

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 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于公司股东的净利润为 144,078,123.15 元，其中母公司实现净利润 110,952,520.84 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为人民币 150,851,574.70 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.09 元（含税）。截至 2021 年 4 月 27 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 43,745,333.41 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.36%。

公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

上述利润分配方案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	26
第五节	重要事项.....	41
第六节	股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	77
第十二节	备查文件目录.....	213

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、杭州美迪凯、美迪凯、公司	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，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
保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
公司会计师、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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
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	2020年1月1日至2020年12月31日
元、万元、亿元	指	若无特别说明, 均以人民币为度量币种

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	杭州美迪凯光电科技股份有限公司
公司的中文简称	美迪凯
公司的外文名称	HANGZHOU MDK OPTO ELECTRONICS CO., LTD
公司的外文名称缩写	MDK
公司的法定代表人	葛文志
公司注册地址	杭州经济技术开发区20号大街578号3幢
公司注册地址的邮政编码	310018
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

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	杭州经济技术开发区20号大街578号
电话	0571-56700355	0571-56700355
传真	0571-56700339	0571-56700339
电子信箱	wyw@chinamdk.com	ipo@chinamdk.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

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

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

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

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	422,552,307.68	304,001,935.16	39.00	334,302,220.23
归属于上市公司股东的净利润	144,078,123.15	77,139,198.87	86.78	34,713,184.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,037,193.08	65,806,743.96	93.05	107,851,888.38
经营活动产生的现金流量净额	161,210,804.32	69,035,422.04	133.52	134,856,797.15
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	578,499,839.52	434,418,125.49	33.17	156,297,117.50
总资产	1,081,013,239.90	674,046,624.93	60.38	349,143,910.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.48	0.26	84.62	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.26	84.62	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.22	90.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	28.45	31.43	减少2.98个百分点	47.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.08	26.81	减少1.73个百分点	148.62
研发投入占营业收入的比例(%)	10.02	9.97	增加0.05个百分点	7.04

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内公司积极应对市场及政策环境变化，加大对新产品的研发，不断优化产品结构，营业收入较上年同期增长 39.00%。2020 年公司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收入状况良好；新开发的半导体晶圆光学解决方案开始批量供货。

(2) 报告期公司销售规模扩大，且产品结构优化，高毛利产品比重增加，使全年净利润大幅上升，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 86.78%。

(3) 报告期公司销售规模扩大，以及账期较短的客户销售比重增加，使全年经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 133.52%。

(4) 2020 年末归属于上市公司股东的净资产、总资产同比增长 33.16%和 60.38%，主要是公司净利润及新建项目固定资产投资增加所致。

(5) 2020 年基本每股收益较上年同期增长 84.62%，主要是公司净利润增长较快。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	95,652,472.37	105,162,009.14	110,080,054.07	111,657,772.10
归属于上市公司股东的净利润	35,175,353.96	34,837,561.63	39,291,888.23	34,773,319.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,099,621.38	31,564,826.72	35,217,510.17	27,155,234.81
经营活动产生的现金流量净额	25,224,768.97	52,772,730.96	40,030,130.34	43,183,174.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	3,839,390.07		3,002,448.80	-130,644.54
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	8,556,467.60	详见本报告十一节、七、84 政府补助之说明。	11,596,355.15	1,813,527.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				33,608.22
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	7,877,196.28	详见本报告十一节、七、68,70。	-93,030.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	120,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,272.77		-155,330.70	283,012.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,100.87		-854,608.27	-74,832,076.85
所得税影响额	-3,025,951.98		-2,163,380.07	-306,130.46
合计	17,040,930.07		11,332,454.91	-73,138,703.59

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	200,910.00	3,490,622.28	3,289,712.28	3,289,712.28
合计	200,910.00	3,490,622.28	3,289,712.28	3,289,712.28

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。

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

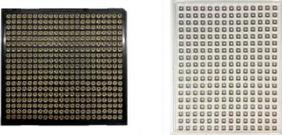
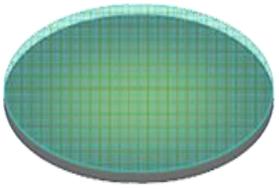
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

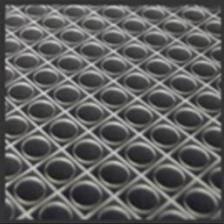
公司主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提供光学光电子产品精密加工制造服务。公司经过多年深耕，在该领域积累了多项核心技术和丰富的经验，形成了集提供光学光电子元器件产品与精密加工制造服务为一体的完整业务体系。

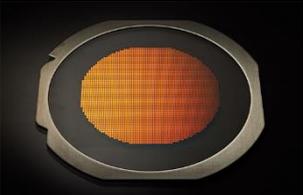
按照应用领域分类，公司主要有四大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR 光学零部件精密加工服务等。

1. 半导体零部件及精密加工服务

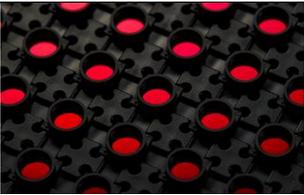
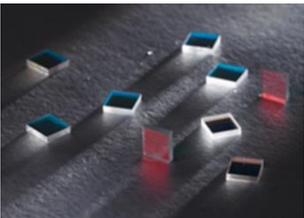
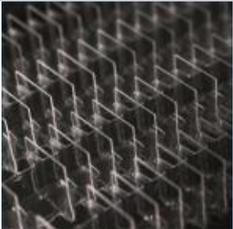
产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
传感器陶瓷基板精密加工服务	对用于 CCD/CMOS 传感器的陶瓷基板进行超精密切割加工，应用于光学成像和生物识别领域的光学传感器		
传感器光学封装基板	用于 CCD/CMOS 传感器的光学镀膜封装基板，应用于光学成像领域的光学传感器		
芯片贴附承载基板	对光学玻璃基材进行晶圆级的研磨抛光加工，以达到高平坦度、低粗糙度要求，最终作为生物识别芯片切割过程中的承载基板，应用于芯片加工制程		

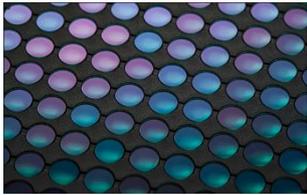
2. 生物识别零部件及精密加工服务

产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
3D 结构光模组用光学联结件	3D 脸部识别用点阵投影器中透镜和光学衍射元件间的组装，应用于脸部识别领域的光学传感器		

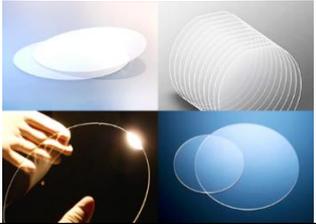
产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
半导体晶圆光学解决方案	结合半导体制程技术在芯片上进行微纳米级光学加工，目前主要应用于新一代光学屏下指纹识别解决方案		
光学屏下指纹识别模组用滤光片	在近红外特定波段允许光信号通过，避免光线信号干扰，应用于光学屏下指纹识别解决方案		

3. 影像光学零部件

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

产品/服务类型	产品/服务用途	产品示意图	应用示意图
吸收式涂布滤光片	通过红外吸收式油墨过滤红外波段，提高图像成像质量，应用于智能汽车等的摄像头模组		

4. AR/MR 光学零部件精密加工服务

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

(二) 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，主要采取自主研发的模式。公司针对产品涉及的关键技术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储备。另外，公司与产业链领先企业形成了共同研发机制，使公司能够更好地贴近客户需求。公司注重研发投入，既有结合终端产品应用发展趋势的应用型研究开发，也有新工艺、新技术的前瞻性研发。公司依据开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，取得的新工艺、新技术、新产品等由科技管理中心组织专利申请，最终由

生产技术中心组织试生产及量产导入，确保产品以持续的高良率、高效率进入量产阶段。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。

同时，公司以开放合作的模式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。公司一直致力于光学光电子领域前沿技术开发，取得多项核心技术及自主知识产权，巩固和提升了公司的技术实力。

4. 销售模式

公司主要通过直销模式，为客户提供光学光电子元器件产品及精密加工制造服务。

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》中。

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。

(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

公司主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售，专注于为客户提供光学光电子产品及服务。光学元器件是指利用光学原理进行各种观察、测量、分析记录、信息处理、像质评价、能量传输与转换等光学系统中的主要器件。光电子元器件是利用电-光子转换效应制成的功能器件。随着科技的进步、生产技术的革新，现代光学和光电子在技术和应用领域紧密交叉、互相融合，光学成像、感知和显示的应用日益广泛。

从光学光电子元器件行业产业布局看，日本、韩国、中国大陆和台湾地区是全球主要生产区域。在行业发展早期，日本、德国等发达国家掌握着高端光学光电子元器件技术工艺，中国大陆凭借着相对低廉的劳动力成本占据中低端光学光电子元器件市场。随着我国光学光电子元器件制造业技术逐渐提升，经济全球化和发达国家光电产业结构调整加快，我国光学光电子元器件产业由最开始的技术含量与产品附加值较低的组装加工环节向制造、研发、设计等高端产业链转移，高端产品的国际竞争力不断提高。国内企业承接新一轮国际产业转移，提高了在国际产业分工体系中的位次，打破了高端光学光电子元器件的进口垄断，进一步实现进口替代。

现阶段光学光电子元器件的下游及终端行业产业快速发展、技术快速升级迭代，带动光学光电子元器件的技术进步。目前光学光电子元器件的应用领域中，摄像、生物识别、5G 通讯技术和设备、

AR/MR、智能汽车等是未来光学光电子元器件的主要增量市场。从产业链来看，下游及终端客户要求上游光学光电子元器件更加精密及微型化，加工工艺更加高效、精准、复杂。下游智能手机摄像、生物识别模组的升级，自动驾驶技术的成熟，安防监控摄像机的智能化到无人机的普及等，都将直接带动光学光电子元器件的市场需求。与此同时，随着移动通信技术从 4G 到 5G 的发展，生物识别技术在消费电子中的应用、芯片材料的改良改进等外部技术的进步，光学光电子元器件行业迎来了良好的发展机遇。

光学光电子行业融合了光学、材料、电子、半导体等诸多学科，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，整体技术门槛较高。产品的生产加工过程中涉及到超精密加工技术、晶圆加工技术、精密镀膜技术、新材料应用技术、半导体技术等，并与生产设备和工艺技术的先进程度紧密相关。行业内优秀企业凭借自身在行业深耕多年的技术、人才、客户资源、品牌口碑等方面的积累，分别在各自细分领域占据优势地位，加上近年来，下游应用领域的广度和深度在不断拓展，对光学性能需求也在快速提升，不同应用领域、不同应用场景的非标准化需求提高了产品设计和制造的难度，要求企业在相关技术领域长期积累和不断投入，方能提供具有针对性的解决方案，这在一定程度上对行业的新进入者形成了技术壁垒。随着未来光学光电子技术和下游产品升级迭代的速度加快，马太效应将进一步增强，行业集中度将进一步提高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司一直深耕光学光电子元器件行业细分领域，积累了深厚的光学产品设计技术、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、半导体制程、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领域的新技术、新产品和新应用，形成技术和产品研发与市场开拓的良性循环。公司运用光学产品嫁接半导体技术，为客户提供半导体晶圆光学解决方案，应用于 5G 手机的超薄屏下指纹模组，该产品和技术在国内自主可控；公司自主研发超低反射成膜技术，该技术可明显减少摄像模组成像时眩光（Flare）、鬼影（Ghost）现象的产生，技术水平达到业界领先；公司攻克了大尺寸、高折射率晶圆精密研抛的技术瓶颈，技术达到国际先进水平，产品可运用在 AR/MR 设备及半导体加工制程中。

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

光电科技是结合光学、电子与电机的尖端科技，近十年来技术突破发展迅速。当今，光电科技已成为信息系统和网络系统中最引人注目的核心技术，光学光电子产业得到前所未有的广泛关注和

大力发展。光学光电子技术是光学及电子信息技术的分支，是包含光学技术、半导体技术、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，其包括光发射、光传输、光传像、光传感、光显示、光处理、光探测、光集成以及光转换等多个领域。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。可以预见 21 世纪将是光电的世纪。

近年来，全球精密光学发展迅速，在航空航天、生命科学及医疗、半导体光刻机及检测装备、无人驾驶、生物识别、AR/MR、军事、科研等领域已被广泛应用。随着上述市场领域的快速发展，对精密光学产品需求进一步增加，为世界精密光学行业发展提供了良好的市场前景。光学器件和光电应用产业在国际市场的浪潮冲击下，步入了快速发展阶段，其研发水平和产业化规模已成为衡量一个国家或地区经济发展和科技进步的重要指标。同时，我国国家层面先后出台的鼓励政策及发展规划，将高精密光学光电元器件加工提升到空前的重视程度，为行业提供了良好的发展环境。

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光学光电子器件产业发展，中国国内市场发展迅速，个别企业成功抓住这一历史机遇，整合半导体、精密光学镀膜及光学超精密加工等相关核心技术，逐步实现产品和技术的国产替代。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，包括光学光电子器件在内的高端制造业正加速国产替代进程。国内生产的光学光电子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。主要发展趋势如下：

- (1) 光学光电子器件下游行业带动了光学光电子器件产业的结构调整；
- (2) 光学光电子器件生产加工技术持续保持创新并向精密化、高效化、智能化等方向发展；
- (3) 光学光电子器件行业成为国家战略发展重点领域；
- (4) 行业发展顺应社会经济发展趋势，在高端领域逐渐实现“国产化”；
- (5) 相关光学光电子领域技术面向科学前沿阵地。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司经过多年的技术积累，在超精密加工技术、晶圆加工技术、光学薄膜设计及精密镀膜技术、光学产品嫁接半导体技术、光学新材料应用等领域均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 2020 年年度报告	应用产品/服务	技术来源
1	超精密加工技术	公司自主研发晶圆切割技术,可对陶瓷、水晶、树脂、铈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。	传感器精密加工、生物识别部件精密加工服务	自主研发
2	光学产品嫁接半导体技术	公司自主研发光学产品嫁接半导体技术,通过在晶圆表面的涂胶、曝光、显影、PVD、CVD、蚀刻等半导体工艺,实现半导体晶圆的光学解决方案。公司选择使用属性匹配的光刻胶,通过涂胶、光刻、显影等工序的参数控制,进行光刻胶形管控,突破了长时间高温离子源镀膜过程中胶形管控等难点。	生物识别部件精密加工服务	自主研发
3	光学薄膜设计及精密镀膜技术	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。	生物识别部件精密加工服务、类光学零部件	自主研发
4	晶圆加工技术	公司针对大尺寸、高折射率晶圆的精密研磨抛光和芯片晶圆减薄的需求,开发了相关技术。1、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。2、公司针对市场对超薄芯片的需求,自主研发单面晶圆减薄技术,具备较强的减薄能力。在保证芯片晶圆破损率要求前提下,12 英寸芯片晶圆最大加工厚度可达 1,200 微米,最薄可加工至 50 微米,产品 TTV<2 微米,Ra<1 纳米。该技术可以满足市场上例如智能卡、微机电系统、光伏电池、多芯片封装等领域对于超薄芯片的需求。在集成电路中,由于硅基体材料及互联金属层存在电阻,在电流作用下,芯片会出现发热现象,当热量升高,芯片背面内应力增大,内应力会使芯片产生破裂,这是芯片损坏的主要原因之一。通过背面减薄工艺,可以降低芯片热阻,提高芯片的散热性能,降低芯片破损的风险,提高集成电路的可靠性。	AR/MR 光学零部件精密加工服务、生物识别部件精密加工服务	自主研发
5	光学新材料应用技术	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[luxy1] 在 0 度至 30 度变化时,半值偏	各类影像光学零部件	自主研发

		<p>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、安防摄像头、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、高折射率的铌酸锂材料，吸收式油墨等材料的组合，实现光学光电子器件薄型化、消除摩尔纹、高清晰成像效果。</p>		
--	--	---	--	--

公司一直深耕于光学光电子行业细分领域，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，整合优化光学半导体、光学超精密加工、精密光学镀膜及光学新材料应用等相关核心技术，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全面的光学产品及光学解决方案。

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，为客户提供多类型、定制化的光学光电子器件产品及服务。

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化转化；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

报告期内，公司授权专利 34 项（其中发明专利 5 项），申请专利 44 项（其中发明专利 21 项），另取得 1 项商标。截至报告期末，公司累计申请境内外专利 177 项，授权专利 121 项，有效专利 101 项，专利涉及超精密加工技术、晶圆加工技术、光学薄膜设计及精密镀膜技术、光学产品嫁接半导体技术、光学新材料应用技术等公司主要核心技术，并取得境内外商标 3 项，技术实力不断提升。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	21	5	53	11
实用新型专利	23	29	124	110
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	1	3	3
合计	44	35	180	124

