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

		本报告期		年初至报告期
15日	<del>太</del> 扣 / # # # # # # # # # # # # # # # # # #	比上年同	年初至报告期	末比上年同期
项目	本报告期	期增减变	末	增减变动幅度
		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	12.025.064.22	45.02	45 (01 40( 04	96.57
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	9,719,438.94	35.12	38,923,161.96	109.45
利润				
经营活动产生的现金流	26 005 674 27	444.72	24 420 742 00	不适用
量净额	26,905,674.37	444.73	34,430,743.00	小迫用   
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	3.82	增加 1.74 个百
(%)	1.06	个百分点	3.62	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	11.22	下降 1.79 12.39		下降 1.17 个百
比例 (%)	11.22	个百分点	12.39	分点
				本报告期末比
	本报告期末	上	上年度末	
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	1 202 502 551 04		1 171 721 629 54	2.72
所有者权益	1,203,593,551.94	1,171,731,638.5		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	917,081.95	639,389.99	
减值准备的冲销部分	917,001.93	039,369.39	
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、	1 976 500 00	5 920 000 00	
按照确定的标准享有、对公司损益产生持	1,876,500.00	5,830,000.00	
续影响的政府补助除外			
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	000 006 72	2.064.414.16	
金融负债产生的公允价值变动损益以及	998,896.73	3,064,414.16	
处置金融资产和金融负债产生的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支	7 490 20	1 452 490 66	
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

交易性金融资产	项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款項證簽     539.18     期末在手報行承兑汇票增加       其他流动资产     42.53     主要系理財到期所致       固定资产     43.04     主要系在建工程件       存建工程     64.52     所致       使用权资产     43.85     主要系在贯单宜幅近到期所致       递延所視模资产     73.19     本期可抵扣替时性差异增加所致       交易性金融负债     100.00     本期正光季項       合同负债     207.24     收到客户预付的贷款增加       应交税费     57.95     主要为计提的所容极费用增加       应交税费     57.95     主要为计提的所容核费用增加       其他应付款     106.37     款尚未结算所效       其他定对数负债     7.70.55     主要系注度的所容极费用增加       上程的到期的非流动负债     7.83.56     主要系租赁事宜帐近到的所致       长期借款     7.94     本期项目贷增多所致       社通负债     38.56     主要系租赁等户增加       营业收入一年的至报告期末     35.08     产业企业有货增的长营期       营业收入车初至年报告期末     35.08     产业或参加的投模扩大影响       营业收在工业本期     45.74     4       税金股份加     40.30     房产税等税金增加       大作位度     213.43     本期收到的政府补助增加       公允价值变动检查     121.60     本期持有的交易增加       公允价值变动检查     121.60	交易性金融资产	-57.54	主要系理财到期所致
其他流动资产     -42.53     主要系理财到期所致       同定资产     43.04     主要系在建工程本期达到验收条件已结转       在建工程     -64.52     所效       使用校资产     -43.85     主要系租赁事宜临近到期所致       違延所得秘资产     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     收到客户预付的贷款增加       应交税费     57.95     主要系日常经雪性其他应付款及员工报销	应收账款	35.42	主要系销售增加所致
固定资产 43.04 主要系在建工程本期达到验收条件已结转在建工程 -64.52 所致 -64.52 所致 -64.52 所致 -73.19 本期可抵扣智时性差异增加所致 本期可抵扣智时性差异增加所致 全易性金融负债 -100.00 本期无此类事项 空易性金融负债 207.24 收到客户预付的货款增加 52.35 计提的工资及绩效奖金增加 57.95 主要为让提的所得税费用增加 52.35 计提的工资及绩效奖金增加 57.95 主要为让提的所得税费用增加 52.35 计提的工资及绩效奖金增加 57.95 主要系计是的所利税费用增加 52.35 计提的工资及绩效奖金增加 57.95 主要系计是的所利税费用增加 52.35 计提的工资及绩效奖金增加 57.95 主要系计是的所利税费用增加 52.35 计提的工资及绩效奖金增加 52.35 计提的工资及绩效奖金增加 52.35 计提的工资及绩效奖金增加 52.35 计提的工资及绩效奖金增加 52.35 计提的工资及绩效奖金增加 52.35 计提的工资及绩效奖金增加 52.35 主要系和提明市政 48.62 本期可负销费和负债 39.86 本期项目负增多所致 48.05 营业收入 年报告期 37.27 营业收本 年初至报告期末 35.08 营业收入 42.34 本期收到的政府补助增加 52.50 本期持有的交易性金融资产到期所致 52.35 在期间定资产处置收益 704.71 本期间定资产处置收益 704.71 本期间定资产处置收益 704.71 本期间定资产处置收益增加 54.81 查证外收入 52.89 本期对外捐赠 80.7元,去年同期产此类事项 54.81 车票和至报告期末 87.46 控业利润 94.81 有润高额 年初至报告期末 87.46 控业利润 94.81 有润高额 年初至报告期末 87.46 收到的税费返还 次期产处类事项 42.81 在第一段的税费返还 42.90 的销售商品、提供劳务回款增加 54.81 车票系本期收入增加及其他收高增加 52.89 本年支付各类税费增加	应收款项融资	539.18	期末在手银行承兑汇票增加
