

公司代码：688502

公司简称：茂莱光学

转债代码：118061

转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 2026 年半年度报告



重要提示

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

重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

公司全体董事出席董事会会议。

本半年度报告未经审计。

公司负责人范一、主管会计工作负责人郝前进及会计机构负责人（会计主管人员）郭健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的公司未来计划、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。

是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析.....7

第四节 公司治理、环境和社会.....33

第五节 重要事项.....35

第六节 股份变动及股东情况.....61

第七节 债券相关情况.....66

第八节 财务报告.....68

备查文件目录	载有公司负责人、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告
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	其他文件

第一节 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、本公司、茂莱光学	指	南京茂莱光学科技股份有限公司
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
茂莱控股、控股股东	指	南京茂莱控股有限公司，系公司控股股东，原名“南京莱莱工贸有限公司”，于 2003 年 2 月 26 日更名为“南京茂莱光学镀膜有限公司”，于 2012 年 12 月 25 日更名为“南京茂莱投资咨询有限公司”，于 2024 年 12 月 26 日更名为“南京茂莱控股有限公司”。
实际控制人	指	范一、范浩
茂莱仪器	指	茂莱（南京）仪器有限公司，系公司子公司
茂莱精密	指	南京茂莱精密测量系统有限公司，系公司子公司
香港茂莱	指	MLOPTIC International Limited，系公司子公司
美研中心	指	MLOPTIC CORP. (US)，系公司子公司
泰国茂莱	指	MLOptic (Thailand) Co., Ltd.，系公司子公司
英国茂莱	指	ML PHOTONIC LIMITED，系公司子公司
茂莱光互连	指	南京茂莱光互连科技有限公司，系公司子公司
《企业会计准则》	指	财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定
抛光	指	利用机械、化学或电化学的作用，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法
镀膜	指	在镜片表面通过物理或化学的方法沉积若干化学物质层，从而达到改变镜片光学等性能的目的
胶合	指	采用某种光学粘结剂将两个或多个光学器件粘接在一起的工艺
棱镜	指	一种由两两相交但彼此均不平行的平面围成的透明物体，用以分光或使光束发生色散
透镜	指	用透明物质制成的表面为球面的一部分的光学组件
非球面透镜	指	球面透镜的中心到边缘具有恒定的曲率，而非球面透镜的中心到边缘之曲率连续发生变化
滤光片	指	用来选择所需特殊波长的光学器件，可通过在玻璃或塑料件上镀制多层干涉薄膜实现
干涉仪	指	一类实验技术的总称，关键在于利用波的叠加性来获取波的相位信息，从而获得实验所需的物理量
车载镜头	指	安装在汽车上，通过镜头记录并实现实时视频的功能为驾车安全性、交通事故处理等方面提供支持的元器件
光圈	指	用于控制光线透过镜头，进入机身内感光面光亮的装置，位于镜头内部，用 F 值表示。F 值越大，光圈越小，进光量越少，画面则越暗
AR	指	增强现实技术（Augmented Reality，简称 AR），增强现实技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现
VR	指	虚拟现实技术（Virtual Reality，简称 VR），是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中

nm	指	纳米，长度计量单位，为 1 米的十亿分之一长
消偏振分束镜	指	消偏振分光棱镜是通过在直角棱镜的斜面进行镀制多层干涉膜，然后胶合成一个立方体结构，使入射光的 P 偏振分量和 S 偏振分量具有相似的分光特性

注：本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。

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	南京茂莱光学科技股份有限公司
公司的中文简称	茂莱光学
公司的外文名称	MLOPTIC Corp.
公司的外文名称缩写	MLOPTIC
公司的法定代表人	范一
公司注册地址	南京市江宁开发区铺岗街398号
公司注册地址的历史变更情况	公司注册地址于2015年9月28日由“南京市江宁区秣陵街道铺岗街398号1幢（江宁开发区）”变更为“南京市江宁开发区铺岗街398号”
公司办公地址	南京市江宁开发区铺岗街398号
公司办公地址的邮政编码	211102
公司网址	http://www.mloptic.com
电子信箱	investors@mloptic.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	鲍洱	施津煜
联系地址	南京市江宁开发区铺岗街398号	南京市江宁开发区铺岗街398号
电话	025-52728150	025-52728150
传真	025-52728150	025-52728150
电子信箱	investors@mloptic.com	investors@mloptic.com

信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	茂莱光学	688502	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

其他有关资料

□适用 √不适用

公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	427,303,647.14	318,951,190.62	33.97
利润总额	-13,830,235.20	35,973,496.32	-138.45
归属于上市公司股东的净利润	-13,416,217.52	32,755,541.82	-140.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-17,033,146.58	29,203,723.02	-158.33
经营活动产生的现金流量净额	-83,091,876.33	7,525,068.63	-1,204.20
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,249,948,929.78	1,267,702,997.58	-1.40
总资产	2,344,891,566.75	2,135,779,766.16	9.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同 期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.2553	0.6233	-140.96
稀释每股收益(元/股)	-0.2553	0.6233	-140.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3241	0.5557	-158.32
加权平均净资产收益率(%)	-1.06	2.75	降低3.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.35	2.45	降低3.80个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	12.11	13.06	降低0.95个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司营业收入同比增加 33.97%，主要得益于半导体领域、AR/VR 检测领域收入的增长。
2. 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 140.96%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 158.33%，主要系：（1）因公司实施第二类限制性股票激励计划，报告期内产生股权激励相关费用 1,179.33 万元；（2）基于业务发展需求，公司招募了部分行业优秀人才，管理人员薪酬增加，导致管理费用同比增长 37.70%；（3）因新增可转债利息费用 1,356.59 万元，以及受外汇汇率波动影响产生汇兑损失 666.86 万元，公司财务费用增长 668.55%；（4）客户结构发生改变，低毛利产品占比提升导致整体毛利下降。
3. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-8,309.19 万元，主要系公司支付供应商货款及支付职工的现金增加。
4. 报告期内，公司基本每股收益-0.2553 元/股，同比下降 140.96%；扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.3241 元/股，同比下降 158.32%，主要系本报告期净利润下降。

境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

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	金额	附注（如适用）
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	-166,819.61	
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	1,478,903.95	
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	2,321,800.62	
委托他人投资或管理资产的损益	2,365,885.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,640,332.77	
减：所得税影响额	742,508.64	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	3,616,929.06	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助	1,079,021.02	该补助与本集团正常经营业务密切相关、符合国家相关产业政策规定、按照确定的标准享有且在该资产的使用寿命内对本集团损益产生持续影响

存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1—6月）	上年同期	本期比上年同期 增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	-2,546,319.11	不适用	不适用

注：上年同期无股权激励事项。

非企业会计准则业绩指标说明

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所属行业基本情况

公司主要从事精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造和销售。精密光学产品是信息采集和传递的重要工具，利用光学原理将现实物体的可视化光谱特征数字化、信息化，将现实世界的物理信息转化为数字信息，是信息化世界的“窗口”。公司的精密光学产品亦是多个前沿科技应用领域不可或缺的组成部分，为半导体、生命科学、AR/VR、航空航天等领域的国家重大战略项目及前瞻性技术实施提供重要支撑。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“仪器仪表制造业”（行业代码 C40）分类下的“电子测量仪器制造”，行业代码为 C4028。按照业界的分类，公司所在的细分行业为精密光学行业。

①半导体领域

当前 AI 与数据中心已成为核心增长引擎，AI 芯片、高带宽存储及算力集群成为产业链重点布局方向，带动上游半导体需求持续攀升。得益于持续的 AI 相关投资驱动，包括支持先进逻辑芯片、DRAM 和先进封装的产能扩张和技术升级，全球半导体生态正迎来结构性的重塑。

为满足 AI 相关工作负载的扩张，制造商正在加速产能扩张和技术迁移。根据 SEMI 于 2026 年 7 月发布的《年中总半导体设备市场预测报告》（Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast-OEM Perspective），2026 年全球半导体制造设备（OEM）总销售额预计将达到 1,659 亿美元，同比增长 23.2%。晶圆厂设备（WFE）领域（包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩膜/光罩设备）预计 2026 年将增长 23.1%。增长动能亦向产业链后端传导——在 AI 半导体需求拉动下，半导体测试与封装设备销售额将保持增长态势。

而全球供应链格局调整正推动半导体产业向“安全优先、区域协同”发展。各国纷纷加强本土半导体产业布局，通过政策支持、产能建设等方式，提升关键环节的自主供应能力。在保障安全的前提下，构建区域化的协同网络，平衡生产效率与供应链稳定性，降低地缘政治带来的风险。

②AR/VR 检测领域

AR/VR 检测领域对精密光学测试和测量设备有刚性需求。近眼显示器的光学性能（亮度均匀性、MTF 调制传递函数、视场角、眼盒范围、虚像距离等）需通过专业光学检测系统进行精确测量。公司在该领域主要为客户提供 AR/VR 光学测试模组及检测设备，可对 AR/VR 可穿戴设备进行光学性能检测。

根据 Omdia 于 2026 年 7 月发布的《VR, AR, XR Near Eye Displays-2026 Analysis》报告，自 2025 年以来，XR 产业发展战略发生明显转变。Meta、苹果、三星、华为等主要科技企业纷纷缩减或延后 VR 头显产品布局，将重心转向轻量化 AI 智能眼镜和 AR 眼镜。全球 AR 市场正经历扩张期，呈现出多元化应用场景和快速增长的市场规模，主要市场参与者包括 Google、Microsoft、Sony、Meta（Facebook）、Samsung 和 HTC 等公司。CINNO RESEARCH 数据显示，2025 年国内消费级 AR 终端销量 48.4 万台，同比大幅增长 71%，预计 2030 年消费级出货量将突破 500 万台，占据终端市场主导地位。AR 旺盛的市场需求将带动对 AR/VR 检测设备的需求，为相关领域的工业级精密光学产品孕育广阔的市场空间。

③生命科学领域

在生命科学应用领域，公司的精密光学产品主要用于基因测序仪、数字 PCR、眼科扫描仪、口内扫描仪等仪器设备中。

基因测序仪，是测定 DNA 片段的碱基顺序、种类和定量的仪器。根据中国报告大厅数据，2024 年全球基因测序仪及耗材市场规模约为 142 亿美元，预计 2026 年突破 200 亿美元，2030 年达 300 亿美元以上，CAGR 超 18%，高通量测序（NGS）成本持续下降推动临床应用的普及。

Fortune Business Insights 数据显示 2025 年全球数字 PCR 市场规模为 8.572 亿美元，预计将从 2026 年的 10.432 亿美元增长到 2032 年的 36.788 亿美元，预测期内复合年增长率为 23.1%。近 68% 的实验室优先考虑准确性驱动的工具，增强了数字 PCR 稳定的增长势头。在临床诊断和生物制药研究广泛使用的支持下，美国数字 PCR 市场继续呈现强劲增长。美国约 59% 的先进分子实验室依靠数字 PCR 进行低水平突变检测。对个性化医疗的日益关注贡献了近 46% 的国内需求增长，而公共卫生检测约占使用量的 21%，未来业务增长与市场布局具备极强的确定性与广阔空间。

口内扫描仪也称电子印模扫描仪,应用小型探入式光学扫描头,直接在患者口腔内获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织表面三维形貌及彩色纹理信息。根据 Mordor Intelligence 2026 年 3 月发布的报告,2025 年全球口内扫描仪市场规模约 8.2 亿美元,2026 年预计为 9.1 亿美元,预计到 2031 年达到 15.5 亿美元,2026-2031 年 CAGR 为 11.10%,增长驱动力包括数字牙科工作流程的普及、CAD/CAM 系统整合以及 3D 打印技术的兼容性提升。

光学相干断层扫描(OCT)技术在眼科领域已经成为一种重要的诊断工具,用于获取眼睛内部结构的高分辨率图像,特别是视网膜和角膜等部位。目前,OCT 设备以其非侵入性、快速成像以及能够提供详细的组织层析信息的优势,广泛应用于眼科疾病的早期诊断与治疗监测中,整体市场呈现出长期稳健、高速扩张的发展态势。

④无人驾驶领域

汽车产业作为国民经济的重要支柱产业,是推动实现制造强国和网络强国建设的重要支撑和融合载体。在智能化、网联化、电动化、共享化的背景下,无人驾驶成为智能网联汽车产业竞争的焦点。无人驾驶车辆靠一些外在传感器来识别环境,目前常用的环境感知传感器包括激光雷达(LiDAR)、毫米波雷达、超声波雷达以及摄像头等。其中,激光雷达是通过激光测距技术探测环境信息的主动传感器的统称。光学系统设计的质量直接影响激光雷达系统的整机性能。从光学角度,激光雷达系统面临的主要挑战与信噪比有关:明亮的光线会增加噪音;雨、雾、雪等不利条件会导致信号减弱。上述因素都会导致激光雷达系统信噪比降低,影响系统可接受的分辨率以及探测并识别物体的距离。因此,打造最佳信噪比的高性能光学组件是重中之重。根据 Yole Intelligence(Yole 智慧)发布的预测数据,2022 年全球汽车激光雷达市场规模约为 3.17 亿美元,预计到 2028 年将增长至 44.77 亿美元,2022-2028 年期间复合年均增长率(CAGR)为 55%;结合 iiMedia Research(艾媒咨询)及行业最新动态,2022 年中国无人驾驶汽车行业市场规模为 100.4 亿元,预计 2026 年将达到 394.5 亿元,行业增长势头良好。

(二) 主要业务

公司作为精密光学综合解决方案提供商,专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。凭借垂直整合能力,为客户提供“光、机、电、算”一体化的解决方案。目前公司已形成覆盖深紫外到红外谱段的光学设计能力,高精度光学器件制造能力,光学镜头及系统的多变量主动装调能力,以及光学系统的垂直集成能力。

公司始终专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的设计、研发、制造及销售,通过持续不断的技术研发创新,本土及国际市场的开拓,精益运营管理创新和国际化人才团队建设,不断提高精密光学器件、光学镜头及光学系统设计、研发、制造及服务水平,为科技应用领域客户提供高精度、高复杂度、高附加值的核心光学器件及解决方案,助力半导体装备跨越发展,赋能生命科学领域设备升级换代,为 AR/VR 检测、无人驾驶、生物识别、航空航天提供强有力的光学技术支撑。主要产品覆盖六大细分应用场景,包括半导体、AR/VR 检测、生命科学、生物识别、航空航天、无人驾驶。

(三) 主要产品及用途

公司主要产品包括精密光学器件、光学镜头和光学系统。精密光学器件是对光学材料进行冷加工、抛光、镀膜、胶合等工序后得到的单个器件;光学镜头是以光学器件为基础,根据预设功能进行装配、测量、包装等工序生产而成的光学组件;公司的光学系统产品分为光学模组和光学检测设备,光学模组是多个独立光学镜头与器件、机械材料和电子材料的混合组装,光学检测设备在硬件模组的基础上进一步集成了算法开发、软件架构及代码编写。

(1) 精密光学器件

公司的精密光学器件主要包括透镜、平片和棱镜三类,具有高面型、高光洁度、高精度镀膜等特点。透镜包括球面透镜、非球面透镜、柱面镜、胶合透镜等。平片是指平面光学器件,由两个几乎平行的面组成光学面,包括多光谱滤光片、荧光滤光片、反射镜、相位延迟窗口等,广泛应用于航空航天、生物医疗等光学系统中。棱镜是一种由两两相交但彼此均不平行的平面围成的

光学器件，用以分光或使光束发生色散，主要包括胶合棱镜、异形棱镜等。公司研发设计和制造的精密光学器件广泛应用于半导体、航空航天等国家重大战略发展领域。

（2）精密光学镜头

公司的光学镜头主要包括金相显微物镜系列、荧光显微物镜系列、白光干涉显微物镜、3D 测量或成像镜头系列、激光雷达镜头等，具备高分辨率、大视场范围、高可靠性等优点，提高成像质量的同时，有效提高拍摄的通量，主要用于半导体量检测、加工、激光加工、基因测序、医疗成像、3D 扫描、激光雷达、航天检测等领域。公司的视觉测量相机镜头组件被成功应用于执行我国空间站核心舱任务。

（3）光学系统

公司的光学系统主要包括激光干涉系统、明暗场显微系统、高功率深紫外激光扩束整形系统、荧光显微系统、体视显微系统、3D 扫描模组、生物识别光学模组、AR/VR 光学测量模组及检测设备。随着技术的不断积累和发展，公司提供的产品集成度日趋复杂，光学系统的运动控制、自动对焦、扫描拼接等功能也逐步纳入产品范围；同时公司对共聚焦显微系统、干涉显微系统、偏振膜厚测量光学模组开展了预研工作。激光干涉系统、明暗场显微系统、高功率深紫外激光扩束整形系统主要用于半导体量检测设备中的晶圆三维形貌量测、封装缺陷 2D/3D 检测、无图案晶圆缺陷检测等关键质量控制装备；荧光显微、体视显微、3D 扫描模组广泛应用于基因检测、病理检验、眼科手术、齿科检查/建模等医疗仪器和设备中；生物识别光学模组主要应用于海关以及大型企业身份认证等场景；AR/VR 光学测试模组及光学检测设备可用于 AR/VR 近眼显示器的测量，适用于头戴式增强现实（AR）、混合现实（MR）和虚拟现实（VR）的性能测量。

公司为终端客户提供光学、机械、电子、算法一体化的解决方案，从产品设计、工艺设计、工序质量控制、工装设计、样品交付到批量生产，提供一站式服务。

（四）主要经营模式

1. 盈利模式

公司主要通过向全球领先的高科技企业及关键技术领域的科研院所销售精密光学器件、光学镜头和光学系统实现收入。公司在光学方案设计、制造工艺及装调检测等方面积累了丰富经验，在客户项目前期研发阶段即可介入并提供技术协助从而获得订单，根据客户应用场景和需求进行研发、生产并交付。

