杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2021年度报告摘要

公司代码:688079 公司简称:美迪凯

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2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”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

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

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

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

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

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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	王鹤伟	张紫霞
办公地址	浙江省嘉兴市海宁市长安镇(高新区)新潮路15号	浙江省嘉兴市海宁市长安镇(高新区)新潮路15号
电话	0571-56700355	0571-56700355
电子信箱	wyw@chinamdk.com	ipo@chinamdk.com

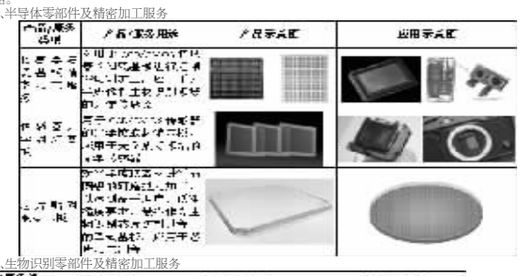
2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

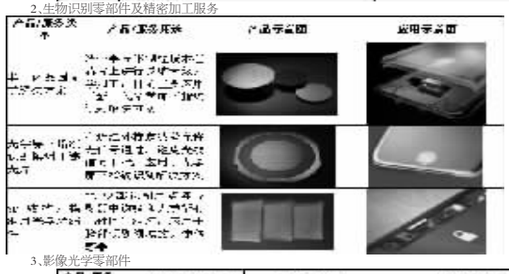
公司主要从事光学光电子、半导体元器件的研发、制造、销售和服务。公司经过多年深耕,在该领域积累了丰富的经验,拥有多项核心技术。

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

1、半导体零部件及精密加工服务

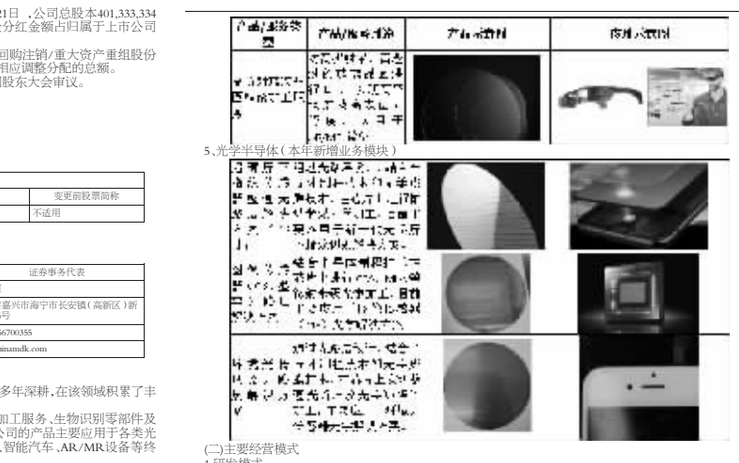


2、生物识别零部件及精密加工服务



3、影像光学零部件

4、AR/MR光学零部件精密加工服务



5、光学半导体(本年新增业务模块)

(二)主要经营模式

1.研发模式

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

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

2.采购模式

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

3.生产模式

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

4. 销售模式

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

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

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

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事光学光电子、光学半导体、半导体封测等研发、制造和销售。

光学光电子是结合光学、电子、计算机等的科学技术,近十年来技术突破发展迅速。当今,光电科技已成为信息系统和网络系统中最引人注目的核心技术,光学光电子产业得到前所未有的广泛关注和大力发展。光学光电子技术是光学及电子信息技术的一个分支,是包含光学技术、微电子技术、材料技术、通信、计算机等多学科交叉产生的新技术。随着产品不断的推陈出新,其应用层面扩展至通讯、信息、生化、医疗、能源、民生等工业,光学光电子产业已成为众所瞩目的明星产业,未来随着光电在通讯、网络、多媒体等扮演核心技术角色,光学光电子产业已变成一个国家科技实力的体现,更是一个国家综合实力的体现。

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

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

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

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

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

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

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

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

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

1.第三代半导体材料带来发展新机遇

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

2.新兴科技产业的发展孕育新的市场机会

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

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,808,791,090.39	1,081,013,239.90	67.32	674,046,624.93
归属于上市公司股东的净资产	1,577,589,377.53	578,499,839.52	172.70	434,418,125.49
营业收入	439,467,116.86	422,552,307.68	4.00	304,001,935.16
归属于上市公司股东的净利润	99,921,316.95	144,078,123.15	-30.65	77,139,198.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,562,645.61	127,037,193.08	-27.92	65,806,743.96
经营活动产生的现金流量净额	191,014,794.76	161,210,804.32	18.49	69,035,422.04
加权平均净资产收益率(%)	7.18	28.45	减少21.27个百分点	31.43
基本每股收益(元/股)	0.26	0.48	-45.83	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.48	-45.83	0.26
研发投入占营业收入的比例(%)	14.51	10.02	增加4.49个百分点	9.97

