业的技术不断革新与发展，迭代产品的设计到量产的周期、及时交货和快速响应能力成为影响整机开发速度的关键因素之一。

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，及时、有效地满足客户对产品的需求。

5. 管理优势

在公司业务范围逐渐延伸、企业规模持续扩大的过程中，公司建立了高效、科学、清晰的组织架构，拥有一支稳定、高效的专业管理团队。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。

(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、经营情况的讨论与分析

公司坚持以市场和客户需求为导向，坚持创新驱动的发展战略，在深化既有重点客户合作的同时，积极开发新技术、新产品、新业务，同时加强内部建设、强化内部管理，保障公司持续稳定发展。

报告期内，公司主要工作开展情况如下：

(一) 业务方面

公司深化既有重点客户合作，传感器陶瓷基板精密加工产品的出货量持续增长，同时，实现在超薄屏下指纹芯片 12 寸集成电路晶圆上的整套多层光学解决方案，具备 12 寸晶圆磨划能力。

报告期内，公司实现营业收入 20,849.33 万元，同比增长 3.82%，归属于上市公司股东的净利润 4,749.80 万元，同比下降 32.16%。

(二) 技术研发

公司将技术创新放到企业发展的首位，结合市场、行业发展趋势及客户需求，加强新产品、新技术、新工艺的研发力度，在巩固现有主营业务的同时，不断开拓新领域的产品应用。

报告期内，公司累计投入研发费用 3,051.94 万元，专职研发人员 82 人，占公司总人数比例为 10.86%。公司持续加强光学薄膜设计及精密镀膜、光学新材料应用、半导体光学设计及加工等领域技术开发，同时布局半导体晶圆加工、半导体封测等领域的研发，为后续半导体工艺产品的进一步开发奠定基础。

截至报告期末，公司累计申请境内外专利 188 项，已经授权 131 项，其中有效专利 111 项。

(三) 募集资金使用和管理

公司按照上市公司募集资金管理使用要求，根据募投项目建设计划，继续快速、有效地组织实施募集资金投资项目，实现募集资金效益最大化。

报告期内，公司 12 寸晶圆整套多层光学解决方案产线及传感器陶瓷基板新工艺精密加工产线建成投产；根据产品自身特点，结合科学生产流程，打造升级版的智能化产线，主要生产工序实现生产自动化，同时积极推进自动化向智能化转变，在降本、提质、增效等方面效果显著；研发中心引进包括半导体晶圆加工及半导体封测等相关的高端研发装备，吸收先进技术及工艺，为新产品开发做好前期技术储备。

(四) 人才队伍建设

公司秉承以人为本的理念,重视人才队伍梯队建设,充分发挥人才推进企业创新发展的作用,进一步完善了人才激励制度和人才引进机制,留住现有核心人才的同时,积极吸引到更多优秀人才加盟,满足公司新的战略方向和业务发展需求。

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。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

(一) 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、机器视觉等终端产品。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,且技术迭代与相应的市场需求变化较快。

随着下游消费电子行业等新兴科技行业的升级换代,相应的技术迭代、产品更新可能会带来新的市场需求。如果公司未来无法对新的市场需求、技术趋势作出及时反应,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和生产效率的同时,不断开拓新领域的产品应用,以适应新的市场需求。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 行业竞争风险

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。

(五) 汇率变动的风险

公司境外业务占比较高,报告期内公司境外销售收入占主营业务收入的比例为 78.41%,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、报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入 20,849.33 万元,较上年同期增长 3.82%;归属上市公司股东净利润 4,749.80 万元,较上年同期下降 32.16%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,665.83 万元,较上年同期下降 27.85%。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	208,493,251.83	200,814,481.51	3.82
营业成本	100,359,066.42	84,271,712.95	19.09
销售费用	1,797,040.83	4,512,244.31	-60.17
管理费用	19,578,052.16	13,302,463.51	47.18
财务费用	959,848.98	1,398,145.87	-31.35
研发费用	30,519,396.33	20,234,694.83	50.83
经营活动产生的现金流量净额	104,710,629.36	77,997,499.93	34.25
投资活动产生的现金流量净额	-221,704,154.72	-204,080,315.47	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	694,364,789.00	152,069,938.60	356.61
---------------	----------------	----------------	--------

营业收入变动原因说明:公司稳步发展,营业收入同比增长 3.82%。

营业成本变动原因说明:报告期营业收入增加、各类产品销售占比发生变化、以及新厂房投入使用折旧费用增加,导致营业成本同比增长 19.09%。

销售费用变动原因说明:报告期公司销售业务费减少导致销售费用同比下降 60.17%。

管理费用变动原因说明:报告期管理费用同比增长 47.18%,主要是因为:本期上市服务费及招待费增加;新厂区职工宿舍折旧费用增加;社会保险费上年同期存在一定程度减免,本期正常缴纳,总体导致管理费用增加。

财务费用变动原因说明:报告期财务费用同比下降 31.35%,主要是定期存款利息收入增加 528.82 万元,而汇率波动导致汇兑损失增加 453.60 万元,财务费用总体同比下降。

研发费用变动原因说明:报告期研发费用同比增加 50.83%,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增加,相应折旧费用、材料费用均有所增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长 34.25%,主要是本期收到增值税期末留抵税额退税增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金流量净额减少,主要是本期购买银行理财产品增加。

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同比增长 356.61%,主要是因为收到首次公开发行股票募集资金。

2 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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	638,587,293.22	35.61	76,013,901.61	7.03	740.09	主要是收到首次公开发行募集资金所致
交易性	101,431,386.82	5.66	3,490,622.28	0.32	2,805.83	主要是购买短期理

金融资产						财产品增加
预付款项	8,425,822.53	0.47	5,319,963.50	0.49	58.38	主要是预付费用款增加
应收款项	49,626,056.32	2.77	51,980,860.72	4.81	-4.53	
存货	74,742,661.59	4.17	54,884,372.02	5.08	36.18	原材料及库存商品增加
其他流动资产	8,137,246.33	0.45	58,042,175.70	5.37	-85.98	主要是待抵扣增值税减少
固定资产	591,085,816.19	32.96	538,110,940.48	49.78	9.84	
在建工程	210,124,117.77	11.72	214,121,206.16	19.81	-1.87	
其他非流动资产	39,231,040.72	2.19	4,289,733.30	0.40	814.53	主要是预付设备工程款增加
短期借款	7,008,739.73	0.39	115,856,904.41	10.72	-93.95	本期归还银行借款所致
应交税费	5,071,438.41	0.28	14,323,101.16	1.32	-64.59	期末应交企业所得税减少
其他应付款	18,802,405.06	1.05	5,241,990.48	0.48	258.69	期末应付股利增加所致
合同负债	573,710.52	0.03	683,714.72	0.06	-16.09	
一年内到期的非流动负债	67,877,308.20	3.78	16,364,785.07	1.51	314.78	一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债		0.00	50,000.00	0.00	-100.00	期末无其他流动负债
长期借款	35,548,955.25	1.98	200,226,712.17	18.52	-82.25	本期归还部分长期借款以及部分重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款		0.00	461,313.42	0.04	-100.00	重分类至一年内到期的非流动负债
递延所得税负债	214,708.02	0.01	523,593.34	0.05	-58.99	尚未交割的远期结售汇业务盈利减少
总资产	1,793,360,982.24	100.00	1,081,013,239.90	100.00	65.90	

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 453,962.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.03%。

(2) 境外资产相关说明

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

单元：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	180,082,146.03	因借款而设定的抵押
在建工程	149,952,956.42	因借款而设定的抵押
无形资产	43,239,563.03	因借款而设定的抵押
合计	373,274,665.48	/

注：根据美迪凯光学半导体与中国银行股份有限公司海宁支行签订的《最高额抵押合同》，美迪凯光学半导体以在建工程及土地使用权为其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最高本金金额为 337,284,000.00 元的最高额担保，该担保项下截至 2021 年 6 月 30 日借款余额 103,000,000.00 元。本期因美迪凯光学半导体办理不动产权证需要，与中国银行股份有限公司海宁支行协商后暂时解除原不动产权证抵押登记，待不动产权证办理完毕后公司将继续协助其办理抵押登记。截至 2021 年 6 月 30 日，不动产权证仍在办理中，尚未登记抵押信息。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

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。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单元：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	101,431,386.82	97,940,764.54	-2,059,235.46
合计	3,490,622.28	101,431,386.82	97,940,764.54	-2,059,235.46

采用公允价值计量的项目是尚未交割的远期结售汇公允价值变动及购买的银行理财产品。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单元：万元 币种：人民币

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	20,116.96	13,300.07	1,607.05
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	100	50,800	84,832.32	52,110.87	1,738.23
美迪凯(日本)株式会社	1、面向市场开发的产品的购入销售及贸易业；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	45.40	29.81	-18.68
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	5,966.14	4,675.94	-10.62