与目前国内同行业公司主要采用的以生产、销售标准化产品为主的模式不同，公司根据客户差异化的需求，定制化开发光学产品，在研发实力不断提升、创新能力持续增强的同时，进一步巩固和深化了与客户之间的紧密合作，实现了相辅相成的业务关系。

2. 采购模式

公司采购模式分为供应商开发管理及执行采购两个模块，并就相关采购流程制定了《供应商管理程序》《采购管理程序》等制度，严格规范采购各个环节的执行和管理。具体如下：

（1）供应商开发管理

公司设有严格的合格供应商开发、管理、评价、考核体系和制度，并建有合格供应商名录。针对初次合作的供应商，公司综合考察供应商的经营资格、资质证书、研发和设计能力、质量管控能力及生产能力等，并由供应商向公司提供样件，经质量部及技术部相关物料工程师对供应商及样件进行审核。通过样品审核和新供应商导入审核后，供应商转入合格供应商名录。为保证采购质量，公司定期对现有合格供应商进行评审，按照评审结果，对不符合标准的供应商采取停供、限期整改等措施。公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。

（2）执行采购

公司以内部采购管理制度为基础，根据在手销售订单及销售预测情况，综合考虑各类产品的生产周期、供应商供货周期制定排产计划，并结合生产计划、材料库存结余情况及不同原材料的

采购周期制定采购计划，向供应商下达采购订单。同时，采购部门亦会参考当年的市场预测情况和计划部门协商，提前进行适度预投备料，确保产品及时生产交货。

3.生产模式

公司产品以定制化为主，在“以销定产”的原则上，结合对市场、客户情况的预判等综合考量后制定生产方案。公司主要通过对接客户的管理系统或由客户下发正式订单，获得客户需求数据，综合考虑市场因素、预计价格、项目进度等做相应排产安排。对于需求较大或较为关键的产品，公司会考虑相应产品的临时需求，以设定标准安全库存及保留一定的产能富余的方式，满足客户的需求波动，确保供货的连续性以及应对客户的应急需求。

4.销售模式

公司产品采取直销模式，由公司销售部负责跟踪现有客户的产品需求，主要通过与客户直接进行商务洽谈的方式获取销售订单。由于客户需求较为多样化，产品需个性化定制、精度要求高，在项目前期需要配备专业团队与客户就产品设计方案进行充分、深入沟通并开展相关技术研发工作，确保方案的可实现性，从而形成产品最终的设计方案并组织生产、销售工作。同时，公司通过积极参加各类全国性及全球性光学行业展会、光学行业协会来推广公司产品优势和技术实力，树立专业、国际化的企业形象，并及时向研发部门反馈新的技术或产品需求，助力获取新客户订单。公司通过多年的海外市场拓展，客户群体遍布世界主要发达国家和地区，与北美、欧洲、中东及其他亚洲地区的客户建立了稳定良好的业务关系。

5.定制化的研发模式

公司通过多年的积累，在国内外市场上树立了良好的品牌形象，积累了一批长期合作、稳定优质的客户群体，深度绑定彼此的合作关系。公司一般在客户提出产品概念的阶段就开始介入，提供技术协助，与客户密切沟通，从而清晰地了解客户产品需求，并能够在各个阶段快速提供光学方面的意见，同时可根据客户差异化的需求开发定制化的光学产品，该种模式既保证了项目的成功率，也增强了客户黏性。

（五）市场地位

公司深耕精密光学行业二十余载，拥有较强的研发实力与成熟精湛的制造工艺，并通过不断引进全球高端光学制造、检测设备，保证公司产品可实现较优的技术性能，满足客户的定制化、差异化的产品需求。

公司在发展过程中一直注重技术创新，并不断结合客户需求和行业趋势提升科研能力，核心技术涉及核心设备、关键工艺、精密和复杂系统的设计、生产和装调检测等多个环节，目前已形成包括 3D 数字化光学模块设计与制造技术、高通量集成电路测试设备光学技术、高分辨率荧光显微系统技术、人眼仿生光学系统技术、星载航天光学设计与制造技术、光刻机曝光物镜超精密光学元件加工技术等在内的九大关键核心技术，且均已成功实现产业化。公司的精密光学产品亦是多个前沿科技应用领域不可或缺的组成部分，为半导体、生命科学等领域的国家重大战略项目及前瞻性技术实施提供重要支撑。随着科技的不断进步和市场需求的持续增长，公司将继续发挥其在精密光学领域的优势，为更多领域的科技创新和发展做出更大的贡献。

新增重要非主营业务情况

☐适用 ☒不适用

经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，公司实现营业收入 42,730.36 万元，较上年同期增加 33.97%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1,341.62 万元，较上年同期下降 140.96%；归属于上市公司股东的扣非净利润为-1,703.31 万元，较上年同期下降 158.33%。截至报告期末，公司总资产 234,489.16 万元，较报告期初增加 9.79%，基本每股收益为-0.2553 元/股，同比下降 140.96%。公司收入的增长主要得益于半导体领域和 AR/VR 检测领域业务的增长。

2026 年 1-6 月，公司综合毛利率为 40.95%，较去年同期下降了 8.70 个百分点，较 2026 年一季度上升了 0.59 个百分点。公司 2026 年半年度毛利率较去年同期下降，主要系公司光学器件、光学镜头及光学系统产品均为定制化研发生产，毛利率易受客户需求差异、产品结构区别、客户合作阶段不同等多重因素影响。本期毛利率下降，主要系客户结构阶段性改变，公司与某国际半导体量检测客户合作持续深入，该客户业务量显著提升但毛利较低，结构上降低了综合毛利率；同时，为助力下游核心客户发展，公司适度下调了部分产品售价，进而对整体盈利空间形成一定影响。公司半年度毛利率较一季度小幅上升，主要系二季度当季整体收入规模及半导体领域客户收入占比相比一季度均有所提升，从而对毛利率产生积极影响。

按下游应用领域区分，本报告期，半导体领域收入占比为 61.26%，AR/VR 检测领域收入占比为 13.04%，生命科学领域收入占比为 11.66%，生物识别领域收入占比为 4.36%，无人驾驶领域收入占比为 1.95%，航空航天领域收入占比为 0.61%，其他占比为 7.13%。2026 年上半年公司主要工作如下：

1、聚焦主营业务，深耕重点领域

公司在发展过程中，秉承“光学科技，成就创新”的企业使命，坚持“精益求精，聚焦客户”的质量服务宗旨，以技术升级为研发工作重心，持续深耕光学科技领域，积极响应客户需求，以精进务实的态度推动企业高质量发展。

2026 年上半年，公司深耕精密光学行业，持续探索镀膜、胶合、装配、测量等核心工艺的升级创新，完善运营管理体系，并积极拓展下游新兴应用领域。受益于下游半导体产业链扩产带来的强劲需求，公司凭借在工业级精密光学领域的技术积淀与产品优势，与全球多家客户建立深度合作关系，合作规模显著提升。随着合作推进，公司半导体领域收入较去年同期增长 34.65%。公司与某国际半导体量检测客户已建立战略合作关系。双方合作多年，前期一直处于研发和小批量定制阶段，随着客户对公司技术实力的认可，公司与该客户之间的合作业务范畴及产品集成度发生升级拓展，业务量显著提升。现阶段公司对该客户实现的收入毛利率较低，预计短期内将对公司毛利润及净利润产生负面影响。双方的合作不以短期收益为导向，而是着眼于中长期的深度战略绑定与互利互惠。公司将依托与头部客户的战略合作，提升市场占有率与行业竞争力，为拓展更多优质客户、深耕全球市场筑牢基础。同时，客户的高标准要求将进一步推动公司不断提升技术水平，进而赋能国内半导体产业及多个下游应用领域。

2026 年上半年，AR/VR 检测领域保持较快增长速度，较去年同期增长 168.93%。在 AR/VR 检测领域，公司长期聚焦高效率检测、高光学性能、多功能、自动化的光学模组和系统的开发研制，不断丰富产品矩阵，全流程垂直整合开发 AR 眼镜测量设备。在现有产品的基础上，公司一方面正积极推进相关检测产品的模块化与标准化，通过规模化生产降本、缩短交付周期，提升市场竞争力。另一方面，公司将持续进行技术创新升级，推出兼容多工艺、高自动化的新款设备。

2、深化行业布局，强化市场开拓

2026 年上半年，在市场开拓方面，公司始终保持积极态度，通过参加海内外行业展会加强市场营销与品牌推广。海外市场方面，公司参与了光学领域的 SPIE 展会；国内市场方面，公司亮相 SEMICON China 2026（中国国际半导体博览会）。通过参与上述展会，公司进一步贴近海内外客户需求，全面展示了在光机电算一体化综合解决方案方面的专业能力与创新成果，不仅显著提升了品牌知名度与影响力，也赢得了广泛的行业关注，为公司拓展了新的业务合作机会。

在数字营销上，公司搭建全球化线上宣传矩阵：搭建官方全球网站；国内渠道依托仪器信息网展示产品；海外市场依托 LinkedIn 平台持续输出内容，围绕产品方案、行业应用、前沿技术与企业文化多维度传递企业技术优势，塑造国际化品牌形象。

3、锚定前沿技术方向，加大研发投入，持续科技创新

（1）坚持创新驱动，拓展前沿技术方向

2026 年上半年，公司持续增加研发投入，进一步增加在深紫外波段的研发投入，成功研制出紫外冷光镜、高消光比偏振晶体棱镜等系列产品，开发了 DUV 波段下大角度入射的镀膜工艺，实现了大口径透镜的高均匀性保形镀膜。同时，公司围绕精密光学器件、光机电算一体化系统以

及量子光学、硅光等前沿方向开展研发创新，推动研发能力由单一器件向“核心光学器件+成套实验系统+测试验证平台”延伸。报告期内，公司自研开放式量子光学实验套件顺利完成交付并投入高校实验室平台使用，标志着公司在量子光学系统产品化和高校科研应用场景拓展方面取得阶段性进展。同时，公司亦在前瞻性布局 AI 算力基础设施、高速光互连及共封装光学等新兴应用领域。

依托现有技术优势及设备布局，公司积极推进激光通信、卫星通信业务布局与产品开发，拓展近地卫星通信相关业务，对接微小卫星及载荷厂商，寻求潜在合作机会。报告期内，相关业务尚处于早期开发阶段，目前仅部分项目完成技术论证并进入原理样品试制验证阶段，尚未形成收入，后续能否通过客户验证、实现产品定型及批量供货，能否形成规模化收入及利润，均存在不确定性。

（2）深化产学研协同创新，加速核心技术成果转化

2026 年上半年，公司持续深化产学研协同创新机制，构建高校、科研院所与企业一体化攻关体系。公司依托与高校共建的智能光学测试和成像技术联合实验室，围绕深紫外精密检测、非球面智能装调等方向开展联合课题攻关，同步联动科研院所及本地高校推进人才定向培养，促进基础理论与产业化应用的有效衔接。报告期内，公司产学研合作取得阶段性成果，联合攻克超长凸球面高精度检测、深紫外低损耗镀膜两项核心工艺，并自主搭建一体化光学测量系统，有效解决大曲率镜片检测成本高、精度不足的问题。未来，公司将进一步深化产学研协同，加速高端光学器件国产替代进程，持续发挥国家级专精特新企业的创新引领作用。

4、持续优化业务结构，拓展业务发展新方向

公司稳步推进半导体、AR/VR 检测等领域产品研发迭代与规模化量产落地。半导体业务作为公司第一大下游应用板块，2026 年上半年公司深度赋能合作伙伴，海内外客户业务体量实现稳步增长。其中，公司与国际头部半导体量检测设备厂商的合作，已从前期联合研发、小批量定制试样，发展为长期深度战略合作，配套产品丰富度、集成度大幅提升。

在推进现有业务发展的同时，公司亦在布局新兴业务领域。公司于 2026 年 4 月设立全资子公司南京茂莱光互连科技有限公司，该子公司成立后聚焦光通信赛道，开展前沿技术研发、新品产业化落地及下游客户开拓等工作。

5、建设企业文化，赋能人才发展

公司持续以“诚信、合作、坚韧、创新”核心价值观为引领，通过“文化赋能+人才成长”的双向驱动模式，开展主题文化活动、运动项目竞赛等，营造共同成长的文化氛围，让文化深入人心。在新员工成长方面，打造新员工全周期培养体系，从入职引导到试用期转正仪式，再到未来的成长发展，动态关怀，实时赋能，让新员工快速成长为与公司同频的骨干人才；在专业人才培养方面，优化和开展工程师评审项目、一线技工技能等级认证项目，为员工铺设清晰的职级序列晋升通道，并通过荣誉认证、专项表彰激发专业人才活力；在管理人才培育方面，分层推进领导力提升计划，针对高管及核心管理人员开展体系化的“全球战略领航者研修班”专项培训，面向骨干中层及高潜人员开设管理主题系列讲座，持续夯实管理储备力量。与此同时，公司明晰多层次职业发展通道，为员工成长赋能，让奋斗价值得到充分体现，营造良性发展生态，推动企业和员工彼此成就、携手共进。

非企业会计准则财务指标变动情况分析 & 展望

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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、快速响应客户需求，提供高度定制化的服务

公司主要为客户提供定制化的精密光学产品，通常在客户提出产品概念的阶段就开始介入，与客户密切沟通以清晰地了解客户产品需求，并提供技术协助，在客户产品开发的各阶段提供光学方面的意见和建议，建立了相辅相成的业务合作关系。公司深耕光学领域二十余年，凭借较强的研发制造能力、优异的产品质量、先进的服务理念，积累了一批长期合作、稳定优质的客户群体。

公司凭借对客户需求的快速响应和为其提供深度定制化的产品，与客户建立了密切的合作关系，极大增强了客户黏性。

2、拥有精密光学设计和光机电算一体化的光学综合解决方案能力

公司能够满足客户从方案设计、测试验证设计到调试设计等一体化的服务需求，可将光学成像系统、激光或 LED 照明光源模块、运动控制、数字相机器件进行系统组合，实现主动照明、自动对焦取像、控制扫描、数字存储等多功能一体化的光机电算光学系统模块。

基于长期的开发和制造经验积累，公司自本年度起开展自主品牌光学模块开发，对常用光学镜头、光学传感器、光束匀化或整形模块、滤光片切换模块、光能监测模块、平片安装模块等进行系列开发，以基础模块支撑更广泛的定制化产品研制，同时定制化系统亦从基础模块出发进行系统集成，以缩短产品研制周期。

3、具有研发优势，为国家战略性新兴产业发展提供技术支持

公司在长期发展中一直重视研发能力的提升，始终把技术创新作为公司提高核心竞争力的重要举措，能够与全球领先的高科技企业及关键技术领域的科研院所合作并同步参与光学产品的前期研发。同时为推动国内光学事业的发展，支持高校建立全方位的人才培养体系，公司与高校达成科研合作关系，共建智能光学测试和成像技术联合实验室，共同推动光学技术赋能智能测试和成像领域进步。

2023 年，公司获得了“2023 年度江苏省博士后创新实践基地”“2023 年南京市创新产品应用示范推荐目录”的荣誉称号。2024 年，公司被全国博士后管委会办公室授予“2024 年度国家级博士后科研工作站”的资质；2025 年，公司成功通过国家级专精特新小巨人企业复核，上述资质与荣誉的取得，是对公司技术创新能力、研发投入成效及人才培养体系的充分认可，有助于公司持续引进和集聚高端技术人才，完善人才梯队建设，推动技术创新迭代升级，为公司高质量可持续发展提供坚实支撑。

公司在光学行业深耕多年，组建了由核心技术人员牵头的专业研发团队，在光学加工工艺方面积累了相应的技术经验。目前公司已掌握精密光学镀膜技术、高面形超光滑抛光技术、高精度光学胶合技术、光学镜头及系统设计技术、数字化装配技术等核心技术。

4、全球化布局、完善的营销服务及运营管理体系，支撑持续增长

茂莱光学总部位于南京，主要从事光学器件、光学镜头、光学系统的设计、研发和制造。同时公司积极在海外布局，在泰国成立了生产基地，主要从事光学元器件的加工，光学镜头及模组的装配和测试；在美国成立了研发中心，为美国及欧洲客户提供光学校准技术服务、技术问题诊断等；在英国设立了子公司，专注于先进制造产业。公司积极进行全球化布局，有利于更好地服务海内外客户，更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局的变化。公司的销售网络覆盖欧洲、北美、中东等国家和地区，以完善的运营管理体系和营销服务体系支撑企业持续增长。

(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

(三) 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

公司是国内较早专注于精密光学行业的企业，在发展过程中一直高度重视研发，不断强化技术创新与产品创新，并结合客户需求和行业趋势提升科研能力，扩展产品的深度和广度。公司已掌握了抛光技术、镀膜技术、胶合技术、光学镜头及系统设计技术、装配技术等较为精密的光学制造技术，在复杂仪器系统设计及仿真、高端镜头优化设计及模拟分析、自动控制及信号采集系统设计及快速实施、图像形态学/融合/超分辨/频率域处理等图像算法诸多方面持续积累，不断优化和改进工艺流程，实现产品从原理设计、小批量试制到量产的有效转换。