在建工程     -64.52     所致       使用权资产     -43.85     主要系租赁事宜临近到期所致       違延所得极资产     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     收到客户预付的贷款增加       应付银工薪酬     52.35     计接的工资及绩效案金增加       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     主要为计提的所得税费用增加       其他应付款     106.37     表现一年內到期的租赁负债减少       其他应付款     -70.55     主要系和提界用域应付数       其他流动负债     -70.55     主要系和提用相价的股份负债减少       其他流入负债     38.66     主要系和提用租赁负债减少       推货负债     38.66     主要系和提明目货增多所致       推货负债     38.66     主要系和提明自批产并增加       营业收入—和安报告期末     35.08     本期应纳税智时性差异增加       营业成本—在初至报告期末     45.74     主要爱本期销售规模扩大影响       费业成本—在和至报告期末     45.74     未期收到的的影响       费企业收益     -126.50     知销有的交易性金融资产到期所致       资产减值损失     108.33     本期收到的收到保险赔款,本期无此类事项       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       营业外收上     78.79.9     项纳经销额较去年同期增加 </td <td>其他流动资产</td> <td>-42.53</td> <td>主要系理财到期所致</td>	其他流动资产	-42.53	主要系理财到期所致
使用权资产     -43.85     主要系租赁审宜临近到期所致       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     本期元此类事项       应付取工薪酬     52.35     计是的工资及线效类金增加       应交税费     57.95     主要系计是的所有税费用增加       其他应付款     106.37     主要系可常经营性其他应付款及员工报销数高格式结算所致       工作內到期的非流动负债     -48.62     主要系预提费用减少所致       长期借款     77.94     本期项目货增多所致       超延所得税负债     -38.56     主要系租赁审宜临近到期所致       递延所得税负债     -38.56     主要系租赁审宜临近到期所致       增业收入_年租告期末     35.08     本期应纳税暂时性差异增加       营业收入_年报告期末     35.08     本期应纳税暂时性差异增加       生要公本期销售规模扩大影响     主要系产税等税金增加       主要系产业收入_标告期     15.74       税金及附加     40.30     房产税等税金增加       发免价值变动收益     213.43     本期收到的应附补助增加       发产处置收益     704.71     本期持有的交易性金融资产利益的交产设置的交产设置的交产设置的发产减值质失增加       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、本期无此类事项应纳税所得额数去年同期增加       增业外方     57.837.92     应纳税所得额数去年同期增加       新得税费     48.74     主要系本期收入增加及其他收益增加	固定资产	43.04	主要系在建工程本期达到验收条件已结转
递延所得稅资产     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       应行职工薪酬     52.35     计提的工资及绩效奖金增加       应交稅费     57.95     主要为计提的所得税费用增加       其他应付款     106.37     本男一年內到期的相贷负债裁少       工作內到期的非流动负债     -48.62     本期一年內到期的租赁负债裁少       其他流动负债     -70.55     主要系预提费用减少所致       相赁负债     -38.56     主要系租赁审定临近到期所致       建延所得稅负债     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       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_年初至报告期末     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建商产到所致       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     去年同期收到外保险赔款、本期无此类事项       营业外收土     7,837.92     应纳税所得额较去年同期估       增业外支出     2.28     本期的销售商品、提供劳务回款增加	在建工程	-64.52	所致
交易性金融负债     -100.00     本期无此类事項       合同负债     207.24     收到客户预付的货款增加       应交税费     52.35     主要为计提的所得校费用增加       支他应付款     106.37     主要系目常经营性其他应付款及员工报销 款品未结算所致 动品未结算所致 动品未结算所致 动品未结算所致 计量级少所致 本期项目贷增多所致 主要系预提费用减少所致 本期项目贷增多所致 主要系租赁事宜临近到期所致 本期应纳税暂时性差异增加 生要受本期销售规模扩大影响 营业收入_年报告期 37.27 营业收入_年报告期 35.08 营业收入_年报告期 35.08 营业成本_年初至报告期末 35.08 营业成本_年初至报告期末 35.08 营业成本_年报告期 45.74     方产税等税金增加 生要受本期销售规模扩大影响 营业成本_年报告期 40.30 房产税等税金增加 生要系汇率波动的影响 非极企及附加 40.30 房产税等税金增加 年期运货产处置收益 108.83 本期收到的政府补助增加 条价值变动收益 126.50 本期持在有负交易性金融资产到期所致 本期过程介贷资产减值损失增加 704.71 本期固定资产处置收益增加 专业外支出 7,837.92 应纳税所得额较去年同期增加 54.81 营业利润 94.81 有少文出 7,837.92 应纳税所得额较去年同期增加 生要系本期收入增加及其他收益增加 109.75 应纳税所得额较去年同期增加 生要系本期收入增加及其他收益增加 2.26 收到的税费返还 本期收到的政府补助增加 去年同期海外子公司收到人额的税费返还,本期允此类事项 体到的税费返还 本期收到的政府补助增加 去年同期海外子公司收到人额的税费返还,本期处到的政府补助增加 本年支付各类税费增加 本年支付各类税费增加	使用权资产	-43.85	主要系租赁事宜临近到期所致