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	42,338,712.02	30,301,842.64	39.72
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	42,338,712.02	30,301,842.64	39.72
研发投入总额占营业收入比例（%）	10.02	9.97	0.52
研发投入资本化的比重（%）	0	0	0

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

公司注重研发投入，既有结合终端产品应用发展趋势的应用型研发，也有新技术、新工艺的前瞻性研发。本年度公司加强光学镀膜嫁接半导体技术、光学薄膜新技术、光学新材料应用技术等先进技术的开发，增加了技术团队及高精尖设备的投入。

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	项目名称	预计总	本期投	累计投	进展或	拟达到目标	技术水	具体应
---	------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----

号		投资规模	入金额	入金额	阶段性成果		平	用前景
1	低 α 值材料光学封装基板研发	232	141.04	208.71	已量产	研发低 α 值玻璃材料加工工艺，将低 α 值玻璃材料应用于光学传感器封装领域，减少大自然光线中 α 射线对光学传感器产生的影响。	国内先进	主要应用于光学传感器封装等领域
2	超低反射新材料 IRCF 研发	81	69.73	80.93	已量产	使用超低反射材料，结合特殊的光学膜层设计，实现消除眩光、鬼影效果。	国际先进	主要应用于高端智能手机等领域
3	无人机高清摄像模组用 OLPF 的研发	120	0.10	95.95	已量产	通过多种光学新材料的组合运用，消除摩尔纹、实现高清晰成像。	国际先进	主要应用于无人机高清摄像模组等领域
4	智能手机用超薄型 OLPF 的研发	201	7.43	188.54	已量产	双折射、高折射率材料与红外光吸收材料相结合，消除光学成像中的摩尔纹及实现器件薄型化。	国际先进	主要应用于智能手机摄像模组等领域
5	光学长波通滤光片研发	232	177.93	177.93	工程验证阶段	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	主要应用于智能手表等领域
6	TOF 模组光学系统双镀膜工艺的研发	253	272.65	272.65	已量产	采用特殊膜层设计及新开发工艺，在基板镀膜层及非镀膜层两面达到低透过、低反射效果。	国际先进	主要应用于智能手机 TOF 模组等领域
7	透镜表面低反射膜层加工工艺研发	305	227.29	227.29	工程验证阶段	在摄像头模组中的透镜表面形成低反射膜	国际先进	主要应用于智能手

						层, 实现消除眩光、鬼影的效果。		机、安防、车载等摄像头模组领域
8	窄带双通极小尺寸滤光片镀膜、切割工艺研发	212	206.08	206.08	样品评估阶段	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
9	条形生物识别用产品工艺研发	187	104.66	104.66	工程验证阶段	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
10	极小尺寸高反射棱镜加工工艺研发	210	133.62	133.62	工程验证阶段	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
11	AI 光学窄带长波通滤光片研发	229	240.23	240.42	已量产	极小尺寸(2mm 以下)滤光片, 切割工艺及转贴工艺研发。	国内先进	主要应用于可穿戴设备等领域
12	低透低反膜工艺研发	292	243.41	243.30	工程验证阶段	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
13	光刻胶剥离优化方案的研发	198	205.42	205.42	已量产	通过调整胶形形貌、剥离方式等, 达到光刻胶彻底剥离的效果。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
14	半导体制程涂胶工艺优化方案的研发	300	254.83	254.83	工程验证阶段	通过半导体制程涂胶工艺的优化并结合表层镀膜, 达到强化涂胶层附着力等效果。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
15	高精度 lift-off 制程的研发	260	212.54	212.54	工程验证阶段	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	国内先进	主要应用于智能手机等领域

						果。		
16	三角棱镜超精密加工工艺的研发	268	234.39	234.39	工程验证阶段	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
17	大尺寸 OLED 显示屏膜层加工工艺的研发	163	171.14	170.63	已量产	采用精密喷墨打印技术在大尺寸 OLED 显示屏上叠加低反射膜层结构，达到低反增透效果，使图像更清晰。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
18	大尺寸晶圆研抛工艺的研发	210	85.59	196.72	已量产	大尺寸晶圆研抛工艺的研发，主要研发指标为 TTV、翘曲度、表面粗糙度等。	国际先进	主要应用于可穿戴设备等领域
19	共聚焦激光光学部件的技术开发	61	46.69	46.69	工程验证阶段	通过成膜技术的应用，开发共聚焦激光光学部件用带通滤光片及反射镜等，并将其组装成部品。	国际先进	主要应用于医疗器材、显微镜等领域
20	新型 SAW 用基板研磨技术开发	33	36.22	36.22	小批量生产阶段	通过控制基板表面的平坦度、粗糙度、透过波面精度、厚度散差，减少基板间接合部的气泡。	国际先进	主要应用于智能手机等领域
21	涉密项目 HZ19RD08	258.00	135.33	305.47	已量产	/	国内先进	/
22	涉密项目 HZ20RD10	50.00	30.00	30.00	工程验证阶段	/	国际先进	/
23	涉密项目 HZ20RD11	50.00	29.13	29.13	工程验证阶段	/	国际先进	/
24	涉密项目 HZ20RD13	50.00	46.67	46.67	样品评估阶段	/	国际先进	/
25	涉密项目 ZJ20RD01	80.00	70.85	70.85	已量产	/	国内先进	/
26	涉密项目 ZJ20RD03	60.00	66.66	66.66	已量产	/	国内先进	/
27	涉密项目 ZJ20RD04	105.00	120.99	120.99	已量产	/	国内先进	/

28	涉密项目 ZJ20RD07	312.00	204.57	204.57	工程验证阶段	/	国际先进	/
29	涉密项目 ZJ20RD08	189.00	56.11	56.11	工程验证阶段	/	国际先进	/
30	涉密项目 JM19RD01	77.00	47.22	70.37	已量产	/	国际先进	/
31	涉密项目 JM19RD03	72.00	65.90	75.20	已量产	/	国内先进	/
32	涉密项目 JM20RD02	80.00	79.42	79.42	已量产	/	国内先进	/
33	涉密项目 JMF19RD01	68.00	71.09	92.77	已量产	/	国内先进	/
34	涉密项目 JMF20RD01	72.00	79.11	79.11	已量产	/	国际先进	/
35	涉密项目 JMF20RD04	22.30	19.49	19.49	已量产	/	国内先进	/
36	涉密项目 JMF20RD05	21.50	19.91	19.91	已量产	/	国内先进	/
37	涉密项目 JMF20RD06	19.20	20.43	20.43	已量产	/	国内先进	/
合计	/	5,633	4,233.87	4,924.67	/	/	/	/

情况说明

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式（2017 年修订）》对于涉密信息，确实不便于披露的，可以不予披露。因部分项目名称及内容涉及商业秘密，相关信息披露存在泄露商业秘密风险，项目名称采用公司内部编码代替。

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）	79	66
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.70	10.31
研发人员薪酬合计	1,138.84	879.85
研发人员平均薪酬	14.42	13.33

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
硕士	3	3.80
本科	24	30.38
大专及以下	52	65.82
合计	79	100
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
30 岁以下	42	53.16
30-40 岁	31	39.24

40-50 岁	6	7.60
合计	79	100

注：研发人员为专职研发人员

6. 其他说明

适用 不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期末，本公司总资产为 108,101.32 万元，较报告期初增加 40,696.66 万元，增幅 60.38%。其中流动资产为 26,754.13 万元，较报告期初增加 9,116.33 万元，增幅 51.69%，非流动资产为 81,347.20 万元，较报告期初增加 31,580.33 万元，增幅 63.46%，本公司主要资产变化请见“第四节经营情况讨论与分析”之“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 637,366.27（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.06%。

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

公司自成立以来专注于光学光电子元器件的研发和生产。公司的快速发展源自持续的研发推动和较强的技术实力。公司在超精密加工技术、晶圆加工技术、光学薄膜设计及精密镀膜技术、光学产品嫁接半导体技术、光学新材料应用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，生物识别和光学成像是目前光学光电子领域主要创新方向之一。公司立足自身核心技术平台，深度布局这两个领域，并将半导体制造工艺不断融入光学光电子加工技术。公司取得的技术成果与下游光学光电子行业达成深度融合。

光学光电子行业需要整个产业链从技术原理到工艺实现、系统测试、量产出货全流程共同深度协作。公司的技术研发实力得到各个领域国际一流客户的认可，下游国际知名企业不断扩大与公司的合作范围及深度。公司具备承接国际高端光学光电子产业链业务的能力。此外，公司持续性进行新技术、新工艺的前瞻性研发，以提出针对性的解决方案。

公司通过研发和技术优势，综合竞争力显著增强。

2. 具备完整加工工序优势

公司形成了集光学光电子元器件研发、制造、销售与提供精密加工服务为一体的完整业务体系。公司依托核心技术，建立起了包括超精密加工、晶圆加工、光学膜系设计及镀膜、光学产品嫁接半导体制程、超低反射成膜等新材料应用、精密模组组装、精密检测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、定制化的光学光电子元器件产品及服务。

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。京瓷集团为苹果手机的传感器陶瓷基板的最重要供应商；AMS 为苹果手机 3D 结构光模组的点阵投影器最重要供应商；汇顶科技是安卓阵营全球指纹识别方案市场占有率最高的厂商；舜宇光学为智能手机摄像头模组的市场占有率前两名之一。

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，现阶段智能手机厂商重点关注领域包括光学成像，如多摄像头、超高像素摄像头，以及生物识别，如屏下指纹、脸部识别等技术。该等技术相关的光学光电子元器件，其设计到量产的周期、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。

公司在光学光电子元器件研发的过程中，结合自身生产研发特点，面向客户需求和下游市场趋势研发产品，公司成立以来坚持研发销售一体化，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。公司能够积极面对市场需求，及时而精准地获得客户对公司产品的反馈意见和下游市场的走向，第一时间反应并解决客户对于公司产品的各类需求，有效满足了客户对于光学光电子元器件产品的需求。

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、高效的光学光电子元器件行业的专业管理团队。该团队具有多年的产品研发、产业化运营管理及市场经验，对光学行业的发展趋势具有敏感性和前瞻性、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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内公司积极应对市场及政策环境变化,加大对新产品的研发,不断优化产品结构。2020年公司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收入状况良好,新开发的半导体晶圆光学解决方案开始批量供货。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

(一) 业务方面

公司把握市场环境变化及市场需求,深化与主要客户的战略合作,快速响应客户需求,开展以大客户为主,开发其他优质客户的销售策略,全方位提升客户服务。报告期内,公司实现营业收入42,255.23万元,同比增长39.00%,归属于上市公司股东的净利润14,407.81万元,同比增长86.78%。

(二) 技术研发

公司将技术创新放到企业发展的首位,加大研发投入力度,对各项核心技术进行更新迭代。报告期内,公司累计投入研发费用4,233.87万元,研发人员79人,占公司总人数比例为11.70%。截至报告期末,公司累计申请境内外专利177项,授权专利121项,有效专利101项。

(三) 管理提升

公司管理团队以对光学光电子行业发展趋势的敏感性和前瞻性,及时捕捉行业内的各种市场机会,为企业的发展制定适时合理的发展规划。同时,在公司内部的运营管理中采用关键指标管理,在技术研发、材料管理、生产管理、设备运行、安全生产、环境保护等方面设定了一系列的关键考核指标,覆盖了技术、质量、效率、成本、安全等众多方面。公司定期跟踪各项指标的执行情况,并根据评估结果和市场反馈进行持续改进。报告期内,公司运营效率持续提高,产品交付及时率保持在较高水准,生产制造缺陷率持续下降,成本控制等指标达到预期水平。

(四) 推进项目建设

截至2020年末,海宁生产基地一期工程2栋厂房已完成验收,部分产线已陆续投产。海宁生产基地厂房按半导体生产标准进行建设、设施配套完善,新生产基地的建成解决了公司生产规模扩张的场地需求,同时为半导体产线、高精密光学产线提供了更为优越的生产环境,为今后更多高精尖产品的生产制造提供了重要保障。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1. 光学光电子元器件产品技术迭代、产品更新较快的风险

公司的各类产品和服务均主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，其实现的功能主要包括光学成像与生物识别，并广泛应用于如智能手机、数码相机、安防摄像机等终端产品。光学光电子元器件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，各类光学传感器及摄像头模组的技术迭代、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。

2. 核心人员流失、核心技术失密的风险

公司终端客户所处的消费电子行业等新兴科技行业发展较快，这对公司这样的上游供应商提出了更高的技术要求。公司所处的光学光电子元器件行业是资本密集型、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。

(四) 经营风险

适用 不适用

1. 公司客户较为集中，且多项主要业务面向单一客户，公司经营业绩受主要产品和服务的订单数量及价格变动影响较大的风险

公司的客户相对集中，主要系公司主要产品或服务不作为最终消费品直接面向消费者，而是作为中间产品或服务，应用于下游光学传感器及摄像头模组行业，而下游行业集中度比较高所致。

由于公司的产品和服务具有定制化的特点，公司的多项产品和服务均面向单一客户。对公司收入和盈利影响较大的产品和服务主要为传感器陶瓷基板精密加工服、3D 结构光模组用光学联结件和半导体晶圆光学解决方案。上述三项业务的订单数量和价格变动会对公司的经营业绩造成波动。由于下游产业从产品质量和供货稳定性等因素出发，一般不会轻易更换供应商。公司和京瓷集团、AMS、汇顶科技保持了较好的业务合作关系，双方的合作具有较好的稳定性和可持续性。如

果因客户自身经营情况同时或相继出现重大不利变化，或者公司提供的产品或服务丧失竞争力，使得京瓷集团、AMS 和汇顶科技等主要客户降低对公司产品和服务的采购量和采购价格，甚至停止与公司合作，则将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。

此外，公司产品和服务主要应用领域为以智能手机为代表的各类智能终端，终端产品的更新换代具有一定周期性特征，代际产品的出货量会有所波动。宏观经济形势也会对各类智能终端产品的出货量造成较大影响。如果终端产品的出货量出现明显的下降，也会对公司业绩产生较大不利影响。

2. 公司境外采购和收入占比较高，国际贸易摩擦加剧带来的风险

光学光电子器件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。2017 年以来，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、以色列等国家。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。

(五) 行业风险

适用 不适用

近年来光学光电子器件在智能手机等智能终端的应用不断加深，以及 AR/MR 设备、智能汽车、机器视觉、无人机等新科技领域的发展，为光学光电子器件开拓了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。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

1. 新型冠状病毒疫情风险

新型冠状病毒肺炎发生以来，公司严格落实了各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要求。截至目前，新型冠状病毒肺炎疫情对公司的采购、生产、销售等的影响较小。公司作为光学光电子器件生产企业，产品主要的应用终端为消费电子产品等新兴科技产品。新冠肺炎疫情对社会日常运转和消费行为造成较明显的影响，这会一定程度地影响消费电子产品等新兴科技产品的出货量。

从公司实际情况看，2020 年主营业务收入同比增长。目前新型冠状病毒肺炎疫情国内已得到有效控制，国外也趋于平稳管控状态，新型冠状病毒肺炎疫情对公司的影响有限。

2. 汇率变动的风险

公司境外业务占比较高，2020年境外销售收入占主营业务收入的比例为70.78%，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。

3. 存托凭证相关风险

适用 不适用

4. 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入42,255.23万元，比上年同期增长39.00%；归属上市公司股东净利润14,407.81万元，比上年同期增长86.78%。每股收益0.48元/股，较上年增加84.62%；扣除非经营性损益后每股收益0.42元/股，较上年增加90.91%；加权平均净资产收益率28.45%，较上年减少2.98个百分点；扣除非经常损益加权平均净资产收益率25.08%，较上年减少1.73个百分点。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	422,552,307.68	304,001,935.16	39.00
营业成本	182,698,991.18	155,696,963.91	17.34
销售费用	6,605,318.27	9,635,587.81	-31.45
管理费用	30,882,290.86	20,843,070.46	48.17
研发费用	42,338,712.02	30,301,842.64	39.72
财务费用	5,919,220.46	5,528,302.24	7.07
经营活动产生的现金流量净额	161,210,804.32	69,035,422.04	133.52
投资活动产生的现金流量净额	-360,389,674.58	-231,600,002.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	240,194,187.81	158,008,305.96	52.01

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入421,356,366.91元，主营业务成本181,912,614.62元，具体情况见如下分析：