按照产品的设计和制造工序，公司主要拥有精密光学镀膜、高面形超光滑抛光、高精度光学胶合、光学镜头及系统设计、数字化装配技术五个方面的核心技术，具体情况如下：

序号	核心技术名称	技术来源	技术先进性及具体表征	在主营业务及产品中的应用
1	精密光学镀膜技术	自主研发	该项技术覆盖深紫外、可见光、近红外及中远红外全系列谱段，主要体现在大口径反射镜镀膜、紫外强激光镀膜及滤光片镀膜： 1、镀制的大口径反射镜具有口径大、反射率高、镀膜前后面形变化小等特点； 2、镀制的特定谱段紫外强激光薄膜表面光洁度高，透过率高，激光损伤阈值大等特点；此外公司持续开发和夯实深紫外镀膜能力，从深紫外特定谱段窄带走向深紫外宽带增透、减反、分光、滤光等多种类宽带能力； 3、近紫外到近红外谱段内滤光片镀膜技术主要体现在多光谱滤光片和荧光滤光片两个方面：多光谱滤光片具备谱带多、结构窄、光谱上带宽小、透过率>95%、陡度<10nm、带外截止 OD>4 等特点；荧光滤光片镀膜可实现窄带双峰滤光片镀膜，带宽最窄 10nm，可实现绝对透过率>95%、截止深度 OD>6。	广泛应用于半导体光学透镜、窄带多光谱滤光片、荧光滤光片、各类型光学镜头、系统光学器件
2	高面形超光滑抛光技术	自主研发	该项技术可实现亚纳米级别的表面粗糙度及较高的面形精度，主要体现在高面形大口径透镜超光滑抛光及相位延迟片抛光两个方面： 1、高面形大口径透镜超光滑抛光的表面粗糙度可达到 Ra<0.2nm，表面面形优于 PV15nm，表面光洁度可达到 10/5 等级，且可用于 CaF2 等紫外软材料抛光； 2、相位延迟片抛光可实现±λ/300 的相位延迟精度，面形 PV 小于 0.1λ，表面光洁度可达到 10/5；具备消色差相位延迟片设计和加工能力。	广泛应用于半导体光学透镜、光线折返异形棱镜、相位延迟片、各类型光学镜头、系统光学器件
3	高精度光学胶合技术	自主研发	该项技术可实现多达 20 多个光学子件的胶合，多光束两两光线偏离≤5"，综合波前畸变小于 λ/8，且具有光胶胶合、深化胶合的能力，可满足紫外、强激光等特殊应用场景的需求。	广泛应用于高精度干涉组合棱镜、显微物镜
4	光学镜头及系统设计技术	自主研发	该项技术以工程化为目标，以性能和成本为导向，实现对光学器件、光学镜头、光机结构、运动控制、算法软件的集成设计和仿真分析。可实	主要应用于半导体检测和测量设备、光刻系

序号	核心技术名称	技术来源	技术先进性及具体表征	在主营业务及产品中的应用
			施各类成像物镜、显微系统、投影曝光镜头、体视光学、激光加工光学等镜头设计，设计波长覆盖紫外、可见和红外光，分辨率接近衍射极限，具有大数值孔径和大视场的特点；基于标准模块和装调测试流程设计进行最终的光学系统模组设计，实施系统刚性分析，根据系统光学指标进行隔振、温控、真空等环境设计。	统、工业扫描测量仪器、生物识别设备、生化荧光检测仪器、生物显微系统、体视显微系统等
5	数字化装配技术	自主研发	为了保障镜头开发的一致性，公司投入研发资源持续对装配过程进行可量化工装改造，从完全依赖经验，向低依赖经验升级，完成显微物镜、投影物镜、体视光学等光学镜头或模组标准化的偏心调试、间隔测量、平场测量、畸变测量、色差测量等装调过程监测工具，有效保证产品的优异的光学性能，并对其偏差进行量化记录。基于自行开发的装调测量工装，可对不同产品的装调效率、同一产品的不同工序进行分析，有效识别产品过程瓶颈，为后续实施数据互通、互联及柔性自动化奠定基础。	主要用于光学元件、光学镜头装配、光学镜头测试、光学模组装配、光学模组测试等

国家科学技术奖项获奖情况

☐适用 ☒不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☒适用 ☐不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
南京茂莱光学科技股份有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2025 年	高精度光学检测器件及系统
南京茂莱光学科技股份有限公司	单项冠军示范企业	2024 年	高精度光学检测器件及系统

2、报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新申请发明专利 6 项，实用新型专利 2 项；获得发明专利 10 项（其中包含 2 项境外发明专利），实用新型专利 2 项，外观设计专利 2 项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计获得发明专利 99 项，实用新型专利 121 项，外观设计专利 3 项，软件著作权 10 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	6	10	144	99
实用新型专利	2	2	135	121
外观设计专利	0	2	3	3
软件著作权	0	0	10	10
其他	0	0	0	0
合计	8	14	292	233

注：已失效的实用新型专利未纳入上表统计。

3、研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
--	-----	-------	---------

费用化研发投入	51,730,749.03	41,653,909.75	24.19
资本化研发投入			
研发投入合计	51,730,749.03	41,653,909.75	24.19
研发投入总额占营业收入比例(%)	12.11	13.06	下降 0.95 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐适用 ☒不适用

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

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	针对 XR 眼镜光学检测配套产品开发	4,220.08	621.84	678.87	构建了技术验证平台，测试核心方法的可行性，包括共聚焦光谱融合和 NIST 可追溯校准；完成了紧凑光路、FPGA 数据吞吐量和 MLX™ 架构的可行性研究，SDK 开发等；完成模块应用在茂莱检测设备，用于待测物主动对准的闭环监测，进行集成调试的功能测试。	完成 AR/VR 量测生态平台的开发，建立“一个核心平台、四大关键设备、两大行业标准”的技术框架。	国际先进	将设备校准时间从数小时缩短至几分钟。 • 将色度和亮度指标的测量不确定度降低至 +/-0.5%； • 满足 AR/VR 行业对高精度、高效率和高通量计量的需求。
2	Free-Space Optical Communication Terminal	600.00	184.70	323.01	前期样品已通过客户验证。	纤维状高速数据传输，无需电缆即可轻松部署，适用于偏远或难以达到的区域的连接性。	国内领先	提供高速互联网服务，无需铺设光纤电缆。适用于偏远地区，连接城市中的 5G 基站。跨越物理障碍。灾后应急通信以及临时性活动等场景，因为它能够快速部署并可提供高速数据传输。
3	二元整形器件与双光束干涉光刻系统的研发	1,380.00	371.91	371.91	确定了项目的整体方案，并搭建了干涉光刻实验平台，目前在实验平台做调试和进一步完善。	实现分束器、整形器、光栅等微纳器件的自主设计与制备，形成产品。	国际先进	普遍应用在激光加工系统中，用于光束整形、分束。
4	高精度非球面检验用 CGH 的研发	1,035.00	440.67	440.67	突破了非球面检验用高精度 CGH 的设计技术，经验证，设计结果可靠，目前在开发	针对特定非球面，实现 CGH 的设计与制备，满足非球面表面的高精度面形检测需	国际先进	用于半导体、航空航天等领域非球面表面的面形检测，以满足性能

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					CGH 的编码技术。	求。		日益增长的光学装备对非球面的应用需求。
5	高损伤阈值激光光学元件镀膜技术的研发	950.00	401.42	401.42	对膜层损伤的机理做了理论研究和实验验证，分析出影响损伤阈值的关键因素，下一步针对该关键因素做重点改进。	通过对影响损伤阈值的机理开展研究，提升光学表面的损伤阈值，以满足强光子能量下的应用需求。	国际先进	用于激光强度较高的光学系统中，满足高功率下的激光照射与光束折转。
6	亚纳米光刻物镜全频段检测技术的研发	1,300.00	563.28	563.28	系统梳理了满足光刻物镜的全频段检测所需的检测技术和关键检测设备，研究了功率谱密度函数的合成方法。	建立光学表面的全频段评价与测试体系，从而满足 DUV 光刻物镜对光学表面的苛刻要求。	国际先进	用于半导体、航空航天等领域，实现光学表面的低、中、高频段的有效控制。
7	深紫外非球面透镜超精密加工与检测技术的研发	850.00	391.16	391.16	针对大偏离度非球面的铣磨与精磨阶段的中频误差控制开展了研究，并取得了实质性突破，下一步将深入研究抛光阶段的面形收敛规律和平滑方法。	攻克毫米量级非球面偏离量的非球面加工与检测技术，满足 DUV 光刻物镜对于非球面的面形要求。	国际先进	用于曝光物镜、量检测物镜等先进光学系统中，实现光学系统的波像差优化与性能提升。
8	超精密物镜的光学像质检测技术	2,000.00	418.29	418.29	完成超精密物镜的光学像质检测方法的调研，对比现有波前、畸变场曲的测量方法。	完成超精密物镜的光学像质检测方法的研究、设计和搭建物镜波前和畸变的测量的原理样机，完成测量设备的系统标定和验证。	国内领先	应用于超精密物镜的像质测量，达到亚微米/纳米的测量精度，为半导体设备中光刻或量检测物镜的制造和装调提供精密测量。
9	量产镜头的高速像质测量系统	800.00	441.93	441.93	已完成设计冻结，三个检测工作站的机械加工作进度 90%，软件算法开发正同步推进。	使用机械臂与传输带构建自动化测试流水线，实现量产镜头的快速批量检测。系统自动记录并保存每颗镜头的全流程测量数据，确保质量可追溯。通过数据统计	国内领先	实现量产镜头的全自动化快速批量检测，大幅减少人工干预；同时系统自动记录每颗镜头的全流程测量数据，确保质量可追溯，为后

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						分析优化前端加工工艺，持续提升镜头合格率与光学性能。更换固定工装可以适配各种量产镜头。		续工艺优化与良率提升提供可靠数据支撑。
10	紫外投影物镜	1,560.00	413.17	413.17	完成镜头设计、主动装调以及高精度的畸变倍率测试、紫外波前测试。	完成投影镜头两种畸变倍率测试方法的交叉验证，以及客户端上机验证。	国内领先	应用于半导体设备中高精度芯片批量制造。
11	大工作距连续变倍体式显微镜成像系统	700.00	329.05	329.05	完成显微镜成像系统的光学和结构设计。	完成显微成像系统的设计、加工、装调测试，完成样机的验证。	国内领先	用于医疗眼科、口腔科的体式显微镜设备。
12	中大视场 AR 光波导综合性能检测站	1,620.00	595.65	1,356.27	完成自动化 P&P+ Tray 盘抓取部分的速度与精度验证，完成 ML 标准光机与色度计的主动对齐验证，系统标定流程跑通，设备自动化软件开发还在进行中。	从 AR/VR 研发样机到量产检测站开发，不断提高检测站测试数据的相关性，测试的稳定性，设备自动化，逐步建立 AR/VR 量产工作站的标杆品牌。	国际先进	1. AR 量产检测站兼容 WG 与 EP 自动化测试； 2. UPH5 提高到 UPH100，从研发设备转向量产设备，支持 AR 眼镜量产出货。
合计	/	17,015.08	5,173.07	6,129.03	/	/	/	/

注：因研发需要，对“中大视场 AR 光波导综合性能检测站”的项目预算进行了调整。

5、研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	250	243
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.06	18.91
研发人员薪酬合计	3,824.89	3,384.59
研发人员平均薪酬	15.30	13.93

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
硕士及以上	83	33.20
本科	142	56.80
本科以下	25	10.00
合计	250	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例(%)
30 岁以下（不含 30 岁）	116	46.40
30—40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	98	39.20
40—50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	27	10.80
50—60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	3	1.20
60 岁及以上	6	2.40
合计	250	100.00

6、其他说明

□适用 √不适用

风险因素

√适用 □不适用

（一）技术风险

1.定制化研发未能匹配客户需求的风险

公司根据客户提出的精密光学技术指标要求进行定制化的开发、设计，生产定制化的光学产品，开发出满足客户技术要求的光学产品是从行业竞争中胜出的关键。随着精密光学下游各应用领域不断拓展，产品技术不断升级迭代，对公司技术创新和产品研发能力提出了更高的要求。如果公司的技术研发水平和产品优化升级能力无法与下游行业客户不断变化的要求相匹配，则公司可能面临客户流失的风险，进而对公司营业收入产生不利影响。

2.技术升级迭代风险

精密光学行业为技术密集型行业，客户对光学产品的性能指标不断提出更高的要求，行业内技术升级迭代较快。公司自主研发的非球面加工技术、光学镀膜技术、球面加工技术、柱面加工技术以及主动装调等技术指标水平未来仍需要根据客户产品的升级迭代而进一步优化。若出现公司研发投入不足、未能准确把握行业技术发展趋势、未能持续创新迭代的情况，或者市场上出现替代产品或技术等状况，均可能导致公司逐步失去技术优势，进而影响公司核心竞争力。

3.研发人员及核心技术流失风险

核心研发人员和核心技术均是公司核心竞争力的重要载体。公司光学产品的研发、设计、生产涉及的核心技术，以及高端光学制造设备的调试、操作等关键环节均需要经验丰富的研发人员来具体执行，产品的技术进步和创新有赖于一支经验丰富、结构稳定、技术开发能力强的研发团队

队。如果公司未来不能在职业发展、薪酬福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的工作条件并建立良好的激励机制，未来竞争对手可能会通过各种方式争夺公司人才，造成核心研发人员流失，不仅影响公司的后续产品研发能力，也会带来核心技术泄露的风险，进而对公司业务发展造成重大不利影响。

（二）经营风险

1.公司工业级精密光学产品市场规模相对较小的风险

公司自成立以来，始终定位于精密光学产品的研发、生产和销售，采用定制化业务模式进行差异化竞争，主要根据客户需求而定制化生产光学产品，目前公司产品主要为定制化工业级精密光学产品，下游应用领域主要为半导体、生命科学、AR/VR 检测等领域。相比智能手机、数码相机、投影仪、安防监控镜头等消费级应用领域，工业级精密光学对产品所能实现的工艺参数和技术性能提出了更高的要求，且更关注在特殊场景下的应用，市场规模也相对较小。

公司在规模、市场占有率、下游应用领域发展程度等方面与国内外大型光学企业相比，仍有一定的差距。若公司未来不能紧跟市场发展趋势，持续提高核心技术的研发水平并拓展业务，则可能存在发展速度不及竞争对手，进而影响业绩增长的风险。

2.市场竞争加剧的风险

公司产品主要应用于半导体、生命科学、AR/VR 检测等前沿科技领域，相关应用场景日趋成熟、市场需求不断增长、政策扶持力度加大，吸引了一批业内企业进入这类领域。近年来，国内领先的同行业光学上市公司开始扩展高端精密光学应用市场，加大高端精密光学产品布局及研发投入，使高端精密光学行业竞争日趋激烈，而这类企业已具备资金实力强、销售渠道广等竞争优势，有可能导致高端精密光学市场竞争格局进一步变化，或精密光学产品市场价格下降。面对日益激烈的市场竞争，若公司不能迅速开拓国内外客户，保持现有应用领域的市场地位，并进一步提高市场占有率，就可能面临由于市场竞争加剧导致的公司市场竞争力不足，进而影响到收入或利润水平的风险。

3.拓展新客户的风险

公司目前新增客户收入占比较低，主要系新客户项目大多处于测试阶段，对公司产品的采购量较小。若后期新客户逐步导入公司的产品，部分测试项目可能会逐步进入到试产、量产阶段。若未来公司新客户导入量产的转换率低，则可能导致营业收入增长放缓甚至下降，从而对公司业绩造成不利影响。

4.业绩下滑风险

公司未来的业务发展及业绩表现受到宏观形势、市场环境、行业景气度、客户业务发展情况等多方面因素的影响。国际贸易关系的不稳定性、重大突发事件引起全球经济下滑等也有可能对公司业务的稳定性以及下游应用需求的增长带来冲击，从而给业绩带来不利影响。此外，随着行业及市场竞争加剧，公司经营管理、下游客户需求、上游原材料供应、产能规划、人力成本等因素导致的不确定性将会增多，如果公司无法较好应对上述因素变化，可能会对公司生产经营产生不利影响。

5.海外投资风险

目前公司分别在泰国、美国、英国等国家设有子公司或者分支机构。相关国家的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定差异，在建设及运营过程中，可能面临管理、运营和市场风险。由于境外市场受政策法规变动、政治经济局势变化、知识产权保护等多种因素影响，随着业务的发展，公司涉及的境外经营环境将会更加复杂。若境外市场出现较大不利变化，或公司境外业务拓展效果未达预期，会对公司经营业务带来一定的风险。

（三）财务风险

1.收入波动风险

公司的经营模式为“多品种、小批量、定制化”，客户及订单分布较广，受客户项目预算、需求定制、研发生产及交付验收节奏的影响，各季度收入占比呈现出一定的波动，存在不规律的波动风险。

2.汇率波动风险

公司境外销售占比较高，销售区域主要集中在北美、欧洲、中东及其他亚洲地区，公司境外销售主要使用美元等外币结算，受美元等外币兑人民币的汇率波动影响较大。若未来汇率波动持续较大，而公司未能采取有效措施应对汇率波动风险，则可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

3.股份支付费用及可转债利息、摊销费用增加导致净利润下降风险

因公司实施限制性股票激励计划及发行可转换公司债券，根据企业会计准则的相关规定，需分别确认股份支付费用及可转债利息摊销费用。上述费用的增加将降低公司各期净利润。相关费用的确认金额受激励计划实施进度、业绩考核达成情况、可转债转股情况、市场利率等因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

4.存货跌价风险

公司期末存货主要系根据客户订单安排生产及发货所需的各种原材料、在产品和产成品，同时也会根据客户订单计划等因素提前采购部分原材料，或为保证及时交付而提前进行一定的备货。如因客户取消订单或采购意向，或者其他备货的产品市场预计需求发生不利变化，可能存在公司提前备货的存货出现大额跌价的风险。