浙江美迪凯现代光电有限公司报告期主营业务收入 11,130.04 万元，主营业务成本为

7,669.99 万元，净利润为 1,607.05 万元；浙江美迪凯光学半导体有限公司报告期主营业务收入为 7,562.49 万元，主营业务成本为 4,531.96 万元，净利润为 1,738.23 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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	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《关于监事会 2020 年年度工作报告的议案》 议案三《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 议案四《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》 议案五《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》 议案六《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》 议案七《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》 议案八《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 议案九《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《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
--	--	--	--	-------------------------------------------------------

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

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、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

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

公司按照以下依据对核心技术人员进行了认定：

- (1) 属于公司技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员，是公司的技术骨干；
- (2) 在专业领域具有深厚的专业知识背景，至少在同行业或相关行业从事相关研发或技术工作 15 年以上；
- (3) 对公司的技术创新与产品路线的研判、规划与实施方案，做出过重大决断，是公司技术发展的决策者；
- (4) 具备较强的研发和创新能力，在公司有开发出创新性产品或取得知识产权的成功经验；
- (5) 有良好的职业道德和职业素养，愿意遵守公司的保密规定并签订《保密及知识产权归属协议》。

公司据此认定翁钦盛、矢岛大和、葛文琴、山本明为核心技术人员，本报告期内，上述人员未发生变化。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

2021 上半年公司继续大力落实各项环保政策，继续严格依据 ISO14001 环境管理体系以及内部程序文件要求，进行产品实现（设计、加工、销售等）活动。报告期内聘请专业的环影响评价单位以及环境物质检测单位，顺利完成了杭州美迪凯光电科技股份有限公司年产 3 亿套人工智能等光电元器件技术改造项目竣工环境保护监测验收工作；报告期内再次顺利通过 ISO14001 环境管理体系年度监督审核；各类环保治理设施运行有效，国家版排污许可证申请获批，报告期内未发生环保违法事件以及其他相关方环境投诉事宜。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

(五) 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

二、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

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，现就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后股份流通限制作出以下承诺：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。五、如中国证监会	2020年5月5日；自公司股票上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用

			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；本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。					
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	本企业作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的控股股东，现就发行人首次公开公司人民币普通股（A股）股票并上市后股份流通限制作出以下承诺：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。二、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。	2020 年 5 月 5 日；自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	
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	本人现为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”）股东。本人承诺： 一、本人自发行人股票上市交易之日起十二个月内，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。	2020 年 5 月 5 日；自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	

	基金（有限合伙）、珠海成同股权投资基金合伙企业（有限合伙）	<p>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。</p> <p>三、本企业愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
股份限售	王懿伟、夏利敏	<p>本人作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事，就发行人首次公开公司人民币普通股（A股）股票并上市后股份流通限制作出以下承诺：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。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。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、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>	2020 年 5 月 5 日；自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

股份限售	华朝花	本人作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）高级管理人员，就发行人首次公开公司人民币普通股（A股）股票并上市后股份流通限制作出以下承诺：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、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。	2020 年 5 月 5 日；自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	翁钦盛、矢岛大和	本人作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）核心技术人员，就公司首次公开公司人民币普通股（A股）股票并上市后股份流通限制作出以下承诺：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	2020 年 5 月 5 日；自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

		<p>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、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。</p>					
股份限售	徐宝利、薛连科、高志坚	<p>本人作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）监事，就发行人首次公开公司人民币普通股（A 股）股票并上市后股份流通限制作出以下承诺：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</p>	2020 年 5 月 5 日；自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

		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。					
其他	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、景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）	<p>鉴于杭州美迪凯光电科技股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”），本企业丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）、美迪凯控股集团有限公司作为美迪凯的控股股东，本人葛文志作为美迪凯的实际控制人，特就公司股票上市后持股意向及减持意向作出承诺如下：</p> <p>一、本企业/本人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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2021年3月2日；长期有效	是	是	不适用	不适用

			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	鉴于杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“美迪凯”或“公司”)拟申请首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”),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。	2020年5月5日;长期有效	是	是	不适用	不适用	
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	本企业丽水美迪凯投资合伙企业(有限合伙)、美迪凯控股集团有限公司作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“美迪凯”或“公司”)的控股股东,本企业/本人葛文志作为公司的实际控制人。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	2020年5月5日;长期有效					

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>本企业作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“美迪凯”或“公司”）的持股 5%以上的股东。为了减少和规范本企业及本企业控股、实际控制的企业与美迪凯之间的关联交易，本企业承诺如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2020 年 5 月 5 日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、高志坚、薛连科、矢岛大和、翁钦盛、华朝花	<p>本人担任杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“美迪凯”或“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）与美迪凯之间的关联交易，本人承诺如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2020年5月5日；长期有效	是	是	不适用	不适用

			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）、美迪凯控股集团有限公司、葛文志	本企业丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）、美迪凯控股集团有限公司作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，本企业/本人葛文志作为公司的实际控制人，就避免同业竞争事宜作出以下承诺：一、截至本承诺函出具之日，本企业/本人及本企业/本人直接或间接控制的其他企业没有直接或间接从事任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动，亦没有投资任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业；二、本承诺函签署后，本企业/本人及本企业/本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动，亦不会投资任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业；三、本企业/本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本企业/本人签署即对本企业/本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业/本人作为公司控股股东/实际控制人期间持续有效，不可撤销；四、本企业/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如本企业/本人或本企业/本人直接或间接控制的其他企业因违反相关承诺并因此给公司或其他股东造成损失的，本企业/本人将承担相应的法律责任，并承担相应的损失赔偿责任。	2020年5月5日；长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他对公司中小股东所作承诺	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	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，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“美迪凯”、“公司”或“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美迪凯股东大会通过的《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：	2020年5月5日；长期有效	是	是	不适用	不适用	

	<p>司、王懿伟、葛文琴夏利敏、李潇、郭飏、韩洪灵、黄静、许罕飏、矢岛大和、翁钦盛、华朝花</p>	<p>一、启动和停止股价稳定预案的条件</p> <p>(一) 启动条件</p> <p>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未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</p> <p>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未经审计的每股净资产；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。</p> <p>二、稳定股价的具体措施</p> <p>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。</p> <p>(一) 公司回购股票</p> <p>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。</p>					
--	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

			<p>2.公司应当在稳定股价措施触发日起 15 个工作日内召开董事会，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>（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%；</p> <p>（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>						
	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、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	<p>本企业丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）、美迪凯控股集团有限公司作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“美迪凯”）的控股股东，本企业/本人葛文志作为公司的实际控制人，现郑重承诺如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2020年5月5日；长期有效	是	是	不适用	不适用		

	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>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。</p> <p>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、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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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

十、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	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）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
杭州美迪凯光电科技股份有限公司	公司本部	浙江美迪凯现代光电有限公司	全资子公司	40,000,000.00	2019.01.21	2019.01.21	2022.01.21	连带责任担保	是	否	-	否			
杭州美迪凯光电科技股份有限公司	公司本部	浙江美迪凯现代光电有限公司	全资子公司	20,000,000.00	2020.05.08	2020.05.08	2022.05.08	连带责任担保	是	否	-	否			
杭州美迪凯光电科技股份有限公司	公司本部	捷姆富（浙江）光电有限公司	控股子公司	7,000,000.00	2020.12.16	2020.12.16	2023.12.15	连带责任担保	否	否		是			

杭州美迪凯光电科技股份有限公司	公司本部	浙江美迪凯光学半导体有限公司	全资子公司	114,451,044.75	2019.12.30	2020.01.02	2023.12.20	连带责任担保	是	否		否
浙江美迪凯现代光电有限公司	全资子公司		全资子公司		2019.12.30	2020.01.02	2023.12.20	连带责任担保	是	否		否
杭州美迪凯光电科技股份有限公司	公司本部	浙江美迪凯光学半导体有限公司	全资子公司	103,000,000.00	2019.12.30	2020.01.02	2023.12.20	连带责任担保	否	否		否
浙江美迪凯现代光电有限公司	全资子公司		全资子公司		2019.12.30	2020.01.02	2023.12.20	连带责任担保	否	否		否
报告期内对子公司担保发生额合计					7,490,134.77							
报告期末对子公司担保余额合计 (B)					110,000,000.00							
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)					110,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)					7.22							
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。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			94,206.52			本年度投入募集资金总额			29,684.38			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			29,684.38			
变更用途的募集资金总额比例（%）			0									
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额①	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额②	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 ③=②-①	截至期 末投入 进度（%） ④=②/①	项目达 到预定 可使用 日期	本年 度实 现的 效益	是否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
光学光电子 元器件生产 基地建设项 目		61,142.32	61,142.32	61,142.32	24,055.86	24,055.86	-37,086.46	39.34	不适用	0	不适用	否
研发中心建 设项目		15,285.01	15,285.01	15,285.01	5,628.52	5,628.52	-9,656.49	36.82	不适用	0	不适用	否
超募资金		17,779.19	17,779.19	—	—	—	—	—	不适用	0	不适用	否
合计	-	94,206.52	94,206.52	76,427.33	29,684.38	29,684.38	-46,742.95	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年3月8日，公司第一届董事会第十三次会议、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》，同意公司使用募集资金25,346.19万元置换募投项目预先投入资金，公司独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年3月8日，公司召开第一届董事会第十三次会议、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6月30日，尚有7,800.00万元未归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年3月8日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2021年6月30日，已购买但尚未到期的结构性存款为10,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年4月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，2021年5月18日召开2020年年度股东大会，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。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。截至2021年6月30日，公司尚未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	2021年3月8日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议分别审议并通过了《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光电科技有限公司（已更名为浙江美迪凯光学半导体有限公司）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。截至2021年6月30日，本次增资款已全部到位。