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
光学光电子	421,356,366.91	181,912,614.62	56.83	39.24	17.63	增加 7.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
半导体零部件及精密加工服务	160,233,803.88	53,899,251.65	66.36	68.30	45.69	增加 5.22 个百分点
生物识别零部件及精密加工服务	150,296,356.80	49,343,702.03	67.17	78.50	63.48	增加 3.02 个百分点
影像光学零部件	103,932,157.93	74,576,376.53	28.25	-9.14	-10.10	增加 0.77 个百分点
AR/MR 光学零部件精密加工服务	1,590,725.60	716,062.18	54.99	122.21	269.15	减少 17.92 个 百分点
其他	5,303,322.70	3,377,222.23	36.32	-34.62	-21.74	减少 10.48 个 百分点
合计	421,356,366.91	181,912,614.62	56.83	39.24	17.63	增加 7.93 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
境内	123,114,710.48	69,910,727.80	43.21	48.65	18.92	增加 14.20 个 百分点
境外	298,241,656.43	112,001,886.82	62.45	35.69	16.84	增加 6.06 个百分点
合计	421,356,366.91	181,912,614.62	56.83	39.24	17.63	增加 7.93 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

(1) 半导体零部件及精密加工服务营业收入较上年同期增长 68.30%，营业成本增长 45.69%，主要是受益于终端产品销售情况较好的影响，报告期客户向公司的采购量大幅增加所致。

(2) 生物识别零部件及精密加工服务营业收入较上年同期增长 78.50%，营业成本增长 63.48%，主要是因为报告期该类产品销售良好，以及新开发的半导体晶圆光学解决方案开始批量供货。

(3) AR/MR 光学零部件精密加工服务收入规模较小。

(4) 境内营业收入较上年同期增长 48.65%，境外营业收入较上年同期增长 35.69%，公司积

极应对市场及政策环境变化，加大对新产品的研发，不断优化产品结构，报告期境内外销售收入增幅较大。

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
半导体零部件及精密加工服务	万片、万件	55,818.85	56,458.33	242.50	123.56	130.79	-72.50
生物识别零部件及精密加工服务	万片、万件	4,315.85	3,940.88	473.63	215.34	205.81	380.09
影像光学零部件	万片、万件	9,166.91	9,267.65	928.38	-14.04	-15.57	-9.79
AR/MR光学零部件精密加工服务	万片、万件	1.23	1.24	0.02	131.21	145.83	-33.05
其他	万片、万件	107.13	109.79	7.97	141.47	131.61	-25.04
合计		69,409.98	69,777.89	1,652.50	87.36	89.74	-18.21

产销量情况说明

(1) 半导体零部件及精密加工服务生产量较上年同期增加 123.56%，销售量较上年同期增加 130.79%，期末库存量较上年年末减少 72.50%，主要是受益于终端产品销售情况较好的影响，报告期客户向公司的采购量大幅增加所致，期末库存量减少主要是受产品规格型号结构变动以及生产周期影响。

(2) 生物识别零部件及精密加工服务生产量较上年同期增加 215.34%，销售量较上年同期增加 205.81%，期末库存量较上年年末增加 380.09%。主要是报告期该类产品销售良好；新开发的半导体晶圆光学解决方案开始批量供货，是生物识别零部件及精密加工服务的新增长点。

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

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

光学光电子	直接材料、直接人工、制造费用	181,912,614.62	100.00	154,647,212.66	100.00	17.63	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
半导体零部件及精密加工服务	直接材料、直接人工、制造费用	53,899,251.65	29.63	36,995,236.10	23.92	45.69	
生物识别零部件及精密加工服务	直接材料、直接人工、制造费用	49,343,702.03	27.12	30,183,708.85	19.52	63.48	
影像光学零部件	直接材料、直接人工、制造费用	74,576,376.53	41.00	82,959,164.12	53.64	-10.10	
AR/MR光学零部件精密加工服务	直接材料、直接人工、制造费用	716,062.18	0.39	193,976.28	0.13	269.15	
其他	直接材料、直接人工、制造费用	3,377,222.23	1.86	4,315,127.31	2.79	-21.74	
合计		181,912,614.62	100.00	154,647,212.66	100.00	17.63	

成本分析其他情况说明

报告期公司营业成本波动与营业收入波动一致。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 36,836.30 万元，占年度销售总额 87.18%，其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	客户一	14,590.70	34.53
2	客户二	11,430.68	27.05
3	客户三	5,055.01	11.96
4	客户四	3,488.19	8.26
5	客户五	2,271.72	5.38
合计	/	36,836.30	87.18

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

报告期内公司客户分布较为均衡,无过度依赖某一客户的情形。客户三为新进入前五大客户,主要是因为新开发的产品开始批量供货。公司前5名销售客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 4,488.07 万元,占年度采购总额 36.99%,其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)
1	供应商一	1,038.68	8.56
2	供应商二	1,029.73	8.49
3	供应商三	1,015.33	8.37
4	供应商四	746.47	6.15
5	供应商五	657.86	5.42
合计	/	4,488.07	36.99

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

报告期内公司供应商分布较为均衡,无过度依赖某一供应商的情形。公司前5名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中无直接或间接权益。

3. 费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减额	变动率(%)
销售费用	6,605,318.27	9,635,587.81	-3,030,269.54	-31.45
管理费用	30,882,290.86	20,843,070.46	10,039,220.40	48.17
财务费用	5,919,220.46	5,528,302.24	390,918.22	7.07

(1)销售费用较上年同期减少 303.03 万元,减少 31.45%,主要原因是公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》,根据相关规定将控制权转移给客户之前发生的运输活动,相关成本作为合同履约成本,在营业成本中列示。2020 年运输费用共计 2,121,205.62 元在营业成本列示。

(2)管理费用较上年同期增加 1,003.92 万元,增加 48.17%,主要原因为:随着公司业务规模扩大、子公司和控股公司的陆续投产,折旧摊销金额增加,工资薪酬增加;另外,中介服务费也

有所增加。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	161,210,804.32	69,035,422.04	92,175,382.28	133.52
投资活动产生的现金流量净额	-360,389,674.58	-231,600,002.14	-128,789,672.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	240,194,187.81	158,008,305.96	82,185,881.85	52.01
现金及现金等价物净增加额	37,819,042.45	-2,598,271.07	40,417,313.52	不适用

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9,217.54 万元，主要是因为公司销售规模扩大，以及账期较短的客户销售比重增加，从而全年经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,878.97 万元，主要是因为公司规模扩大，购买固定资产、无形资产、在建工程等款项支出增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,218.59 万元，主要是因为公司银行借款增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	76,013,901.61	7.03	31,785,298.90	4.72	139.15	经营活动产生的现金流量净额增加所致
交易性金融资产	3,490,622.28	0.32	200,910.00	0.03	1,637.41	尚未交割的远期结售汇业务盈利所致

						致
应收票据	9,258,845.64	0.86	3,970,742.71	0.59	133.18	尚未背书的应收票据增加所致
应收账款	51,980,860.72	4.81	63,470,654.51	9.42	-18.10	信用期较短的客户销售占比增加所致
应收款项融资	0.00	0.00	463,013.69	0.07	-100.00	本期无应收款项融资项目
预付款项	5,319,963.50	0.49	2,450,689.73	0.36	117.08	预付费用款增加所致
其他应收款	8,550,533.39	0.79	7,095,115.95	1.05	20.51	
存货	54,884,372.02	5.08	51,329,679.39	7.62	6.93	
其他流动资产	58,042,175.70	5.37	15,611,823.24	2.32	271.78	待抵扣进项税增加所致
固定资产	538,110,940.48	49.78	249,183,044.64	36.97	115.95	购置及在建工程转入的设备增加所致
在建工程	214,121,206.16	19.81	182,163,276.65	27.03	17.54	工程建设及设备购置的投入增加所致
无形资产	52,358,300.91	4.84	52,835,477.98	7.84	-0.90	
长期待摊费用	0.00	0.00	106,832.89	0.02	-100.00	待摊项目摊销完毕
递延所得税资产	4,591,784.19	0.42	1,821,764.59	0.27	152.05	未弥补亏损产生的可抵扣暂时性差异所致
其他非流动资产	4,289,733.30	0.40	11,558,300.06	1.71	-62.89	预付设备款减少所致

短期借款	115,856,904.41	10.72	60,038,183.33	8.91	92.97	银行借款增加所致
应付账款	113,469,803.14	10.50	122,371,663.34	18.15	-7.27	
预收款项	0.00	0.00	66,027.50	0.01	-100.00	新收入准则调整影响
合同负债	683,714.72	0.06		0.00	不适用	
应付职工薪酬	11,548,889.42	1.07	11,240,749.42	1.67	2.74	
应交税费	14,323,101.16	1.32	3,419,406.32	0.51	318.88	应付企业所得税增加所致。
其他应付款	5,241,990.48	0.48	2,585,631.67	0.38	102.74	期末应付暂收款增加所致。
一年内到期的非流动负债	16,364,785.07	1.51	0.00	0.00	不适用	长期借款一年内到期部分重分类所致
其他流动负债	50,000.00	0.00	3,105,877.97	0.46	-98.39	期末已背书未到期不可终止确认的票据减少所致
长期借款	200,226,712.17	18.52	0.00	0.00	不适用	银行借款增加所致
长期应付款	461,313.42	0.04	15,468,047.25	2.29	-97.02	归还非金融机构借款及一年内到期部分重分类至一年内到期非流动负债所致
递延收益	785,328.12	0.07	952,151.07	0.14	-17.52	
递延所得税负债	523,593.34	0.05	30,136.50	0.00	1,637.41	尚未交割的远期结售

						汇业务 盈利所 致
--	--	--	--	--	--	-----------------

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	9,991,288.00	因借款而设定的质押
固定资产	166,297,222.55	因借款而设定的抵押
在建工程	157,008,830.81	因借款而设定的抵押
无形资产	43,693,949.87	因借款而设定的抵押
合 计	376,991,291.23	

3. 其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性分析信息分析详见“第三节 公司业务概要”下的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”下的相关表述。

(五) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(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

单位：元

项目	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
交易性金融资产	200,910.00	3,490,622.28	3,289,712.28	3,289,712.28
合计	200,910.00	3,490,622.28	3,289,712.28	3,289,712.28

2. 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

3. 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：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	1275 万元	21,928.25	11,693.02	4,020.30
浙江嘉美光电科技有限公司	光电新材料、光学产品、电子产品、车载用品、汽车零部件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；光学产品、车载用品、汽车零部件的制造、加工、批发、零	100	10800 万元	63,864.14	10,372.64	-270.90

	售；房屋租赁代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、器械设备、零配件及技术的进口业务。					
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	63.74	49.29	-177.64
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	6,203.42	4,686.56	-349.59

浙江美迪凯现代光电有限公司 2020 年度营业收入为 17,197.62 万元，营业成本为 11,053.35 万元，净利润为 4,020.30 万元，净利润较上年同期增加 2,007.89 万元，主要是因为产品结构优化，高毛利产品销售占比增加，销售毛利增加所致；浙江嘉美光电科技有限公司处于筹建期；捷姆富（浙江）光电有限公司处于初始发展阶段，2020 年度 10 月份开始实现盈利；美迪凯（日本）株式会社主要从事研发活动，报告期尚未形成研发收入。

4. 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

报告期内行业经营性分析信息分析详见“第三节 公司业务概要”下的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”下的“（三）所处行业情况”的相关表述。

（二）公司发展战略

适用 不适用

公司将立足光学光电子、光学半导体行业，在现有核心技术以及优质客户资源的基础上，把握人工智能、5G 通信等科技浪潮带来的产业发展机遇，继续加强科技创新，以科技创新为动力，以产品结构调整为主线，倡导管理创新、产品创新和服务创新，在扩大和提升现有业务规模与水平的同时，大力发展半导体光学方案、半导体封装、半导体测试技术和产品，扩展公司业务领域，提升核心业务的技术含量与市场附加值，努力提高市场份额和盈利能力。

光学光电子、光学半导体产业是资金密集、技术密集、人才密集的高科技产业，行业的发展以研发设计能力、技术创新能力、先进制造能力为主要驱动因素。公司密切关注中国及全球市场需求，以技术及新产品研发为先导，从产品能力、研发投入、行业整合、对外合作以及资源协同等方面制定发展战略，坚持国际化、市场化方向，致力于高质量特色工艺技术平台及先进工艺的研发及产能布局，致力于生产、运营及相关服务的不断优化及效率提升，为客户提供更好的服务，创造更大价值，实现长期可持续发展。

（三）经营计划

√适用 □不适用

报告期内，公司按照年初的经营计划，实现了业绩的稳定增长，进一步增强公司综合实力和核心竞争力。2021年，为实现公司经营业绩稳步增长的目标，公司经营计划将围绕以下方面开展：

1. 加大技术研发力度

公司拟在现有技术及产品的基础上，进一步加大研发投入，积极引入国内、国际的行业尖端人才，完善和加强技术研发部门各项软硬件配备，促进新产品、新技术的成果转化，进一步增强公司自主研发和创新能力。

公司将结合行业技术趋势，根据市场及客户需求，针对智能手机，智能显示器材，智能汽车，AR/MR 智能穿戴，5G，工业 4.0 等领域进行新技术、新业务、新产品的开发。公司成立半导体事业建设委员会，重点在半导体光学方案、半导体封装、半导体测试等方面集中力量进行技术攻关，力争在关键环节上创新突破，掌握核心技术，形成新的竞争优势，为公司明后年的发展打好基础，做好准备。

2. 做好募集资金管理

2021年，公司将按照上市公司募集资金管理使用要求，加大有效投资，切实保护好广大投资者的利益。公司将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。

公司按照半导体、精密光学制造的高标准进行募投生产基地建设项目的规划建设，项目建成后所具备的良好生产环境将为公司后续发展提供有力保障。通过募投研发中心建设项目，公司将进一步加大研发投入，引进行业内更先进的研发设备，为研发工作开展提供有效的场地和硬件支撑。项目的开展有助于进一步完善公司研发条件、提升研发效率，从而增强公司研发实力。

公司将寻找、发现产业链相关的资源和项目，以投资、参股等形式进行整合、合作。并拟筹建集管理、运营、研发、智能制造为一体的公司（杭州）总部，助力公司长远、稳定发展。

3. 聚焦运营管理，促进效益提升

公司将加强关键核心技术领域的人才引进及内部技术骨干的培育，打造扁平化组织架构，进

一步快速响应客户需求；公司将加速推进全方位工业 4.0 智能产线建设，提升运营效率，进一步加强产品的市场竞争力。

（四）其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1. 利润分配原则

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

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

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。

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

2. 利润分配形式及期间

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

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

3. 现金分红的条件和比例

公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，

在当年盈利且累计未分配利润为正数、满足正常生产经营的资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

前款“特殊情况”是指下列情况之一：

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

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

(3) 审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；

(4) 分红年度资产负债率超过 70%或者经营净现金流量为负数；

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

(6) 公司股东大会审议通过确认的其他特殊情况。

4. 现金分红政策

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

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

5. 股票股利分配条件

若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在

满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。采取股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

6. 公司 2020 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于公司股东的净利润为 144,078,123.15 元，其中母公司实现净利润 110,952,520.84 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为人民币 150,851,574.70 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.09 元（含税）。截至 2021 年 4 月 27 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 43,745,333.41 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.36%。如在实施权益分派股权登记日期间。

公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

上述利润分配方案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	1.09	0	43,745,333.41	144,078,123.15	30.36
2020 年	0		50.06	-		
2019 年	0		0	-	77,139,198.87	-
2018 年	0		0	-	34,713,184.79	-

注：2020 年 6 月，公司经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东同比例转增股本的形式，将公司注册资本由 5,011.4490 万元增加至 30,100.0000 万元，公司股本总数增加至 30,100.0000 万股。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	丽水美迪凯	注2	36个月 (2021年3月2日至2024年3月1日)	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	美迪凯控股集团	注2	36个月 (2021年3月2日至2024年3月1日)	是	是	不适用	不适用
	股份限售	景宁倍增	注2	36个月 (2021年3月2日至2024年3月1日)	是	是	不适用	不适用
	股份限售	丽水增量	注2	36个月 (2021	是	是	不适用	不适用

				年3月2日至于2024年3月1日)				
	股份限售	丽水共享	注2	36个月(2021年3月2日至于2024年3月1日)	是	是	不适用	不适用
	股份限售	海宁美迪凯	注2	36个月(2021年3月2日至于2024年3月1日)	是	是	不适用	不适用
	股份限售	香港丰盛	注5	12个月(2021年3月2日至于2022年3月1日)	是	是	不适用	不适用
	股份限售	珠海成同	注5	12个月(2021年3月2日至于2022年3月1日)	是	是	不适用	不适用
	股份限售	粤莞先进	注5	12个月(2021年3月2日至于2022年3月1日)	是	是	不适用	不适用