合同負債     207.24     收到客户预付的贷款增加       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     款尚未尝角所致       其他应付款     48.62     本期一年內到期的租赁负债减少       其他流动负债     -70.55     主要系預提费用减少所致       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       难处所得税负债     39.86     本期应纳税暂时性差异增加       营业收入_年初告期末     35.08     主要受本期销售规模扩大影响       营业收入_本报告期     45.74     产税金增加       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       资产处置收益     704.71     本期均定资产处置收益增加       营业外收入     -91.66     土年同期收到保险赔款、本期无此类事项       所得费用     109.75     应纳税所得额较去年同期增加       营业外收入出     94.81     主要系本期收入增加及其他收益增加       对利应额上更好有期末     25.69     本期分捐赠额数去年同期增加       专业利用     94.81     主要系本期收入增加及其他收益增加 <td< td=""><td>递延所得税资产</td><td>73.19</td><td>本期可抵扣暂时性差异增加所致</td></td<>	递延所得税资产	73.19	本期可抵扣暂时性差异增加所致
应交税费     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     主要系目常经营性其他应付款及员工报销款尚未结算所致       一年內到期的非流动负债     -48.62     本期一年內到期的租赁负债减少       其他流动负债     -70.55     主要系预捷费用减少所致       长期借款     77.94     本期项目贷增多所致       相赁负债     38.66     主要系租赁事宜临近到期所致       遭业收入_年初至报告期末     34.05     专业收入_本报告期       营业收入_本报告期     45.74     主要受本期销售规模扩大影响       营业成本_年初至报告期末     45.74     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     本期卡有的交易性金融资产到期所致       资产减值损失     108.83     本期让提存货资产减值损失增加       资产减值损失     108.83     本期让投存货资产减值损失增加       资产处置收益     704.71     本期固定资产业置收益增加       营业外收入     -91.66     去年同期收到保险赔款、本期无此类事项       营业外收入     -91.66     去年同期农租金       营业外支出     7,837.92     应纳税所得额较去年同期增加       专业利润     48.57     主要系本期收入增加及其他收益增加       利油     109.75     应纳税所销额公司、按证债额的销额分分分司	交易性金融负债	-100.00	本期无此类事项
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       一年內到期的非流动负债     -48.62     本期一年內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     39.86     主要系租赁事宜临近到期所致       遭延所得税负债     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     35.08       营业成本_年初至报告期末     35.08       营业成本_年初至报告期末     45.74       税金及附加     40.30       房产税等税金增加     主要受本期销售规模扩大影响       营业成本_本报告期     413.43       公允价值变动收益     213.43       公允价值变动收益     108.83       本期计提行货资产减值损失增加     本期计提行货资产减值损失增加       资产效值损失     108.83       资产效值损失     108.83       资产效量收益     704.71       营业外收入     -91.66       营业外收入     -91.66       专业则收到保险赔款、本期无此类事项       营业利润     48.57       营业利润     48.61       营业利润     49.75       应纳税所得额较去年同期增加     生要系本期收入增加及其他收益增加       产业利销售规模扩展、表生同期本	合同负债	207.24	收到客户预付的货款增加
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       一年內到期的非流动负债     -48.62     本期一年內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     37.27     营业收入_车报告期     45.74       营业收入_车报告期     45.74     要受本期销售规模扩大影响       营业成本_车初至报告期末     45.74     要要不事效动的影响       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       营业外收入     -91.66     去年同期依到保险赔款,本期无此类事项       营业外收入     -91.66     去年同期依到外保险赔款,本期无此类事项       所得税费用     94.81     209.75     应纳税所得额较去年同期增加       营业利润     94.81     209.75     209.76     200.77     200.77     200.77     200.77     200.77     200.77     200.77     200.77     200	应付职工薪酬	52.35	计提的工资及绩效奖金增加
