

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

南京茂莱光学科技股份有限公司

2025 年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

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

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	184,229,819.73	37.27	503,181,010.35	34.05
利润总额	11,780,829.18	20.10	47,754,325.50	87.46
归属于上市公司股东的净利润	12,935,864.22	45.03	45,691,406.04	86.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,719,438.94	35.12	38,923,161.96	109.45
经营活动产生的现金流量净额	26,905,674.37	444.73	34,430,743.00	不适用
基本每股收益（元/股）	0.2462	45.77	0.8695	87.47

稀释每股收益（元/股）	0.2462	45.77	0.8695	87.47
加权平均净资产收益率（%）	1.08	增加 0.33 个百分点	3.82	增加 1.74 个百分点
研发投入合计	20,665,352.00	18.38	62,319,261.75	22.45
研发投入占营业收入的比例（%）	11.22	下降 1.79 个百分点	12.39	下降 1.17 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,568,796,430.62	1,460,566,903.73		7.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,203,593,551.94	1,171,731,638.54		2.72

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）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	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	917,081.95	639,389.99	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,876,500.00	5,830,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	998,896.73	3,064,414.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,480.30	-1,452,489.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	568,573.10	1,313,070.41	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,216,425.28	6,768,244.08	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
交易性金融资产	-57.54	主要系理财到期所致
应收账款	35.42	主要系销售增加所致
应收款项融资	539.18	期末在手银行承兑汇票增加
其他流动资产	-42.53	主要系理财到期所致
固定资产	43.04	主要系在建工程本期达到验收条件已结转所致
在建工程	-64.52	
使用权资产	-43.85	主要系租赁事宜临近到期所致
递延所得税资产	73.19	本期可抵扣暂时性差异增加所致
交易性金融负债	-100.00	本期无此类事项
合同负债	207.24	收到客户预付的货款增加
应付职工薪酬	52.35	计提的工资及绩效奖金增加
应交税费	57.95	主要为计提的所得税费用增加
其他应付款	106.37	主要系日常经营性其他应付款及员工报销款尚未结算所致
一年内到期的非流动负债	-48.62	本期一年内到期的租赁负债减少
其他流动负债	-70.55	主要系预提费用减少所致
长期借款	77.94	本期项目贷增多所致
租赁负债	-38.56	主要系租赁事宜临近到期所致
递延所得税负债	39.86	本期应纳税暂时性差异增加
营业收入_年初至报告期末	34.05	主要受本期销售规模扩大影响
营业收入_本报告期	37.27	
营业成本_年初至报告期末	35.08	
营业成本_本报告期	45.74	
税金及附加	40.30	房产税等税金增加
财务费用	-160.52	主要系汇率波动的影响
其他收益	213.43	本期收到的政府补助增加
公允价值变动收益	-126.50	本期持有的交易性金融资产到期所致
资产减值损失	108.83	本期计提存货资产减值损失增加
资产处置收益	704.71	本期固定资产处置收益增加
营业外收入	-91.66	去年同期收到保险赔款，本期无此类事项
营业外支出	7,837.92	本期对外捐赠 80 万元，去年同期无此类事项
所得税费用	109.75	应纳税所得额较去年同期增加
营业利润	94.81	主要系本期收入增加及其他收益增加
利润总额_年初至报告期末	87.46	
净利润	86.57	
销售商品、提供劳务收到的现金	35.46	收到的销售商品、提供劳务回款增加
收到的税费返还	-36.79	去年同期海外子公司收到大额的税费返还，本期无此类事项
收到其他与经营活动有关的现金	302.15	本期收到的政府补助增加
支付的各项税费	52.89	本年支付各类税费增加
收回投资收到的现金	-39.88	本期投资理财收回的现金减少

取得投资收益收到的现金	-80.92	本期投资理财收益收到的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-48.24	本期购买各类长期资产款项减少
投资支付的现金	-35.34	购买理财产品此类事项减少
支付其他与投资活动有关的现金	-98.62	本期投资活动减少
收到其他与筹资活动有关的现金	-100.00	本期无此类事项
偿还债务支付的现金	199.49	本期偿还借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-47.22	主要系本期支付股利较上期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	52.75	本期有支付发行可转债相关费用的事宜，以及使用权资产租金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,145.58	主要受汇率波动的影响增加
现金及现金等价物净增加额	不适用	受销售规模扩大影响，本期经营性现金流净流入较上期明显增加，筹资性及投资性活动较去年同期减少，因此现金及现金等价物净增加额较上期变化显著
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	86.57	主要系本期收入增加及其他收益增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	45.03	
基本每股收益_年初至报告期末	87.47	
稀释每股收益_年初至报告期末	87.47	
基本每股收益(元/股)_本报告期	45.77	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	45.77	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	109.45	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	35.12	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,725			报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况	
						股份 状态	数量
南京茂莱控股有限公司	境内非	31,400,000	59.47	31,400,000	31,400,000	无	0