（四）行业风险

公司所在的细分行业为精密光学行业，精密光学产品是多个前沿科技应用领域不可或缺的组成部分，亦是高精尖技术和装备的核心配套部件，是国家重大战略项目及前瞻性技术实施的关键。

精密光学行业是我国持续引导和鼓励的行业，近年来，我国陆续出台了多项政策以支持光学产业的发展。尽管在未来可预期的时期内，我国产业政策将持续大力扶持光学行业的发展，但仍会受到国际政治经济环境变化、技术更迭、宏观经济波动等因素的影响，进而影响到公司未来业务的开展。近年来，在高端精密光学领域，公司在规模、市场占有率、下游应用领域发展程度等方面与国内外大型光学企业相比，仍有一定的差距。若公司未来不能紧跟市场发展趋势，持续提高核心技术的研发水平并拓展业务，则可能存在发展速度不及竞争对手，进而影响业绩增长的风险。

（五）宏观环境风险

当前国际政治经济环境变化，国际贸易摩擦不断升级，进而影响终端市场的消费能力以及产业链上下游投资发展意愿。公司客户遍布全球，国际形势的变化会对客户关税产生影响，进而影响下游客户的合作意愿。虽然报告期内国际环境的变化对公司正常生产经营暂未造成重大影响，但若国际环境持续紧张，行业周期波动调整未达预期的话，则可能对公司生产和经营造成一定程度的不利影响。

（六）其他重大风险

1.募集资金投资项目实施风险

公司可转债募集资金主要投资于“超精密光学生产加工项目”和“超精密光学技术研发中心项目”，其可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、产业政策调整、技术更新、组织管理不力、施工进度滞后等因素导致投资项目不能产生预期收益的可能性。由于从项目的建设到产生效益有一定的时间周期，如果不能如期完成或顺利实施，将影响公司预期收益的实现。

2.固定资产折旧影响业绩的风险

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，相关厂房和设备已投入使用，固定资产折旧也将随之增加，增加公司的整体运营成本。若募集资金投资项目不能很快产生效益以弥补新增

固定资产投资发生的折旧，将在一定程度上影响公司的净利润、净资产收益率等指标，公司将面临固定资产折旧额增加而使公司盈利能力下降的风险。

3.可转债相关风险

(1) 可转债的本息兑付风险

若未来公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低于预期或者其他融资渠道收紧受限等状况，公司的财务状况、资金实力或将恶化而造成本息兑付压力增大，在上述情况下可转债投资者或将面临部分或全部本金和利息无法兑付的风险。

(2) 可转债在转股期内未能转股的风险

如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

(3) 资信风险

评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司对“茂莱转债”进行了跟踪信用评级，“茂莱转债”信用等级为 A+，公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定。在本次债券存续期内，如果公司所处经营环境或自身的经营状况发生重大不利变化，可能导致公司的资信评级与本次债券评级状况出现不利变化，进而使本次债券投资者的利益受到不利影响。

报告期内主要经营情况

参考第三节 管理层讨论与分析“二、经营情况的讨论与分析”的相关内容。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	427,303,647.14	318,951,190.62	33.97
营业成本	252,327,282.06	160,577,837.19	57.14
销售费用	21,091,805.01	14,632,782.25	44.14
管理费用	76,960,383.96	55,891,171.08	37.70
财务费用	22,173,371.06	-3,899,968.49	668.55
研发费用	51,730,749.03	41,653,909.75	24.19
经营活动产生的现金流量净额	-83,091,876.33	7,525,068.63	-1,204.20
投资活动产生的现金流量净额	-14,084,081.26	-116,150,606.72	87.87
筹资活动产生的现金流量净额	159,664,587.87	19,308,968.84	726.89

营业收入变动原因说明:主要系半导体领域、AR/VR 检测领域收入的增长。

营业成本变动原因说明:主要系低毛利产品占比增加;同时受折旧摊销增加、人工成本增加的影响,报告期营业成本增加。

销售费用变动原因说明:主要系人员工资增加。

管理费用变动原因说明:主要系工资薪酬及日常经营费用增加。

财务费用变动原因说明:主要系可转债利息摊销及汇兑损失,其中可转债利息费用为 1,356.59 万元,汇兑损失为 666.86 万元。

研发费用变动原因说明:主要系公司持续增加研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付供应商货款及支付给职工的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系大额定期存单到期。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得借款所收到的现金增加。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	本期数 占利润 总额的 比例 (%)	上年同期数	上年同期 数占利润 总额的比 例 (%)	本期数 较上年 同期数 变动比 例 (%)	情况说明
其他收益	2,543,268.51	-18.39	5,831,304.61	16.21	-56.39	本期实现的政府补助较去年同期减少
投资收益	2,040,467.55	-14.75	1,517,899.55	4.22	34.43	本期投资理财收益较去年同期增加
公允价值 变动收益	2,321,800.62	-16.79	328,707.25	0.91	606.34	本期持有理财产品金额增加
信用减值 损失	-4,020,529.98	29.07	-2,272,354.86	-6.32	-76.93	主要系本期计提应收账款信用减值损失增加
资产减值 损失	-15,057,903.50	108.88	-14,668,351.02	-40.78	-2.66	本期计提存货资产减值损失增加

(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 (%)	上年期末数	上年期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期末 金额较上 年期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	22,146,787.85	0.94	15,302,090.04	0.72	44.73	主要系本期收到的应收票据的增加
应收账款	267,500,089.25	11.41	182,468,500.33	8.54	46.60	主要系本期收入规模增加导致应收账款增加
应收款项融资	6,144,679.48	0.26	741,643.38	0.03	728.52	主要系本期收到的应收票据增加
预付款项	32,626,901.32	1.39	8,590,068.95	0.40	279.82	主要系本期预付货款金额增加
其他流动资产	8,073,834.01	0.34	114,767,882.48	5.37	-92.97	主要系大额存单在本期到期
在建工程	59,819,001.01	2.55	27,127,339.16	1.27	120.51	主要系本期在建厂房金额增加
使用权资产	9,975,466.42	0.43	6,564,195.47	0.31	51.97	主要系本期新增厂房租赁
其他非流动资产	44,043,476.36	1.88	17,378,174.98	0.81	153.44	主要系本期预付设备款项增加
短期借款	272,183,160.34	11.61	102,093,163.91	4.78	166.60	主要系本期银行借款增加
应交税费	9,668,650.47	0.41	5,546,658.09	0.26	74.31	主要系企业所得税

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
						的增加
其他应付款	428,880.10	0.02	888,727.77	0.04	-51.74	主要系员工报销款的支付
租赁负债	6,778,109.36	0.29	3,288,365.60	0.15	106.12	主要系本期新增厂房租赁
其他综合收益	-688,032.44	-0.03	3,021,270.70	0.14	-122.77	主要系外币报表折算差异

其他说明
无

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 717,519,782.43（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 30.60%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
MLOptic (Thailand) Co., Ltd.	投资设立	境外法人，独立核算	143,612,446.60	8,603,779.63
ML PHOTONIC LIMITED	投资设立	境外法人，独立核算	26,116,785.02	-9,014,690.55
MLOPTIC CORP. (US)	投资设立	境外法人，独立核算	13,850,921.14	-18,723,455.23

其他说明
无

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	5,917,232.39	用于信用、票据、其他保证金等
应收票据	10,607,869.78	已背书未到期未终止确认的票据
合计	16,525,102.17	/

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
31,466,337.99	39,427,720.00	-20.19%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	截至报告期末进展情况	本期投资损益	披露日期及索引（如有）
南京茂莱光互连科技有限公司	一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金或自筹资金	已于 2026 年 4 月 27 日完成工商注册登记。	不适用	无
合计	/	/	30,000,000.00	/	/	/		/

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，根据战略发展规划，公司拟投资不超过 10 亿元（含土地出让金，具体以实际投资金额为准）开展“茂莱光学 MLL 量产智造基地建设项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）。本次拟购买土地使用权事项尚需按照国家现行法律法规规定的用地程序办理，通过招拍挂形式取得，竞拍成功后公司需与交易对手方南京市规划和自然资源局江宁分局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。建设项目最终用地位置、面积、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同》载明的为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署了《投资建设协议》。后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	383,191,224.00	2,321,800.62			820,000,000.00	828,000,000.00	-471,982.30	377,041,042.32
应收账款融资	741,643.38				6,144,679.48	741,643.38		6,144,679.48
合计	383,932,867.38	2,321,800.62	-	-	826,144,679.48	828,741,643.38	-471,982.30	383,185,721.80

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例（%）
美港远期			29.80		1,200 万美元		29.80	0.02
远期择优结汇			0.02		2 万美元		0.02	0.00
掉期与看跌期权组合产品			-0.07		40 万美元		-0.07	0.00
合计			29.75		1,242 万美元		29.75	0.02
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无							
报告期实际损益情况的说明	报告期内确认衍生品投资公允价值变动损益金额为 29.75 万元。							
套期保值效果的说明	公司为规避日常经营中汇率波动风险，根据实际情况，开展相关外汇衍生品交易业务，以降低公司面临的持续性汇率波动风险，未出现重大风险，逐步达到套期保值的目的。							

衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 （包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	公司于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用

注：报告期内购入金额为名义本金。
(2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(4) 私募股权投资基金投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例（%）	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
南京江	2024	为了推动产业与资本	37,500,000.	0	18,750,000.	有限	50%	是	长期	是	不适	-325,417.96	-703,872.14

宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙）	年 5 月 10 日	的进一步融合，通过产业基金进行股权投资的方式进一步挖掘产业协同的优质项目，实现技术孵化与储备；以及携手市区两级基金已有的投资资源，吸引精密光学产业上下游的优质创业团队及项目落地配套，助力公司实现长期发展战略。	00		00	合 伙 人			股 权 投 资		用		
合计	/	/	37,500,000.00	0	18,750,000.00	/	50%	/	/	/	/	-325,417.96	-703,872.14

其他说明
无

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币								
公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
茂莱（南京）仪器有限公司	子公司	光学光电元件、仪器设备的研发、生产和销售及相关设计服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营	250万美元	752,994,655.13	350,146,799.55	217,048,910.39	33,318,463.52	30,864,926.73

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)						
MLOPTIC CORP. (US)	子公司	光学产品研发、销售,市场开发和售后支持	10,000 美元	24,548,866.17	-65,116,531.95	13,850,921.14	-17,496,449.23	-18,723,455.23
南京茂莱精密测量系统有限公司	子公司	一般项目:光学仪器销售;光学仪器制造;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口;泵及真空设备销售;技术进出口;泵及真空设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	16,265 万元人民币	588,081,254.56	118,032,001.31	58,553,369.60	11,305,336.54	9,644,339.39
ML PHOTONIC LIMITED	子公司	光学产品生产、销售,市场开发	225 万英镑及 1333.9397 万美元	155,533,665.96	92,685,581.31	26,116,785.02	-9,289,986.75	-9,014,690.55
MLOptic (Thailand) Co., Ltd.	子公司	光学元件、镜头、系统的研发、制造	42,090 万泰铢	303,984,977.59	78,562,499.85	143,612,446.60	11,869,577.33	8,603,779.63

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京茂莱光互连科技有限公司	新设	本报告期尚处于设立公司初期,对整体生产经营和业绩影响微弱

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

☒适用 ☐不适用

公司核心技术人员系根据其任职履历、技术成果转化能力、对公司核心技术的研发贡献等关键因素，经公司内部评估后认定。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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) 相关股权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

事项概述	查询索引
2026 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<2026 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。	详见公司于 2026 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。
2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 31 日，公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次激励对象名单提出异议的情况。2026 年 2 月 2 日，公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。	详见公司于 2026 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露的《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2026 年 2 月 9 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制	详见公司于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露的《关于 2026 年限制性股票激励计划内

事项概述	查询索引
性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。	幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《2026 年第一次临时股东大会决议公告》。
2026 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实<2026 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，同意公司以 2026 年 2 月 10 日为授予日，并以 204.50 元/股的授予价格向符合授予条件的 192 名激励对象授予限制性股票 248,093 股。董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。	详见公司于 2026 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（截至授予日）》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、 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	是否有履行期限	承诺期限	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	实际控制人	详见备注 1	2023 年 3 月 9 日	是	自 2023 年 3 月 9 日股票上市之日起 36 个月内、锁定期届满后，担任发行人董事/高级管理人员期间、在锁定期满后两年内	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人近亲属杨锦霞	详见备注 2	2023 年 3 月 9 日	是	自 2023 年 3 月 9 日股票上市之日起 36 个月内、在锁定期满后两年内	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东茂莱控股	详见备注 3	2023 年 3 月 9 日	是	自 2023 年 3 月 9 日股票上市之日起 36 个月内、在锁定期满后两年内	是	不适用	不适用
	股份限售	股东周威	详见备注 4	2023 年 3 月 9 日	是	自 2023 年 3 月 9 日股票上市之日起 36 个月内、持股锁定期届满后四年内，作为发行人的核心技术人员期间	是	不适用	不适用
	股份限售	股东、高级管理人员王陆(2024 年 4 月离任)	详见备注 5	2023 年 3 月 9 日	是	自 2023 年 3 月 9 日股票上市之日起 36 个月内、股份锁定期限届满后 24 个月内、锁定期届满后，担任发行人高级管理人员期间	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、高级管理人员及核心技术人员宋治平	详见备注 6	2023 年 3 月 9 日	是	自 2023 年 3 月 9 日股票上市之日起 12 个月内、股份锁定期限届满后 24 个月内、锁定期届满后，担任发行人董事或高级管理人员期间	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 7	2023 年 3 月 9 日	是	自 2023 年 3 月 9 日股票上市之日起三年内	是	不适用	不适用
	其他	控股股东茂莱控股	详见备注 8	2023 年 3 月 9 日	是	自 2023 年 3 月 9 日股票上市之日起三年内	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
	其他	实际控制人范一、范浩	详见备注 9	2023 年 3 月 9 日	是	自 2023 年 3 月 9 日股票上市之日起三年内	是	不适用	不适用
	其他	全体董事和高级管理人员范浩、范一、宋治平、邹华、王陆和郝前进	详见备注 10	2023 年 3 月 9 日	是	自 2023 年 3 月 9 日股票上市之日起三年内	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	详见备注 11	2023 年 3 月 9 日	是	自 2023 年 3 月 9 日股票上市之日起三年内	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 12	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
	其他	控股股东茂莱控股、实际控制人范一、范浩	详见备注 13	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、监事、高级管理人员	详见备注 14	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 15	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	详见备注 16	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 17	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	详见备注 18	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理	详见备注	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
		人员	19						
	分红	公司	详见备注 20	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
	分红	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	详见备注 21	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 22	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
	其他	全体股东、实际控制人范一、范浩及全体董事、监事、高级管理人员	详见备注 23	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东茂莱控股及实际控制人范一、范浩	详见备注 24	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东茂莱控股、实际控制人范一、范浩、持股 5%以上的股东紫金投资、董事、监事及高级管理人员	详见备注 25	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 26	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
	其他	公司	详见备注 27	2023 年 3 月 9 日	否	自 2023 年 3 月 9 日上市之日起长期履行	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	详见备注 28	2025 年 6 月 13 日	否	/	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	详见备注 29	2025 年 6 月 13 日	否	/	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员/持股 5%以上股东	详见备注 30	2025 年 6 月 13 日	否	自本企业盖章/本人签字之日即行生效并不可撤销，并在发行人存续且本企业/本人依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为公司关联方期间内有效	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	详见备注 31	2025 年 6 月 13 日	否	在本人/本企业作为公司控股股东、实际控制人期间，本承诺为持续有效之承诺	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	详见备注 32	2025 年 6 月 13 日	否	/	是	不适用	不适用
	其他	持股 5%以上股东或者董事、监事、高管	详见备注 33	2025 年 6 月 13 日	否	/	是	不适用	不适用

备注 1：首次公开发行股票并上市股份锁定及减持意向的承诺（实际控制人）：

（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

（2）前述锁定期届满后，在本人担任发行人董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。

（3）本人在上述锁定期满后两年内直接或间接减持公司股票的不包括本人在本次发行并上市后从公开市场中新买入的股票），将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东/董监高减持的相关规定，根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持，减持价格不低于本次发行价，并确保公司有明确的控制权安排。

(4) 本人承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告，且将依法及时、准确的履行信息披露义务。

(5) 在本人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(6) 在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行上述承诺。

(7) 如未履行上述承诺减持发行人股票，本人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有；若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

(8) 本人减持发行人股份的行为以及通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

备注 2：首次公开发行股票并上市股份锁定及减持意向的承诺（实际控制人近亲属杨锦霞）：

(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份；

(2) 本人在上述锁定期满后两年内直接或间接减持公司股票的不包括本人在本次发行并上市后从公开市场中新买入的股票），将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持的相关规定，根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持，减持价格不低于本次发行价，并确保公司有明确的控制权安排；

(3) 如未履行上述承诺减持发行人股票，本人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任；

(4) 本人减持发行人股份的行为以及通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定；在本企业持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 3：首次公开发行股票并上市股份锁定及减持意向的承诺（控股股东茂莱控股）：

(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份；

(2) 本企业在上述锁定期满后两年内直接或间接减持公司股票的不包括本人在本次发行并上市后从公开市场中新买入的股票），将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持的相关规定，根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持，减持价格不低于本次发行价，并确保公司有明确的控制权安排。

(3) 本企业承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告，且将依法及时、准确的履行信息披露义务。

(4) 在本企业持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(5) 如未履行上述承诺减持发行人股票，本企业将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。