其他於可數 106.37 款尚未结算所致   一年內到期的非流动负债 -48.62 本期一年內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_车报告期末 37.27 营业成本_车初至报告期末 45.74   营业成本_车初至报告期末 45.74 本期价值规模扩大影响   费业成本_车初至报告期末 45.74 人力   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   资产被置损失 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   营业外收入 -91.66 去年同期收到保险赔款,本期无此类事项   营业外收入 -91.66 去年同期次分公市收费额较去年同期增加   营业外收入 -91.66 去年同期次股大维的人增加及其他收益增加   产业利润 94.81 -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、本期代到的政府补助增加   收到的税费返还 -36.79 本期收到的政府补助增加   收到的股费运 302.15 本期收到的政府补助增加   支付的各项税费 -26.79	应交税费	57.95	主要为计提的所得税费用增加
一年内到期的非流动负债	# 14 rz (4 ±)	106.27	主要系日常经营性其他应付款及员工报销
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        营业成本_年初至报告期末     35.08        营业成本_年报告期     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       库业外支出     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       营业外支出     787.46     主要系本期收入增加及其他收益增加       专业利润     94.81     主要系本期收入增加及其他收益增加       利润     94.81     主要系本期收入增加及其他收益增加       专利高额上     20.70     本里系本期收到的政府补助增加       大利润     20.70     本期产的利用       市场等	共他应付款 	106.3 /	款尚未结算所致
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   ***     营业成本_年初至报告期末   35.08   ***     营业成本_年报告期   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     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   **     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	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
租赁负债   -38.56   主要系租赁事宜临近到期所致     遠延所得税负债   39.86   本期应纳税暂时性差异增加     营业收入_年报告期末   34.05   主要受本期销售规模扩大影响     营业成本_年初至报告期末   35.08   主要受本期销售规模扩大影响     营业成本_年报告期   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     营业外收入   7,837.92   应纳税所得额较去年同期增加     营业外支出   7,837.92   应纳税所得额较去年同期定此类事项     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     净利润   86.57   生要系本期收入增加及其他收益增加     收到的税费运还   -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     收到的股资还   -36.79   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	其他流动负债	-70.55	主要系预提费用减少所致
遠延所得税负债   39.86   本期应纳税暂时性差异增加     营业收入_年积至报告期末   34.05     营业成本_年初至报告期末   35.08     营业成本_年初至报告期末   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   应纳税所得额较去年同期增加     营业外支出   7,837.92   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   主要系本期收入增加及其他收益增加     净利润   86.57   在第分的销售商品、提供劳务回款增加     收到的税费返还   -36.79   本期少的的销售商品、提供劳务回款增加     收到的税费返还   本期收到的政府补助增加     支付的各项税费   302.15   本期收到的政府补助增加     支付的各项税费   52.89   本年文付各类税费增加	长期借款	77.94	本期项目贷增多所致
营业收入_年报告期   34.05     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   应纳税所得额较去年同期增加     营业外支出   7,837.92   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     青和利润   86.57   主要系本期收入增加及其他收益增加     特利润   86.57   在纳税所得额较去年同期增加     收到的税费返还   -36.79   本期分的销售商品、提供劳务回款增加     收到的税费返还   -36.79   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	租赁负债	-38.56	主要系租赁事宜临近到期所致
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       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       青业利润     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     本期无此类事项       收到的税费返还     -36.79     本期收到的政府补助增加       支付的各项税费     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	递延所得税负债	39.86	本期应纳税暂时性差异增加
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     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   上要系本期收入增加及其他收益增加     专利润   86.57   主要系本期收入增加及其他收益增加     收到的税费返还   -36.79   本期产分公司收到大额的税费返还,本期无此类事项     收到的税费返还   -36.79   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	营业收入_年初至报告期末	34.05	