	国有法人						
范一	境内自然人	1,800,000	3.41	1,800,000	1,800,000	无	0
范浩	境内自然人	1,800,000	3.41	1,800,000	1,800,000	无	0
交通银行股份有限公司—永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金	其他	1,500,000	2.84	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	其他	990,338	1.88	0	0	无	0
王陆	境内自然人	800,000	1.52	800,000	800,000	无	0
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	其他	800,000	1.52	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—诺安优化配置混合型证券投资基金	其他	455,228	0.86	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	333,450	0.63	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	290,471	0.55	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		股份种类	数量		
交通银行股份有限公司—永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金	1,500,000			人民币普通股	1,500,000		
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	990,338			人民币普通股	990,338		
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	800,000			人民币普通股	800,000		
中国银行股份有限公司—诺安优化配置混合型证券投资基金	455,228			人民币普通股	455,228		
中国工商银行股份有限公	333,450			人民币普通股	333,450		

司一金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金			
香港中央结算有限公司	290,471	人民币普通股	290,471
上海浦东发展银行股份有限公司—德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	252,583	人民币普通股	252,583
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	192,876	人民币普通股	192,876
中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	166,771	人民币普通股	166,771
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	160,068	人民币普通股	160,068
上述股东关联关系或一致行动的说明	范一持有南京茂莱控股有限公司 35%的股份，且为南京茂莱控股有限公司的法定代表人。范浩持有南京茂莱控股有限公司 35%的股份。范一、范浩二人是兄弟关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注：截至 2025 年 9 月 30 日，南京茂莱光学科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 248,093 股，持股比例为 0.47%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐ 适用 ☒ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐ 适用 ☒ 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
☒ 适用 ☐ 不适用

重大事项提示

一、事项提醒

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已经上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 39 次审议会议审议通过，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作

出同意注册的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

二、经营情况分析

2025 年 1-9 月，公司总营业收入为 50,318.10 万元，较去年同期增长 34.05%。按应用领域划分，其中：半导体领域收入占比为 58.80%，生命科学和医疗领域收入占比为 18.24%，AR/VR 检测领域收入占比为 9.28%，无人驾驶领域收入占比为 3.50%，生物识别领域收入占比为 2.04%，航空航天领域收入占比为 1.09%，其他占比为 7.05%。公司收入的增长主要得益于半导体领域以及 AR/VR 检测领域收入的增长。

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

☐适用 ☒不适用

（二） 财务报表

合并资产负债表

2025 年 9 月 30 日

编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	187,577,631.96	188,386,875.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,044,417.65	70,758,654.78
衍生金融资产		
应收票据		-
应收账款	172,402,900.59	127,313,626.73
应收款项融资	8,415,476.73	1,316,610.00
预付款项	9,165,127.92	9,979,410.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,902,016.87	2,221,531.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,143,333.05	203,022,506.96
其中：数据资源		
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	15,602,694.05	27,148,091.17
流动资产合计	666,253,598.82	630,147,306.55
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	18,390,373.52	18,586,500.78
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	642,969,856.45	449,511,294.33
在建工程	60,436,899.85	170,352,301.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,622,224.84	6,451,136.97
无形资产	77,898,313.38	79,772,284.91
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,902,982.20	7,146,670.71
递延所得税资产	23,270,078.56	13,436,440.21
其他非流动资产	69,052,103.00	85,162,968.26
非流动资产合计	902,542,831.80	830,419,597.18
资产总计	1,568,796,430.62	1,460,566,903.73
流动负债：		
短期借款	92,363,577.92	95,256,142.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	271,885.33
衍生金融负债		
应付票据	1,667,805.27	-
应付账款	154,545,557.33	119,018,415.98
预收款项		
合同负债	15,979,764.66	5,201,107.39
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	33,424,113.69	21,939,482.70
应交税费	6,823,203.22	4,319,965.36