十三、 其他重大事项的说明

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				+30,596,736	331,596,736	82.6238
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他境内资持股	242,986,814	80.7265	+30,596,736				+30,596,736	273,583,550	68.1687
其中：境内非国有法人持股	242,986,814	80.7265	+30,596,736				+30,596,736	273,583,550	68.1687
境内自然人持股								0	
4、外资持股	58,013,186	19.2735						58,013,186	14.4551
其中：境外法人持股	58,013,186	19.2735						58,013,186	14.4551
境外自然人持股								0	
二、无限			+69,736,598				+69,736,598	69,736,598	17.376

售条件 流通股 份									2
1、人民 币普通 股			+69,736,598				+69,736,598	69,736,598	17.376 2
2、境内 上市 的外资 股								0	
3、境外 上市 的外资 股								0	
4、其他								0	
三、股份 总数	301,000,00 0	100	+100,333,33 4				+100,333,33 4	401,333,33 4	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、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	0	0	10,033,332	10,033,332	首发战略配售限售	2022 年 3 月 2 日

资产管理计划						
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	2022年3月2日
网下摇号锁定新股	0	0	3,630,347	3,630,347	首发网下配售限售	2021年9月2日
合计			30,596,736	30,596,736	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,505
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截止报告期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) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

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)投資 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	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)	0	9,885,057	2.46	9,885,057	9,885,057	无	0	其他
珠海成同股权 投资基金合伙 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	0	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				
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	2,863,370		人民币普通股	2,863,370				
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9（QFII）	1,268,963		人民币普通股	1,268,963				
中国国际金融股份有限公司	1,254,400		人民币普通股	1,254,400				
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	960,688		人民币普通股	960,688				
郭丰明	937,253		人民币普通股	937,253				
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	836,483		人民币普通股	836,483				
邱明静	724,542		人民币普通股	724,542				
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 7 号私募证券投资基金	700,000		人民币普通股	700,000				
JPMORGANCHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	687,626		人民币普通股	687,626				
建信基金—建设银行—中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	642,342		人民币普通股	642,342				
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，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	/							

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		自公司上市之日起 36 个月
2	香港豐盛佳美（國際）投資有限公司	58,013,186	2022.3.2		自公司上市之日起 12 个月
3	美迪凯控股集团有限公司	27,628,736	2024.3.2		自公司上市之日起 36 个月
4	景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）	19,510,584	2024.3.2		自公司上市之日起 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		自公司上市之日起 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		自公司上市之日起 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		自公司上市之日起 12 个月
8	深圳市汇顶科技股份有限公司	7,850,834	2022.3.2		自公司上市之日起 12 个月
9	丽水增量投资合伙企业（有限合伙）	5,525,747	2024.3.2		自公司上市之日起 36 个月

10	天水华天电子集团股份有限公司	5,068,890	2022.3.2		自公司上市之日起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，并担任其执行事务合伙人			

截止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) 截止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	不适用	

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(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持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 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

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30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6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	638,587,293.22	76,013,901.61
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产	七、2	101,431,386.82	3,490,622.28
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	七、4	7,060,410.79	9,258,845.64
应收账款	七、5	49,626,056.32	51,980,860.72
应收款项融资	七、6	0.00	0.00
预付款项	七、7	8,425,822.53	5,319,963.50
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	七、8	9,320,545.20	8,550,533.39
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	74,742,661.59	54,884,372.02
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	七、13	8,137,246.33	58,042,175.70
流动资产合计		897,331,422.80	267,541,274.86
非流动资产：		0.00	0.00
发放贷款和垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	七、21	591,085,816.19	538,110,940.48
在建工程	七、22	210,124,117.77	214,121,206.16

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	七、26	51,739,830.41	52,358,300.91
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	七、29	0.00	0.00
递延所得税资产	七、30	3,848,754.35	4,591,784.19
其他非流动资产	七、31	39,231,040.72	4,289,733.30
非流动资产合计		896,029,559.44	813,471,965.04
资产总计		1,793,360,982.24	1,081,013,239.90
流动负债：			
短期借款	七、32	7,008,739.73	115,856,904.41
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	七、36	99,702,409.44	113,469,803.14
预收款项	七、37	0.00	0.00
合同负债	七、38	573,710.52	683,714.72
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	七、39	10,623,660.21	11,548,889.42
应交税费	七、40	5,071,438.41	14,323,101.16
其他应付款	七、41	18,802,405.06	5,241,990.48
其中：应付利息			
应付股利		14,024,331.76	
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	七、43	67,877,308.20	16,364,785.07
其他流动负债	七、44	0.00	50,000.00
流动负债合计		209,659,671.57	277,539,188.40
非流动负债：		0.00	0.00
保险合同准备金			
长期借款	七、45	35,548,955.25	200,226,712.17
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	七、48		461,313.42
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	七、51	702,742.62	785,328.12
递延所得税负债	七、30	214,708.02	523,593.34

其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		36,466,405.89	201,996,947.05
负债合计		246,126,077.46	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		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	七、55	880,878,091.59	39,146,231.31
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	七、57	163,600.42	171,598.20
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	七、59	16,761,286.07	16,761,286.07
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	七、60	225,173,349.31	221,420,723.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,524,309,661.39	578,499,839.52
少数股东权益		22,925,243.39	22,977,264.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,547,234,904.78	601,477,104.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,793,360,982.24	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6月30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6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		419,729,659.89	2,837,113.25
交易性金融资产		101,431,386.82	3,490,622.28
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		7,029,667.64	8,817,198.89
应收账款	十七、1	81,541,806.83	74,196,561.22
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		6,243,623.31	4,881,090.46
其他应收款	十七、2	97,586,977.65	219,967,638.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货		27,624,545.21	30,236,641.43
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		3,660,089.28	2,078,394.34
流动资产合计		744,847,756.63	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	561,909,161.90	161,909,161.90
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		1,167,196.51	1,201,226.59
固定资产		163,805,120.88	175,222,240.81
在建工程		5,708,623.27	5,421,012.66
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		8,187,527.43	8,340,756.57
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,147,710.47	1,104,104.12
其他非流动资产		234,612.02	477,876.09
非流动资产合计		742,159,952.48	353,676,378.74
资产总计		1,487,007,709.11	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		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		23,606,131.69	99,124,506.90
预收款项		0.00	0.00
合同负债		510,901.66	683,714.72
应付职工薪酬		5,275,118.83	8,280,424.53
应交税费		3,080,689.36	12,502,141.64
其他应付款		14,635,506.82	990,131.62
其中：应付利息			
应付股利		14,024,331.76	
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		290,629.11	0.00
其他流动负债		0.00	50,000.00
流动负债合计		47,398,977.47	172,408,600.93
非流动负债：		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	461,313.42
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00

递延所得税负债		214,708.02	523,593.34
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		214,708.02	984,906.76
负债合计		47,613,685.49	173,393,507.69
所有者权益（或股东权益）：		0.00	0.00
实收资本（或股本）		401,333,334.00	301,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		899,907,130.51	58,175,270.23
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		16,761,286.07	16,761,286.07
未分配利润		121,392,273.04	150,851,574.70
所有者权益（或股东权益）合计		1,439,394,023.62	526,788,131.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,487,007,709.11	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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		208,493,251.83	200,814,481.51
其中：营业收入	七、61	208,493,251.83	200,814,481.51
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		155,831,905.89	126,651,717.88
其中：营业成本	七、61	100,359,066.42	84,271,712.95
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	七、62	2,618,501.17	2,932,456.41
销售费用	七、63	1,797,040.83	4,512,244.31
管理费用	七、64	19,578,052.16	13,302,463.51
研发费用	七、65	30,519,396.33	20,234,694.83
财务费用	七、66	959,848.98	1,398,145.87
其中：利息费用		1,446,026.51	1,102,812.35
利息收入		5,388,819.35	100,608.67