营业成本_年初至报告期末 45.74 40.30 房产税等税金增加 40.30 房产税管税金粮资户到期所致 40.30 序产税宣收益 40.30 本期持有的交易性金融资产到期所致 40.30 本期持有的交易性金融资产到期所致 40.30 本期计提存货资产减值损失增加 40.30 本期计提存货资产减值损失增加 40.30 本期计提存货资产减值损失增加 40.30 本期计提存货资产减值损失增加 40.30 本期计提存货资产减值损失增加 40.30 本期计提存货资产减值损失增加 40.30 本期对外捐赠 80.万元,去年同期无此类事项 60.37 应纳税所得额较去年同期增加 40.30 产利润 40.30 产,是中间期增加 40.30 产,是中间期增加 40.30 产,是中间期增加 40.30 产,是中间期增加 40.30 产,是中间期增加 40.30 产,是要系本期收入增加及其他收益增加 40.30 产,是供劳务问款增加 40.30 产,是供劳务问款增加 40.30 产,是供劳务问款增加 40.30 产,是供劳务问款增加 40.30 产,在间期海外子公司收到大额的税费返还,本期处到的政府补助增加 50.40 不可税费 40.30 产,在间期海外子公司收到大额的税费返还,本期处到的政府补助增加 50.30 本年支付各类税费增加	营业收入_本报告期	37.27	<b>- 大田以供和林朴士以内</b>
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     净利润   86.57   电到的销售商品、提供劳务回款增加     货利润   35.46   收到的销售商品、提供劳务回款增加     大年同期海外子公司收到大额的税费返还,本期无此类事项   大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	营业成本_年初至报告期末	35.08	土安文本期销售规模扩入影响
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   应纳税所得额较去年同期增加     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     净利润   86.57   生要系本期收入增加及其他收益增加     均利的税费返还   -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     收到的税费返还   -36.79   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	营业成本_本报告期	45.74	
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     净利润   86.57   主要系本期收入增加及其他收益增加     增售商品、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	税金及附加	40.30	房产税等税金增加
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     净利润   86.57   生要系本期收入增加及其他收益增加     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   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	财务费用	-160.52	主要系汇率波动的影响
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     净利润   86.57   生要系本期收入增加及其他收益增加     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   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	其他收益	213.43	本期收到的政府补助增加
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     利润总额_年初至报告期末   87.46   主要系本期收入增加及其他收益增加     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   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	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
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     净利润   86.57   生要系本期收入增加及其他收益增加     增售商品、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   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	资产减值损失	108.83	本期计提存货资产减值损失增加
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   利润总额_年初至报告期末 87.46 主要系本期收入增加及其他收益增加   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 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	资产处置收益	704.71	本期固定资产处置收益增加
营业外支出 7,837.92   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   利润总额_年初至报告期末 87.46 主要系本期收入增加及其他收益增加   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	营业外收入	-91.66	去年同期收到保险赔款,本期无此类事项
营业利润   94.81     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   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	营业外支出	7,837.92	
利润总额_年初至报告期末   87.46   主要系本期收入增加及其他收益增加     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	所得税费用	109.75	应纳税所得额较去年同期增加
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	营业利润	94.81	
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	利润总额_年初至报告期末	87.46	主要系本期收入增加及其他收益增加
收到的税费返还	净利润	86.57	
收到的税费返还   -36.79   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	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
支付的各项税费 52.89 本年支付各类税费增加	收到的税费返还	-36.79	