(6) 本企业减持发行人股份的行为以及通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

备注 4：首次公开发行股票并上市股份锁定的承诺（股东周威）：

(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

(2) 在上述持股锁定期届满后四年内，本人作为发行人的核心技术人员，每年转让的发行人首次公开发行上市前股份将不超过首次公开发行上市时本人直接和间接所持发行人首次公开发行上市前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用），在本人离职后 6 个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行上市前股份。

(3) 在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行上述承诺。

(4) 如未履行上述承诺减持发行人股票，本人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

(5) 本人减持发行人股份的行为以及通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。在本人持股期间，若关于股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 5：首次公开发行股票并上市股份锁定的承诺（股东、高级管理人员王陆）(2024 年 4 月离任)：

(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

(2) 上述锁定期届满后，在本人担任发行人高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；同时，在本人离职后 6 个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。

(3) 在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行上述承诺。

(4) 如未履行上述承诺减持发行人股票，本人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

(5) 本人减持发行人股份的行为以及通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。在

本人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 6：首次公开发行股票并上市股份锁定的承诺（董事、高级管理人员及核心技术人员宋治平）：

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份；

（2）上述锁定期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在上述持股锁定期届满后四年内，本人作为发行人的核心技术人员，每年转让的发行人首次公开发行上市前股份将不超过首次公开发行上市时本人直接和间接所持发行人首次公开发行上市前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）；同时，在本人离职后 6 个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。

（3）在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行上述承诺。

（4）如未履行上述承诺减持发行人股票，本人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任；

（5）本人减持发行人股份的行为以及通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。在本人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 7：关于稳定股价的承诺（公司）：

1、公司知晓并详细了解《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》，将根据《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述的公司职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护公司股价稳定、保护中小投资者利益。

2、在《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外，如因公司未履行承诺给投资者造成损失的，公司应按照法律、法规及相关监管机构的要求向投资者依法赔偿损失并承担相应的责任。

备注 8：关于稳定股价的承诺（控股股东茂莱控股）：

1、本企业知晓并详细了解《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”），在公司股票上市后三年内股价达到《稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本企业将根据《稳定股价预案》的相关要求以及公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案，切实履行该预案以及董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，并履行各项义务，以维护公司股价稳定、保护中小投资者利益。

2、如前述具体实施方案或具体实施措施涉及需要股东大会表决同意的事项的，在本企业具有表决权的情况下，本企业将在股东大会表决时就相关议案投赞成票。

3、在《稳定股价预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本企业未能履行上述稳定股价的承诺，则本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，且本企业持有的公司股份不得转让，直至本企业按《稳定股价预案》的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

备注 9：关于稳定股价的承诺（实际控制人范一、范浩）：

1、本人知晓并详细了解《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”），在公司股票上市后三年内股价达到《稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本人将根据《稳定股价预案》的相关要求以及公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案，切实履行该预案以及董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，并履行各项义务，以维护公司股价稳定、保护中小投资者利益。

2、如前述具体实施方案或具体实施措施涉及需要董事会、股东大会表决同意的事项的，在本人具有表决权的情况下，本人将在董事会、股东大会表决时就相关议案投赞成票。

备注 10：关于稳定股价的承诺（全体董事和高级管理人员范浩、范一、宋治平、邹华、王陆和郝前进）：

1、本人知晓并详细了解《稳定股价预案》，在公司股票上市后三年内股价达到《稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本人将根据《稳定股价预案》的相关要求以及公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案，切实履行该预案以及董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，并履行各项义务，以维护公司股价稳定、保护中小投资者利益。

2、如前述具体实施方案或具体实施措施涉及需要董事会表决同意的事项的，在本人具有表决权的情况下，本人将在董事会表决时就相关议案投赞成票。

3、在《稳定股价预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；且在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司有权停止发放本人的薪酬，同时本人持有的公司股份不得转让，直至该等本人按《稳定股价预案》的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

4、本人不因职务变更、离职等原因（因任期届满未连选连任或被调职等非主观原因除外）而拒绝履行上述因职务职责而应履行的承诺。

备注 11：关于稳定股价的承诺（董事、高级管理人员）：

1、本人知晓并详细了解《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”），在公司股票上市后三年内股价达到《稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本人将根据《稳定股价预案》的相关要求以及公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案，切实履行该预案以及董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，并履行各项义务，以维护公司股价稳定、保护中小投资者利益。

2、如前述具体实施方案或具体实施措施涉及需要董事会表决同意的事项的，在本人具有表决权的情况下，本人将在董事会表决时就相关议案投赞成票。

3、在《稳定股价预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；且在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司有权停止发放本人的薪酬，同时本人持有的公司股份不得转让，直至该等本人按《稳定股价预案》的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

4、本人不因职务变更、离职等原因（因任期届满未连选连任或被调职等非主观原因除外）而拒绝履行上述因职务职责而应履行的承诺。

备注 12：关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺（公司）：

（1）本公司的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且公司对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后但股票尚未上市交易前，因中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期一年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

若在本公司首次公开发行的股票上市交易后，因中国证监会或其他有权部门认定本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。

若因中国证监会或其他有权部门认定本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失，选择与投资者沟通赔偿、通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

本公司承诺在按照前述安排实施退款、回购及赔偿的同时，将积极促使本公司控股股东南京茂莱投资咨询有限公司按照其相关承诺履行退款、购回及赔偿等相关义务。

(3) 本公司对回购和赔偿的实施制定方案如下：

1) 回购新股、赔偿损失义务的触发条件

经中国证监会或其他有权机关认定后，本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司、本公司控股股东、本公司董事、监事及高级管理人员负有所各自承诺的回购新股、购回股份或赔偿损失的义务。

2) 履行程序

相关各方应在本公司本次发行并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定的当日就该等事项进行公告，并在前述公告后每 5 个交易日定期公告相应的购回股份或赔偿损失方案的制定和进展情况。

a、涉及本公司退款的，本公司董事会将在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款；

b、涉及本公司回购股份的，本公司董事会将在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司依法在股份回购义务触发之日起 6 个月内完成回购首次公开发行的全部新股；

c、涉及本公司赔偿的，本公司董事会将在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内，制订赔偿方案并提交股东大会审议批准，本公司依法在赔偿义务触发之日起 6 个月内完成赔偿投资者。

3) 约束措施

a、自上述义务触发之日起，至本公司完全履行相关承诺之前，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券等。

b、自上述义务触发之日起，至本公司完全履行相关承诺之前，本公司将停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴。

本承诺函所述承诺事项已经本公司内部有权机构审议通过，符合本公司内部决策程序和有关治理规则，为公司真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

备注 13：关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺（控股股东茂莱控股、实际控制人范一、范浩）：

（1）本企业/本人承诺发行人的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本企业/本人对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（2）若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后但股票尚未上市交易前，因中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股，本企业/本人将极力促使发行人按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期一年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

（3）若在发行人首次公开发行的股票上市交易后，因中国证监会或其他有权部门认定发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业/本人将极力促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），并自行依法购回本企业/本人已转让的原限售股（如有）。回购价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本企业/本人将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。

（4）如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本企业/本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本企业/本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额，通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

（5）若本企业/本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本企业/本人直接或间接所持的发行人股份（如有）不得转让。

（6）若发行人未履行《南京茂莱光学科技股份有限公司关于招股说明书信息披露的承诺函》中有关回购股份或赔偿损失等义务，发行人可以停止制定或实施现金分红计划。

本承诺函所述承诺事项已经本企业/本人内部有权机构审议通过，符合本企业/本人内部决策程序和有关治理规则，为本企业/本人真实意思表示，对本企业/本人具有法律约束力。本企业/本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

备注 14：关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺（全体董事、监事、高级管理人员）：

本人承诺发行人的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本人对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股，并将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的发行人股份（如有）不得转让。此外，本人同意，若发行人未履行《南京茂莱光学科技股份有限公司关于招股说明书信息披露的承诺函》中有关赔偿损失等义务，发行人可以停止发放本人的薪酬、津贴。

本承诺函所述承诺事项已经本人确认，为本人真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

备注 15：对欺诈发行上市的股份购回承诺（公司）：

1、发行人就不存在欺诈发行上市情形做出如下承诺：

（1）公司保证本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 16：对欺诈发行上市的股份购回承诺（控股股东、实际控制人）：

控股股东、实际控制人就不存在欺诈发行上市情形做出如下承诺：

（1）本企业/本人保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业/本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 17：对填补回报措施作出的承诺（公司）：

1、发行人的承诺

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟采取如下措施：

（1）积极实施募投项目，尽快实现项目预期效益

本次募投项目围绕公司主业进行，董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。随着募投项目的实施达产，公司的盈利能力、研发能力、经营业绩将会得到提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的前期准备工作；本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。

（2）强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金使用的规范、安全和高效，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（3）加强内部控制，提升运营效率

公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。除此之外，公司将不断完善公司治理结构，确保公司股东大会、董事会、监事会能够按照相关法律、法规和《公司章程》的规定充分行使权利、科学决策和有效行使监督职能，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

（4）完善利润分配机制，强化投资回报机制

为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，公司已根据中国证监会的相关规定，并结合公司实际情况，制定了公司上市后三年股东分红回报规划，并在《公司章程（草案）》中对利润分配政策进行了明确。本次发行上市后，公司将在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，强化投资者回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

发行人承诺，将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反相关承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

备注 18：对填补回报措施作出的承诺（控股股东、实际控制人）：

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司控股股东、实际控制人承诺：

（1）作为公司控股股东、实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（2）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则对本企业/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，对发行人或其股东造成损失的，本企业/本人将依法给予补偿。

备注 19：对填补回报措施作出的承诺（全体董事、高级管理人员）：

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司的董事、高级管理人员承诺如下：

（1）本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）本人对日常职务消费行为进行约束。

（3）本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（4）本人将积极行使自身职权以促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。

（5）如公司未来实施股权激励计划，本人将积极行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。

（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。

本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员做出的上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

备注 20：关于利润分配政策的承诺（公司）：

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，就公司利润分配政策相关事项郑重承诺如下：

1、根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后适用的《南京茂莱光学科技股份有限公司章程（草案）》、《公司上市后三年股东分红回报规划》中予以体现。

2、公司在上市后将严格遵守并执行《南京茂莱光学科技股份有限公司章程（草案）》、《公司上市后三年股东分红回报规划》规定的利润分配政策。

备注 21：关于利润分配政策的承诺（控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员）：

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，本企业/本人作为发行人的控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员，就公司利润分配政策相关事项现郑重承诺如下：

本企业/本人将依法履行职责，采取一切必要的合理措施，以协助并促使公司按照《南京茂莱光学科技股份有限公司章程（草案）》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。

本企业/本人拟采取的措施包括但不限于：

- 1、根据《南京茂莱光学科技股份有限公司章程（草案）》、《公司上市后三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策及分红回报规划，制定公司分配预案；
- 2、在审议公司利润分配预案的董事会、股东大会上，对符合公司利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
- 3、在公司董事会、股东大会审议通过有关利润分配方案后，严格予以执行。

备注 22：关于未履行承诺事项时的约束措施之承诺（公司）：

发行人承诺：

- （1）本公司将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。
- （2）若本公司非因不可抗力原因导致未能完全履行承诺事项中的各项义务或责任，除承担各承诺事项中约定的责任外，本公司承诺还将采取以下措施予以约束：
 - ①应当及时在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；
 - ②如该违反的承诺属于可以继续履行的，应继续履行该承诺；或者向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；
 - ③如因未能履行相关承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

备注 23：关于未履行承诺事项时的约束措施之承诺（全体股东、实际控制人范一、范浩及全体董事、监事、高级管理人员）：

全体股东、实际控制人范一、范浩及全体董事、监事、高级管理人员承诺：

- （1）本企业/本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。
- （2）若本企业/本人非因不可抗力原因导致未能完全履行承诺事项中的各项义务或责任，除承担各承诺事项中约定的责任外，本企业/本人承诺还将采取以下措施予以约束：
 - ①应当及时在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；
 - ②如公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受直接损失，本企业/本人将依法予以补偿，补偿金额以证券监督管理部门、司法机关认定的金额为准；
 - ③本企业/本人未完全履行上述补偿义务之前，公司可以暂扣本企业/本人自公司应获取的分红、停止发放本人的薪酬和/或津贴（金额为本企业/本人未履行之补偿金额），直至本企业/本人补偿义务完全履行。

备注 24：避免同业竞争的承诺（控股股东茂莱控股及实际控制人范一、范浩）：

- 1、除发行人及其控股子公司外，本企业及本企业/本人/本人近亲属目前在中国境内外直接或间接控制的企业均未从事任何在商业上对发行人及其控股子公司构成竞争的业务。
- 2、本企业及本企业/本人/本人近亲属直接或间接控制的企业将不以任何方式经营与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；若本企业及本企业/本人/本人近亲属控制的企业或发行人进一步拓展业务范围，导致本企业及本企业/本人/本人近亲属控制的企业与发行人及其控股子公司的业务产生竞争，则本企业及控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；
- 3、南京智茂生命科学仪器研究院有限公司、南京诚恒生命科学技术有限公司未来不会从事任何与发行人及其子公司相同或相似的业务，若其从事或研究与发行人及其子公司构成利益冲突的业务或技术成果的，本企业/本人承诺将相关业务及技术成果转让给发行人。在转让前，南京智茂生命科学仪器研究院有限公司、南京诚恒生命科学技术有限公司不会以任何方式从事相关竞争业务或使用相关技术成果，否则将连带赔偿发行人及其子公司因此造成的全部损失；
- 4、在本企业/本人作为公司控股股东、实际控制人期间，本承诺为持续有效之承诺；
- 5、本企业/本人愿意无条件赔偿因违反上述承诺而对发行人或其控股子公司造成的全部损失；本企业/本人因违反上述承诺所取得全部利益归发行人所有。
- 6、本企业/本人以发行人当年及以后年度利润分配方案中本企业/本人应享有的分红作为履行上述承诺的担保，且若本企业/本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本企业/本人直接或间接所持发行人的股份不得转让，且发行人可以暂扣本企业/本人自发行人应获取的分红（金额为本企业未履行之补偿金额），直至本企业/本人补偿义务完全履行。

备注 25：关于规范和减少关联交易的承诺（控股股东茂莱控股、实际控制人范一、范浩、持股 5% 以上的股东紫金投资、董事、监事及高级管理人员）：

- 1、本企业/本人将尽量避免本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业与公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业/本人将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。
- 2、本企业/本人不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或挪用、侵占公司资产或其他资源；不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保。
- 3、作为公司的董事/监事/股东，本企业/本人保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会/监事会/股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。
- 4、本企业/本人保证并促使本企业/本人的关联方遵守上述承诺，如未能履行承诺的，则本企业/本人自愿赔偿由此对公司造成的一切损失。
- 5、本承诺自本企业盖章/本人签字之日即行生效并不可撤销，并在发行人存续且本企业/本人依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为公司关联方期间内有效。
- 6、本企业/本人以发行人当年及以后年度利润分配方案中本企业/本人应享有的分红（如有）、薪酬及津贴作为履行上述承诺的担保，直至本企业/本人补偿义务完全履行。

备注 26：关于公司瑕疵物业问题的承诺（公司）：

如发行人及下属公司使用未办理权属证明的房屋建筑物而被有关政府主管部门要求收回土地或补缴土地出让金或责令拆除房屋或因瑕疵物业的整改而发生的任何损失，或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，本企业/本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业的损失。

备注 27：关于股东信息披露的专项承诺（公司）：

- 1、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；
- 2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形；
- 3、本公司不存在以发行人股份进行不当利益输送情形；
- 4、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

备注 28：关于填补被摊薄即期回报措施的承诺（控股股东茂莱控股及实际控制人范一、范浩）：

鉴于南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），本企业/本人作为公司的控股股东、实际控制人，对于发行人制定的有关填补回报措施承诺如下：

- 1、作为公司控股股东、实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- 2、本企业/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则对本企业/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，对发行人或其股东造成损失的，本企业/本人将依法给予补偿。

自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时，本企业/本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

备注 29：关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函（董事、高级管理人员）：

鉴于南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），本人作为公司的董事、高级管理人员，对于发行人制定的有关填补回报措施承诺如下：

- 1、本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、本人对在公司任职期间的职务消费行为进行约束；
- 3、本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、本人将积极行使自身职权以促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、如公司未来实施股权激励计划，本人将积极行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
- 6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。

自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

备注 30：关于规范关联交易的承诺函（控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员/持股 5%以上股东）：

- 1、本企业/本人将尽量避免本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业与公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业/本人将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。

- 2、本企业/本人不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或挪用、侵占公司资产或其他资源；不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保。
- 3、作为公司的董事/监事/高级管理人员/股东，本企业/本人保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会/监事会/股东会进行关联交易表决时相应的回避程序。
- 4、本企业/本人保证并促使本企业/本人的关联方遵守上述承诺，如未能履行承诺的，则本企业/本人自愿赔偿由此对公司造成的一切损失。
- 5、本承诺自本企业盖章/本人签字之日即行生效并不可撤销，并在发行人存续且本企业/本人依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为公司关联方期间内有效。
- 6、本企业/本人以发行人当年及以后年度利润分配方案中本企业/本人应享有的分红（如有）、薪酬及津贴作为履行上述承诺的担保，直至本企业/本人补偿义务完全履行。