加：其他收益	七、67	1,163,763.69	4,050,256.90
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,980,599.00	468,894.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-2,059,235.46	297,030.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	529,233.38	-350,807.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,546,969.29	-3,177,684.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-58,222.50	2,215,956.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,670,514.76	77,666,410.89
加：营业外收入	七、74	0.33	17,898.71
减：营业外支出	七、75	32,921.09	378,906.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,637,594.00	77,305,403.28
减：所得税费用	七、76	4,191,656.76	8,894,013.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,445,937.24	68,411,390.18
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,445,937.24	68,411,390.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
（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）		47,497,958.78	70,012,915.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-52,021.54	-1,601,525.41
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-7,997.78	53,066.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00

2.将重分类进损益的其他综合收益		-7,997.78	53,066.03
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
(2) 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
(4) 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
(5) 现金流量套期储备		0.00	0.00
(6) 外币财务报表折算差额		-7,997.78	53,066.03
(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		47,437,939.46	68,464,456.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		47,489,961.00	70,065,981.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-52,021.54	-1,601,525.41
八、每股收益：		0.00	0.00
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.23

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	121,956,492.74	172,209,526.38
减：营业成本	十七、4	82,646,515.57	81,179,017.44
税金及附加		799,943.70	2,146,958.02
销售费用		1,677,255.94	4,286,935.77
管理费用		12,516,917.25	8,608,215.59
研发费用		11,667,470.37	12,226,208.83
财务费用		-3,537,498.85	-877,593.59
其中：利息费用		920,526.84	192,428.82
利息收入		3,842,309.99	537,608.40
加：其他收益		1,076,150.65	591,567.28
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,980,599.00	-38,575.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”		0.00	0.00

号填列)			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-2,059,235.46	-570,703.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)		350,522.75	250,944.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,153,862.35	-3,087,022.20
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-58,556.20	589,349.43
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		15,321,507.15	62,375,344.10
加:营业外收入		0.33	17,887.92
减:营业外支出		1.83	322,002.48
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		15,321,505.65	62,071,229.54
减:所得税费用		1,035,473.90	7,986,529.28
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		14,286,031.75	54,084,700.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		14,286,031.75	54,084,700.26
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
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		14,286,031.75	54,084,700.26
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		252,462,759.40	203,697,678.73
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		84,566,768.49	12,540,025.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	152,808,953.57	93,567,294.52
经营活动现金流入小计		489,838,481.46	309,804,998.85
购买商品、接受劳务支付的现金		153,947,416.68	79,385,531.00
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金		48,799,895.79	41,860,972.23
支付的各项税费		21,167,542.46	13,622,666.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	161,212,997.17	96,938,328.91
经营活动现金流出小计		385,127,852.10	231,807,498.92
经营活动产生的现金流量净额		104,710,629.36	77,997,499.93
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		411,400.00	3,757,000.00
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	364,870,400.00	4,089,197.74
投资活动现金流入小计		365,281,800.00	7,846,197.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,985,954.72	211,926,513.21
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	460,000,000.00	
投资活动现金流出小计		586,985,954.72	211,926,513.21
投资活动产生的现金流量净额		-221,704,154.72	-204,080,315.47
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	4,339,623.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	4,339,623.75
取得借款收到的现金		42,490,134.77	227,411,735.40
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	9,991,288.00	
筹资活动现金流入小计		1,014,916,263.06	231,751,359.15
偿还债务支付的现金		260,008,986.05	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,596,557.11	2,736,498.44
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	27,945,930.90	16,944,922.11
筹资活动现金流出小计		320,551,474.06	79,681,420.55
筹资活动产生的现金流量净额		694,364,789.00	152,069,938.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,806,584.03	-225,244.17
五、现金及现金等价物净增加额		572,564,679.61	25,761,878.89
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额		638,587,293.22	53,965,450.05

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
----	----	----------	----------

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		126,804,151.60	167,089,390.51
收到的税费返还		2,946,965.82	3,573,607.02
收到其他与经营活动有关的现金		192,255,759.06	87,018,332.14
经营活动现金流入小计		322,006,876.48	257,681,329.67
购买商品、接受劳务支付的现金		92,350,513.31	61,580,674.06
支付给职工及为职工支付的现金		27,643,838.24	35,470,947.17
支付的各项税费		17,150,141.89	10,548,247.14
支付其他与经营活动有关的现金		126,794,775.92	134,351,220.67
经营活动现金流出小计		263,939,269.36	241,951,089.04
经营活动产生的现金流量净额		58,067,607.12	15,730,240.63
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	3,603,220.08
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		364,870,400.00	70,278,000.00
投资活动现金流入小计		365,214,400.00	73,881,220.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,048,191.78	22,830,151.48
投资支付的现金		400,000,000.00	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		460,000,000.00	61,127,739.38
投资活动现金流出小计		867,048,191.78	83,957,890.86
投资活动产生的现金流量净额		-501,833,791.78	-10,076,670.78
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	10,038,254.72
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		997,434,840.29	10,038,254.72
偿还债务支付的现金		85,487,052.41	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,405,116.84	141,708.33
支付其他与筹资活动有关的现金		23,558,319.33	11,521,829.85
筹资活动现金流出小计		137,450,488.58	11,663,538.18

筹资活动产生的现金流量净额		859,984,351.71	-1,625,283.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		674,379.59	609,704.77
五、现金及现金等价物净增加额		416,892,546.64	4,637,991.16
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		419,729,659.89	8,258,996.79

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度														
	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 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		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
一 控 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、本 期增 减动 额(减 以“一” 号填 列)	100,333,33 4.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	841,731,86 0.28	0.0 0	- 7,997.78	0.0 0	0.00	0.0 0	3,752,625.3 7	945,809,821. 87	-52,021.54	945,757,800. 33
(一) 综合 收益 总额	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	- 7,997.78	0.0 0	0.00	0.0 0	47,497,958. 78	47,489,961.0 0	-52,021.54	47,437,939.4 6
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	100,333,33 4.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	841,731,86 0.28	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	942,065,194. 28	0.00	942,065,194. 28
1. 所 有投 入的 普 通 股	100,333,33 4.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	841,731,86 0.28	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	942,065,194. 28	0.00	942,065,194. 28
2. 其 他权 益持 有者 投入 资本	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. 股 份支 付入 所有 者	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

权益金 的 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) 利润 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
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	0.00	0.0 0	0.00		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 所 有 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 权 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 公 转 增 本 (或	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

股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 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 余公 积弥 补亏 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
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
(五) 专项 储备	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
1. 本 期提 取	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
2. 本	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

期使用		0	0	0		0		0		0					
(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	880,878,091.59	0.00	163,600.42	0.00	16,761,286.07	0.00	225,173,349.31		1,524,309,661.39	22,925,243.39	1,547,234,904.78

项目	2020年半年度														
	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、上年期末余额	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
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

他		0	0	0		0		0		0					
二、本 年期 初余 额	50,114,490. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	290,031,741 .31	0.0 0	168,007. 32	0.0 0	5,666,033. 99	0.0 0	88,437,852. 87		434,418,125 .49	20,350,625 .07	454,768,750 .56
三、本 期增 减金 额(减 少以 “ - ” 号填 列)	250,885,510 .00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 250,885,510 .00	0.0 0	53,066.0 3	0.0 0	0.00	0.0 0	70,012,915. 59		70,065,981. 62	2,738,098. 34	72,804,079. 96
(一) 综合 收益 总额	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	53,066.0 3	0.0 0	0.00	0.0 0	70,012,915. 59		70,065,981. 62	- 1,601,525. 41	68,464,456. 21
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	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	4,339,623. 75	4,339,623.7 5
1. 所 有者 投入 的普 通股	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	4,339,623. 75	4,339,623.7 5
2. 其 他权 益工 具有 投入 资本	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. 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
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
(三) 利润分配	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. 提取盈余公积	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. 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
3. 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		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
(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

1. 资本公积 本转增 资本(或 股本)	250,885,510 .00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 250,885,510 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈公 余积转 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. 盈公 余积弥 补亏	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 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
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
(五) 专项	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

储备															
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
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
(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
四、本期末余额	301,000,000.00	0.00	0.00	0.00	39,146,231.31	0.00	221,073.35	0.00	5,666,033.99	0.00	158,450,768.46	0.00	504,484,107.11	23,088,723.41	527,572,830.52

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度										
	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
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	841,731,860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,459,301.66	912,605,892.62
(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	14,286.00	14,286.00

										31.75	31.75
(二) 所有者投入和减少资本	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
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	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	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	0.00	43,745,333.41	43,745,333.41
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	-	-
3. 其他	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
(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
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
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
(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、本期末余额	401,333,334.00	0.00	0.00	0.00	899,907,130.51	0.00	0.00	0.00	16,761,286.07	121,392,273.04	1,439,394,023.62