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	111,524,632.66	96,968,619.17	109,620,351.10	121,353,513.93
归属于上市公司股东的净利润	27,131,124.54	20,366,834.24	23,687,495.70	28,735,862.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,100,256.68	18,557,996.74	24,679,920.20	20,224,472.00
经营活动产生的现金流量净额	34,578,642.65	70,131,986.71	39,465,808.92	46,838,356.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,411
年度报告披露日前上一个月的普通股股东总数(户)	10,645
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一个月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

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	7,763,332	10,033,332	无	0	其他
国投创新投资管理有限公司—粤莞先进制造产业(东莞)股权投资基金(有限合伙)	0	9,885,057	2.46	9,885,057	9,885,057	无	0	其他
珠海成同股权投资基金合伙企业(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		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
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。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

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

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688079 证券简称:美迪凯 公告编号:2022-018

杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

重要内容提示:

根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订后的《企业会计准 则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)的相关规定,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”)自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

本次会计政策变更,是公司根据财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准 则第 21 号——租赁》,对公司现行的部分会计政策进行的变更。根据新租赁准则的要求,作为境内上市公司,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更,不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响,不涉及以前年度追溯调整,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将 采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时 能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的 期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减 值损失进行会计处理;

(三)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费 用,并计入当期损益;

(四)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产 和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关 资产成本或当期损益。

三、会计政策变更后对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据新租赁准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首次执行新租赁准则与原准则的差异调整计入 2021 年期初留存收益。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生 重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码:688079 证券简称:美迪凯 公告编号:2022-013

杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告

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

杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第一届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。现将具体情况公告如下:

一、概述

为了满足公司业务发展的需要,保证项目投资、流动资金周转及日常经营活动的正常开展,公司及全资子公司、控股子公司2022年度拟向银行申请的授信业务总额不超过人民币柒亿元,实际提用额度总额不超过人民币柒亿元。申请授信业务的形式包括但不限于:项目贷款、流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等(上述贷款在总额范围内可滚存发生)。实际贷款的可用额度最终以银行等金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。

为保障公司和支持全资子公司、控股子公司向银行申请贷款的业务,在上述预计2022年度银行贷款总额的范围内,公司预计向浙江美迪凯光学半导体有限公司、杭州美迪凯微电子有限公司、浙江美迪凯现代光电有限公司、捷姆富(浙江)光电有限公司、美迪凯(浙江)智能光电科技有限公司分别提供2亿元、3亿元、1亿元、2500万元、3000万元的担保额度,担保方式包括连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度可以在公司全资子公司范围内进行内部调剂。

本议案有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

提请股东大会同意授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述预计2022年度银行贷款总额的范围内,全权办理公司向银行申请授信及提供担保相关的具体事项。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)浙江美迪凯光学半导体有限公司基本情况

1、公司名称:浙江美迪凯光学半导体有限公司

2、成立时间:2018年10月23日

3、统一社会信用代码:91330481MA2BC1447K

4、住所:浙江省嘉兴市海宁市长安镇(高新区)新潮路15号

5、法定代表人:葛文志

6、注册资本:90800万元人民币(截止公告日实收资本73005.01万元)

7、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(下转B112版)

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

重要内容提示:

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

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

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	106,345,127.77		-4.64
归属于上市公司股东的净利润	14,889,612.37		-45.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,423,868.50		-48.67
经营活动产生的现金流量净额	59,923,586.91		73.30
基本每股收益(元/股)	0.04		-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.04		-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.94		减少2.05个百分点
研发投入合计	14,086,515.22		-11.06
研发投入占营业收入的比例(%)	13.25		减少6.69个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,865,507,507.00	1,808,791,090.39	3.14
归属于上市公司股东的所有者权益	1,592,798,574.45	1,577,589,377.53	0.96

