

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-001

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访			
	<input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动			
	<input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他			
参与人员	单位	姓名	单位	姓名
	申九资产	谢旭阳	华夏财富创新	程海泳
	嘉实基金	谢泽林	上海利檀投资	焦明远
	宝盈基金	李健伟	广金投资	柳杨
	中宏卓俊	陈金红	中信保诚基金	杨柳青
	香橙资本	刘伟	朱雀投资	张劲骐
	于翼资产	刘生	建信投资	王浩宇
	华夏基金	张皓智	元昊投资	王怡凡
	信达澳银基金	冯明远	泰信基金	张敏
	宝盈基金	容志能	凯丰投资	楼焱俊
	仁桥资产	张鸿运	鹤禧投资	耿荣晨
	源乘投资	彭晴	兴业证券	郜震霄
	国投瑞银基金	周宏成	中信证券	陈培豪
	前海博普资产	荆祖民	尚诚资产	黄向前
	弈慧投资	许灏	方正电子	丛培超
	天虫资本	胡纪相	博时基金	黄继晨
	富国基金	孙权	易方达基金	亓辰
	康曼德资本	陈庆平	江苏瑞华投资	章礼英
	平安基金	季清斌	新华资产管理	朱战宇
	华安基金	吴运阳	汇丰晋信基金	李凡
	上投摩根	黄进	中信股衍部	刘颖飞
	中信证券	梁楠	景顺长城基金	程振宇
	塔基资本	吴昌吉	金鹰基金	陈磊
光大资管	李行杰	国泰基金	张阳	
广发股衍	杨小林	光大保德信基金	陈飞达	
马可波罗	黄晨	个人投资者	王飞	
华安基金	郭磊	复胜资产	张继舟	

	招商证券	张景才	塔基资产	胡艳宇
	招商证券	董瑞斌	国金证券	刘妍雪
	招商证券	杨献宇	国金证券	李喆莹
	长江证券	莫文宇	财通基金	金立
	中国人保	于嘉馨	财通基金	周博北
	中国平安	陆佳伟	鹏华基金	胡博
	兴业证券	谢恒	建信基金	吴尚伟
	兴业证券	姚丹丹	建信基金	李登虎
	银华基金	王利刚	华安基金	翁启森
	银华基金	刘辉	真科基金	罗志弘
	健顺投资	卢雅霖	重阳投资	赵阳
	中国太平	马姣	宝盈基金	赵国进
	嘉实基金	陈俊杰	中国平安	翟森
	华夏基金	周可平	宝盈基金	何相事
	广发证券	叶秀贤	太平洋证券	沈钱
	伟晟投资	宋迪伟	兴证资管	杨亦
	信诺资产	夏良爱	信诺资产	诸王玲
	惠通基金	晏楷钧	南京证券	孙朋举
	东吴证券	刘欣瑜	正圆投资	张荟慧
	中华联合保险	揭奕	朱雀基金	徐斌毅
	巨曦资产	张登科	天弘基金	申宗航
	中天国富证券	熊奇	诺德基金	王优草
	中融基金	杨鑫桐	前海开源	张浩
	鹏华基金	王璐		
活动时间	2021年5月6日 15:00-16:00			
	2021年5月7日 14:00-16:00			
	2021年5月11日 14:00-16:00			
	2021年5月28日 09:00-11:00, 14:00-16:00			
活动地点	网络会议(2021年5月6日)、现场会议			
接待人员	职务			姓名
	董事长			葛文志
	技术副总			翁钦盛
	董事会秘书			王懿伟
	财务总监			华朝花
	证券事务代表			张紫霞
活动内容	一、整体介绍 1、公司董秘王懿伟介绍公司的主要业务情况。 美迪凯主要从事光学光电子、光学半导体产品的研发、制造和销售的高			

科技企业。公司深耕光学光电子及光学半导体细分领域，具有多项核心技术及自主知识产权，并得到了国际一流客户的广泛认可。

介绍了公司的核心技术、主要产品情况及公司的客户资源：公司主要技术包括超精密加工技术、光学半导体技术、光学薄膜设计及精密镀膜技术、晶圆研抛技术及光学新材料应用等；产品与服务主要应用于智能手机、数码相机、安防摄像机、机器视觉、智能汽车、AR/MR 设备等终端产品；公司拥有稳定优质的光学光电子行业龙头客户资源，产品与服务覆盖苹果产业链、安卓产业链。

2、财务总监华朝花主要介绍了 2020 年度及 2021 一季度的经营情况。

2020 年度经营情况：营业收入 4.22 亿元，同比增长 39%；归属于上市公司股东的净利润 1.44 亿元，同比增长 86.78%；经营活动产生的现金流量金额 1.61 亿元，同比增加 133.52%。2020 年度公司业绩增长主要来自于传感器陶瓷基板精密加工服务及半导体晶圆光学解决方案这两块业务的快速增长。