	股份限售	实际控制人	注 1	36 个月 (2021 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日)	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董监高	注 3、4	12 个月 (2021 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 1 日)	是	是	不适用	不适用

注 1：公司实际控制人葛文志承诺

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。”

注 2：公司控股股东丽水美迪凯以及公司股东美迪凯集团、景宁倍增、丽水增量、丽水共享和

海宁美迪凯承诺

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”

注 3：作为间接持有公司股份的董事或高级管理人员：夏利敏、王懿伟、翁钦盛、矢岛大和、华朝花承诺

(1) 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。

(2) 上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，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。

(3) 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。

(4) 本人所持公司股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

(5) 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。

(6) 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。”

注 4：作为间接持有公司股份的监事徐宝利、高志坚、薛连科承诺

(1) 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。

(2) 上述股份锁定期届满后，在本人担任公司监事期间，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。

(3) 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。

(4) 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。”

注 5：公司其他股东丰盛佳美、粤莞制造、珠海成同承诺

(1) 本企业自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 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。

(3) 本企业愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。”

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计之 44.重要会计政策和会计估计的变更”

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	4年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表现出色，根据国家有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的规定，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

鉴于该所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1. 托管情况

□适用 √不适用

2. 承包情况

□适用 √不适用

3. 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
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	
杭公	浙江	全		40,000,000.00	2019.01.21	2019.01.21	2022.01.21	连	否	否	-	否	

电 科 技 股 份 有 限 公 司												
浙 江 美 迪 凯 现 代 光 电 有 限 公 司	全 资 子 公 司	浙 江 美 迪 凯 光 电 有 限 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				316,960,909.98								
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				276,960,909.98								
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)				276,960,909.98								
担保总额占公司净资产的比例(%)				47.88								
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)				211,960,909.98								
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)				211,960,909.98								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无								
担保情况说明				上述担保均为最高额担保,担保金额以发生的借款金额计算。								

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内公司未上市，不涉及信息披露，也未分红

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司坚持以人为本，推崇自由、开放、合作与创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。此外，公司为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径，助力员工成长。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，定期根据客户提供的订单及库存情况制定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司高度重视产品及服务的品质，严格把控产品质量，提升服务意识，遵守国家及行业相关法规制度，完善产品安全保障的有关机制，建立了完整的质量管理体系，并定期排查整治安全隐患，组织员工进行安全教育培训；关注安全生产、能源消耗、资源利用等方面的工作，贯彻落实绿色发展理念。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

2020 年公司继续大力落实各项环保政策，设有 EHS 管理委员会，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，于 2020 年 6 月份再次顺利通过 ISO14001 环境管理体系年度监督审核；公司聘请专业的环评机构依法对公司在建项目等进行环境影响评价，并制订落实《杭州美迪凯光电科技股份有限公司突发环境事件应急预案》；各类环保治理设施运行有效，在建项目环评验收有序进行，并积极依法申报国家版排污许可证，全年未发生环保违法事件以及其他相关方环境投诉事宜。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 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

报告期内，年产 2.371 亿套智能终端用光学元器件技术改造项目（杭环钱环评批【2020】18 号）已于 2020 年 7 月份顺利完成环评验收；另有年产 3 亿套人工智能等光电元器件技术改造项目（杭环钱环评批【2020】22 号）正在实施验收事宜，预计 2021 年 4 月可完成验收工作；国家版排污许可证正在有序申请办理。

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

（一）普通股股份变动情况表

1. 普通股股份变动情况表

适用 不适用

2. 普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3. 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

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

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	9
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,630
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押或冻结情 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	16,519.64	54.8825	16,519.64	0	无	0	其他
香港丰盛佳美（国际）投资有限公司	0	5,801.32	19.2735	5,801.32	0	无	0	境外法人
美迪凯控股集团有限公司	0	2,762.87	9.1790	2,762.87	0	无	0	其他
景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）	0	1,951.06	6.4819	1,951.06	0	无	0	其他
珠海成同股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	988.5057	3.2841	988.5057	0	无	0	其他
粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙）	0	988.5057	3.2841	988.5057	0	无	0	其他
丽水增量投资合伙企业（有限合伙）	0	552.5747	1.8358	552.5747	0	无	0	其他
丽水共享投资合伙企业（有限合伙）	0	276.2874	0.9179	276.2874	0	无	0	其他
海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	259.2404	0.8613	259.2404	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	美迪凯控股集团有限公司是实际控制人葛文志控制的企业，并担任其执行董事，丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）、景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）、丽水增量投资合伙企业（有限合伙）都是实际控制人葛文志控制的企业，并担任其执行事务合伙人							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

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

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

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1. 法人**

√适用 □不适用

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

2. 自然人

□适用 √不适用

3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

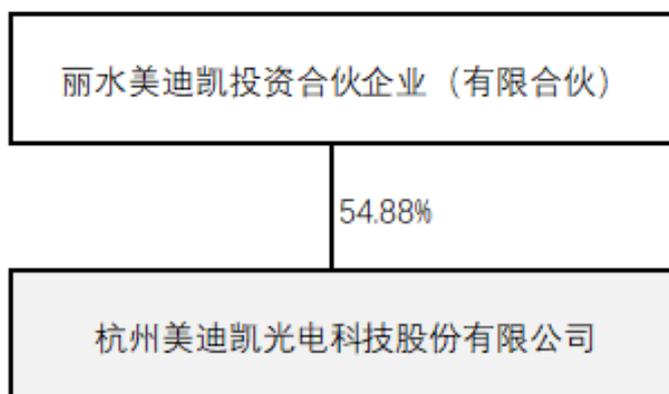
□适用 √不适用

4. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1. 法人

适用 不适用

2. 自然人

适用 不适用

姓名	葛文志
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2001年9月至今任浙江美迪凯经理，2017年12月至今，任浙江美迪凯执行董事兼经理。2010年至2018年4月，任公司执行董事兼总经理，2018年4月至今任公司董事长兼总经理。2009年至2019年5月任美迪凯集团执行董事兼总经理，2019年5月至今任美迪凯集团执行董事。2019年4月至今任捷姆富董事长。2018年1月至今任美迪凯物业执行董事。2016年8月至今任美迪凯投资执行董事。2016年9月至今任美迪凯进出口执行董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

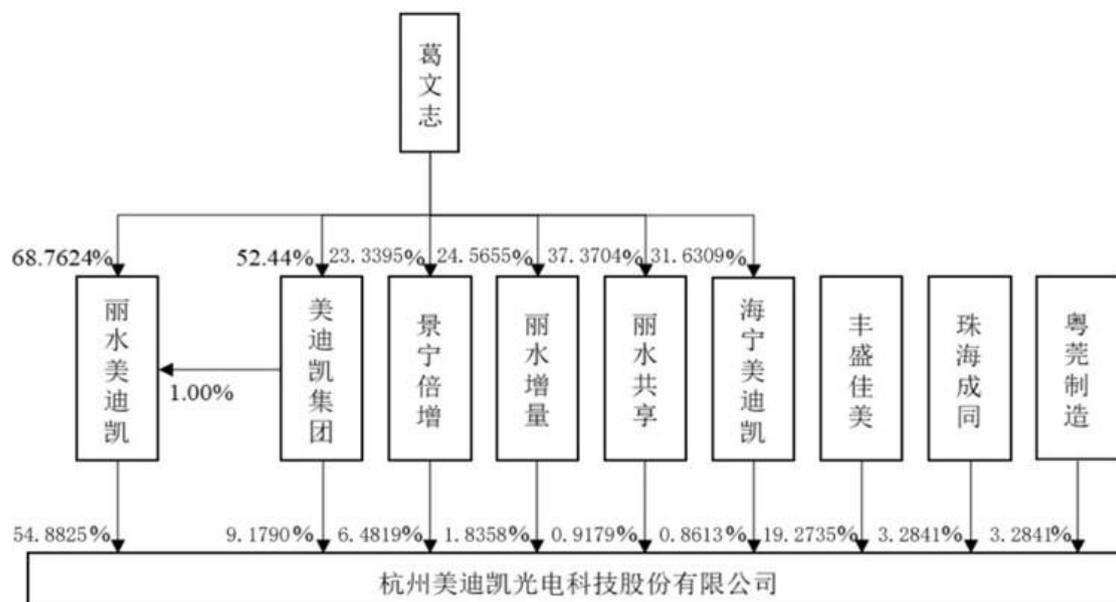
适用 不适用

4. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
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(执行事务合伙人)	2018年2月6日	91331127MA2A1DB007	2,358.07	投资管理、投资咨询、股权投资。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)
香港丰盛佳	夏利敏	2018年2	68915251-000-02-18-2	港币	对外股权投资

美（国际） 投资有限公 司		月 1 日		0.0001	资，无其他 经营活动
情况说明	无				

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、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

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
葛文志	董事长、总经理	否	男	51	2010年8月	2022年7月	/	/	/	/	133.44	否
夏利敏	董事	否	男	47	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	-	否
王懿伟	董事、副总经理、董事会秘书	否	男	49	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	75.77	否
葛文琴	董事、生产技术中心负责人	是	女	48	2019年8月	2022年7月	/	/	/	/	28.52	否
李潇	董事	否	男	37	2019年8月	2022年7月	/	/	/	/	-	否
郭飏	董事	否	男	45	2019年8月	2022年7月	/	/	/	/	-	否
韩洪灵	独立董事	否	男	45	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	11.91	否
黄静	独立董事	否	女	56	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	11.91	否

许罕飏	独立董事	否	男	54	2019年8月	2022年7月	/	/	/	/	11.91	否
徐宝利	监事会主席、职工代表监事	否	男	47	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	24.79	否
高志坚	监事	否	男	41	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	30.67	否
薛连科	监事	否	男	37	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	23.28	否
华朝花	财务总监	否	女	53	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	38.03	否
翁钦盛	副总经理兼首席技术官	是	男	46	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	85.73	否
矢岛大和	副总经理兼首席研发官	是	男	47	2019年7月	2022年7月	/	/	/	/	71.64	否
山本明	总经理（捷姆富）	是	男	48	2019年9月	2022年9月	/	/	/	/	65.17	否
合计	/	/	/	/	/	/				/	612.77	/

姓名	主要工作经历
葛文志	公司董事长兼总经理，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，住所为杭州市江干区。1992年至1999年曾任职于浙江水晶电子集团股份有限公司。2001年9月至今任浙江美迪凯经理，2017年12月至今，任浙江美迪凯执行董事兼经理。2010年至2018年4月，任公司执行董事兼总经理，2018年4月至今任公司董事长兼总经理。2009年至2019年5月任美迪凯集团执行董事兼总经理，2019年5月至今任美迪凯集团执行董事。2019年4月至今任捷姆富董事长。2018年1月至今任美迪凯物业执行董事。2016年8月至今任美迪凯投资执行董事。2016年9月至今任美迪凯进出口执行董事。
夏利敏	公司董事，1974年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，硕士。2006年至2017年8月任台州市加美进出口有限公司监事，2017年8月至2019年8月任台州市加美进出口有限公司执行董事兼经理，2019年8月至今任台州市加美进出口有限公司监事。2010年至2018年4月担任公司监事，2018年4月至今任公司董事。2009年8月至今任美迪凯集团监事。2019年至今任丰盛佳美董事。2017年12月至今任浙江美迪凯监事。2018年至今任浙江嘉美监事。2018年至今任美迪凯物业监事。2016年至今任美迪凯投资监事。2018年12月至今任浙江乔其森科技有限公司董事。

王懿伟	公司董事、副总经理、董事会秘书。1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1997年8月至2015年3月曾任苏州日本电波工业有限公司制造部部长。2015年10月至今任公司副总经理，2018年至今任公司董事，2019年7月至今兼任公司董事会秘书。2019年4月至今任捷姆富董事、2013年3月至今任苏州鸿辉服饰有限公司监事。
葛文琴	公司董事、生产技术中心负责人，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。葛文琴女士在光电领域具有超过19年的行业经验，1992年至1999年任浙江水晶电子集团股份有限公司课长。2011年加入公司，作为发明人之一申请了多项专利，现任公司生产技术中心负责人，主要负责光学冷加工、研磨抛光、镀膜外观、贴合及检验的相关生产技术研发。2019年7月至今任公司董事。
李潇	公司董事，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007年12月至2009年3月任高盛高华证券有限责任公司分析员。2009年3月至2010年3月任厚朴投资基金投资副经理。2010年5月至2012年11月任航天产业投资基金管理有限公司投资经理。2012年1月至2015年6月任国投创新投资管理有限公司副总裁，2015年6月至今任国投创新投资管理有限公司执行董事兼董事总经理。2017年11月至今任中移国投创新投资管理有限公司总经理。现兼任天津南大通用数据技术股份有限公司董事、中山市千腊村食品有限公司董事、湖北奥满多食品科技有限公司董事、国投创新股权投资管理（东莞）有限公司董事兼经理、国投创新股权投资管理（广州）有限公司经理、北京诺禾致源科技股份有限公司董事等职。
郭飏	公司董事，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1998年至2001年任中国东方航空董秘助理。2001年至2007年任信能产业投资公司投资部总经理。2007年至2009年任东方人寿股份有限公司重组办公室副组长。2009年至2013年任中国平安集团股份有限公司投资总监。2013年至今任职于国开装备产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）董事总经理。现兼任华明装备(002270.SZ)监事、珠海柏创股权投资管理有限公司执行董事等职。
韩洪灵	公司独立董事，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006年至今历任浙江大学管理学院财务与会计学系助理教授、副教授、教授、博士生导师。现兼任大胜达（603687.SH）独立董事、华灿光电（300323.SZ）独立董事、浙能电力（600023.SH）独立董事、晶科电力科技股份有限公司独立董事等职。
黄静	公司独立董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1987年7月至1995年7月任沈阳市电子研究所工程师。1995年7月至2000年9月任沈阳农业大学副教授。2005年至今任浙江理工大学教授，同时兼任杭州翰融智能科技有限公司董事、杭州博谱科技有限公司监事等职。
许罕飏	公司独立董事，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1990年至2000年任浙江钟声律师事务所专职律师。2000年至2003年任浙江君安律师事务所专职律师。2003年至今任浙江六和律师事务所高级合伙人
徐宝利	公司监事会主席、职工代表监事，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1998年5月至2006年6月任浙江水晶电子集团股份有限公司品保科科长。2006年7月至2011年5月任浙江新水晶电子有限公司市场部部长。2011年6月至2015年2月任浙江美迪凯运营管理中心副总监，2015年3月至2019年6月公司运营管理中心副总监，2019年7月至今任公司职工代表监事。2019年4月至今兼任捷姆富董事。

高志坚	公司监事，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2000年至今任公司分厂厂长，2018年4月至今任公司监事。2019年4月至今兼任捷姆富总经理助理。
薛连科	公司监事，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2009年8月至2015年1月任富晋精密工业（晋城）有限公司成本工程师。2015年1月至2018年6月任晋城富泰华精密电子有限公司专案成本组组长、损益组组长。2018年7月至2019年2月任公司技术中心副总监，2019年3月至今任人力资源中心副总监、科技管理中心负责人，2019年7月至今任公司监事。
翁钦盛	公司副总经理兼首席技术官，1975年出生，中国台湾籍，本科。1998年8月至2003年7月任钰晶科技股份有限公司代理厂长。2003年8月至2009年4月任泽米科技股份有限公司研发中心暨制造部资深经理。2009年5月至2012年5月任白金科技股份有限公司技术研发处协理。2014年4月至2017年4月任盈盛科技股份有限公司总经理。2015年12月至2017年7月任深圳金盈光学科技有限公司执行董事兼总经理。2017年5月至2018年4月任秀富开发有限公司顾问。翁钦盛先生在光电领域具有超过20年的研发经验，拥有光学玻璃烧结、晶体切割、研磨抛光、精密清洗、光学薄膜、晶圆切割及半导体制程等相关专业技术。2018年4月至今担任公司副总经理兼首席技术官，作为发明人之一申请了多项专利。
矢岛大和	公司副总经理兼首席研发官，1974年出生，日本国籍，无其他境外永久居留权，本科。1998年至2014年任日本电产科宝株式会社制造部部长及开发部主任。矢岛大和先生在光电领域具有超过15年的研发经验，2014年至今担任公司副总经理兼首席研发官，在公司主要负责电气及机械结构、光学镜头的开发，作为发明人之一申请了多项专利。
华朝花	公司财务总监，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992年7月至1997年11月任杭州乘风电器公司财务科长。1997年12月至2018年3月任杭州娃哈哈集团有限公司财务审计主管兼科长。2018年至今担任公司财务总监。2019年4月至今兼任捷姆富监事。
山本明	公司子公司捷姆富总经理，1973年出生，日本国籍，本科。1997年1月至2002年12月任Fine Crystal制造部职员，2003年1月至2005年3月任华莹兰香精密光学（深圳）有限公司制造部课长，2005年4月至2008年7月任Fine Crystal技术部职员，2009年8月至2015年7月任华莹兰香精密光学（深圳）有限公司总经理助理，2015年7月至2019年3月任Fine Crystal技术部部长。山本明先生在光电领域具有超过23年的行业经验，2019年4月至今担任捷姆富总经理，主要负责光学研磨抛光、精密清洗、光学薄膜、晶圆切割的技术研发。