项目	2020年半年度										
	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、上年期末余额	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	0.00	54,084,700.26	54,084,700.26
（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	54,084,700.26	54,084,700.26
（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	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	0.00	0.00	0.00	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	250,885,510.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本)	10.00				250,885, 510.00							
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	301,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	58,175,2 70.23	0.00	0.00	0.00	5,666,03 3.99	105,079, 006.20	469,920, 310.42	

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）。公司股票于2021年3月2日在上海证券交易所科创板挂牌交易。

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)。

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(以下简称日本美迪凯)、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)和捷姆富(浙江)光电有限公司（以下简称捷姆富）等四家孙、子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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。

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

详见五-44

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的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：

a.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b.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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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。

-
- 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

(1) 存货的分类

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，按照单个存货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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

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

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

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

不适用

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

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:

- 1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;
- 3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租

赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]:

5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账, 按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

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

合同负债的确认方法

√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。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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

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：a.产品已报关出口，取得报关单和提单；b.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；c.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：a.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；b.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；c.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判断依据及会计处理方法

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

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其

差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(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

自 2021 年 1 月 1 日起适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本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。本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，本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。

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。

租赁期开始日后，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。

（4）本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本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 本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。本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 在租赁开始日，本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，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本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。

（5）租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁 租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

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)
财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	经本公司管理层批准	详见其他说明

其他说明：

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、42. (3)。

(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	销售货物或提供应税劳务	13%
消费税		
营业税		
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	1.2%、12%

	缴	
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%、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	15%
日本美迪凯[注]	15%
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

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2019)70 号)，本公司 2018 年 11 月被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201833000685 的高新技术企业证书，自 2018 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。

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	638,586,512.80	76,010,392.75
其他货币资金		
合计	638,587,293.22	76,013,901.61
其中：存放在境外的款项总额	341,054.40	414,328.09

其他说明：

期末银行存款中包括定期存单 360,000,000.00 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	101,431,386.82	3,490,622.28
其中：		
衍生金融资产	689,946.93	3,490,622.28
短期理财产品	100,741,439.89	
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	101,431,386.82	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	7,060,410.79	8,953,398.89
商业承兑票据		305,446.75
合计	7,060,410.79	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

(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				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			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	7,060,410.79	100.00		7,060,410.79	9,274,921.79	100.00	16,076.15	0.17	9,258,845.64
其中：									
银行承兑汇票	7,060,410.79	100.00		7,060,410.79	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	7,060,410.79	100.00		7,060,410.79	9,274,921.79	100.00	16,076.15	0.17	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	7,060,410.79		
合计	7,060,410.79		

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	
商业承兑汇票	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。

由于信用等级较高的商业银行承兑的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	51,894,055.13
1 至 2 年	341,008.61
2 至 3 年	24,745.26

3 年以上	294,966.63
合计	52,554,775.63

(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	0.56	294,966.63	100.00		294,966.63	0.54	294,966.63	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	52,259,809.00	99.44	2,633,752.68	5.04	49,626,056.32	54,738,463.76	99.46	2,757,603.04	5.04	51,980,860.72
其中：										
账龄组合	52,259,809.00	99.44	2,633,752.68	5.04	49,626,056.32	54,738,463.76	99.46	2,757,603.04	5.04	51,980,860.72
合计	52,554,775.63	100.00	2,928,719.31	5.57	49,626,056.32	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

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州益伴光电电子有限公司	294,966.63	294,966.63	100.00	对方资金周转困难
合计	294,966.63	294,966.63	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

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	51,894,055.13	2,594,702.77	5.00
1-2 年	341,008.61	34,100.86	10.00
2-3 年	24,745.26	4,949.05	20.00
3 年以上	-	-	100.00
合计	52,259,809.00	2,633,752.68	5.04

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	-123,850.36			-	2,633,752.68
合计	3,052,569.67	-123,850.36	-	-	-	2,928,719.31

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

单位名称	□□□□	□□□□□□□□□□(%)	□□□□
□□□	13,679,813.25	26.03	683,990.66
□□□	7,118,279.81	13.54	355,913.99
□□□	7,059,345.15	13.43	352,967.26

□□□	6,143,623.74	11.69	307,197.22
□□□	4,763,401.74	9.06	238,170.09
□ □	38,764,463.69	73.76	1,938,239.21

(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	6,348,322.13	75.34	5,279,370.15	99.24
1 至 2 年	2,077,500.40	24.66	40,593.35	0.76
合计	8,425,822.53	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:

无

(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

□□□□	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江大学	4,000,000.00	47.47
TIANPU INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED ADD.	599,629.80	7.12
中国计量大学	500,000.00	5.93
ITOCHU PLASTICS INC.	396,842.98	4.71
海宁上塘水务有限公司	354,824.12	4.21
小 计	5,851,296.90	69.44

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	9,320,545.20	8,550,533.39
合计	9,320,545.20	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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	9,181,559.10
1至2年	256,114.00
2至3年	130,000.00
3年以上	50,000.00
合计	9,617,673.10

(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
押金保证金	2,209,727.60	2,798,248.76
应收暂付款		
应收出口退税	5,271,229.39	4,139,866.47
其他	2,136,716.11	2,298,852.93
合计	9,617,673.10	9,236,968.16

(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	686,434.77			686,434.77
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	-389,306.87			-389,306.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	297,127.90			297,127.90

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	
应收出口退税组合						
账龄组合	686,434.77	-389,306.87				297,127.90
合计	686,434.77	-389,306.87				297,127.90

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
国家税务总局温岭市税务局	应收出口退税	4,474,933.25	1年以内	44.92	
预交进口增值税及关税	其他	2,036,475.57	1年以内	20.44	101,823.78
中华人民共和国嘉兴海关驻海宁办事处	押金保证金	903,612.88	1年以内	9.07	45,180.64
中华人民共和国台州海关驻临海办事处	押金保证金	872,034.72	1年以内	8.75	43,601.74
国家税务总局杭州钱塘区税务局	应收出口退税	660,477.95	1年以内	6.63	
合计	/	8,947,534.37	/	89.81	190,606.16

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项	期末余额	期初余额
---	------	------

目	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	44,512,290.12	5,720,461.02	38,791,829.10	32,868,511.95	4,478,208.88	28,390,303.07
在产品	15,137,220.90	190,742.54	14,946,478.36	15,081,818.60	466,112.03	14,615,706.57
库存商品	14,064,778.85	715,827.18	13,348,951.67	6,219,221.03	812,972.64	5,406,248.39
发出商品	7,655,402.46		7,655,402.46	6,472,113.99		6,472,113.99
合计	81,369,692.33	6,627,030.74	74,742,661.59	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	2,062,124.40		819,872.26		5,720,461.02
在产品	466,112.03	60,895.44		336,264.93		190,742.54
库存商品	812,972.64	423,949.45		521,094.91		715,827.18
合计	5,757,293.55	2,546,969.29		1,677,232.10		6,627,030.74

(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

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

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	5,513,142.52	55,963,781.36
预缴企业所得税	2,624,103.81	
预付 IPO 专项费用	0.00	2,078,394.34
合计	8,137,246.33	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

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

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

(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：无

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	591,085,816.19	538,110,940.48
固定资产清理		
合计	591,085,816.19	538,110,940.48

其他说明：

无

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	41,490,838.39	42,221,170.37	98,137.15	1,781.13	151,522.12	83,963,449.16
(1) 购置	-	120,176.99	40,615.03	1,781.13	3,230.09	
(2) 在建工程转入	41,490,838.39	42,100,993.38	57,522.12	-	148,292.03	
3. 本期减少金额	-	869,597.85	-	-	80,613.26	950,211.11
(1) 处置或报废	-	869,597.85	-	-		
4. 期末余额	243,104,341.59	469,311,270.69	19,233,216.35	2,334,933.16	7,174,048.44	741,157,810.23
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	6,325,815.25	21,874,369.10	1,534,667.89	183,818.65	615,725.97	30,534,396.86
(1) 计提	6,325,815.25	21,874,369.10	1,534,667.89	183,818.65	615,725.97	30,534,396.86
3. 本期减少金额	-	447,304.54	-	-	48,729.98	496,034.52
(1) 处置或报废		447,304.54	-	-	48,729.98	496,034.52
4. 期末余额	31,514,987.20	105,099,401.62	7,808,415.28	845,903.30	4,803,286.64	150,071,994.04
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	211,589,354.39	364,211,869.07	11,424,801.07	1,489,029.86	2,370,761.80	591,085,816.19
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	4,938,350.82	2,556,271.63		2,382,079.19	
合计	4,938,350.82	2,556,271.63		2,382,079.19	

(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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
人工智能相机模组、生物识别 元器件项目	64,487,477.71	正在办理中
合计	64,487,477.71	