备注 31：关于避免同业竞争的承诺函（控股股东、实际控制人）：

- 1、除发行人及其控股子公司外，本人及本人近亲属/本企业目前在中国境内外直接或间接控制的企业均未从事任何在商业上对发行人及其控股子公司构成竞争的业务或活动。
- 2、本人及本人近亲属/本企业直接或间接控制的企业将不以任何方式经营与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；若本人及本人近亲属/本企业控制的企业或发行人进一步拓展业务范围，导致本人及本人近亲属/本企业控制的企业与发行人及其控股子公司的业务产生竞争，则本人及本人近亲属/本企业控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关关系的第三方的方式避免同业竞争。
- 3、在本人/本企业作为公司控股股东、实际控制人期间，本承诺为持续有效之承诺。
- 4、本人/本企业愿意无条件赔偿因违反上述承诺而对发行人或其控股子公司造成的全部损失；本人/本企业因违反上述承诺所取得全部利益归发行人所有。
- 5、本人/本企业以发行人当年及以后年度利润分配方案中本人/本企业应享有的分红作为履行上述承诺的担保，且若本人/本企业未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人/本企业直接或间接所持发行人的股份不得转让，且发行人可以暂扣本人/本企业自发行人应获取的分红（金额为本人/本企业未履行之补偿金额），直至本人/本企业补偿义务完全履行。

备注 32：关于避免资金占用的承诺函（控股股东、实际控制人）：

鉴于南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），本企业/本人作为发行人的控股股东、实际控制人，现就避免占用发行人资金事宜承诺如下：

- 1、截至本承诺函出具之日，本企业/本人及控制的其他企业不存在非经营性占用发行人资金的情况。
- 2、本企业/本人保证依法行使股东权利，不滥用控股股东、实际控制人地位损害发行人或其他股东的利益，不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式直接或间接占用发行人资金或要求发行人违规提供担保。如因本企业/本人违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本企业/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿给发行人或其他股东造成的实际损失。
- 3、本承诺函自本企业盖章/本人签字之日起生效，具有不可撤销的效力。

备注 33：关于认购公司可转换公司债券的承诺函（持股 5%以上股东或者董事、监事、高管）：

鉴于南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），本企业/本人作为发行人的控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员/持股 5%以上股东，将视情况参与本次可转债发行认购，并承诺如下：

- 1、本企业/本人及本人配偶、父母、子女将在满足相关法律法规要求的前提下，根据市场情况决定是否参与公司本次可转债的认购。如本企业/本人参与公司本次可转债认购的，本企业/本人承诺相关资金为本企业/本人合法自有资金或自筹资金，具体认购金额将根据有关法律、法规和规范性文件以及本次可转债发行具体方案及本企业/本人届时资金状况确定。
- 2、若本企业/本人及本人配偶、父母、子女在本次可转债发行首日前六个月存在股票减持情形，本企业/本人承诺本企业/本人及本人配偶、父母、子女将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购。
- 3、若本企业/本人及本人配偶、父母、子女参与公司本次可转债的发行认购并认购成功，自本企业/本人及本人配偶、父母、子女完成本次可转债认购之日起六个月内，不以任何方式减持所持有的公司可转债。
- 4、本企业/本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式进行违反《证券法》及其他相关规定买卖公司股票或可转换公司债券的行为，不实施或变相实施短线交易等违法违规行为。
- 5、若本企业/本人及本人配偶、父母、子女出现未能履行上述承诺的情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。

二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、 违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、 半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、 破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、 重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、 上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、 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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十、 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

事项概述	查询索引
2026 年 6 月 15 日，公司召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。公司拟向控股股东茂莱控股申请不超过人民币 3 亿元（含）的借款额度，借款期限自借款合同签署之日起 12 个月，到期可续借。在该额度和期限内，公司可根据实际资金需求分批分次借款或偿还，借款利率不高于同期中国人民银行的贷款市场报价利率，且公司无需提供担保或抵押。	详见公司于 2026 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》。
2026 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 1,150.00 万元人民币。	详见公司于 2026 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

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) 资产收购或股权收购、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

2023 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金 3,750 万元参与投资设立产业基金。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

2024 年 5 月 10 日产业基金合伙人正式签署合伙协议，并于 2024 年 5 月 14 日完成工商注册登记手续，取得营业执照。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于参与设立产业基金暨关联交易的变动及进展公告》（公告编号：2024-026）。

2024 年 6 月 24 日产业基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-033）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已出资 1,875.00 万元。

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

事项概述	查询索引
2026 年 6 月 15 日，公司召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。公司拟向控股股东茂莱控股申请不超过人民币 3 亿元（含）的借款额度，借款期限自借款合同签署之日起 12 个月，到期可续借。在该额度和期限内，公司可根据实际资金需求分批分次借款或偿还，借款利率不高于同期中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且公司无需提供担保或抵押。	详见公司于 2026 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》。

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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	
南京茂莱光学科技股份有限公司		公司本部	MLOptic (Thailand) Co., Ltd.		控股子公司	10,000	2025年7月22日	2025年7月22日	2038年12月30日	连带责任担保	否	否	0	否	
报告期内对子公司担保发生额合计								10,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）								10,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）								10,000							
担保总额占公司净资产的比例(%)								8.00							
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）								10,000							

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）	10,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额（1）	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2）	超募资金总额（3）=（1）-（2）	截至报告期末累计投入募集资金总额（4）	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额（5）	截至报告期末募集资金累计投入进度（%）（6）=（4）/（1）	截至报告期末超募资金累计投入进度（%）（7）=（5）/（3）	本年度投入金额（8）	本年度投入金额占比（%）（9）=（8）/（1）	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2023 年 3 月 2 日	920,304,000.00	811,341,811.72	400,000,000.00	411,341,811.72	791,054,879.07	395,931,846.09	97.50	96.25	/	/	/
发行可转换债券	2025 年 11 月 27 日	562,500,000.00	554,364,976.42	554,364,976.42	/	69,849,355.93	/	12.60	/	61,089,353.93	11.02	/
合计	/	1,482,804,000.00	1,365,706,788.14	954,364,976.42	411,341,811.72	860,904,235.00	395,931,846.09	/	/	61,089,353.93	/	/

其他说明

√适用 □不适用

公司首次公开发行股票募投项目已于 2025 年 6 月结项。

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	1、高端精密光学产品生产项目	生产建设	是	否	225,001,600.00	0	227,656,288.72	101.18	2025 年 6 月	是	是	不适用	13,228,489.66	42,481,030.78	否	155.93
	2、高端精密光学产品研发项目	研发	是	否	78,559,000.00	0	71,027,344.26	90.41	2025 年 6 月	是	是	不适用	不适用	不适用	否	8,645,375.49
	3、补充流动资金	补流还贷	是	否	96,439,400.00	0	96,439,400.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
	4、超募资金	其他	否	否	411,341,811.72	0	395,931,846.09	96.25	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
发行可转换	1、超精密光学生产加工项目	生产建设	是	否	417,461,800.00	45,133,427.14	45,133,427.14	10.81	2028 年 7 月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
	2、超精密	研	是	否	122,538,200	10,351,2	10,351,	8.45	2028 年	否	是	不适	不适	不适用	否	不适

债券	光学技术研发中心项目	发			.00	42.01	242.01		11 月			用	用			用
	3、补充流动资金	补流还贷	是	否	14,364,976.42	5,604,684.78	14,364,686.78	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
合计	/	/	/	/	1,365,706,788.14	61,089,353.93	860,904,235.00	/	/	/	/	/	13,228,489.66	/	/	8,645,531.42

注：首次公开发行股票募投项目“高端精密光学产品生产项目”“高端精密光学产品研发项目”于 2025 年 6 月结项，上表中的节余金额为截至 2025 年 6 月结项时的节余资金。

2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入 超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	备注
超募资金-用于永久补充流动资金	补流还贷	369,000,000.00	369,000,000.00	100.00	
超募资金-用于股份回购	回购	26,931,846.09	26,931,846.09	100.00	
超募资金暂未使用	尚未使用	15,409,965.63	0	/	
合计	/	411,341,811.72	395,931,846.09	96.25	/

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 595.9898 万元（不含税）。

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募投项目实施期间，预先使用自筹资金支付部分款项，并在支付后的 6 个月内从募集资金专户划转等额款项至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2026 年 4 月 10 日	3,500.00	2026 年 4 月 10 日	2027 年 4 月 9 日	3,000.00	否
2025 年 12 月 18 日	50,000.00	2025 年 12 月 18 日	2026 年 12 月 17 日	25,500.00	否

其他说明
无

4、 其他

☐适用 ☒不适用

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	36,000,000	68.18				-36,000,000	-36,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	36,000,000	68.18				-36,000,000	-36,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	31,400,000	59.47				-31,400,000	-31,400,000	0	0
境内自然人持股	4,600,000	8.71				-4,600,000	-4,600,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	16,800,000	31.82				+36,000,748	+36,000,748	52,800,748	100.00
1、人民币普通股	16,800,000	31.82				+36,000,748	+36,000,748	52,800,748	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	52,800,000	100.00				+748	+748	52,800,748	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 首发限售股上市流通

公司首次公开发行部分限售股中有 36,000,000 股于 2026 年 3 月 9 日解禁, 详情可查阅公司于 2026 年 2 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》 (公告编号: 2026-012)。

(2) 可转债转股

公司向不特定对象发行可转换公司债券“茂莱转债”自 2026 年 5 月 27 日起可转换为公司股份。截至 2026 年 6 月 30 日, “茂莱转债”累计转股数量为 748 股, 详情可查阅公司于 2026 年 7 月 2 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的《可转债转股结果暨股份变动公告》 (公告编号: 2026-055)。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

√适用 □不适用

报告期后至 2026 年 8 月 27 日, 公司因可转债转股新增股份 104 股, 公司总股本由 2026 年 6 月 30 日的 52,800,748 股增加至 52,800,852 股。基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产相应摊薄。

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

单位: 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京茂莱控股有限公司	31,400,000	31,400,000	0	0	首发限售股	2026 年 3 月 9 日
范一	1,800,000	1,800,000	0	0	首发限售股	2026 年 3 月 9 日
范浩	1,800,000	1,800,000	0	0	首发限售股	2026 年 3 月 9 日
王陆	800,000	800,000	0	0	首发限售股	2026 年 3 月 9 日
周威	200,000	200,000	0	0	首发限售股	2026 年 3 月 9 日
合计	36,000,000	36,000,000	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,892
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数 (户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

√适用 □不适用

林辰通过普通证券账户持有 48,278 股，通过投资者信用证券账户持有 216,820 股。
张美华通过普通证券账户持有 10,600 股，通过投资者信用证券账户持有 230,000 股。

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
南京茂莱控有 限公司	-1,056,000	30,344,000	57.47	0	0	无	0	境内非国有 法人
范一	-264,000	1,536,000	2.91	0	0	无	0	境内自然人
范浩	-264,000	1,536,000	2.91	0	0	无	0	境内自然人
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	-483,734	506,604	0.96	0	0	无	0	其他
香港中央结算有限 公司	+152,106	376,794	0.71	0	0	无	0	境内非国有 法人
王陆	-431,000	369,000	0.70	0	0	无	0	境内自然人
江苏瑞华投资管理 有限公司－瑞华精 选 10 号私募证券投 资基金	+280,000	280,000	0.53	0	0	无	0	其他
前海人寿保险股份 有限公司－分红保 险产品	+276,000	276,000	0.52	0	0	无	0	其他
林辰	+79,487	265,098	0.50	0	0	无	0	境内自然人
张美华	未知	240,600	0.46	0	0	无	0	境内自然人
前十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		种类	数量	
南京茂莱控股有限公司			30,344,000	人民币普通股			30,344,000	
范一			1,536,000	人民币普通股			1,536,000	
范浩			1,536,000	人民币普通股			1,536,000	
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			506,604	人民币普通股			506,604	
香港中央结算有限公司			376,794	人民币普通股			376,794	
王陆			369,000	人民币普通股			369,000	
江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选 10 号 私募证券投资基金			280,000	人民币普通股			280,000	
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品			276,000	人民币普通股			276,000	
林辰			265,098	人民币普通股			265,098	
张美华			240,600	人民币普通股			240,600	

前十名股东中回购专户情况说明	截至 2026 年 6 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%。
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

持股 5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☐适用 ☒不适用

截至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

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐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) 截至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

三、董事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况
☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
范浩	董事长	1,800,000	1,536,000	-264,000	自身资金需求
范一	副董事长、CEO	1,800,000	1,536,000	-264,000	自身资金需求

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
ZHOU WEI	核心技术人员	200,000	165,000	-35,000	自身资金需求

其它情况说明
☒适用 ☐不适用
因国籍发生变化，核心技术人员周威名字变更为 ZHOU WEI。

(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

单位：股

姓名	职务	期初已获授 予限制性股 票数量	报告期新授予限 制性股票数量	可归属数 量	已归属数 量	期末已获授 予限制性股 票数量
鲍 洱	董事会秘书	0	2,603	2,603	0	2,603
郝前进	财务总监	0	2,600	2,600	0	2,600
杜兵强	副总经理、核 心技术人员	0	2,600	2,600	0	2,600
余美群	核心技术人员	0	3,990	3,990	0	3,990
马如银	核心技术人员	0	2,600	2,600	0	2,600
苏志德	核心技术人员	0	2,600	2,600	0	2,600
合计	/	0	16,993	16,993	0	16,993

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、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

六、特别表决权股份情况

☐适用 ☒不适用

七、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☒适用 ☐不适用

(一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2433号)同意注册，公司向不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手(5,625,000 张)。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕278 号文同意，公司本次发行的 56,250.00 万元可转换公司债券于 2025 年 12 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“茂莱转债”，债券代码“118061”。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	茂莱转债	
期末转债持有人数	5,172	
本公司转债的担保人	不适用	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 （元）	持有比例 （%）
南京茂莱控股有限公司	186,518,000	33.18
招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	52,312,000	9.30
中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金	26,624,000	4.74
中国银行股份有限公司－南方昌元可转债债券型证券投资基金	22,873,000	4.07
中国光大银行股份有限公司－博时转债增强债券型证券投资基金	14,110,000	2.51
中国农业银行股份有限公司－招商安瑞进取债券型证券投资基金	10,688,000	1.90
中国银河证券股份有限公司	10,000,000	1.78
中国工商银行股份有限公司－嘉实稳宏债券型证券投资基金	10,000,000	1.78
第一创业证券股份有限公司	9,330,000	1.66
中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型证券投资基金	8,061,000	1.43

(三)报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
茂莱转债	562,500,000	276,000	0	0	562,224,000

(四)报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	茂莱转债
-----------	------

报告期转股额（元）	276,000
报告期转股数（股）	748
累计转股数（股）	748
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0014
尚未转股额（元）	562,224,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9509

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			茂莱转债	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2026 年 6 月 22 日	364.15	2026 年 6 月 13 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	公司实施 2025 年年度权益分派
截至本报告期末最新转股价格		364.15		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对公司经营情况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2026 年 6 月 17 日出具了《南京茂莱光学科技股份有限公司相关债券 2026 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2026】跟踪第【156】号 01），评级结果如下：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“茂莱转债”的信用等级为“A+”。

(七) 转债其他情况说明

公司股票自 2026 年 5 月 28 日至 2026 年 7 月 3 日已有 15 个交易日的收盘价不低于“茂莱转债”当期转股价格的 130%（含 130%），已触发公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司于 2026 年 7 月 3 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“茂莱转债”的议案》，决定本次不行使“茂莱转债”的提前赎回权利，且在未来 3 个月内（即 2026 年 7 月 4 日至 2026 年 10 月 3 日），若“茂莱转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2026 年 10 月 4 日（非交易日顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“茂莱转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不提前赎回“茂莱转债”的公告》。

第八节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 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

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	332,507,741.21	272,713,644.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	377,041,042.32	383,191,224.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	22,146,787.85	15,302,090.04
应收账款	七、5	267,500,089.25	182,468,500.33
应收款项融资	七、7	6,144,679.48	741,643.38
预付款项	七、8	32,626,901.32	8,590,068.95
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、9	2,250,646.67	1,957,977.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	312,217,663.66	244,707,326.75
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	七、12	43,135,333.33	42,560,333.33
其他流动资产	七、13	8,073,834.01	114,767,882.48
流动资产合计		1,403,644,719.10	1,267,000,690.49
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	七、17	18,046,127.86	18,371,545.82
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	696,626,467.87	692,885,463.59
在建工程	七、22	59,819,001.01	27,127,339.16

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	9,975,466.42	6,564,195.47
无形资产	七、26	77,544,264.34	78,103,470.84
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	7,474,309.10	6,842,934.97
递延所得税资产	七、29	27,717,734.69	21,505,950.84
其他非流动资产	七、30	44,043,476.36	17,378,174.98
非流动资产合计		941,246,847.65	868,779,075.67
资产总计		2,344,891,566.75	2,135,779,766.16
流动负债：			
短期借款	七、32	272,183,160.34	102,093,163.91
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	七、35	3,885,445.31	4,115,039.69
应付账款	七、36	173,344,622.50	139,428,544.50
预收款项			
合同负债	七、38	11,372,023.45	11,527,780.30
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	35,008,405.02	34,849,489.79
应交税费	七、40	9,668,650.47	5,546,658.09
其他应付款	七、41	428,880.10	888,727.77
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	3,515,444.98	3,467,886.37
其他流动负债	七、44	11,065,933.99	14,800,648.03
流动负债合计		520,472,566.16	316,717,938.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	54,240,442.73	43,952,649.88
应付债券	七、46	493,396,240.89	480,544,856.54
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	6,778,109.36	3,288,365.60
长期应付款	七、48	375,000.06	514,780.32
长期应付职工薪酬			

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
预计负债			
递延收益	七、51	10,336,582.89	11,415,603.91
递延所得税负债	七、29	9,343,694.88	11,642,573.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		574,470,070.81	551,358,830.13
负债合计		1,094,942,636.97	868,076,768.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	52,800,748.00	52,800,000.00
其他权益工具	七、54	64,928,427.02	64,966,026.35
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	903,539,797.39	889,416,799.36
减：库存股	七、56	26,931,846.09	26,931,846.09
其他综合收益	七、57	-688,032.44	3,021,270.70
专项储备			
盈余公积	七、59	26,400,000.00	26,400,000.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	229,899,835.90	258,030,747.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,249,948,929.78	1,267,702,997.58
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,249,948,929.78	1,267,702,997.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,344,891,566.75	2,135,779,766.16