其它情况说明
 ✓适用 □不适用

姓名	职务	间接持股情况
葛文志	董事长、总经理	通过控制公司股东丽水美迪凯、美迪凯集团、景宁倍增、丽水增量、丽水共享、海宁美迪凯合计控制公司74.16%表决权。

姓名	职务	间接持股情况
夏利敏	董事	1、持有丰盛佳美 100.00%的股权，丰盛佳美持公司 19.27%的股权； 2、持有美迪凯集团 24.50%的股权，美迪凯集团持有丽水美迪凯 1%的出资份额。丽水美迪凯持有公司 54.88%股份，美迪凯集团持有公司 9.18%的股份
王懿伟	董事、副总经理、董事会秘书	持有景宁倍增 5.85%的出资份额，景宁倍增持公司 6.48%的股权
李潇	董事	通过粤莞制造间接持有公司股份，合计间接持股 0.0041%
郭飏	董事	通过珠海成同间接持有公司股份，合计间接持股 0.0066%
徐宝利	监事会主席、职工代表监事	持有景宁倍增 2.33%的出资份额，景宁倍增持公司 6.48%的股权
高志坚	监事	持有景宁倍增 3.63%的出资份额，景宁倍增持公司 6.48%的股权
薛连科	监事	持有景宁倍增 4.67%的出资份额，景宁倍增持公司 6.48%的股权
翁钦盛	副总经理兼首席技术官、核心技术人员	持有海宁美迪凯 44.05%的出资份额，海宁美迪凯持公司 0.86%的股权
矢岛大和	副总经理兼首席研发官、核心技术人员	持有海宁美迪凯 24.32%的出资份额，海宁美迪凯持公司 0.86%的股权
华朝花	财务总监	持有景宁倍增 5.85%的出资份额，景宁倍增持公司 6.48%的股权

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的聘用及薪酬发放标准由股东大会批准；公司高级管理人员的聘用及薪酬发放标准由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	非独立董事和监事根据其公司具体担任的经营管理岗位发放薪酬，不额外领取董事、监事报酬。独立董事领取津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬 547.61 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	547.61
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	65.17

注：核心技术人员翁钦盛、矢岛大和、葛文琴的薪酬累积在董监高薪酬

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量		376
主要子公司在职员工的数量		299
在职员工的数量合计		675
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	520	520
销售人员	10	7
研发人员	79	66
财务人员	11	9
行政人员	55	38
合计	675	640

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	54	53
大专及以下	617	582
合计	675	640

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

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

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司十分重视员工的培训和发展，按照“谁管人、谁培训”的分级管理、分级培训原则组织培训，以不断提升员工的综合素质及岗位胜任能力为目标，按需施教、务求实效，为公司未来的

长远发展奠定人才基础。为此公司人力资源管理中心每年结合企业发展规划、岗位要求、企业文化及个人职业发展路径，会同各中心/分厂/专厂分析、研究培训需求，制定了一系列的培训计划，包括新员工入职培训、EHS三级安全培训、岗位技能培训、现场作业范例培训等分层次、分类别地开展，内容丰富、形式灵活的培训，通过培训改善员工的知识结构、提高综合素质和工作技能，提升管理人员的管理意识与领导水平，为了更好传递企业价值观和核心理念，塑造员工的良好行为，帮助企业了解员工，激发员工潜能，帮助员工更快适应企业文化，增强公司凝聚力和战斗力，满足公司的快速发展需要。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司设立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等设置，制定并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等公司治理的相关制度，形成了规范的公司治理结构。此外，公司在董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，上述机构及相关人员均能切实履行应尽的职责和义务。

(一) 股东大会制度

1. 股东大会制度的建立健全

公司股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，股东大会按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权。公司自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和公司章程建立了股东大会制度并逐步予以完善。

2. 股东大会运行情况

自整体变更为股份公司以来，公司股东大会一直按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规范运行，报告期内公司共召开过 7 次股东大会。历次会议的召开、决议内容及签署合法、有效。

(二) 董事会制度

1. 董事会制度的建立健全

公司按照相关法律和公司章程建立了董事会制度并逐步予以完善。2019年7月24日，公司召开创立大会，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定并审议通过了《董事会议事规则》，选举了第一届董事会成员，并于同日召开了第一届董事会第一次会议。

公司董事会由9名董事组成，设董事长1名、独立董事3名。董事任期三年，任期届满，连选可以连任。公司董事由股东大会选举或更换，董事长由全体董事过半数选举产生。

2. 董事会运行情况

公司董事会一直按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规范运行。报告期内共召开过7次董事会会议，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（三）监事会制度

1. 监事会制度的建立健全

公司按照相关法律和《公司章程》建立了监事会制度并逐步予以完善。2019年7月24日，公司召开创立大会，审议通过了《监事会议事规则》。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，公司设监事会主席1名。公司职工代表监事由全体职工代表大会选举产生，非职工代表监事由股东大会选举或更换，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

2. 监事会运行情况

公司监事会一直按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规范运行。报告期内，共召开过4次监事会会议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
2020年第一次临时股东大会	2020年4月15日	/	/
2019年年度股东大会	2020年5月29日	/	/

2020年第二次临时股东大会	2020年6月22日	/	/
2020年第三次临时股东大会	2020年7月31日	/	/
2020年第四次临时股东大会	2020年8月17日	/	/
2020年第五次临时股东大会	2020年9月18日	/	/
2020年第六次临时股东大会	2020年12月12日	/	/

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于2021年3月2日上海证券交易所科创板上市，上述股东大会在上市前召开，故相关决议无需在指定网站披露。上述股东大会议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
葛文志	否	7	7	0	0	0	否	7
王懿伟	否	7	7	0	0	0	否	7
葛文琴	否	7	7	0	0	0	否	7
夏利敏	否	7	7	0	0	0	否	7
郭飏	否	7	7	0	0	0	否	7
李潇	否	7	7	0	0	0	否	7
韩洪灵	是	7	7	0	0	0	否	7
黄静	是	7	7	0	0	0	否	7
许罕飏	是	7	7	0	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据《公司章程》、《薪酬管理办法》等规定，公司建立了科学合理的薪酬和绩效考核评价体系，以最大程度激发员工积极性、主动性和创造性，报告期内激励机制实施情况良好。公司高级管理人员薪酬方案由薪酬与绩效考核委员会拟定，经董事会同意后执行，管理人员薪资结构由固定部分和变动部分组成，其中固定部分包括基本工资、职务津贴、各类补贴；变动部分为敬业奖，并根据公司年度经营情况、个人岗位职责及目标完成情况进行核发。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天健审〔2021〕2008号

杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美迪凯公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美迪凯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

（1）事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五（二）。

美迪凯公司主要从事精密光学元器件等的研发、生产和销售。2020年度主营业务收入421,356,366.91元。

如附注三（二十三）所述，美迪凯公司存在内销与外销收入：1）国内销售，美迪凯公司在同时满足下列条件后确认收入：①根据约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，对账完成后获取客户的对账确认信息；②产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，

或预计可以收回；③销售产品的成本能够合理计算；2) 国外销售，美迪凯公司在同时满足下列条件后确认收入：①产品已报关出口，取得报关单和提单；②产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；③出口产品的成本能够合理计算。

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

（2）审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；

3) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

4) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

5) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及客户签收记录等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证报告期内销售额；

7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收记录、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

8) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）应收账款减值

（1）事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）。

截至2020年12月31日，美迪凯公司应收账款账面余额为人民币55,033,430.39元，坏账准备为人民币3,052,569.67元，账面价值为人民币51,980,860.72元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损

失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

美迪凯公司治理层（以下简称治理层）负责监督美迪凯公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对美迪凯公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致美迪凯公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就美迪凯公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益

处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：杭州美迪凯光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	76,013,901.61	31,785,298.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,490,622.28	200,910.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	9,258,845.64	3,970,742.71
应收账款	七、5	51,980,860.72	63,470,654.51
应收款项融资	七、6		463,013.69
预付款项	七、7	5,319,963.50	2,450,689.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	8,550,533.39	7,095,115.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	54,884,372.02	51,329,679.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	58,042,175.70	15,611,823.24
流动资产合计		267,541,274.86	176,377,928.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	538,110,940.48	249,183,044.64
在建工程	七、22	214,121,206.16	182,163,276.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	52,358,300.91	52,835,477.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29		106,832.89
递延所得税资产	七、30	4,591,784.19	1,821,764.59
其他非流动资产	七、31	4,289,733.30	11,558,300.06
非流动资产合计		813,471,965.04	497,668,696.81
资产总计		1,081,013,239.90	674,046,624.93
流动负债：			
短期借款	七、32	115,856,904.41	60,038,183.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	113,469,803.14	122,371,663.34
预收款项	七、37		66,027.50
合同负债	七、38	683,714.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	11,548,889.42	11,240,749.42
应交税费	七、40	14,323,101.16	3,419,406.32
其他应付款	七、41	5,241,990.48	2,585,631.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	16,364,785.07	
其他流动负债	七、44	50,000.00	3,105,877.97
流动负债合计		277,539,188.40	202,827,539.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	200,226,712.17	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	461,313.42	15,468,047.25

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	785,328.12	952,151.07
递延所得税负债	七、30	523,593.34	30,136.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		201,996,947.05	16,450,334.82
负债合计		479,536,135.45	219,277,874.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	301,000,000.00	50,114,490.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	39,146,231.31	290,031,741.31
减：库存股			
其他综合收益	七、57	171,598.20	168,007.32
专项储备			
盈余公积	七、59	16,761,286.07	5,666,033.99
一般风险准备			
未分配利润	七、60	221,420,723.94	88,437,852.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		578,499,839.52	434,418,125.49
少数股东权益		22,977,264.93	20,350,625.07
所有者权益（或股东权益）合计		601,477,104.45	454,768,750.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,081,013,239.90	674,046,624.93

法定代表人：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

2020年12月31日

编制单位：杭州美迪凯光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,837,113.25	4,899,005.63
交易性金融资产		3,490,622.28	
衍生金融资产			
应收票据		8,817,198.89	2,073,291.97
应收账款	十七、1	74,196,561.22	45,565,303.53
应收款项融资			
预付款项		4,881,090.46	2,086,716.97
其他应收款	十七、2	219,967,638.08	61,622,951.57
其中：应收利息			
应收股利			
存货		30,236,641.43	46,368,576.64

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		2,078,394.34	
流动资产合计		346,505,259.95	162,615,846.31
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	161,909,161.90	161,909,161.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,201,226.59	1,676,167.77
固定资产		175,222,240.81	165,066,256.21
在建工程		5,421,012.66	283,185.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,340,756.57	7,767,204.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			106,832.89
递延所得税资产		1,104,104.12	830,898.30
其他非流动资产		477,876.09	4,596,765.79
非流动资产合计		353,676,378.74	342,236,472.70
资产总计		700,181,638.69	504,852,319.01
流动负债：			
短期借款		50,777,681.52	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		99,124,506.90	72,870,206.82
预收款项			43,159.50
合同负债		683,714.72	
应付职工薪酬		8,280,424.53	9,360,763.03
应交税费		12,502,141.64	3,046,101.68
其他应付款		990,131.62	832,133.80
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		50,000.00	2,073,291.97
流动负债合计		172,408,600.93	88,225,656.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		461,313.42	791,052.05
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		523,593.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计		984,906.76	791,052.05
负债合计		173,393,507.69	89,016,708.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		301,000,000.00	50,114,490.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		58,175,270.23	309,060,780.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,761,286.07	5,666,033.99
未分配利润		150,851,574.70	50,994,305.94
所有者权益（或股东权益）合计		526,788,131.00	415,835,610.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		700,181,638.69	504,852,319.01

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		422,552,307.68	304,001,935.16
其中：营业收入	七、61	422,552,307.68	304,001,935.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		274,287,429.30	226,796,638.07
其中：营业成本	七、61	182,698,991.18	155,696,963.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,842,896.51	4,790,871.01
销售费用	七、63	6,605,318.27	9,635,587.81

管理费用	七、64	30,882,290.86	20,843,070.46
研发费用	七、65	42,338,712.02	30,301,842.64
财务费用	七、66	5,919,220.46	5,528,302.24
其中：利息费用		2,661,162.40	7,604,145.44
利息收入		163,850.08	118,465.75
加：其他收益	七、67	8,613,144.05	11,637,739.03
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,347,998.42	-293,940.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	3,490,622.28	200,910.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-558,943.14	-1,398,495.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,727,730.13	-3,290,309.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	4,000,829.48	3,078,208.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		162,430,799.34	87,139,410.40
加：营业外收入	七、74	30,780.32	30,941.79
减：营业外支出	七、75	536,492.50	262,032.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,925,087.16	86,908,319.67
减：所得税费用	七、76	19,559,947.90	10,018,097.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,365,139.26	76,890,221.94
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		142,365,139.26	76,890,221.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		144,078,123.15	77,139,198.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,712,983.89	-248,976.93
六、其他综合收益的税后净额	七、77	3,590.88	85,245.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,590.88	85,245.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他			

综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		3,590.88	85,245.66
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		3,590.88	85,245.66
(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		142,368,730.14	76,975,467.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		144,081,714.03	77,224,444.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,712,983.89	-248,976.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.48	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.48	0.26

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。

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	350,464,404.12	250,886,146.79
减：营业成本	十七、4	178,048,759.07	137,110,223.33
税金及附加		4,284,830.83	852,058.52
销售费用		6,154,103.54	8,448,996.68
管理费用		18,117,196.25	16,107,696.28
研发费用		23,030,155.90	19,247,597.16
财务费用		-825,018.43	1,611,932.00
其中：利息费用		671,335.66	2,558,026.48
利息收入		1,866,799.62	1,174,510.36
加：其他收益		4,903,668.28	4,437,617.58
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	1,984,818.42	-35,040.00
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		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）		3,490,622.28	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		319,680.59	-1,685,697.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,506,742.58	-3,109,818.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,232,133.77	2,117,734.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		128,078,557.72	69,232,439.47
加：营业外收入		20,892.57	32,407.37
减：营业外支出		479,072.70	29,218.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		127,620,377.59	69,235,628.73
减：所得税费用		16,667,856.75	8,410,526.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		110,952,520.84	60,825,102.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		110,952,520.84	60,825,102.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		110,952,520.84	60,825,102.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		418,607,449.86	266,446,123.61
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		0.00	0.00
收到的税费返还		41,871,529.40	14,890,137.51
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	228,406,234.07	113,009,307.34
经营活动现金流入小计		688,885,213.33	394,345,568.46
购买商品、接受劳务支付的现金		182,597,964.22	106,024,117.12
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		77,917,671.76	70,803,302.16
支付的各项税费		31,441,890.49	26,041,466.96
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	235,716,882.54	122,441,260.18
经营活动现金流出小计		527,674,409.01	325,310,146.42
经营活动产生的现金流量净额		161,210,804.32	69,035,422.04

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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,501,492.42	9,445,301.34
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	8,169,211.74	33,179.18
投资活动现金流入小计		14,670,704.16	9,478,480.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		375,060,378.74	237,500,482.66
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		3,578,000.00
投资活动现金流出小计		375,060,378.74	241,078,482.66
投资活动产生的现金流量净额		-360,389,674.58	-231,600,002.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,339,623.75	220,600,173.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,339,623.75	20,599,602.00
取得借款收到的现金		383,242,140.39	112,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		28,660,200.00
筹资活动现金流入小计		387,581,764.14	361,830,373.31
偿还债务支付的现金		115,000,000.00	97,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,693,524.23	23,849,250.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	23,694,052.10	82,502,816.47
筹资活动现金流出小计		147,387,576.33	203,822,067.35
筹资活动产生的现金流量净额		240,194,187.81	158,008,305.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,196,275.10	1,958,003.07
五、现金及现金等价物净增加额		37,819,042.45	-2,598,271.07
加：期初现金及现金等价物余额		28,203,571.16	30,801,842.23
六、期末现金及现金等价物余额		66,022,613.61	28,203,571.16