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	210,124,117.77	214,121,206.16
工程物资		
合计	210,124,117.77	214,121,206.16

其他说明：

无

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	5,708,623.27		5,708,623.27	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	122,370,124.02		122,370,124.02	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	123,893.81		123,893.81	123,893.81		123,893.81
研发检测中心建设项目	4,089,271.17		4,089,271.17	5,315,271.10		5,315,271.10
光学光电子元器件生产基地建设项目	77,832,205.50		77,832,205.50	64,312,923.60		64,312,923.60
合计	210,124,117.77		210,124,117.77	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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
尚在安装的机器设备		5,421,012.66	499,999.98	212,389.37		5,708,623.27						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	28,629,086.49	45,207,067.46		122,370,124.02	98.62					自有资金及行款
全画幅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	252,918.73	252,918.73		123,893.81	32.38					自有资金

研发检测中心建设项目	1.53 亿	5,315,271.10	758,938.07	1,984,938.00		4,089,271.17	35.06					募 集 资 金
光学光电子器件生产基地建设项目	6.58 亿	64,312,923.60	49,659,614.26	36,140,332.36		77,832,205.50	29.78					自 有 资 金 及 募 集 资 金
合计	15.37 亿	214,121,206.16	79,800,557.53	83,797,645.92		210,124,117.77	/	/			/	

(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

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	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		-1,467.30	0	-1,467.30
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4)外币报表折算影响		-1,467.30		-1,467.30
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	55,331,483.96	406,627.06	510,030.57	56,248,141.59
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	553,314.84	38,186.86	25,501.50	617,003.20
(1)计提	553,314.84	40,662.69	25,501.50	619,479.03
(2)外币报表折算影响		-2,475.83		-2,475.83
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	4,341,156.10	116,152.08	51,003.00	4,508,311.18
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				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	50,990,327.86	290,474.98	459,027.57	51,739,830.41
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：无

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
资产减值准备	9,555,512.28	1,459,592.29	8,809,863.22	1,350,049.70
内部交易未实现利润	0.00	0.00		
可抵扣亏损	9,556,648.24	2,389,162.06	16,301,114.57	3,241,734.49
合计	19,112,160.52	3,848,754.35	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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产的公允价值变动	1,431,386.82	214,708.02	3,490,622.28	523,593.34
合计	1,431,386.82	214,708.02	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	39,231,040.72		39,231,040.72	4,289,733.30		4,289,733.30
合计	39,231,040.72		39,231,040.72	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
质押借款		9,733,834.30

抵押及保证借款		20,023,833.33
抵押借款		
保证借款	7,008,739.73	81,090,902.78
信用借款		5,008,334.00
合计	7,008,739.73	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

其他说明：无

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

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	22,202,687.64	27,420,989.09
应付长期资产购置款	74,835,286.31	83,941,292.34
其他	2,664,435.49	2,107,521.70
合计	99,702,409.44	113,469,803.13

(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

(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	573,710.52	683,714.72
合计	573,710.52	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：无

□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	11,548,889.41	44,718,652.82	46,013,095.89	10,254,446.34
二、离职后福利-设定提存计划	-	3,651,551.23	3,282,337.36	369,213.87
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,548,889.41	48,370,204.05	49,295,433.25	10,623,660.21

(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	10,872,354.77	39,626,273.20	41,223,185.05	9,275,442.92
二、职工福利费	4,589.11	1,007,281.51	1,007,281.51	4,589.11
三、社会保险费	478,582.56	3,280,480.47	2,981,820.21	777,242.82
其中：医疗保险费	478,582.56	3,208,159.78	2,914,094.35	772,647.99
工伤保险费	-	72,320.69	67,725.86	4,594.83
生育保险费				
四、住房公积金	37,625.00	650,229.00	637,093.00	50,761.00
五、工会经费和职工教育经费	155,737.97	154,388.64	163,716.12	146,410.49
合计	11,548,889.41	44,718,652.82	46,013,095.89	10,254,446.34

(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	-	3,525,635.68	3,172,519.87	353,115.81
2、失业保险费	-	125,915.55	109,817.49	16,098.06
合计	-	3,651,551.23	3,282,337.36	369,213.87

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
残疾人保障金	499,286.55	83,072.31
增值税	0.00	3,657,168.17
企业所得税	1,147,051.92	8,264,606.77
个人所得税	2,407,859.01	230,051.24
城市维护建设税	0.00	586,751.87
房产税	717,712.19	762,380.21
土地使用税	249,926.56	219,973.04
教育费附加	0.00	251,422.22
地方教育附加	0.00	167,643.39
印花税	49,602.18	100,031.94
合计	5,071,438.41	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
应付利息		
应付股利	14,024,331.76	
其他应付款	4,778,073.30	5,241,990.48
合计	18,802,405.06	5,241,990.48

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

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	14,024,331.76	
合计	14,024,331.76	

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	115,840.00	561,621.73
应付暂收款	3,626,003.07	4,177,116.54
其他	501,630.23	165,652.21
合计	4,778,073.30	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	67,586,679.09	11,977,173.50
1 年内到期的长期应付款	290,629.11	4,387,611.57
合计	67,877,308.20	16,364,785.07

其他说明：

无

44、其他流动负债

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
抵押及保证借款	35,548,955.25	200,226,712.17
合计	35,548,955.25	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

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

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：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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

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		82,585.50	702,742.62	与资产相关的政府补助
合计	785,328.12		82,585.50	702,742.62	/

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1000万片手机摄像头保护镜片技改项目	785,328.12			82,585.50		702,742.62	
合计	785,328.12			82,585.50		702,742.62	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	301,000,000.00	100,333,334.00				100,333,334.00	401,333,334.00

其他说明：

根据公司第一届董事会第八次会议和 2020 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督

管理委员会《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》（证监许可[2021]149号）同意，公司于2021年2月首次向社会公开公司人民币普通股（A股）100,333,334股，每股发行价格10.19元，新股发行募集资金总额为1,022,396,673.46元，扣除发行费用80,331,479.18元（不含增值税）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（资本溢价）841,731,860.28元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了天健验[2021]77号《验资报告》。

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			895,992.15
合计	39,146,231.31	841,731,860.28		880,878,091.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本节七、合并财务报表项目53股本之说明。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司		

			损益	留存收益				
一、不能分类进益其综合收益								
其中：重计量受计变额								
权益法不转益其综合收益								
其他权益工具公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将分类进益其	171,598.20	-7,997.78				-7,997.78		163,600.42

他 合 益	综 收							
其 中： 权 法 可 损 的 他 合 益	益 下 转 益 其 综 收							
其 他 权 资 允 值 动	债 投 公 价 变							
金 融 产 分 计 其 综 收 的 额	资 重 类 入 他 合 益 金							
其 他 权 资 用 值 备	债 投 信 减 准							
现 金 量 期 备	流 套 储							
外 币 财 报 折 差 算 额		171,598.20	-7,997.78			-7,997.78		163,600.42
其 综 收	他 合 益	171,598.20	-7,997.78			-7,997.78		163,600.42

合计							
----	--	--	--	--	--	--	--

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			16,761,286.07
合计	16,761,286.07			16,761,286.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
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	47,497,958.78	144,078,123.15
减：提取法定盈余公积		11,095,252.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,745,333.41	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	225,173,349.31	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	207,444,433.28	100,150,293.94	200,311,547.50	83,899,118.25

其他业务	1,048,818.55	208,772.48	502,934.01	372,594.70
合计	208,493,251.83	100,359,066.42	200,814,481.51	84,271,712.95

(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	100,354,956.35
生物识别零部件及精密加工服务	45,333,264.62
影像光学零部件	57,518,041.26
AR/MR 光学零部件精密加工服务	873,138.87
其他	3,365,032.18
按经营地区分类	
境内	44,795,967.77
境外	162,648,465.51
按商品转让的时间分类	
商品（在某一时点转让）	207,444,433.28
合计	207,444,433.28

合同产生的收入说明：

无

(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、半导体零部件等产品。销售精密光学元器件、半导体零部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：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	766,177.94	1,127,252.15
教育费附加	304,509.03	483,106.79
地方教育附加	242,803.80	322,071.19
房产税	722,379.96	380,158.95
印花税	332,659.04	218,737.81
土地使用税	249,926.52	399,929.52

车船税	44.88	1,200.00
合计	2,618,501.17	2,932,456.41

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	1,455,009.78	845,780.86
办公经费	903.98	4,457.00
差旅费	16,422.19	23,728.00
业务招待费	96,137.45	191,398.21
折旧摊销	2,322.18	3,567.98
销售业务费	-	2,890,096.13
其他	226,245.25	553,216.13
合计	1,797,040.83	4,512,244.31