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

母公司资产负债表

2026 年 6 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

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		136,690,553.15	160,896,656.05
交易性金融资产		195,642,877.23	120,095,643.79
衍生金融资产			
应收票据		3,656,511.41	14,060,355.72
应收账款	十九、1	187,119,510.89	169,138,865.58
应收款项融资		1,970,928.11	
预付款项		203,934,106.86	84,745,671.26
其他应收款	十九、2	387,475,376.64	387,047,748.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货		116,863,819.87	107,176,056.24
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		43,135,333.33	42,560,333.33
其他流动资产		1,817,915.82	100,479,469.68

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产合计		1,278,306,933.31	1,186,200,800.34
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	十九、3	439,434,979.42	402,656,787.01
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		314,760,847.45	312,673,248.01
在建工程		18,020,571.30	10,578,659.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		37,728,762.60	37,921,900.05
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		4,455,941.83	4,469,111.29
递延所得税资产		14,454,122.46	6,167,007.76
其他非流动资产		34,628,760.69	7,788,515.72
非流动资产合计		863,483,985.75	782,255,229.72
资产总计		2,141,790,919.06	1,968,456,030.06
流动负债：			
短期借款		162,075,355.56	42,027,445.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			1,136,014.97
应付账款		79,591,407.91	75,179,337.31
预收款项			
合同负债		22,320,403.36	3,260,830.28
应付职工薪酬		16,076,043.50	15,856,950.53
应交税费		729,235.13	1,347,150.76
其他应付款		184,917,419.70	118,015,107.26
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		582,684.22	352,084.81
其他流动负债		2,772,328.40	13,183,073.58
流动负债合计		469,064,877.78	270,357,994.50
非流动负债：			
长期借款		30,270,442.73	32,966,444.05
应付债券		493,396,240.89	480,544,856.54
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,336,582.89	11,127,913.95
递延所得税负债		9,343,694.88	11,623,351.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		543,346,961.39	536,262,565.54
负债合计		1,012,411,839.17	806,620,560.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		52,800,748.00	52,800,000.00
其他权益工具		64,928,427.02	64,966,026.35
其中：优先股			
永续债			
资本公积		905,735,646.56	891,612,648.53
减：库存股		26,931,846.09	26,931,846.09
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,400,000.00	26,400,000.00
未分配利润		106,446,104.40	152,988,641.23
所有者权益（或股东权益）合计		1,129,379,079.89	1,161,835,470.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,141,790,919.06	1,968,456,030.06

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	七、61	427,303,647.14	318,951,190.62
其中：营业收入	七、61	427,303,647.14	318,951,190.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		427,501,146.76	271,992,198.51
其中：营业成本	七、61	252,327,282.06	160,577,837.19
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	3,217,555.64	3,136,466.73
销售费用	七、63	21,091,805.01	14,632,782.25
管理费用	七、64	76,960,383.96	55,891,171.08
研发费用	七、65	51,730,749.03	41,653,909.75
财务费用	七、66	22,173,371.06	-3,899,968.49
其中：利息费用		16,022,102.71	1,612,645.67
利息收入		1,187,844.80	878,619.00

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
加：其他收益	七、67	2,543,268.51	5,831,304.61
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,040,467.55	1,517,899.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-325,417.96	-218,910.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	2,321,800.62	328,707.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,020,529.98	-2,272,354.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-15,057,903.50	-14,668,351.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-121,422.60	-277,691.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,491,819.02	37,418,505.68
加：营业外收入	七、74	843,729.79	14,872.43
减：营业外支出	七、75	2,182,145.97	1,459,881.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,830,235.20	35,973,496.32
减：所得税费用	七、76	-414,017.68	3,217,954.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,416,217.52	32,755,541.82
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,416,217.52	32,755,541.82
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）		-13,416,217.52	32,755,541.82
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	七、76	-3,709,303.14	6,232,872.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,709,303.14	6,232,872.67
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		-3,709,303.14	6,232,872.67
（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		-3,709,303.14	6,232,872.67
（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		-17,125,520.66	38,988,414.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,125,520.66	38,988,414.49
（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）		-0.2553	0.6233
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.2553	0.6233

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：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 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

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	140,450,048.20	168,478,706.44
减：营业成本	十九、4	104,453,784.26	105,052,676.35
税金及附加		1,225,355.62	851,995.80
销售费用		5,373,644.45	5,391,077.91
管理费用		28,499,004.50	23,455,373.65
研发费用		20,246,896.18	14,589,800.58
财务费用		18,800,912.80	1,493,093.48
其中：利息费用		14,869,030.15	789,469.03
利息收入		246,286.14	346,754.15
加：其他收益		2,026,375.07	5,184,254.13
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	1,351,327.78	1,495,666.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-325,417.96	-212,759.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		1,019,215.74	56,821.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-162,643.24	-1,187,362.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,409,993.23	-8,321,780.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-120,887.41	-892.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-39,446,154.90	14,871,394.72
加：营业外收入		485,503.07	4,000.05
减：营业外支出		1,060,375.11	802,144.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-40,021,026.94	14,073,249.92
减：所得税费用		-8,193,183.95	38,368.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,827,842.99	14,034,880.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,827,842.99	14,034,880.95
（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		-31,827,842.99	14,034,880.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		296,251,504.22	291,354,134.76
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		18,909,637.10	7,791,605.47
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	3,257,439.12	15,950,852.76
经营活动现金流入小计		318,418,580.44	315,096,592.99
购买商品、接受劳务支付的现金		188,535,633.22	126,796,017.42
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		171,646,800.89	127,560,179.41
支付的各项税费		8,226,752.93	16,952,508.68
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	33,101,269.73	36,262,818.85
经营活动现金流出小计		401,510,456.77	307,571,524.36
经营活动产生的现金流量净额	七、79	-83,091,876.33	7,525,068.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		828,000,000.00	382,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,870,367.81	1,837,274.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		432,277.44	3,500.00
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		831,302,645.25	383,840,774.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,386,726.51	87,946,180.93
投资支付的现金		720,000,000.00	412,045,200.00
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			
投资活动现金流出小计		845,386,726.51	499,991,380.93
投资活动产生的现金流量净额		-14,084,081.26	-116,150,606.72
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		210,719,273.83	132,721,808.44
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	七、78	210,719,273.83	132,721,808.44
偿还债务支付的现金		30,943,711.73	97,216,816.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,897,330.37	12,429,097.93
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	3,213,643.86	3,766,925.00
筹资活动现金流出小计	七、78	51,054,685.96	113,412,839.60
筹资活动产生的现金流量净额		159,664,587.87	19,308,968.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,026,570.20	867,553.51
五、现金及现金等价物净增加额		59,462,060.08	-88,449,015.74
加：期初现金及现金等价物余额		267,128,448.74	181,009,988.65
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	326,590,508.82	92,560,972.91

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

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		120,583,221.33	176,465,089.98
收到的税费返还		1,109,212.00	1,413,922.09
收到其他与经营活动有关的现金		68,671,529.93	7,189,918.51
经营活动现金流入小计		190,363,963.26	185,068,930.58
购买商品、接受劳务支付的现金		147,655,777.22	98,350,799.41
支付给职工及为职工支付的现金		70,829,483.64	56,641,563.79
支付的各项税费		5,321,515.91	7,684,532.85
支付其他与经营活动有关的现金		21,443,804.42	15,542,703.92
经营活动现金流出小计		245,250,581.19	178,219,599.97
经营活动产生的现金流量净额		-54,886,617.93	6,849,330.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		465,032,500.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,573,728.04	1,815,040.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			3,500.00

回的现金净额			
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		466,606,228.04	371,818,540.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,659,849.76	37,083,371.76
投资支付的现金		482,740,882.75	439,427,720.00
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			
投资活动现金流出小计		536,400,732.51	476,511,091.76
投资活动产生的现金流量净额		-69,794,504.47	-104,692,550.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		138,561,990.40	72,649,626.31
收到其他与筹资活动有关的现金			94,460,000.00
筹资活动现金流入小计		138,561,990.40	167,109,626.31
偿还债务支付的现金		21,977,416.11	87,102,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,492,855.51	11,731,631.22
支付其他与筹资活动有关的现金			1,030,000.00
筹资活动现金流出小计		37,470,271.62	99,864,181.22
筹资活动产生的现金流量净额		101,091,718.78	67,245,445.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-566,354.01	-523,535.82
五、现金及现金等价物净增加额		-24,155,757.63	-31,121,311.00
加：期初现金及现金等价物余额		157,291,961.21	68,603,979.93
六、期末现金及现金等价物余额		133,136,203.58	37,482,668.93

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

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

项目	2026 年半年度													
	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			小计
		优 先 股	永 续 债	其他										
一、上年期末余额	52,800,000.00			64,966,026.35	889,416,799.36	26,931,846.09	3,021,270.70		26,400,000.00		258,030,747.26	1,267,702,997.58		1,267,702,997.58
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	52,800,000.00			64,966,026.35	889,416,799.36	26,931,846.09	3,021,270.70		26,400,000.00		258,030,747.26	1,267,702,997.58		1,267,702,997.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	748.00			-37,599.33	14,122,998.03		-3,709,303.14				-28,130,911.36	-17,754,067.80		-17,754,067.80
（一）综合收益总额							-3,709,303.14				-13,416,217.52	-17,125,520.66		-17,125,520.66
（二）所有者投入和减少资本	748.00			-37,599.33	11,793,303.00							11,756,451.67		11,756,451.67
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					11,793,303.00							11,793,303.00		11,793,303.00
4. 其他	748.00			-37,599.33								-36,851.33		-36,851.33
（三）利润分配											-14,714,693.84	-14,714,693.84		-14,714,693.84
1. 提取盈余公积														

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-14,714,693.84	-14,714,693.84		-14,714,693.84
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					2,329,695.03						2,329,695.03		2,329,695.03
四、本期期末余额	52,800,748.00			64,928,427.02	903,539,797.39	26,931,846.09	-688,032.44		26,400,000.00	229,899,835.90	1,249,948,929.78		1,249,948,929.78

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度													
	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			小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	52,800,000.00				889,416,799.36	26,931,846.09	478,570.54		26,400,000.00		229,568,114.73	1,171,731,638.54		1,171,731,638.54

项目	2025 年半年度												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	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	小计	
		优先股	永续债	其他									所有者权益合计
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	52,800,000.00				889,416,799.36	26,931,846.09	478,570.54		26,400,000.00		229,568,114.73	1,171,731,638.54	1,171,731,638.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,232,872.67				21,812,041.35	28,044,914.02	28,044,914.02
（一）综合收益总额							6,232,872.67				32,755,541.82	38,988,414.49	38,988,414.49
（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											-10,943,500.47	-10,943,500.47	-10,943,500.47
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,943,500.47	-10,943,500.47	-10,943,500.47
4. 其他													

项目	2025 年半年度													
	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	小计		
		优先股	永续债	其他										
（四）所有者权益内部结转														
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														
（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	52,800,000.00				889,416,799.36	26,931,846.09	6,711,443.21		26,400,000.00		251,380,156.08	1,199,776,552.56		1,199,776,552.56

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

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度
----	-----------

	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、上年期末余额	52,800,000.00			64,966,026.35	891,612,648.53	26,931,846.09			26,400,000.00	152,988,641.23	1,161,835,470.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	52,800,000.00			64,966,026.35	891,612,648.53	26,931,846.09			26,400,000.00	152,988,641.23	1,161,835,470.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	748.00			-37,599.33	14,122,998.03					-46,542,536.83	-32,456,390.13
（一）综合收益总额										-31,827,842.99	-31,827,842.99
（二）所有者投入和减少资本	748.00			-37,599.33	14,122,998.03						14,086,146.70
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				-37,599.33							-37,599.33
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,793,303.00						11,793,303.00
4. 其他	748.00				2,329,695.03						2,330,443.03
（三）利润分配										-14,714,693.84	-14,714,693.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,714,693.84	-14,714,693.84
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
（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	52,800,748.00			64,928,427.02	905,735,646.56	26,931,846.09			26,400,000.00	106,446,104.40	1,129,379,079.89

项目	2025 年半年度										
	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、上年期末余额	52,800,000.00				891,612,648.53	26,931,846.09			26,400,000.00	143,785,882.90	1,087,666,685.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	52,800,000.00				891,612,648.53	26,931,846.09			26,400,000.00	143,785,882.90	1,087,666,685.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										3,091,380.48	3,091,380.48
（一）综合收益总额										14,034,880.95	14,034,880.95
（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										-10,943,500.47	-10,943,500.47
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,943,500.47	-10,943,500.47
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
（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	52,800,000.00				891,612,648.53	26,931,846.09			26,400,000.00	146,877,263.38	1,090,758,065.82
----------	---------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	------------------

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

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司历史

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2015 年 5 月由南京茂莱光电有限公司整体变更设立的股份有限公司。设立时公司股本总额为 3,000.00 万股。

2023 年 1 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]84 号文《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行 1,320 万股人民币普通股 A 股股票，每股面值 1.00 元，并于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所科创板上市交易，发行后总股本由 3,960 万股增加至 5,280 万股，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。

(2) 公司行业性质和业务范围

光学光电元件、仪器设备的研发、生产和销售及相关设计服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

公司作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售，服务于半导体（包括光刻机及半导体检测装备）、AR/VR 检测、生命科学（包括基因测序及口腔扫描等）、生物识别、航空航天、无人驾驶等应用领域。

(3) 公司注册地及实际经营地、企业法人营业执照注册号

公司注册地及实际经营地均位于南京市江宁开发区铺岗街 398 号，公司统一社会信用代码：91320100608978891U。

(4) 公司法定代表人

公司法定代表人：范一。

(5) 财务报表之批准

本财务报告经公司第四届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 27 日决议批准报出。

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

董事会认为公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、34 “收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、39 “其他重大会计判断和会计估计”各项描述。

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额≥100 万元人民币
本期重要的应收款项核销	金额≥50 万元人民币
账龄超过 1 年的重要预付账款	金额≥100 万元人民币
重要在建工程	金额≥800 万元人民币
账龄超过 1 年的重要应付账款	金额≥100 万元人民币
账龄超过 1 年的重要合同负债	金额≥100 万元人民币

6、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**(1) 一次交易实现同一控制下企业合并**

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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。

2、非同一控制下企业合并**(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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的，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差额，计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司纳入合并财务报表范围。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

√适用 □不适用

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

（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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。

本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组

合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2、金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（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）和初始确认时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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

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不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3、金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则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，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 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被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金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原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金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6、金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产以及财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计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，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预

期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③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；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7、金融资产及金融负债的抵销

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

- (1) 本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) 本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。

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	本组合为日常经营活动中应收取的银行承兑汇票	债务单位除单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等发生信用减值情况外，通常无预期信用风险，不计提预期信用损失。
商业承兑汇票	本组合为日常经营活动中应收取的商业承兑汇票	参照历史信用损失经验，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。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

13、应收账款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

本公司对单项金额在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计提方法
应收合并范围内的应收账款	本组合为日常经营活动中应收取的合并内关联方公司的应收账款	公司将应收合并范围内关联方款项分类为无风险款项。合并范围内关联方债务单位除单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等发生信用减值情况外，通常无预期信用风险，不计提预期信用损失。
账龄组合	本组合为日常经营活动中应收取的合并外关联方公司的应收账款	参照历史信用损失经验，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。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量账龄组合预期信用损失的会计估计政策为：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
预期信用损失率	5%	10%	30%	50%	80%	100%

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

14、应收款项融资

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

15、其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据	计提方法
其他应收款	合并内关联方往来	公司将应收合并范围内关联方款项分类为无风险款项。合并范围内关联方债务单位除单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等发生信用减值情况外，通常无预期信用风险，不计提坏账准备。
	职工备用金及员工借款、保证金及押金、其他	在每个资产负债表日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，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。

16、存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

4、周转材料的摊销方法

周转材料主要包括低值易耗品和包装物，均采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

公司存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

√适用 □不适用

公司按照组合计提的存货跌价准备政策如下：

确定组合的依据	存货跌价准备政策
产成品、在产品、发出商品	按该存货的订单价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值
原材料	公司定制化产品属性，大部分原材料不具备通用性，故按订单产品跌价率计提减值
特殊库存、无订单产品、3 年以上订单产品	公司预计未来销售的可能性较低，可变现净值为 0

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、合同资产

□适用 √不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19、长期股权投资

√适用 □不适用

1、初始投资成本确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合

收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

20、投资性房地产

不适用

21、固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、办公电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

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	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

22、在建工程

√适用 □不适用

- (1) 在建工程的类别

本公司在建工程为自营方式建造和出包方式建造两种。

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程转入固定资产的标准及时点如下：

类别	结转固定资产的标准
房屋建筑物	实际开始使用/完工验收孰早
在安装设备	实际开始使用/完成安装并验收孰早

23、借款费用

☒适用 ☐不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

24、生物资产

☐适用 ☒不适用

25、油气资产

☐适用 ☒不适用

26、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

无形资产包括土地使用权和软件等，摊销具体年限如下：

类 别	摊销方法	使用寿命
土地使用权	直线法	法定使用年限
软件	直线法	预计使用年限

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1) 研发支出的归集范围

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员工资薪酬、研发领料、折旧及摊销费用、其他费用等。

2) 内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债表日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

(1) 先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；(2) 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括装修费、模具费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

29、合同负债

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

30、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬会计处理：在职工为其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

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1) 设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2) 设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