法定代表人：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

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019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		319,801,452.73	212,376,725.00
收到的税费返还		3,573,607.02	10,481,546.28
收到其他与经营活动有关的现金		145,070,503.12	138,632,137.38
经营活动现金流入小计		468,445,562.87	361,490,408.66
购买商品、接受劳务支付的现金		141,455,007.76	171,816,096.30
支付给职工及为职工支付的现金		63,729,051.73	59,136,642.31
支付的各项税费		24,724,262.85	12,027,236.91
支付其他与经营活动有关的现金		227,013,276.50	129,210,015.77
经营活动现金流出小计		456,921,598.84	372,189,991.29
经营活动产生的现金流量净额		11,523,964.03	-10,699,582.63
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	51,561,578.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,619,149.28	8,601,861.34
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		72,301,394.00	58,000,000.00
投资活动现金流入小计		76,920,543.28	118,163,439.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,052,847.76	56,165,002.28
投资支付的现金		0.00	108,000,000.00
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		99,639,887.98	92,568,000.00
投资活动现金流出小计		136,692,735.74	256,733,002.28
投资活动产生的现金流量净额		-59,772,192.46	-138,569,562.59
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0.00	200,000,571.31
取得借款收到的现金		51,038,254.72	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	28,660,200.00
筹资活动现金流入小计		51,038,254.72	228,660,771.31
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		498,261.10	19,500,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		2,439,933.58	71,656,631.95
筹资活动现金流出小计		2,938,194.68	91,156,631.95
筹资活动产生的现金流量净额		48,100,060.04	137,504,139.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-635,723.99	-119,231.70
五、现金及现金等价物净增加额		-783,892.38	-11,884,237.56
加：期初现金及现金等价物余额		3,621,005.63	15,505,243.19
六、期末现金及现金等价物余额		2,837,113.25	3,621,005.63

法定代表人：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
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	50,114,490.00	-	-	-	290,031,741.31	-	168,007.32	-	5,666,033.99	-	88,437,852.87	-	434,418,125.49	20,350,625.07	454,768,750.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	50,114,490.00	-	-	-	290,031,741.31	-	168,007.32	-	5,666,033.99	-	88,437,852.87	-	434,418,125.49	20,350,625.07	454,768,750.56

三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-”号 填列)	250,885,510. 00	-	-	-	-	250,885,510. 00	-	3,590.88	-	11,095,252. 08	-	132,982,871. 07	-	144,081,714. 03	2,626,639.8 6	146,708,353. 89
(一) 综 合 收 益 总 额	-	-	-	-	-	-	-	3,590.88	-	-	-	144,078,123. 15	-	144,081,714. 03	- 1,712,983.8 9	142,368,730. 14
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,339,623.7 5	4,339,623.75
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,339,623.7 5	4,339,623.75
2. 其 他 权 益 工 持 者 具 有 投 入 资 本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 益 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

额																	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	11,095,252.08	-	-	11,095,252.08	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	11,095,252.08	-	-	11,095,252.08	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	250,885,510.00	-	-	-	-	250,885,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	250,885,510.00	-	-	-	-	250,885,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

积 转 增 资 本 (或 股 本)																	
3. 盈 公 余 积 弥 积 补 亏 损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设 受 定 益 计 划 变 额 动 结 转 留 存 收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其 综 他 合 收 益 结 留 转 存 收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专 项 储 备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本 期 提 取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本 期 使 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本期末余额	301,000,000.00	-	-	-	39,146,231.31	-	171,598.20	-	16,761,286.07	-	221,420,723.94	-	578,499,839.52	22,977,264.93	601,477,104.45
---------	----------------	---	---	---	---------------	---	------------	---	---------------	---	----------------	---	----------------	---------------	----------------

项目	2019 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、上年末余额	39,438,202.00	-	-	-	83,419,713.33	-	82,761.66	-	3,172,699.00	-	30,183,741.51	-	156,297,117.50	-	156,297,117.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	39,438,202.00	-	-	-	83,419,713.33	-	82,761.66	-	3,172,699.00	-	30,183,741.51	-	156,297,117.50	-	156,297,117.50

额															
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	10,676,288.00	-	-	-	206,612,027.98	-	85,245.66	-	2,493,334.99	-	58,254,111.36		278,121,007.99	20,350,625.07	298,471,633.06
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	85,245.66	-	-	-	77,139,198.87		77,224,444.53	-248,976.93	76,975,467.60
(二) 所有者投入和减少资本	4,114,490.00	-	-	-	196,782,073.46	-	-	-	-	-	-		200,896,563.46	20,599,602.00	221,496,165.46
1. 所有者投入的普通股	4,114,490.00	-	-	-	195,886,081.31	-	-	-	-	-	-		200,000,571.31	20,599,602.00	220,600,173.31
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益	-	-	-	-	895,992.15	-	-	-	-	-	-		895,992.15	-	895,992.15

的金额																	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	6,082,510.24	-	-	6,082,510.24	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	6,082,510.24	-	-	6,082,510.24	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	6,561,798.00	-	-	-	9,829,954.52	-	-	-	-	3,589,175.25	-	-	12,802,577.27	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

余公积 增本(或 股本)																	
3. 盈 余公 积弥 补亏	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设 定受 益计 划变 额结 转存 留收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其 他综 合收 益结 转存 留收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其 他	6,561,798.0 0	-	-	-	9,829,954.52	-	-	-	3,589,175. 25	-	12,802,577. 27	-	-	-	-	-	-
(五) 专 项 储 备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本 期提 取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本 期使 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	50,114,490.00	-	-	-	290,031,741.31	-	168,007.32	-	5,666,033.99	-	88,437,852.87	-	434,418,125.49	20,350,625.07	454,768,750.56

法定代表人：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
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	50,114,490.00	-	-	-	309,060,780.23	-	-	-	5,666,033.99	50,994,305.94	415,835,610.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,114,490.00	-	-	-	309,060,780.23	-	-	-	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	-	-	-	250,885,510.00	-	-	-	11,095,252.08	99,857,268.76	110,952,520.84
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,952,520.84	110,952,520.84
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,095,252.08	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,095,252.08	-	-	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	250,885,510.00	-	-	-	-	250,885,510.00	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	250,885,510.00	-	-	-	-	250,885,510.00	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	301,000,000.00	-	-	-	-	58,175,270.23	-	-	-	16,761,286.07	150,851,574.70	526,788,131.00

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年年末余额	39,438,202.00	-	-	-	102,448,752.25	-	-	-	3,172,699.00	9,054,291.02	154,113,944.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	39,438,202.00	-	-	-	102,448,752.25	-	-	-	3,172,699.00	9,054,291.02	154,113,944.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,676,288.00	-	-	-	206,612,027.98	-	-	-	2,493,334.99	41,940,014.92	261,721,665.89
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,825,102.43	60,825,102.43
（二）所有者投入和减少资本	4,114,490.00	-	-	-	196,782,073.46	-	-	-	-	-	200,896,563.46
1. 所有者投入的普通股	4,114,490.00	-	-	-	195,886,081.31	-	-	-	-	-	200,000,571.31
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	895,992.15	-	-	-	-	-	895,992.15
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	6,082,510.24	6,082,510.24	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	6,082,510.24	6,082,510.24	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	6,561,798.00	-	-	-	9,829,954.52	-	-	-	3,589,175.25	12,802,577.27	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本)											
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	6,561,798.00	-	-	-	9,829,954.52	-	-	-	3,589,175.25	12,802,577.27	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,114,490.00	-	-	-	309,060,780.23	-	-	-	5,666,033.99	50,994,305.94	415,835,610.16

法定代表人：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）前身系杭州美迪凯光电科技有限公司（以下简称美迪凯有限公司），系由美迪凯控股集团有限公司（以下简称美迪凯控股）出资设立。美迪凯有限公司以 2019 年 4 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，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。经历次增资及股权转让，截至 2020 年 12 月 31 日，公司注册资本变更为 30,100.00 万元，其中美迪凯控股集团有限公司出资 2,762.8736 万元，占注册资本的 9.1790%；海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 259.2404 万元，占注册资本的 0.8613%；丽水增量投资合伙企业（有限合伙）出资 552.5747 万元，占注册资本的 1.8358%；丽水共享投资合伙企业（有限合伙）出资 276.2874 万元，占注册资本的 0.9179%；景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）出资 1,951.0584 万元，占注册资本的 6.4819%；丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）出资 16,519.6355 万元，占注册资本的 54.8825%；香港丰盛佳美（国际）投资有限公司出资 5,801.3186 万元，占注册资本的 19.2735%；粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙）出资 988.5057 万元，占注册资本的 3.2841%；珠海成同股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 988.5057 万元，占注册资本的 3.2841%。公司现持有统一社会信用代码为 913301015605619658 的营业执照，注册资本 30,100.00 万元，股份总数 30,100.00 万股（每股面值 1 元）。

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）。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 27 日第一届董事会第十四次会议批准对外报出。

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）、浙江嘉美光电科技有限公司（以下简称浙江嘉美）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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企

业持有的期限短、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。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款 ——账龄组合	除合并范围内关联方 以及出口退税以外的 全部其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失
其他应收款 ——应收出口退税组 合	应收出口退税	
其他应收款 ——合并范围内关 联往来组合	合并范围内的关联方 往来	

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

①具体组合及计量预期信用损失的方法

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

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具之金融工具减值”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具之金融工具减值”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具之金融工具减值”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具之金融工具减值”。

15. 存货

适用 不适用

(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

(1) 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1) 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1) 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

适用 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

(1) 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

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

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 2017 年 7 月发布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，并要求境内上市公司 2020 年 1 月 1 日开始实施，本公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。		详见其他说明

其他说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收账款	66,027.50	-44,500.50	21,527.00
合同负债		44,500.50	44,500.50

对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	31,785,298.90	31,785,298.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	200,910.00	200,910.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,970,742.71	3,970,742.71	
应收账款	63,470,654.51	63,470,654.51	
应收款项融资	463,013.69	463,013.69	
预付款项	2,450,689.73	2,450,689.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,095,115.95	7,095,115.95	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	51,329,679.39	51,329,679.39	
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	15,611,823.24	15,611,823.24	
流动资产合计	176,377,928.12	176,377,928.12	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	249,183,044.64	249,183,044.64	

在建工程	182,163,276.65	182,163,276.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,835,477.98	52,835,477.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	106,832.89	106,832.89	
递延所得税资产	1,821,764.59	1,821,764.59	
其他非流动资产	11,558,300.06	11,558,300.06	
非流动资产合计	497,668,696.81	497,668,696.81	
资产总计	674,046,624.93	674,046,624.93	
流动负债：			
短期借款	60,038,183.33	60,038,183.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	122,371,663.34	122,371,663.34	
预收款项	66,027.50	21,527.00	-44,500.50
合同负债		44,500.50	44,500.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,240,749.42	11,240,749.42	
应交税费	3,419,406.32	3,419,406.32	
其他应付款	2,585,631.67	2,585,631.67	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,105,877.97	3,105,877.97	
流动负债合计	202,827,539.55	202,827,539.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	15,468,047.25	15,468,047.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	952,151.07	952,151.07	
递延所得税负债	30,136.50	30,136.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,450,334.82	16,450,334.82	
负债合计	219,277,874.37	219,277,874.37	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	50,114,490.00	50,114,490.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	290,031,741.31	290,031,741.31	
减：库存股			
其他综合收益	168,007.32	168,007.32	
专项储备			
盈余公积	5,666,033.99	5,666,033.99	
一般风险准备			
未分配利润	88,437,852.87	88,437,852.87	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	434,418,125.49	434,418,125.49	
少数股东权益	20,350,625.07	20,350,625.07	
所有者权益（或股东权益） 合计	454,768,750.56	454,768,750.56	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	674,046,624.93	674,046,624.93	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,899,005.63	4,899,005.63	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	2,073,291.97	2,073,291.97	
应收账款	45,565,303.53	45,565,303.53	
应收款项融资			
预付款项	2,086,716.97	2,086,716.97	
其他应收款	61,622,951.57	61,622,951.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	46,368,576.64	46,368,576.64	
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			
流动资产合计	162,615,846.31	162,615,846.31	
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	161,909,161.90	161,909,161.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,676,167.77	1,676,167.77	
固定资产	165,066,256.21	165,066,256.21	
在建工程	283,185.83	283,185.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,767,204.01	7,767,204.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	106,832.89	106,832.89	
递延所得税资产	830,898.30	830,898.30	
其他非流动资产	4,596,765.79	4,596,765.79	
非流动资产合计	342,236,472.70	342,236,472.70	
资产总计	504,852,319.01	504,852,319.01	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	72,870,206.82	72,870,206.82	
预收款项	43,159.50		-43,159.50
合同负债		43,159.50	43,159.50
应付职工薪酬	9,360,763.03	9,360,763.03	

应交税费	3,046,101.68	3,046,101.68	
其他应付款	832,133.80	832,133.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,073,291.97	2,073,291.97	
流动负债合计	88,225,656.80	88,225,656.80	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	791,052.05	791,052.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	791,052.05	791,052.05	
负债合计	89,016,708.85	89,016,708.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	50,114,490.00	50,114,490.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	309,060,780.23	309,060,780.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5,666,033.99	5,666,033.99	
未分配利润	50,994,305.94	50,994,305.94	
所有者权益（或股东权益）合计	415,835,610.16	415,835,610.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	504,852,319.01	504,852,319.01	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
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/浙江嘉美	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),浙江嘉美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	3,508.86	4,143.42
银行存款	76,010,392.75	28,199,427.74
其他货币资金		3,581,727.74
合计	76,013,901.61	31,785,298.90
其中：存放在境外的款项总额	414,328.09	2,028,479.87

其他说明

期末银行存款中包括为银行借款所提供质押的定期存单 158,000,000.00 日元（折合人民币 9,991,288.00 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	3,490,622.28	200,910.00
其中：		
衍生金融资产	3,490,622.28	200,910.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
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	3,490,622.28	200,910.00

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	8,953,398.89	3,376,403.02
商业承兑票据	305,446.75	594,339.69
合计	9,258,845.64	3,970,742.71

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		50,000.00
商业承兑票据		
合计		50,000.00

(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	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

别	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	9,274,921 .79	100. 00	16,076. 15	0.1 7	9,258,845 .64	4,002,023 .75	100. 00	31,281. 04	0.7 8	3,970,742 .71
其中：										
银 行 承 兑 汇 票	8,953,398 .89	96.5 3			8,953,398 .89	3,376,403 .02	84.3 7			3,376,403 .02
商 业 承 兑 汇 票	321,522.9 0	3.47	16,076. 15	5.0 0	305,446.7 5	625,620.7 3	15.6 3	31,281. 04	5.0 0	594,339.6 9
合 计	9,274,921 .79	100. 00	16,076. 15	0.1 7	9,258,845 .64	4,002,023 .75	100. 00	31,281. 04	0.7 8	3,970,742 .71

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: 银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	8,953,398.89		
商业承兑汇票组合	321,522.90	16,076.15	5.00
合计	9,274,921.79	16,076.15	0.17

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	31,281.04	-15,204.89			16,076.15
合计	31,281.04	-15,204.89			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	54,591,065.50
1至2年	49,298.72
2至3年	393,066.17
5年以上	
合计	55,033,430.39

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	294,966. 63	0.54	294,966. 63	100. 00						
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	54,738,4 63.76	99.4 6	2,757,60 3.04	5.04	51,980,8 60.72	66,928,3 52.32	100. 00	3,457,69 7.81	5.1 7	63,470,6 54.51
其中：										
账 龄 组 合	54,738,4 63.76	99.4 6	2,757,60 3.04	5.04	51,980,8 60.72	66,928,3 52.32	100. 00	3,457,69 7.81	5.1 7	63,470,6 54.51
合 计	55,033,4 30.39	100. 00	3,052,56 9.67	5.55	51,980,8 60.72	66,928,3 52.32	100. 00	3,457,69 7.81	5.1 7	63,470,6 54.51

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	54,591,065.50	2,729,553.26	5.00
1-2 年	14,298.72	1,429.87	10.00
2-3 年	133,099.54	26,619.91	20.00
合计	54,738,463.76	2,757,603.04	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		414,966.63	120,000.00			294,966.63
按组合计提坏账准备	3,457,697.81	-10,916.90		689,177.87		2,757,603.04
合计	3,457,697.81	404,049.73	120,000.00	689,177.87		3,052,569.67