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,055,679.28	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,744,332.36	
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	-2,220,255.43	
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	-27,142.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	81,892.35	
少数股东权益影响额(税后)	4,977.63	
合计	465,743.87	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-45.12	本期归属于上市公司股东的净利润下降1,224.15万元,主要是财务费用中汇兑损失同比增加862.67万元,以及新增设备与新厂房投入使用,相应折旧费用同比增加467.03万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48.67	本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降1,367.64万元,主要是财务费用中汇兑损失同比增加862.67万元,以及新增设备与新厂房投入使用,相应折旧费用同比增加467.03万元。
经营活动产生的现金流量净额	73.30	主要是本期销售商品收到的现金同比增加,收到增值税留抵退税及出口退税同比增加,支付的各项税费同比减少。
基本每股收益(元/股)	-50.00	本期净利润下降以及本期普通股加权平均数增加。
稀释每股收益(元/股)	-50.00	本期净利润下降以及本期普通股加权平均数增加。
加权平均净资产收益率(%)	-2.05个百分点	本期净利润下降以及本期加权平均净资产增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			10,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	
						股份状态	数量
丽水美迪凯投资合伙企业(有限合伙)	其他	165,196,355	41.16	165,196,355	165,196,355	无	0
香港豐盛佳美(國際)投資有限公司	境外法人	58,013,186	14.46	0	0	无	0
美迪凯控股集团有限公司	境内非国有法人	27,628,736	6.88	27,628,736	27,628,736	无	0
景宁倍增投资合伙企业(有限合伙)	其他	19,510,584	4.86	19,510,584	19,510,584	无	0
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)	其他	9,885,057	2.46	0	0	无	0
珠海成同股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	9,885,057	2.46	0	0	无	0
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	其他	9,823,332	2.45	0	0	无	0
深圳市汇顶科技股份有限公司	境内非国有法人	7,850,834	1.96	0	0	无	0
丽水增量投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,525,747	1.38	5,525,747	5,525,747	无	0
杭州亘曦资产管理有限公司—亘曦1号私募证券投资基金	其他	3,200,000	0.8	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				股份种类	数量		
香港豐盛佳美(國際)投資有限公司		58,013,186		人民币普通股	58,013,186		
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		人民币普通股	9,885,057		
珠海成同股权投资基金合伙企业(有限合伙)		9,885,057		人民币普通股	9,885,057		
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		9,823,332		人民币普通股	9,823,332		
深圳市汇顶科技股份有限公司		7,850,834		人民币普通股	7,850,834		
杭州亘曦资产管理有限公司—亘曦1号私募证券投资基金		3,200,000		人民币普通股	3,200,000		
郭丰明		1,537,939		人民币普通股	1,537,939		
一村资本有限公司		1,455,944		人民币普通股	1,455,944		
上海亘曦私募基金管理有限公司—亘曦金选1号私募证券投资基金		1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
天水华天电子集团股份有限公司		976,472		人民币普通股	976,472		
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。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)		无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年3月,公司以现金1000万元认购北京灵犀微光科技有限公司(以下简称“灵犀微光”) 2.2976万元注册资本,持有灵犀微光1.4599%股权。

为了加强产业链的合作,实现优势互补,公司与北京灵犀微光科技有限公司共同出资设立杭州灵犀美迪凯显示技术有限公司(以下简称“杭州灵犀美迪凯”),主要从事AR/VR/MR光波导片、模组、整机的研发、制造与销售。首期出资3000万,灵犀微光认购2100万元,持有杭州灵犀美迪凯70%股权;公司认购900万元,持有杭州灵犀美迪凯30%股权,本次投资资金来源为自有资金。

灵犀微光扎根AR行业多年,专注于AR底层光学显示技术的研发,主攻核心器件光学引擎,具备将该技术推向消费市场的优势。而美迪凯具备精密光学、微光学、光学半导体、半导体封装、SMT等相关工艺技术,可为AR/VR/MR的光波导片、模组、整机的研发和制造提供基础保障。

截至本报告披露日,杭州灵犀美迪凯的生产项目处于筹建阶段。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:杭州美迪凯光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	630,858,785.04	424,561,309.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		201,248,604.77
衍生金融资产		
应收票据	9,454,025.78	7,209,421.05
应收账款	32,875,142.10	48,428,273.30
应收款项融资		
预付款项	8,936,762.35	6,413,007.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,388,233.64	1,304,236.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,172,410.48	63,904,060.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,282,437.12	33,077,835.03
流动资产合计	773,967,796.51	788,146,747.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,600,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产	20,878,868.28	21,379,695.39
固定资产	777,436,511.80	709,300,461.24
在建工程	143,439,255.91	176,863,183.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	109,205.45	122,214.64
无形资产	47,564,513.50	47,841,168.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,889,380.92	4,757,302.49
其他非流动资产	81,621,974.63	60,380,316.97
非流动资产合计	1,091,539,710.49	1,020,644,342.65
资产总计	1,865,507,507.00	1,808,791,090.39
流动负债:		
短期借款	63,581,220.20	7,008,634.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负