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	8,747,039.60	6,786,470.45
办公经费	2,272,707.15	923,234.04
差旅费	240,328.01	174,266.99
维修保养费	697,164.62	565,109.42
业务招待费	853,710.97	216,248.08
折旧摊销	3,467,523.81	1,469,318.84
专业服务费	2,057,182.93	1,248,833.35
安全生产费	417,761.67	226,455.48
其他	824,633.40	1,692,526.86
合计	19,578,052.16	13,302,463.51

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	10,346,016.50	7,396,202.79
材料费用	8,587,196.26	6,444,709.84
折旧与摊销	9,216,202.93	3,867,311.16
水电费	1,311,169.78	1,150,974.52

其他	1,058,810.86	1,375,496.52
合计	30,519,396.33	20,234,694.83

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	1,446,026.51	1,102,812.35
减：利息收入	-5,388,819.35	-100,608.67
汇兑净损益	4,814,082.60	278,033.66
其他	88,559.22	117,908.53
合计	959,848.98	1,398,145.87

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]	82,585.50	83,686.80
与收益相关的政府补助[注]	1,050,000.00	3,909,893.65
代扣个人所得税手续费返还	31,178.19	56,676.45
合计	1,163,763.69	4,050,256.90

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本节七、合并财务报表项目注释 84、政府补助项目之说明。

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
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	1,980,599.00	468,894.42
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		
合计	1,980,599.00	468,894.42

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	-2,059,235.46	297,030.58
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,800,675.35	297,030.58
其中：短期理财产品	741,439.89	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-2,059,235.46	297,030.58

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	19,868.13
应收账款坏账损失	123,850.36	-110,442.30
其他应收款坏账损失	389,306.87	-260,232.94
合计	529,233.38	-350,807.11

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,546,969.29	-3,177,684.22
合计	-2,546,969.29	-3,177,684.22

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	-58,222.50	2,215,956.69
合计	-58,222.50	2,215,956.69

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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	0.33	17,898.71	0.33
合计	0.33	17,898.71	0.33

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	1,000.00	144,637.05	1,000.00
非流动资产毁损报废损失	31,883.28	33,198.09	31,883.28
其他	37.81	201,071.18	37.81
合计	32,921.09	378,906.32	32,921.09

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	3,757,512.24	10,613,569.36
递延所得税费用	434,144.52	-1,719,556.26

合计	4,191,656.76	8,894,013.10
----	--------------	--------------

(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	51,637,594.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,745,639.10
子公司适用不同税率的影响	-67,378.47
研发费用加计扣除的影响	-3,547,765.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,147.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	4,013.97
本期未确认递延所得税资产的合并未实现毛利影响	0.00
所得税费用	4,191,656.76

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、合并财务报表注释 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	2,900,000.00	
收到 Kyocera Corporation 的材料款 [注]	146,022,444.67	88,087,170.67
利息收入	2,499,018.35	100,608.67
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	1,081,178.19	3,966,570.10
其他	306,312.36	1,412,945.08
合计	152,808,953.57	93,567,294.52

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	1,692,023.64	50,000.00
支付Kyocera Corporation材料采购款 [注]	146,573,558.14	82,604,767.49
费用性支出	11,264,212.74	13,856,132.89
付现的财务费用	104,821.26	117,908.53
其 他	1,578,381.39	309,520.00
合计	161,212,997.17	96,938,328.91

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	1,980,599.00	507,470.00
收回定期存单本金及利息	362,889,801.00	
合计	364,870,400.00	4,089,197.74

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
购买定期存单及理财产品	460,000,000.00	
合计	460,000,000.00	

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
收回借款质押的定期存单及保证金	9,991,288.00	
合计	9,991,288.00	

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	4,848,924.99	5,603,861.88
支付发行费用	23,097,005.91	
支付IPO专项费用		943,396.23
为取得借款质押的定期存单		10,397,664.00
合计	27,945,930.90	16,944,922.11

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	47,445,937.24	68,411,390.18
加：资产减值准备	2,017,735.91	3,528,491.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,752,464.20	17,989,429.69
无形资产摊销	617,682.48	574,027.88
长期待摊费用摊销		61,466.58
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）	58,222.50	-2,215,956.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	33,198.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,059,235.46	-297,030.58
财务费用（收益以“-”号填列）	3,354,046.07	1,380,846.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,980,599.00	-468,894.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	743,029.84	-2,026,854.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-308,885.32	307,297.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,054,485.68	-7,529,667.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,710,570.80	-17,148,365.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,295,674.86	15,398,121.33
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	104,710,629.36	77,997,499.93
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	638,587,293.22	53,965,450.05
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	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	572,564,679.61	25,761,878.89

(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	638,587,293.22	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	638,586,512.80	66,019,104.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	638,587,293.22	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

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

固定资产	180,082,146.03	因借款而设定的抵押
在建工程	149,952,956.42	因借款而设定的抵押
无形资产	43,239,563.03	因借款而设定的抵押
合计	373,274,665.48	/

其他说明：

根据美迪凯光学半导体与中国银行股份有限公司海宁支行签订的《最高额抵押合同》，美迪凯光学半导体以在建工程及土地使用权为其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最高本金金额为 337,284,000.00 元的最高额担保，该担保项下截至 2021 年 6 月 30 日借款余额 103,000,000.00 元。本期因美迪凯光学半导体办理不动产权证需要，与中国银行股份有限公司海宁支行协商后暂时解除原不动产权证抵押登记，待不动产权证办理完毕后公司将继续协助其办理抵押登记。截至 2021 年 6 月 30 日，不动产权证仍在办理中，尚未登记抵押信息。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	2,895,381.28	6.4601	18,704,452.60
日元	1,696,117,324.00	0.058428	99,100,743.00
港币	94.99	0.83208	79.04
应收账款	-	-	
其中：美元	1,424,859.86	6.4601	9,204,737.19
日元	530,864,820.88	0.058428	31,017,369.77
应付账款	-	-	
其中：美元	937,743.10	6.4601	6,057,914.20
日元	413,524,176.39	0.058428	24,161,390.58
欧元	41,000.00	0.83208	34,115.28

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

□□□□	□□□	□□□□□	□□□□
日本美迪凯	日本千叶县	□□	□□□□□□□□□□

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
2018 年度第二批“115”引进国外智力计划项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年度凤凰政策奖励补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

2) 与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

□ □	□□ □□□□	□□□□ □□	□□□□	□□ □□□□	□□□□ □□□□	□□
□□□□1000□□□□□□□□ □□□□□□□□	785,328.12		82,585.50	702,742.62	□□□□	
□ □	785,328.12		82,585.50	702,742.62		

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：无

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	浙江省海宁市	浙江省海宁市	制造业	100		新设
美迪凯(日本)	日本千叶县	日本千叶县	研发、贸易		100	新设
捷姆富	浙江省海宁市	浙江省海宁市	制造业		51	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%	-52,021.54		22,925,243.39

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	期末余额						期初余额						
	流动	非流动	资产	流动	非	负债	流动	非流动	资产	流动	非	负债	

司名称	资产	资产	合计	负债	流动负债	合计	资产	资产	合计	负债	流动负债	合计
捷姆富	22,955,734.93	36,705,703.14	59,661,438.07	12,902,029.65	0.00	12,902,029.65	23,375,911.99	38,658,304.79	62,034,216.78	15,168,641.95	0.00	15,168,641.95

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	23,206,042.32	-106,166.41	-106,166.41	1,783,275.42	2,477,186.25	-3,268,419.20	-3,268,419.20	-7,212,608.75

其他说明：
无

(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

本公司定期/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 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 73.76% (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

□ □	□ □ □				
	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □	1 □ □ □	1-3 □	3 □ □ □
□ □ □ □	42,557,694.98	42,956,303.86	7,008,739.73	35,548,955.25	
□ □ □ □	99,702,409.44	99,702,409.44	99,702,409.44		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	67,877,308.20	67,877,308.20	67,877,308.20		
□ □	210,137,412.62	210,536,021.50	174,588,457.37	35,548,955.25	

(续上表)

□ □	□ □ □ □ □				
	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □	1 □ □ □	1-3 □	3 □ □ □
□ □ □ □	316,083,616.58	339,118,680.34	127,581,607.25	211,537,073.09	
□ □ □ □	113,469,803.14	113,469,803.14	113,469,803.14		

□□□□□□□□□□	16,364,785.07	16,873,389.54	16,873,389.54		
□□□□□	461,313.42	461,313.42		461,313.42	
□ □	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6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币110,000,000.00元(2020年12月31日：以浮动利率计息的银行借款人民币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		689,946.93	100,741,439.89	101,431,386.82
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		689,946.93	100,741,439.89	101,431,386.82
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		689,946.93		689,946.93
(4) 短期理财产品			100,741,439.89	100,741,439.89

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		689,946.93	100,741,439.89	101,431,386.82
(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