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	689,177.87

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

深圳市四季春科技有限公司	应收货款	683,763.05	无法收回	内部管理层审批	否
合计	/	683,763.05	/	/	/

应收账款核销说明：

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
公司一	10,988,930.77	19.97	549,446.54
公司二	9,784,685.59	17.78	489,234.28
公司三	9,419,898.91	17.12	470,994.95
公司四	8,767,237.85	15.93	438,361.89
公司五	5,738,200.27	10.43	286,910.01
小计	44,698,953.39	81.23	2,234,947.67

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		463,013.69
合计		463,013.69

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

公司将大型银行出具且承兑期限为 1 年以内的承兑汇票，列报为应收款项融资，该类票据未发生预期信用损失，故公允价值等于票面价值。

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

其他说明：

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的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。

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	5,279,370.15	99.24	2,450,689.73	100.00
1 至 2 年	40,593.35	0.76		
合计	5,319,963.50	100.00	2,450,689.73	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：

无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江大学	2,000,000.00	37.59
ITOCHU PLASTICS INC.	1,361,158.43	25.59
中国计量大学	533,333.33	10.03
苏州德龙激光股份有限公司	167,374.63	3.15

杭州尔提科技有限公司	134,150.94	2.52
小 计	4,196,017.33	78.87

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
其他应收款	8,550,533.39	7,095,115.95
合计	8,550,533.39	7,095,115.95

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4) 应收股利

适用 不适用

(5) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	6,501,912.17
1至2年	186,787.25
2至3年	2,498,268.74
3年以上	50,000.00
合计	9,236,968.16

(8) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,798,248.76	3,333,229.64
应收暂付款		331,477.03
应收出口退税	4,139,866.47	3,358,743.76
其他	2,298,852.93	468,001.99
合计	9,236,968.16	7,491,452.42

(9) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	330,041.07		66,295.40	396,336.47
2020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	356,393.70		-66,295.40	290,098.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	686,434.77			686,434.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收出口退税组合						
账龄组合	396,336.47	290,098.30				686,434.77
合计	396,336.47	290,098.30				686,434.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家税务总局温岭市税务局	应收出口退税	3,708,329.81	1年以内	40.15	
台金融资租赁(天津)有限责任公司	押金保证金	2,480,000.00	[注]	26.85	488,000.00
预交进口增值税及关税	其他	2,166,482.63	1年以内	23.45	108,324.13
国家税务总局海宁市税务局长安税务分局	应收出口退税	431,536.66	1年以内	4.67	
辰野株式会社	押金保证金	98,268.74	2-3年	1.06	19,653.75
合计	/	8,884,617.84	/	96.18	615,977.88

[注]: 其中1-2年80,000.00元, 2-3年2,400,000.00元。

(13) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9. 存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项	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	32,868,511.95	4,478,208.88	28,390,303.07	25,140,109.52	2,292,914.21	22,847,195.31
在产品	15,081,818.60	466,112.03	14,615,706.57	16,275,467.16	547,624.49	15,727,842.67
库存商品	6,219,221.03	812,972.64	5,406,248.39	10,036,400.13	764,593.95	9,271,806.18
发出商品	6,472,113.99		6,472,113.99	3,482,835.23		3,482,835.23
周转材料						
合计	60,641,665.57	5,757,293.55	54,884,372.02	54,934,812.04	3,605,132.65	51,329,679.39

(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	2,292,914.21	3,721,930.89		1,536,636.22		4,478,208.88
在产品	547,624.49	674,136.07		755,648.53		466,112.03
库存商品	764,593.95	1,331,663.17		1,283,284.48		812,972.64
合计	3,605,132.65	5,727,730.13		3,575,569.23		5,757,293.55

(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) 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10. 合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11. 持有待售资产

适用 不适用

12. 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13. 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	55,963,781.36	15,188,041.32
预缴企业所得税		423,781.92
预付 IPO 专项费用	2,078,394.34	
合计	58,042,175.70	15,611,823.24

其他说明

无

14. 债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15. 其他债权投资****(1) 其他债权投资情况**适用 不适用**(2) 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3) 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17. 长期股权投资

适用 不适用

18. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19. 其他非流动金融资产

其他说明：

□适用 √不适用

20. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	538,110,940.48	249,183,044.64
固定资产清理		
合计	538,110,940.48	249,183,044.64

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	55,601,623.00	261,648,957.86	11,140,700.50	1,142,582.76	6,680,864.35	336,214,728.47
2. 本期增加金额	146,011,880.20	177,627,838.56	8,019,587.70	1,480,569.27	426,719.67	333,566,595.40
（1）购置		12,230,304.30	4,299,183.88	872,356.88	275,456.62	17,677,301.68
（2）在建工程转入	146,011,880.20	165,397,534.26	3,720,403.82	608,212.39	143,278.32	315,881,308.99
（3）企业合并增加						
（4）					7,984.73	7,984.73

外币报表折算影响						
3. 本期减少金额		11,317,098.25	25,209.00	290,000.00	4,444.44	11,636,751.69
(1) 处置或报废		11,317,098.25	25,209.00	290,000.00	4,444.44	11,636,751.69
4. 期末余额	201,613,503.20	427,959,698.17	19,135,079.20	2,333,152.03	7,103,139.58	658,144,572.18
二、累计折旧						
1. 期初余额	17,293,361.14	62,211,435.76	3,653,747.27	803,756.52	3,069,383.14	87,031,683.83
2. 本期增加金额	7,895,810.81	30,594,575.64	2,620,798.40	133,828.13	1,171,129.73	42,416,142.71
(1) 计提	7,895,810.81	30,594,575.64	2,620,798.40	133,828.13	1,162,502.48	42,407,515.46
2) 外币报表折算影响					8,627.25	8,627.25
3. 本期减少金额		9,133,674.34	798.28	275,500.00	4,222.22	9,414,194.84
(1) 处置或报废		9,133,674.34	798.28	275,500.00	4,222.22	9,414,194.84
4. 期末余额	25,189,171.95	83,672,337.06	6,273,747.39	662,084.65	4,236,290.65	120,033,631.70
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	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. 期 初账面价 值	38,308,261.8 6	199,437,522. 10	7,486,953.2 3	338,826.2 4	3,611,481. 21	249,183,044. 64

(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	6,267,590.11	3,247,106.58		3,020,483.53	
合计	6,267,590.11	3,247,106.58		3,020,483.53	

(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
----	------	------------

光学光电子元器件生产基地 建设项目	4,221,692.78	整体尚未建设完成
人工智能相机模组、生物识别 元器件项目	127,649,725.01	整体尚未建设完成
合计	131,871,417.79	

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	214,121,206.16	182,163,276.65
合计	214,121,206.16	182,163,276.65

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
尚在安装的机器设备	5,421,012.66		5,421,012.66	985,026.63		985,026.63
人工智能相机模组、生物识别元器件项目	138,948,104.99		138,948,104.99	152,776,387.61		152,776,387.61
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	28,401,862.41		28,401,862.41
研发检测中心建设项目	5,315,271.10		5,315,271.10			
光学光电子元器件生产基地建设项目	64,312,923.60		64,312,923.60			

合计	214,121,206.16		214,121,206.16	182,163,276.65		182,163,276.65
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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		985,026.63	24,363,507.19	19,927,521.16		5,421,012.66						自有资金
零星工程			917,814.65	917,814.65								自有资金
人工智能相机模组、生物识别元件项目	6 亿	152,776,387.61	116,379,632.37	130,207,914.99		138,948,104.99	56.87	56.87	7,175,661.07	7,090,021.60	4.43	自有资金及银行借款

全画幅高端数码相机大尺寸光学低通滤波器新材料5G光通信器件项目	1.26 亿	28,401,862.41	9,001,945.37	37,279,913.97		123,893.81	32.18	32.18				自有资金
研发检测中心建设项目	1.53 亿		52,736,550.30	47,421,279.20		5,315,271.10	34.00	34.00				自有资金及银行借款
光学光子器件生产基地建设项目	6.58 亿		144,439,788.62	80,126,865.02		64,312,923.60	22.23	22.23				自有资金及银行借款
合计	15.37 亿	182,163,276.65	347,839,238.50	315,881,308.99		214,121,206.16			7,175,661.07	7,090,021.60		/

[注]：(1) 工程累计投入占预算比例的计算方式为(实际投入建筑工程数+土地购置款+实际购置的机器设备等) / 工程预算数。

(2) 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 光通信元器件项目预算 1,800 万美元，折合人民币 12,600 万元。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4) 工程物资情况

适用 不适用

23. 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24. 油气资产

适用 不适用

25. 使用权资产

适用 不适用

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	专利权	非专利技术	管理软件	排污权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	55,331,483.96			213,679.82		55,545,163.78
2.本期增加金额				194,414.54	510,030.57	704,445.11
(1)购置				193,362.82	510,030.57	703,393.39
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						

(4) 外币 报表折算影响				1,051.72		1,051.72
3.本期减少 金额						
(1)处置						
4.期末余额	55,331,483.96			408,094.36	510,030.57	56,249,608.89
二、累计摊销						
1.期初余额	2,679,698.58			29,987.22		2,709,685.80
2.本期增加 金额	1,108,142.68			47,978.00	25,501.50	1,181,622.18
(1) 计 提	1,108,142.68			46,734.73	25,501.50	1,180,378.91
(2) 外 币报表折算影 响				1,243.27		1,243.27
3.本期减少 金额						
(1)处置						
4.期末余额	3,787,841.26			77,965.22	25,501.50	3,891,307.98
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	51,543,642.70			330,129.14	484,529.07	52,358,300.91
2.期初账面 价值	52,651,785.38			183,692.60		52,835,477.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27. 开发支出

适用 不适用

28. 商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29. 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
安全消防改造费	106,832.89		106,832.89		
合计	106,832.89		106,832.89		

其他说明：

无

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	8,809,863.22	1,350,049.70	7,062,830.46	1,062,860.03
内部交易未实现利润			544,253.75	81,638.06
可抵扣亏损				
预提费用			140,000.00	35,000.00
未弥补亏损	16,301,114.57	3,241,734.49	2,569,065.99	642,266.50
合计	25,110,977.79	4,591,784.19	10,316,150.20	1,821,764.59

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产的公允价值变动	3,490,622.28	523,593.34	200,910.00	30,136.50
合计	3,490,622.28	523,593.34	200,910.00	30,136.50

(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	4,289,733.30		4,289,733.30	11,558,300.06		11,558,300.06
合计	4,289,733.30		4,289,733.30	11,558,300.06		11,558,300.06

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	81,090,902.78	60,038,183.33
信用借款	5,008,334.00	
合计	115,856,904.41	60,038,183.33

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33. 交易性金融负债

□适用 √不适用

34. 衍生金融负债

□适用 √不适用

35. 应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36. 应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	27,420,989.10	33,052,524.03
应付长期资产购置款	83,941,292.34	87,226,499.72

其 他	2,107,521.70	2,092,639.59
合 计	113,469,803.14	122,371,663.34

(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**(2) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项		21,527.00
合 计		21,527.00

(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

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本节五、重要会计政策及会计估计 44 之说明。

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	683,714.72	44,500.50
合 计	683,714.72	44,500.50

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本节五、重要会计政策及会计估计 44 之说明。

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	10,414,373.00	78,024,478.98	76,889,962.56	11,548,889.42
二、离职后福利-设定提存计划	826,376.42	474,932.78	1,301,309.20	
合计	11,240,749.42	78,499,411.76	78,191,271.76	11,548,889.42

(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	9,675,355.94	69,070,954.72	67,864,467.79	10,881,842.87
二、职工福利费		2,020,558.35	2,020,558.35	
三、社会保险费	502,364.86	5,348,024.07	5,371,770.34	478,618.59
其中：医疗保险费	389,672.26	4,555,360.87	4,496,461.30	448,571.83
工伤保险费	76,941.42	22,758.22	99,699.64	
生育保险费	35,751.18	769,904.98	775,609.40	30,046.76
四、住房公积金	4,904.00	1,153,931.00	1,126,145.00	32,690.00
五、工会经费和职工教育经费	231,748.20	431,010.84	507,021.08	155,737.96
合计	10,414,373.00	78,024,478.98	76,889,962.56	11,548,889.42

(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	798,809.82	459,164.79	1,257,974.61	
2、失业保险费	27,566.60	15,767.99	43,334.59	
合计	826,376.42	474,932.78	1,301,309.20	

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	83,072.31	28,902.25
增值税	3,657,168.17	547,393.64
企业所得税	8,264,606.77	1,902,986.04
代扣代缴个人所得税	230,051.24	161,943.32
城市维护建设税	586,751.87	363,605.02
房产税	762,380.21	25,200.00
土地使用税	219,973.04	99,845.04
教育费附加	251,422.22	155,787.86
地方教育附加	167,643.39	103,887.15

印花税	100,031.94	29,856.00
合计	14,323,101.16	3,419,406.32

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		
其他应付款	5,241,990.48	2,585,631.67
合计	5,241,990.48	2,585,631.67

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1) 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2) 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(3) 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	337,600.00	863,840.00
已结算未支付的经营费用	561,621.73	145,440.96
应付暂收款	4,177,116.54	1,369,487.21
其他	165,652.21	206,863.50
合计	5,241,990.48	2,585,631.67

(4) 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
一年内到期的长期借款	11,977,173.50	
一年内到期的长期应付款	4,387,611.57	
合计	16,364,785.07	

其他说明：

无

44. 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的商业汇票	50,000.00	3,105,877.97
合计	50,000.00	3,105,877.97

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45. 长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	200,226,712.17	
合计	200,226,712.17	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46. 应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47. 租赁负债

适用 不适用

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	15,468,047.25
专项应付款		
合计	461,313.42	15,468,047.25

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
非金融机构借款	461,313.42	15,468,047.25
合计	461,313.42	15,468,047.25

其他说明：

无

专项应付款

(2) 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49. 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50. 预计负债

□适用 √不适用

51. 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	952,151.07		166,822.95	785,328.12	与资产相关的政府补助
合计	952,151.07		166,822.95	785,328.12	/

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	952,151.07			166,822.95		785,328.12	与资产相关

头保护 镜片技 改项目							
合计	952,151.07			166,822.95		785,328.12	

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（+、-）				小计	期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他		
股份 总数	50,114,490.00			250,885,510.00		250,885,510.00	301,000,000.00

其他说明：

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币 250,885,510.00 元，由资本公积转增，变更后注册资本为人民币 301,000,000.00 元。本次资本公积转增业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验（天健验（2020）240 号）。

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）	289,135,749.16		250,885,510.00	38,250,239.16
其他资本公积	895,992.15			895,992.15
合计	290,031,741.31		250,885,510.00	39,146,231.31

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						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损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信								

用风险公允价值变动								
二、将重分类进的损益的其他综合收益	168,007.32	3,590.88				3,590.88		171,598.20
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	168,007.32	3,590.88				3,590.88		171,598.20
其他综合收益合计	168,007.32	3,590.88				3,590.88		171,598.20

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	5,666,033.99	11,095,252.08		16,761,286.07
合计	5,666,033.99	11,095,252.08		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：

根据公司章程规定，按母公司2020年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积11,095,252.08元。

60. 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	88,437,852.87	30,183,741.51
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	88,437,852.87	30,183,741.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,078,123.15	77,139,198.87
减：提取法定盈余公积	11,095,252.08	6,082,510.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		12,802,577.27
期末未分配利润	221,420,723.94	88,437,852.87

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	421,356,366.91	181,912,614.62	302,619,548.04	154,647,212.66
其他业务	1,195,940.77	786,376.56	1,382,387.12	1,049,751.25
合计	422,552,307.68	182,698,991.18	304,001,935.16	155,696,963.91

(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	160,233,803.88
生物识别零部件及精密加工服务	150,296,356.80
影像光学零部件	103,932,157.93
AR/MR 光学零部件精密加工服务	1,590,725.60
其他	5,303,322.70
按经营地区分类	
境内	123,114,710.48
境外	298,241,656.43
按商品转让的时间分类	
商品（在某一时点转让）	421,356,366.91
合计	421,356,366.91

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

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	2,389,756.82	2,449,750.96
教育费附加	1,024,181.49	1,049,850.43

地方教育附加	682,787.66	699,928.86
房产税	806,899.09	42,727.87
印花税	566,888.05	443,247.85
土地使用税	369,976.00	99,845.04
车船税	2,407.40	5,520.00
合计	5,842,896.51	4,790,871.01

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	1,565,875.39	1,534,681.51
办公经费	8,779.59	9,973.80
差旅费	45,971.10	135,485.32
运输费[注]		1,716,115.00
业务招待费	561,563.08	800,547.23
折旧摊销	6,943.06	3,763.85
销售业务费	3,518,446.14	4,889,104.12
其他	897,739.91	545,916.98
合计	6,605,318.27	9,635,587.81