支付的各项税费 52.89 本年支付各类税费增加	收到其他与经营活动有关的现金	302.15	

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	
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	主要系本期收入增加及其他收益增加
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 优先股股东	决权恢复的 总数(如有)		0
前 10	2 名股东持	2 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 冻结愉 股份 状态	. –
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一 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一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一 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一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	兄(不含	通过转融通品	出借股份)		
   股东名称	持有无	限售条件流通	通股的		股份种类及数量		
		数量		股份种	类	数量	
交通银行股份有限公司一 永赢半导体产业智选混合 型发起式证券投资基金		1,5	00,000	人民币普	通股	1,50	00,000
中国工商银行股份有限公司一诺安成长混合型证券 投资基金	990,338		人民币普	人民币普通股		90,338	
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		8	00,000	人民币普	通股	80	00,000
中国银行股份有限公司一 诺安优化配置混合型证券 投资基金		4	55,228	人民币普	通股	45	55,228
中国工商银行股份有限公		3	33,450	人民币普	通股	33	33,450

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			
限公司一德邦半导体产业	252 592	/ 日子並活肌	252 592
混合型发起式证券投资基	252,583	人民币普通股	252,583
金			
招商银行股份有限公司一			
南方中证 1000 交易型开	192,876	人民币普通股	192,876
放式指数证券投资基金			
中国工商银行股份有限公			
司一博时科创板三年定期	166,771	人民币普通股	166,771
开放混合型证券投资基金			
中国工商银行股份有限公			
司一富国创新科技混合型	160,068	人民币普通股	160,068
证券投资基金			
	范一持有南京茂莱控股有限名	公司 35%的股份,且为	<b>为南京茂莱控股有限</b>
上述股东关联关系或一致	公司的法定代表人。范浩持有	百南京茂莱控股有限 2	公司 35%的股份。范
行动的说明	一、范浩二人是兄弟关系。除	余此之外,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	<b>关系。</b>	
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)			

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

	平位: 九 巾柙: 入	氏巾 甲丁类型: 木笠甲
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:	203,111,012.20	202,000,002.10
保险合同准备金		
长期借款	42,152,649.88	23,688,700.07
应付债券	42,132,047.00	23,000,700.07
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	1,373,300.33	2,373,147.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,523,579.48	0.645.826.06
递延所得税负债	519,045.51	9,645,826.06
其他非流动负债	319,043.31	3/1,12/.14
非流动负债合计	55 799 925 40	26 200 402 70
新加勒贝顿百日 负债合计	55,788,835.40	36,299,402.79
	365,202,878.68	288,835,265.19
所有者权益(或股东权益):	<b>52</b> 000 000 00	52 000 000 00
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	000 416 700 26	000 417 700 37
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	26.400.000.00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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	1,203,593,551.94	1,171,731,638.54
益)合计		
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

7	型位: 元 市村: 人民市	审计类型: 未经审计
项目	2025 年前三季度	2024 年前三季度
	(1-9月)	(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	<u> </u>	
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

	<b>2025 年前三季度 2024 年前三季度</b>	
项目	(1-9 月)	2024 中前三学及 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:	(1-9 )1)	(1-) ) 1 )
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	433,307,771.70	330,107,070.20
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	100,772,110.00	1,0,222,302.31
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	10.000	4.000.00
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	112 255 260 22	217 071 022 92
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

#### 南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第三季度报告

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