□□	□□ □□□□□	□□□□	□□□
□□□□□□	689,946.93	[□]	[□]

[注]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

- 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

□□	□□ □□□□□	□□□□	□□□
□□□□□□	100,741,439.89	[□]	[□]

[注]系银行理财及券商收益凭证，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

- 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	2,358.07	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：

[注] 控股股东丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）系有限合伙企业，其执行事务合伙人为美迪凯控股，并且葛文志持有美迪凯控股 52.44%的股权，据此葛文志通过控制美迪凯控股进而控制丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙），间接控制公司 41.16%的表决权。此外，美迪凯控股持有公司 6.88%股权，据此葛文志通过控制美迪凯控股间接控制公司 6.88%的表决权。同时，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）和海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别持有公司 4.86%、1.38%、0.69%和 0.65%的股权，其均为有限合伙企业，执行事务合伙人也均为葛文志，据此葛文志通过控制上述四家合伙企业间接控制公司 7.58%的表决权。综上，葛文志虽未直接持有公司股份，但合计控制公司的表决权比例达到 55.62%。

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

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	参股股东
香港丰盛佳美（国际）投资有限公司	参股股东
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	72,723.45	13,264.09

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	43,709.25	44,418.50

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
美迪凯控股集团	40,000,000.00	2019/1/21	2022/1/21	是

有限公司、葛文志、程黎[注 1]				
美迪凯控股集团有限公司[注 2]	100,000,000.00	2020/7/23	2021/7/23	否
葛文志、程黎[注 3]	217,451,044.75	2020/1/2	2023/12/20	否
美迪凯控股集团有限公司[注 4]	127,810,000.00	2020/5/8	2025/5/8	是
美迪凯控股集团有限公司、葛文志、程黎[注 5]	100,000,000.00	2020/5/8	2025/5/8	是
美迪凯控股集团有限公司、葛文志、程黎、苏利国、夏利敏[注 6]	30,000,000.00	2018/4/20	2018/6/11[注 8]	是
美迪凯控股集团有限公司、葛文志、程黎、苏利国、夏利敏[注 7]	20,000,000.00	2019/3/27	2020/3/27[注 8]	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

[注 1]根据美迪凯控股、程黎、葛文志与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订的《最高额保证合同》，美迪凯控股、程黎、葛文志为浙江美迪凯现代光电科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司台州分行的融资业务所发生的债务提供 4,000 万元的最高额保证担保。该担保项下截至 2021 年 6 月 30 日借款余额为 0 元。

[注 2]根据美迪凯控股与中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行签订《最高额保证合同》，美迪凯控股对本公司向中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行的融资业务所发生的债务提供 10,000 万元的最高额保证担保。该担保项下截至 2021 年 6 月 30 日借款余额为 0 元，信用证余额 1,550,424.00 元。

[注 3]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 217,451,044.75 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 6 月 30 日借款余额 103,000,000.00 元。

[注 4]根据美迪凯控股与中信银行股份有限公司台州临海支行签订《最高额抵押合同》，美迪凯控股对浙江美迪凯现代光电科技有限公司在中信银行股份有限公司台州临海支行的融资业务所发生的债务以自有土地使用权提供 12,781 万元的最高额抵押担保。该担保项下截至 2021 年 6 月 30 日借款余额为 0 元。

[注 5]根据美迪凯控股、葛文志、程黎与中信银行股份有限公司台州临海支行签订《最高额保证合同》，美迪凯控股、葛文志、程黎为浙江美迪凯现代光电科技有限公司向中信银行股份有限公

司台州临海支行的融资业务所发生的债务提供 10,000 万元的最高额保证担保。该担保项下截至 2021 年 6 月 30 日借款余额为 0 元。

[注 6]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（18）保字 18040015 号》最高额保证合同，美迪凯控股、葛文志、程黎、苏利国、夏利敏对浙江美迪凯在台金融资租赁（天津）有限责任公司的融资业务所发生的债务提供 3,000 万元的最高额保证担保。该担保项下截至 2021 年 6 月 30 日已履行完毕。

[注 7]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 6 月 30 日融资余额 290,629.11 元。

[注 8]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	313.14	270.88

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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	43,668.47	2,183.42		

(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	109,361.18	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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

按产品分类

□ □	□□□	
	□□□□□□	□□□□□□
□□□□□□□□□□□□	100,354,956.35	43,774,013.41

□□□□□□□□□□□□□□	45,333,264.62	14,040,954.98
□□□□□□□□	57,518,041.26	39,553,066.82
AR/MR□□□□□□□□□□□□	873,138.87	418,794.34
□ □	3,365,032.18	2,363,464.40
□ □	207,444,433.28	100,150,293.94

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	82,750,520.26
1 至 2 年	214,750.65
2 至 3 年	16,400.36
合计	82,981,671.27

(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	82,981,671. 27	100	1,439,864.4 4	1.7 4	81,541,806. 83	75,956,467. 15	100	1,759,905.9 3	2.3 2	74,196,561. 22
其中：										
账 龄 组 合	28,533,337. 04	34.3 8	1,439,864.4 4	5.0 5	27,093,472. 60	35,133,772. 99	46.2 6	1,759,905.9 3	5.0 1	33,373,867. 06
合 并 关 联 方 往 来 组 合	54,448,334. 23	65.6 2			54,448,334. 23	40,822,694. 16	53.7 4			40,822,694. 16
合 计	82,981,671. 27	/	1,439,864.4 4	/	81,541,806. 83	75,956,467. 15	/	1,759,905.9 3	/	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	28,533,337.04	1,439,864.44	5.05
合并关联方往来组合	54,448,334.23		
合计	82,981,671.27	1,439,864.44	1.74

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	-320,041.49				1,439,864.44
合计	1,759,905.93	-320,041.49				1,439,864.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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

□□□□	□□□□	□□□□□□□□ □□□(%)	□□□□
□□□	7,118,279.81	8.58	355,913.99
□□□	5,980,508.64	7.21	299,025.43
□□□	4,978,334.13	6.00	248,916.71
□□□	4,763,401.74	5.74	238,170.09
□□□	1,617,019.74	1.95	80,850.99
□ □	24,457,544.06	29.47	1,222,877.20

(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	97,586,977.65	219,967,638.08
合计	97,586,977.65	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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	97,513,913.33
1至2年	10,800.00
2至3年	80,000.00

合计	97,604,713.33
----	---------------

(2). 按款项性质分类

√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	96,840,321.86	219,144,679.62
应收出口退税	660,477.95	
押金及保证金	90,800.00	90,800.00
其他	13,113.52	780,375.40
合计	97,604,713.33	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	48,216.94			48,216.94
—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	-30,481.26			-30,481.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	17,735.68			17,735.68

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	-30,481.26				17,735.68
合计	48,216.94	-30,481.26				17,735.68

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

其他应收款核销说明：

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
浙江美迪凯光学半导体有限公司	往来款	96,563,092.58	1 年以内	98.93	
国家税务总局杭州钱塘区税务局	应收出口退税	660,477.95	1 年以内	0.68	
捷姆富(浙江)光电有限公司	往来款	206,854.84	1 年以内	0.21	
台金融资租赁(天津)有限责任公司	押金及保证金	80,000.00	1 年以内	0.08	4,000.00
浙江美迪凯现代光电有限公司	往来款	69,946.01	1 年以内	0.07	
合计	/	97,580,371.38	/	99.97	4,000.00

(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	561,909,161.90		561,909,161.90	161,909,161.90		161,909,161.90
对联营、合营企业投资						
合计	561,909,161.90		561,909,161.90	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	400,000,000.00		508,000,000.00		
合计	161,909,161.90	400,000,000.00		561,909,161.90		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,898,145.96	71,416,320.54	169,300,425.51	78,597,606.25
其他业务	12,058,346.78	11,230,195.03	2,909,100.87	2,581,411.19
合计	121,956,492.74	82,646,515.57	172,209,526.38	81,179,017.44

(2) 合同产生的收入情况

√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	31,849,167.71
生物识别零部件及精密加工服务	45,509,321.70
影像光学零部件	30,903,942.62
AR/MR 光学零部件精密加工服务	877,797.16

其他	757,916.77
按经营地区分类	
境内	67,233,153.17
境外	42,664,992.79
按商品转让的时间分类	
商品（在某一时点转让）	109,898,145.96
合计	109,898,145.96

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	1,980,599.00	-38,575.58
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		
合计	1,980,599.00	-38,575.58

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	-90,105.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	1,163,763.69	详见本报告十节、七、67，84。
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	-78,636.46	详见本报告十节、七、68，70
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	-1,037.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	

所得税影响额	-154,278.61	
少数股东权益影响额		
合计	839,705.36	

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	3.86	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.79	0.13	0.13

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：2021年8月26日

修订信息

适用 不适用