2021 年一季度经营情况：营业收入 1.11 亿元，同比增长 16.59%；归母净

利润 2,713 万元，同比下降 22.87%；营业收入的增长主要来自传感器陶瓷基板精密加工服务的快速增长；归母净利润同比下降主要是研发费用和财务费用的增加造成利润减少。

3、公司董事长及董秘王懿伟分别在不同场次介绍了公司未来的规划。包括半导体晶圆光学解决方案关联技术在其他应用领域的拓展及半导体封装、测试技术的开发等。

二、问答环节

【Q】今后公司研发投入会持续增加吗？

答：公司拟在现有技术及产品的基础上，进一步加大研发投入，持续提升新产品的开发能力和技术创新能力。重点围绕半导体光学方案、半导体封装、半导体测试等，集中力量进行研究与开发，在关键环节上创新突破，掌握核心技术，形成新的竞争优势。

【Q】公司下游客户优质并且相对集中，怎么理解公司和大客户的合作关系？未来公司在客户选择上的策略以及规划？

答：公司与主要客户建立了深层次的合作关系，合作范围及深度不断扩大。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。在主要下游客户以及终端客户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，公司与客户群体已形成稳定、长期、深层次战略合作关系。

未来，公司将继续坚持“客户至上，服务第一”的理念，深化与主要客户的战略合作，开展以大客户为主，开发其他优质客户的销售策略，进一步拓展国内、国际市场。针对光学光电子、光学半导体不同产品的特点，根据不同客户的不同需求，公司将制订定制化的服务方案。

【Q】公司怎么看 AR/VR？有什么技术储备，处于行业什么水平？

答：公司一直重视并关注 AR/MR 的最新发展，目前公司有与国际知名光学玻璃

原材料厂商合作、开发 AR 眼镜用光波导镜片。

【Q】12 寸晶圆上的整套光路层光学解决方案产品，公司什么时候陆续投产？

答：公司应用于超薄屏下指纹模组的半导体晶圆光学解决方案取得突破，通过涂胶、光刻、显影、PVD、CVD、蚀刻等半导体工艺，实现了 12 寸晶圆上的包括 IRC 层、双低层、过渡层、Micro lens 等在内的整套多层光学解决方案。产品已在 2021 年 5 月末陆续投产。

【Q】京瓷的传感器陶瓷基板精密加工服务业务增长的原因？

答：2020 年以来传感器陶瓷基板精密加工服务业务持续增长，主要原因是：近年来，苹果手机引入 3D 结构光模组，且后置摄像头数量逐渐增多，单台苹果手机中摄像头与 3D 结构光模组使用的传感器陶瓷基板的平均数量有所提升；客户端原本通过其他工艺自主加工的产品，因产品尺寸小型化，部分改由公司通过晶圆切割工艺加工；公司在原有工艺基础上开发了晶圆切割新工艺，从而具备特殊（深凹）形状的加工能力，该部分特殊形状的传感器陶瓷基板产品部分开始由公司进行加工。

【Q】公司今年一季度净利率下降 9.3% 的原因？公司抵押贷款和为子公司担保过多，有改善方法吗？谢谢！

答：公司 2021 年一季度营业收入 1.11 亿，同比增长 16.59%，净利润 2,711.94 万元，同比下降 9.3%，净利润下降主要是研发费用、财务费用等增加，公允价值变动损失增加导致净利润减少，主要原因如下：

- 1、公司为新项目、新产品投资的固定资产增加较大，而新项目、新产品量产延期，本期折旧费用等固定成本增加，整体毛利率下降，导致净利率下降；
- 2、2021 年一季度研发费用率比上年同期增加 4.18%，主要是半导体晶圆光学全套解决方案因受产品工序延伸，追加了相应的设备投资及资深高级技术专家的聘用，使得研发费用增加；
- 3、2021 年一季度财务费用率比上年同期增加 1.7%，主要是 2021 年 1-2 月短期贷款支付的利息金额较上年同期增加以及因 2021 年日元、美元的汇率波动，造成汇兑损失较大；受汇率波动影响，投资收益和公允价值变动损失合

计损失增加 101.89 万。

公司上市前融资渠道单一，主要依赖于银行借款，上市后公司将拓宽融资渠道，目前银行借款已经逐步减少，相关抵押担保相应减少。

【Q】去年转固 3 亿，为什么转固的资产没有产生收入？

答：2020 年 11 月开始公司在建工程逐步转固定资产，2020 年产生收入较少，2021 年开始逐步投入生产，收入会逐步增加。

【Q】公司 2020 年毛利率 56.83%，同比+17.63%，公司毛利率变动的原因是什么？

答：2020 年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，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毛利率高于其他产品，并且这两项业务销售比重比上年同期增加，使得

无

附件清
单