其他说明：

[注]：公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，根据相关规定将控制权转移给客户之前发生的运输活动，相关成本作为合同履约成本，在营业成本中列示。2020年运输费用共计2,121,205.62元在营业成本列示。

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	14,776,873.92	11,023,737.89
办公经费	2,177,702.30	1,644,522.89
差旅费	297,877.15	404,710.70
维修保养费	1,248,768.96	1,043,758.90
业务招待费	268,551.40	166,268.81
折旧摊销	5,543,442.27	2,240,353.50
专业服务费	2,209,882.55	2,268,548.47
安全生产费	672,164.41	362,311.88
股份支付		895,992.15
其他	3,687,027.90	792,865.27
合计	30,882,290.86	20,843,070.46

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	15,153,395.12	11,106,221.21
材料费用	13,519,825.51	11,596,582.48
折旧与摊销	9,834,158.71	5,459,485.73
水电费	2,150,595.41	2,049,265.47
其他	1,680,737.27	90,287.75
合计	42,338,712.02	30,301,842.64

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	2,661,162.40	7,604,145.44
利息收入	-163,850.08	-118,465.75
汇兑净损益	3,214,664.83	-2,163,832.68
其他	207,243.31	206,455.23
合计	5,919,220.46	5,528,302.24

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]	166,822.95	175,301.28
与收益相关的政府补助[注]	8,389,644.65	11,421,053.87
代扣个人所得税手续费返还	56,676.45	41,383.88
合计	8,613,144.05	11,637,739.03

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	4,347,998.42	-293,940.00
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	4,347,998.42	-293,940.00

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	3,490,622.28	200,910.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,490,622.28	200,910.00
合计	3,490,622.28	200,910.00

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	15,204.89	-22,109.94

应收账款坏账损失	-284,049.73	-1,191,068.67
其他应收款坏账损失	-290,098.30	-185,316.75
合计	-558,943.14	-1,398,495.36

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	-5,727,730.13	-3,290,309.19
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-5,727,730.13	-3,290,309.19

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	4,000,829.48	3,078,208.83
合计	4,000,829.48	3,078,208.83

其他说明：

无

74. 营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损
----	-------	-------	-----------

			益的金额
非流动资产毁损报废利得		13,560.15	
其他	30,780.32	17,381.64	30,780.32
合计	30,780.32	30,941.79	30,780.32

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	163,544.25	70,000.00	163,544.25
非流动资产毁损报废损失	161,439.41	89,320.18	161,439.41
其他	211,508.84	102,712.34	211,508.84
合计	536,492.50	262,032.52	536,492.50

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	21,836,510.66	10,987,597.36
递延所得税费用	-2,276,562.76	-969,499.63
合计	19,559,947.90	10,018,097.73

(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	161,925,087.16
按母公司适用税率计算的所得税费用	24,288,763.08
子公司适用不同税率的影响	-715,621.10
研发费用加计扣除的影响	-4,986,321.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	110,292.39

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	672,069.90
本期未确认递延所得税资产的合并未实现毛利影响	190,764.77
所得税费用	19,559,947.90

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	602,376.04	373,840.00
初存目的为经营性活动的信用证保证金、票据保证金等其他货币资金		780,600.00
收到Kyocera Corporation的材料款[注]	214,300,720.56	99,607,106.37
利息收入	163,850.08	118,465.75
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	8,446,321.10	11,462,437.75
其他	4,892,966.29	666,857.47
合计	228,406,234.07	113,009,307.34

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	573,400.00	653,640.00
支付Kyocera Corporation材料采购款[注]	211,493,091.23	104,030,219.21
付现的销售费用	5,767,674.29	7,734,278.15
付现的研发费用	7,566,436.81	2,139,553.22
付现的管理费用	9,553,813.44	6,354,561.38
付现的财务费用	207,243.31	176,455.23

其他	555,223.46	1,352,552.99
合计	235,716,882.54	122,441,260.18

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
收回往来借款及利息		33,179.18
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	4,587,484.00	
合计	8,169,211.74	33,179.18

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
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		3,578,000.00
合计		3,578,000.00

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
收到往来借款		27,770,200.00
收到非金融机构借款		890,000.00
合计		28,660,200.00

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	11,207,723.76	11,090,331.52
归还往来借款及利息		71,412,484.95
支付IPO专项费用	2,078,394.34	
为取得借款质押的定期存单	10,407,934.00	
合计	23,694,052.10	82,502,816.47

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	142,365,139.26	76,890,221.94
加：资产减值准备	6,286,673.27	4,688,804.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,416,142.71	27,884,668.86
无形资产摊销	1,181,622.18	1,059,609.46
长期待摊费用摊销	106,832.89	122,933.28
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）	-4,000,829.48	-3,078,208.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	161,439.41	75,760.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,490,622.28	-200,910.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,875,827.23	5,440,312.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,347,998.42	293,940.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,770,019.60	-999,636.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	493,456.84	30,136.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,509,623.12	-7,376,033.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,629,749.58	-54,139,171.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,072,513.01	17,447,002.72
其他		895,992.15
经营活动产生的现金流量净额	161,210,804.32	69,035,422.04
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	66,022,613.61	28,203,571.16
减: 现金的期初余额	28,203,571.16	30,801,842.23
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,819,042.45	-2,598,271.07

(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	66,022,613.61	28,203,571.16
其中: 库存现金	3,508.86	4,143.42
可随时用于支付的银行存款	66,019,104.75	28,199,427.74
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	66,022,613.61	28,203,571.16
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。

2019 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 28,203,571.16 元, 2019 年 12 月 31 日

资产负债表中货币资金期末数为 31,785,298.90 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 3,581,727.74 元。

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81. 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,991,288.00	因借款而设定的质押
固定资产	166,297,222.55	因借款而设定的抵押
在建工程	157,008,830.81	因借款而设定的抵押
无形资产	43,693,949.87	因借款而设定的抵押
合计	376,991,291.23	/

其他说明：

无

82. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	61,191.88	6.5249	399,270.90
日元	798,734,177.00	0.0632	50,479,999.99
港币	94.98	0.8416	79.94
应收账款			
其中：美元	1,811,485.70	6.5249	11,819,763.04
日元	242,101,579.81	0.0632	15,300,819.84
其他应收款			
其中：日元	1,800,000.00	0.0632	113,760.00
短期借款			
其中：日元	152,388,000.00	0.0632	9,630,921.60
应付账款			
其中：美元	590,743.94	6.5249	3,854,545.13
日元	34,006,949.82	0.0632	2,149,239.23
其他应付款			
其中：日元	66,055,989.35	0.0632	4,174,738.53

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

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

83. 套期

□适用 √不适用

84. 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

1) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
支持复工复产保障企业用工补助	38,000.00	其他收益	38,000.00
2020年失业保险稳岗返还	368,105.00	其他收益	368,105.00
支持市场主体应对疫情加快复工复产资助(奖励)资金	132,024.19	其他收益	132,024.19
2019年度外经贸发展专项资金奖励	71,196.00	其他收益	71,196.00
专项奖补资金	253,605.00	其他收益	253,605.00
2020年度凤凰政策奖励补助资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
大创小镇企业类研发费用补助经费	1,331,300.00	其他收益	1,331,300.00
以工代训补贴	156,000.00	其他收益	156,000.00
2020年受疫情影响企业返还社会保险费	74,964.46	其他收益	74,964.46
2019年国家高新技术企业等奖励经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
以工代训补贴	5,250.00	其他收益	5,250.00
杭州市职业技能提升行动补贴	5,500.00	其他收益	5,500.00
政府补贴收入	3,196,800.00	其他收益	3,196,800.00
“两直”资金补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
以工代训补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00

2019 年度外商投资企业以商引商及中介招商奖励资金	102,900.00	其他收益	102,900.00
疫情期间新招员工补助	26,000.00	其他收益	26,000.00
合计	8,389,644.65		8,389,644.65

2) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
新增年产 1000 万片手机摄像头保护镜片技改项目	952,151.07		166,822.95	785,328.12	其他收益	
小 计	952,151.07		166,822.95	785,328.12		

(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：

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
浙江嘉美	浙江省嘉兴市	浙江省海宁	制造业	100		新设
美迪凯(日本)	日本神奈川	日本神奈川	研发、贸易		100	新设
捷姆富	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	制造业		51	新设

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%	-1,712,983.89		22,977,264.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
捷姆富	23,375,911.99	38,658,304.79	62,034,216.78	15,168,641.95	0.00	15,168,641.95	18,151,104.70	31,835,297.94	49,986,402.64	8,455,562.33	0.00	8,455,562.33

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	27,090,286.90	-3,495,885.48	-3,495,885.48	-9,358,135.65	311,969.96	-508,116.19	-508,116.19	-506,396.51

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 2020 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 81.23%(2019 年 12 月 31 日：82.27%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数

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

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	60,038,183.33	60,068,730.00	60,068,730.00		
应付账款	122,371,663.34	122,371,663.34	122,371,663.34		
长期应付款	15,468,047.25	15,468,047.25		15,468,047.25	
小 计	197,877,893.92	197,908,440.59	182,440,393.34	15,468,047.25	

(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2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币216,960,909.98元(2019年12月31日：不存在以浮动利率计息的银行借款)，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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		3,490,622.28		3,490,622.28
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		3,490,622.28		3,490,622.28
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		3,490,622.28		3,490,622.28
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		3,490,622.28		3,490,622.28
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值				

计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	期末的公允价值	估值技术	输入值
衍生金融资产	3,490,622.28	[注]	[注]

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

因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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	54.88	54.88

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 54.88% 的表决权。此外，美迪凯控股持有公司 9.18% 股权，据此葛文志通过控制美迪凯控股间接控制公司 9.18% 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 6.48%、1.84%、0.92% 和 0.86% 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 10.10% 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 74.16%

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本节九、1 在子公司中的权益。

3. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4. 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
美迪凯控股集团有限公司	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	45,669.54	26,234.44

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	124,697.05	174,205.62

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

(1). 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

(2). 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
美迪凯控股集团有限公司、葛文志、程黎[注 1]	40,000,000.00	2019/1/21	2022/1/21	否
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]	211,960,909.98	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	否
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	否
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]	否
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 2020 年 12 月 31 日借款余额 4,000 万元。

[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 2020 年 12 月 31 日借款余额 4,100 万元，信用证余额 1,565,976.00 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、葛文志为浙江嘉美光电科技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 211,960,909.98 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 2020 年 12 月 31 日借款余额 211,960,909.98 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 2020 年 12 月 31 日借款余额 2,000 万元。

[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 2020 年 12 月 31 日借款余额 2,000 万元。

[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 2020 年 12 月 31 日融资余额 4,387,611.57 元。

[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 2020 年 12 月 31 日融资余额 461,313.42 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。

(3). 关联方资金拆借

适用 不适用

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(5). 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	547.61	508.67

(6). 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			63,066.10	3,153.30

(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	24,551.51	169,521.66

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 公司在嘉兴市海宁设立全资子公司浙江嘉美, 实施人工智能相机模组和生物识别元器件项目, 项目总投资预计为 6 亿元。目前该项目在海宁市长安镇高新区新征土地, 拟新建厂房等建(构) 筑物占地面积 66,668 平方米, 购置超精密镭射切割机和高精度溅射镀膜机等生产设备, 以及高精度原子力显微镜和高分辨率热场发射扫描电子显微镜等尖端检测设备, 用于人工智能相机模组和生物识别元器件项目的生产。

(2) 截至资产负债表日, 公司期末尚未结清信用证累计折合人民币 3,588,695.00 元(其中包括 550,000.00 美元)。

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

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1. 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2. 利润分配情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	43,745,333.41
-----------	---------------

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

根据公司一届八次董事会和 2020 年第三次临时股东大会决议, 公司申请通过向社会公开发行人民币普通股(A 股) 增加注册资本人民币 100,333,334.00 元, 变更后的注册资本为人民币 401,333,334.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕149 号) 核准, 公司获准向社会公开发行人民币普通股

(A股)股票 100,333,334 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 10.19 元,可募集资金总额为 1,022,396,673.46 元。

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

项 目	本期数	
	主营业务收入	主营业务成本
半导体零部件及精密加工服务	160,233,803.88	53,899,251.65
生物识别零部件及精密加工服务	150,296,356.80	49,343,702.03
影像光学零部件	103,932,157.93	74,576,376.53
AR/MR 光学零部件精密加工服务	1,590,725.60	716,062.18
其 他	5,303,322.70	3,377,222.23
小 计	421,356,366.91	181,912,614.62

(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	74,665,472.18
1至2年	1,274,594.61
2至3年	16,400.36
合计	75,956,467.15

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中:										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	75,956,467.15	100.00	1,759,905.93	2.32	74,196,561.22	47,679,983.91	100.00	2,114,680.38	4.44	45,565,303.53
其中:										
账 龄 组 合	35,133,772.99	46.26	1,759,905.93	5.01	33,373,867.06	42,260,962.68	88.63	2,114,680.38	5	40,146,282.30
合 并 关 联 方 往 来 组 合	40,822,694.16	53.74			40,822,694.16	5,419,021.23	11.37			5,419,021.23
合 计	75,956,467.15	/	1,759,905.93	/	74,196,561.22	47,679,983.91	/	2,114,680.38	/	45,565,303.53

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	35,133,772.99	1,759,905.93	5.01
合并关联方往来组合	40,822,694.16		
合计	75,956,467.15	1,759,905.93	2.32

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	2,114,680.38	-349,359.63		5,414.82		1,759,905.93
合计	2,114,680.38	-349,359.63		5,414.82		1,759,905.93

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,414.82

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	22,946,415.15	30.21	
客户二	17,027,081.33	22.42	
客户三	10,988,930.77	14.47	549,446.54
客户四	8,767,237.85	11.54	438,361.89
客户五	8,516,513.23	11.21	425,825.66
小计	68,246,178.33	89.85	1,413,634.09

(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	219,967,638.08	61,622,951.57
合计	219,967,638.08	61,622,951.57

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：

应收股利**(4) 应收股利**

□适用 √不适用

(5) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	219,922,691.73
1至2年	93,163.29
合计	220,015,855.02

(8) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	219,144,679.62	58,338,424.86
应收出口退税		2,932,306.68
押金及保证金	90,800.00	90,800.00
其他	780,375.40	279,957.93
合计	220,015,855.02	61,641,489.47

(9) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	18,537.90			18,537.90
2020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	29,679.04			29,679.04
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	48,216.94			48,216.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
合并关联方往来组合						
账龄组合	18,537.90	29,679.04				48,216.94
合计	18,537.90	29,679.04				48,216.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江嘉美光电科技有限公司	往来款	218,977,958.85	1年以内	99.53	
预交进口增值税及关税	其他	729,476.27	1年以内	0.33	36,473.81
捷姆富(浙江)光电有限公司	往来款	151,178.17	1年以内	0.07	7,558.91
台金融资租赁(天津)有限责任公司	押金及保证金	80,000.00	1-2年	0.04	8,000.00
代扣代缴公积金	其他	63,875.90	1年以内	0.03	3,193.80

合计	/	220,002,489.19	/	99.99	55,226.52
----	---	----------------	---	-------	-----------

(13) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	161,909,161.90		161,909,161.90	161,909,161.90		161,909,161.90
对联营、合营企业投资						
合计	161,909,161.90		161,909,161.90	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		
浙江嘉美	108,000,000.00			108,000,000.00		
合计	161,909,161.90			161,909,161.90		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

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	335,195,935.93	163,315,807.29	243,247,883.98	129,928,234.76
其他业务	15,268,468.19	14,732,951.78	7,638,262.81	7,181,988.57
合计	350,464,404.12	178,048,759.07	250,886,146.79	137,110,223.33

(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	90,079,229.93
生物识别零部件及精密加工服务	150,316,018.45
影像光学零部件	90,197,608.78
AR/MR 光学零部件精密加工服务	1,650,163.69
其他	2,952,915.08
按经营地区分类	
境内	210,779,935.36
境外	124,416,000.57
按商品转让的时间分类	
商品（在某一时点转让）	335,195,935.93
合计	335,195,935.93

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	1,984,818.42	-35,040.00
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	1,984,818.42	-35,040.00

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	3,839,390.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,556,467.60	详见本报告十一节、七、84 政府补助之说明。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公		

允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、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	7,877,196.28	详见本报告十一节、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	120,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,272.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,100.87	
所得税影响额	-3,025,951.98	
少数股东权益影响额		
合计	17,040,930.07	

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	28.45	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.08	0.42	0.42

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

董事长：葛文志

董事会批准报送日期：2021年4月27日

修订信息

适用 不适用