其他应付款	1,978,736.78	958,809.44
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	2,321,711.65	4,518,900.49
其他流动负债	309,572.76	1,051,152.95
流动负债合计	309,414,043.28	252,535,862.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,152,649.88	23,688,700.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,593,560.53	2,593,749.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,523,579.48	9,645,826.06
递延所得税负债	519,045.51	371,127.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,788,835.40	36,299,402.79
负债合计	365,202,878.68	288,835,265.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	52,800,000.00	52,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	889,416,799.36	889,416,799.36
减：库存股	26,931,846.09	26,931,846.09
其他综合收益	4,367,126.28	478,570.54
专项储备		
盈余公积	26,400,000.00	26,400,000.00
一般风险准备		
未分配利润	257,541,472.39	229,568,114.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,203,593,551.94	1,171,731,638.54
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,203,593,551.94	1,171,731,638.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,568,796,430.62	1,460,566,903.73

公司负责人：范一

主管会计工作负责人：郝前进

会计机构负责人：郭健

合并利润表

2025 年 1—9 月

编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	503,181,010.35	375,361,216.16
其中：营业收入	503,181,010.35	375,361,216.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,140,930.22	342,162,011.01
其中：营业成本	262,898,655.66	194,618,151.33
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	5,912,923.29	4,214,417.70
销售费用	21,844,193.71	17,199,171.68
管理费用	85,566,799.22	72,923,550.96
研发费用	62,319,261.75	50,891,841.19
财务费用	-1,400,903.41	2,314,878.15
其中：利息费用	2,724,988.55	2,213,781.25
利息收入	1,059,456.09	1,881,486.20
加：其他收益	8,789,243.05	2,804,170.91
投资收益（损失以“-”号填列）	3,287,338.70	3,162,887.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-219,427.26	-212,759.71
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）	-442,351.80	1,669,532.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,901,827.09	-3,107,710.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,205,057.82	-12,548,293.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	639,389.99	79,455.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,206,815.16	25,259,247.07
加：营业外收入	19,481.46	233,452.69

减：营业外支出	1,471,971.12	18,543.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,754,325.50	25,474,156.23
减：所得税费用	2,062,919.46	983,528.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,691,406.04	24,490,627.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,691,406.04	24,490,627.82
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）	45,691,406.04	24,490,627.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	3,888,555.74	2,998,657.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,888,555.74	2,998,657.37
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	3,888,555.74	2,998,657.37
（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	3,888,555.74	2,998,657.37
（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	49,579,961.78	27,489,285.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	49,579,961.78	27,489,285.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.8695	0.4638
（二）稀释每股收益(元/股)	0.8695	0.4638

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元；上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：范一

主管会计工作负责人：郝前进

会计机构负责人：郭健

合并现金流量表

2025 年 1—9 月

编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
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	455,387,771.98	336,169,870.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,655,988.08	18,440,232.47
收到其他与经营活动有关的现金	18,935,816.15	4,708,692.28
经营活动现金流入小计	485,979,576.21	359,318,794.95
购买商品、接受劳务支付的现金	168,772,416.00	170,222,382.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	198,639,607.20	166,320,594.92
支付的各项税费	26,677,803.45	17,448,783.84
支付其他与经营活动有关的现金	57,459,006.56	46,117,038.91
经营活动现金流出小计	451,548,833.21	400,108,800.18
经营活动产生的现金流量净额	34,430,743.00	-40,790,005.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	602,940,889.00	1,002,866,722.22
取得投资收益收到的现金	2,046,260.52	10,726,670.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	604,999,649.52	1,013,606,392.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,355,368.22	217,071,932.82
投资支付的现金	512,521,900.00	792,696,150.00

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	500,000.00	36,207,901.52
投资活动现金流出小计	625,377,268.22	1,045,975,984.34
投资活动产生的现金流量净额	-20,377,618.70	-32,369,592.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,241,252.44	134,044,197.55
收到其他与筹资活动有关的现金	-0.00	2,033,216.08
筹资活动现金流入小计	135,241,252.44	136,077,413.63
偿还债务支付的现金	119,794,119.30	39,998,854.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,006,360.55	37,907,250.09
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	5,229,953.79	3,423,759.69
筹资活动现金流出小计	145,030,433.64	81,329,864.22
筹资活动产生的现金流量净额	-9,789,181.20	54,747,549.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	531,653.67	42,683.14
五、现金及现金等价物净增加额	4,795,596.77	-18,369,364.77
加：期初现金及现金等价物余额	181,009,988.65	177,214,436.86
六、期末现金及现金等价物余额	185,805,585.42	158,845,072.09

公司负责人：范一

主管会计工作负责人：郝前进

会计机构负责人：郭健

2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √ 不适用

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日