31、预计负债

□适用 √不适用

32、股份支付

√适用 □不适用

1、股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

33、优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

1、收入确认的原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本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。

本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，本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。满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

(2) 本公司已将该商品的实物转移给客户；

(3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(4) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且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，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

1) 境内销售收入和境外全资子公司在当地国的商品销售收入

①需要验收的定制化产品：

公司将产品送至客户指定地点，客户按照合同约定的标准对产品进行验收，公司在客户确认验收合格取得客户验收单据后确认收入。

②无需验收的标准化产品：

采用 EXW 及 FCA 方式进行交易的，公司将产品交至客户指定承运人后确认收入。

采用其他方式交易的，公司将产品交至客户约定的地点后确认收入。

2) 境外（需报关出口）的商品销售收入

①对于采用 FOB 方式和 CIF 方式出口的产品销售，公司以完成报关出口离岸作为收入确认时点，在取得经海关审验的产品出口报关单、提单（空运为快递单）后确认收入；

②对于采用 EXW 方式出口的产品销售，货物完成后，由客户通知其委托的物流公司到公司提货，公司交货给客户委托的物流公司，货物的主要风险报酬转移给客户，基于谨慎性原则取得出口报关单后确认收入。

③对于采用 DAP 方式出口的产品销售，以产品交付至客户约定的地点后确认收入。

3) 服务收入

①公司按合同约定或根据客户要求提供技术服务，在客户验收并取得客户验收单据后确认收入。

②受托加工服务收入

境内受托加工服务，公司在客户确认验收合格取得客户验收单据后确认收入；境外（即需报关出口）的受托加工服务，公司在办理出口报关货物离境并取得海关的出口报关单据后确认销售收入。

35、合同成本

□适用 √不适用

36、政府补助

√适用 □不适用

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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，应当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。

(2) 与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

- 承租人发生的初始直接费用；

- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三（三十）。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、应收账款的预期信用损失

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，本公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

2、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3、非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

4、折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

5、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

6、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

40、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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的 报表项目名称	影响金额
财政部于 2025 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行进一步规范及明确，上述内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。	无	-
财政部于 2026 年 6 月发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确，上述内容自公布之日起施行，2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，应当根据该解释进行调整。	无	-

其他说明

无

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3) 2026 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

41、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%、3%、6%、20%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、19%、20%、21%、25%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
教育费附加	应缴流转税	5%

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	简称	2026 年度所得税税率	备注
南京茂莱光学科技股份有限公司	本公司	15%	
茂莱（南京）仪器有限公司	茂莱仪器	15%	
南京茂莱精密测量系统有限公司	精密测量	25%	
MLOPTIC INTERNATIONAL LIMITED	香港茂莱	8.25%	
MLOPTIC CORP. (US)	美研所	21%	
MLOptic (Thailand) Co., Ltd.	泰国茂莱	20%	
ML PHOTONIC LIMITED	英国茂莱	19%	
北京茂莱赋芯科技有限公司	北京茂莱	20%	
深圳茂莱创芯科技有限公司	深圳茂莱	20%	
南京茂莱光互连科技有限公司	茂莱光互连	20%	

2、税收优惠

☒适用 ☐不适用

1、本公司于 2023 年 11 月被认定为高新技术企业，有效期为 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）等相关规定，公司 2026 年度企业所得税暂减按 15%税率计缴。

2、茂莱仪器于 2023 年 11 月被认定为高新技术企业，有效期为 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）等相关规定，该公司 2026 年度所得税暂减按 15%税率计缴。

3、香港茂莱 2026 年度不超过 200 万港元的利得税税率为 8.25%。

4、根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》财税 2023 年第 12 号的规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

5、根据泰国关于税收优惠的相关政策及法律法规规定，泰国茂莱取得了泰国主管部门颁发的免税区许可证（编号：109/2562）和投资促进证书（编号：63-0052-1-00-1-0），享有以下税收优惠政策：

（1）免征机械设备、货物、原材料的进出口关税；

（2）对经营投资促进证书规定的业务产生的净利润（扣除年度亏损），免征六年的企业所得税（不包括从公司获得股利的所得税免除额）；

(3) 免征进口原材料、关键材料以及公司进口的用于一年内再出口物品的进口税。

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	145,729.06	103,933.17
银行存款	326,444,779.76	267,024,207.62
其他货币资金	5,917,232.39	5,585,503.42
存放财务公司存款		
合计	332,507,741.21	272,713,644.21
其中：存放在境外的款项总额	37,830,146.59	37,249,938.35

其他说明

期末货币资金余额中抵押、冻结等对使用有限制或存在潜在回收风险的款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金-银行冻结		56.23
其他货币资金-保证金及其他	5,917,232.39	5,585,139.24
合计	5,917,232.39	5,585,195.47

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	377,041,042.32	383,191,224.00	/
其中：			
结构性存款、理财产品等	376,743,477.29	383,191,224.00	/
衍生金融产品	297,565.03		/
合计	377,041,042.32	383,191,224.00	/

其他说明：

☒适用 ☐不适用

无

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	22,146,787.85	15,302,090.04
商业承兑票据		
合计	22,146,787.85	15,302,090.04

(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	-	10,607,869.78
商业承兑票据	-	-
合计	-	10,607,869.78

(4) 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 (%)	
按组合计提坏账准备	22,146,787.85	100.00			22,146,787.85	15,302,090.04	100.00			15,302,090.04
其中：										
银行承兑汇票	22,146,787.85	100.00			22,146,787.85	15,302,090.04	100.00			15,302,090.04
合计	22,146,787.85	/		/	22,146,787.85	15,302,090.04	/		/	15,302,090.04

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

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 (%)
银行承兑汇票	22,146,787.85		
合计	22,146,787.85		

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：
☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	279,972,897.29	189,214,539.39
1 至 2 年	1,530,176.78	1,767,032.46
2 至 3 年	198,033.89	1,579,456.85
3 至 4 年	42,920.70	33,293.11
4 至 5 年	-	10,461.53
5 年以上	-	-
合计	281,744,028.66	192,604,783.34

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	价值
按组合计提坏账准备	281,744,028.66	100.00	14,243,939.41	5.06	267,500,089.25	192,604,783.34	100.00	10,136,283.01	5.26	182,468,500.33
其中：										
账龄组合	281,744,028.66	100.00	14,243,939.41	5.06	267,500,089.25	192,604,783.34	100.00	10,136,283.01	5.26	182,468,500.33
合计	281,744,028.66	100.00	14,243,939.41	5.06	267,500,089.25	192,604,783.34	100.00	10,136,283.01	5.26	182,468,500.33

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

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（%）
1 年以内（含 1 年）	279,972,897.29	14,010,051.20	5.00
1 至 2 年	1,530,176.78	153,017.68	10.00
2 至 3 年	198,033.89	59,410.17	30.00
3 至 4 年	42,920.70	21,460.36	50.00
合计	281,744,028.66	14,243,939.41	5.06

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐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	
按组合计提预期信用损失的应收账款	10,136,283.01	4,130,941.13			-23,284.73	14,243,939.41
合计	10,136,283.01	4,130,941.13			-23,284.73	14,243,939.41

注：其他变动系本年外币报表折算差异所致。

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

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

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和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	54,859,592.50		54,859,592.50	19.47	2,742,979.63
第二名	41,183,729.20		41,183,729.20	14.62	2,059,186.46
第三名	34,817,085.70		34,817,085.70	12.36	1,740,854.29
第四名	20,100,975.19		20,100,975.19	7.13	1,005,048.76
第五名	16,233,309.20		16,233,309.20	5.76	811,665.46
合计	167,194,691.79		167,194,691.79	59.34	8,359,734.60

其他说明

期末余额按照同一控制口径进行合并披露。

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

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

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,144,679.48	741,643.38
合计	6,144,679.48	741,643.38

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐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款项融资

☒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
银行承兑汇票	27,829,591.76	
合计	27,829,591.76	

(4) 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 (%)	
按组合计提坏账准备	6,144,679.48	100.00			6,144,679.48	741,643.38	100.00			741,643.38
其中：										
银行承兑汇票	6,144,679.48	100.00			6,144,679.48	741,643.38	100.00			741,643.38
合计	6,144,679.48	100.00			6,144,679.48	741,643.38	100.00			741,643.38

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 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

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	741,643.38	33,702,681.38	28,299,645.28		6,144,679.48	-
合计	741,643.38	33,702,681.38	28,299,645.28		6,144,679.48	-

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、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	32,265,503.84	98.89	7,834,390.26	91.20
1 至 2 年	85,925.78	0.26	277,391.32	3.23
2 至 3 年	985.45	-	140,682.15	1.64
3 年以上	274,486.25	0.85	337,605.22	3.93
合计	32,626,901.32	100.00	8,590,068.95	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

(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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,943,102.45	12.09
第二名	3,014,860.84	9.24
第三名	2,111,560.17	6.47
第四名	2,042,145.13	6.26
第五名	1,592,257.54	4.88
合计	12,703,926.13	38.94

其他说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、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	2,250,646.67	1,957,977.02
合计	2,250,646.67	1,957,977.02

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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(6) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(7) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(9) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(10) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(11) 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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,505,347.05	1,166,978.12
1 至 2 年	106,778.25	268,027.14
2 至 3 年	541,903.61	501,893.73
3 至 4 年	617,545.36	508,535.56
4 至 5 年	181,806.75	12,650.00
5 年以上	49,145.24	362,183.21
合计	3,002,526.26	2,820,267.76

(12) 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
职工备用金及员工借款	352,735.00	250,149.06
保证金及押金	2,424,791.26	2,251,993.29
其他	225,000.00	318,125.41
合计	3,002,526.26	2,820,267.76

(13) 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)	
2026 年 1 月 1 日余额		862,290.74		862,290.74
2026 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				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
--转回第一阶段				
本期计提		-110,411.15		-110,411.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026 年 6 月 30 日余额		751,879.59		751,879.59

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加；第二阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段是指其他应收款已发生信用减值。按组合计提坏账准备的确认标准及说明见“附注五、11、金融工具减值”。

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

(14) 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	
按组合计提坏账准备	862,290.74		110,411.15			751,879.59
合计	862,290.74		110,411.15			751,879.59

中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(15) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(16) 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
------	------	---------------------	-------	----	----------

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
Amata Summit Ready Built Co.,Ltd	854,461.99	28.46	保证金及押金	1 年以内、2-3 年、3-4 年、5 年以上	257,360.75
Orthofix US LLC	226,604.95	7.55	保证金及押金	1 年以内	11,330.25
Yunnan FLL Machinery Co.,LTD	225,000.00	7.49	其他	3-4 年	112,500.00
北京亦庄投资 控股有限公司	207,787.46	6.92	保证金及押金	1 年以内	10,389.37
Hangzhou Silicon Valley Innovation Center LLC	164,559.86	5.48	保证金及押金	2-3 年	49,367.96
合计	1,678,414.26	55.90	/	/	440,948.33

(17) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、存货

(1) 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	116,174,556.00	10,933,788.97	105,240,767.03	85,115,834.49	8,674,763.68	76,441,070.81
在产品	170,824,276.13	16,688,092.05	154,136,184.08	130,046,523.96	22,167,044.57	107,879,479.39
产成品	54,415,371.38	10,022,882.43	44,392,488.95	66,112,202.16	9,125,308.02	56,986,894.14
发出商品	9,848,421.19	1,400,197.59	8,448,223.60	5,511,263.88	2,111,381.47	3,399,882.41
合计	351,262,624.70	39,044,961.04	312,217,663.66	286,785,824.49	42,078,497.74	244,707,326.75

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 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	8,674,763.68	5,177,205.08	-157,943.25	2,760,236.54		10,933,788.97
在产品	22,167,044.57	5,188,128.71		10,667,081.23		16,688,092.05

产成品	9,125,308.02	4,297,849.72		3,400,275.31		10,022,882.43
发出商品	2,111,381.47	394,719.99		1,105,903.87		1,400,197.59
合计	42,078,497.74	15,057,903.50	-157,943.25	17,933,496.95		39,044,961.04

本期转回或转销存货跌价准备的原因
 ✓适用 □不适用
 前期减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回；前期涉及跌价的存货本期实现销售，则转销其已计提的存货跌价准备。

按组合计提存货跌价准备
 □适用 ✓不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准
 □适用 ✓不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
 □适用 ✓不适用

(5) 合同履约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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	43,135,333.33	42,560,333.33
合计	43,135,333.33	42,560,333.33

一年内到期的债权投资
 □适用 ✓不适用

一年内到期的其他债权投资
 □适用 ✓不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
 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
待抵扣增值税进项税	6,407,235.21	12,384,615.46

预缴企业所得税及其他税金	809,769.58	1,440,604.55
待摊费用	856,829.22	910,162.47
理财产品	—	100,032,500.00
合计	8,073,834.01	114,767,882.48

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

14、债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐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

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐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

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

长期应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准 备期末 余额
			追加投 资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业												
/												
小计	/											
二、联营企业												
南京江宁 经开茂莱 创业投资 中心（有 限合伙）	18,371,545.82				-325,417.96						18,046,127.86	
小计	18,371,545.82				-325,417.96						18,046,127.86	
合计	18,371,545.82				-325,417.96						18,046,127.86	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明
无

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) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐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	696,626,467.87	692,885,463.59
固定资产清理	-	-
合计	696,626,467.87	692,885,463.59

其他说明：

无

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	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	253,853,881.73	596,296,806.18	7,221,871.69	68,813,327.67	926,185,887.27
2.本期增加金额	7,316,060.34	26,467,867.14	349,146.53	10,113,115.46	44,246,189.47
（1）购置	5,126,717.88	3,847,228.90	410,398.23	10,150,303.85	19,534,648.86
（2）在建工程转入	2,764,238.32	27,341,746.63			30,105,984.95
（3）外币报表折算差异	-574,895.86	-4,721,108.39	-61,251.70	-37,188.39	-5,394,444.34
3.本期减少金额	975,000.00	926,371.46	269,641.33	295,726.27	2,466,739.06
（1）处置或报废	975,000.00	926,371.46	269,641.33	295,726.27	2,466,739.06
4.期末余额	260,194,942.07	621,838,301.86	7,301,376.89	78,630,716.86	967,965,337.68
二、累计折旧					
1.期初余额	29,081,190.40	163,521,761.46	4,188,456.05	36,509,015.77	233,300,423.68
2.本期增加金额	5,681,569.27	26,983,965.04	438,444.60	6,802,109.23	39,906,088.14
（1）计提	5,699,573.83	27,395,079.39	458,592.51	6,812,541.87	40,365,787.60
（2）外币报表折算差异	-18,004.56	-411,114.35	-20,147.91	-10,432.64	-459,699.46
3.本期减少金额	540,312.51	790,230.29	256,159.26	280,939.95	1,867,642.01
（1）处置或报废	540,312.51	790,230.29	256,159.26	280,939.95	1,867,642.01
4.期末余额	34,222,447.16	189,715,496.2	4,370,741.39	43,030,185.0	271,338,869.81

		1		5	
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	225,972,494.91	432,122,805.65	2,930,635.50	35,600,531.81	696,626,467.87
2.期初账面价值	224,772,691.33	432,775,044.72	3,033,415.64	32,304,311.90	692,885,463.59

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4) 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
新餐厅	1,186,932.26	正在办理中
精密公司办公楼	71,318,400.58	正在办理中
光学粮仓大楼	120,712,566.07	正在办理中

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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	59,819,001.01	27,127,339.16
合计	59,819,001.01	27,127,339.16

其他说明：

无

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
在安装设备	17,320,302.10		17,320,302.10	9,358,824.95		9,358,824.95
光学办公楼改扩建项目	10,612,596.72		10,612,596.72	1,494,099.38		1,494,099.38
泰国新厂建设项目	31,206,197.39		31,206,197.39	15,487,284.62		15,487,284.62
其他	679,904.80		679,904.80	787,130.21		787,130.21
合计	59,819,001.01		59,819,001.01	27,127,339.16		27,127,339.16

(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
在安装设备	-	9,358,824.95	35,303,223.78	27,341,746.63		17,320,302.10						自筹及募集
光学办公楼改扩建项目	130,733,500.00	1,494,099.38	12,272,148.50	2,764,238.32	389,412.84	10,612,596.72	95.48	98%				自筹及募集
泰国新厂建设项目	170,977,400.00	15,487,284.62	15,718,912.77			31,206,197.39	18.25	75%				自筹
合计	301,710,900.00	26,340,208.95	63,294,285.05	30,105,984.95	389,412.84	59,139,096.21	/	/			/	/

注：其他减少主要系本期转入长期待摊金额

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	15,761,175.83	15,761,175.83
2.本期增加金额	10,801,182.92	10,801,182.92
3.本期减少金额	13,946,251.41	13,946,251.41
4.期末余额	12,616,107.34	12,616,107.34
二、累计折旧		
1.期初余额	9,196,980.36	9,196,980.36
2.本期增加金额	3,034,595.35	3,034,595.35
(1)计提	3,034,595.35	3,034,595.35

3.本期减少金额	9,590,934.79	9,590,934.79
(1)处置	9,590,934.79	9,590,934.79
4.期末余额	2,640,640.92	2,640,640.92
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	9,975,466.42	9,975,466.42
2.期初账面价值	6,564,195.47	6,564,195.47

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	78,470,630.00	10,414,314.53	88,884,944.53
2.本期增加金额		731,763.24	731,763.24
(1)购置		731,763.24	731,763.24
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	78,470,630.00	11,146,077.77	89,616,707.77
二、累计摊销			
1.期初余额	6,540,265.12	4,241,208.57	10,781,473.69
2.本期增加金额	793,385.15	497,584.59	1,290,969.74
(1)计提	793,385.15	497,584.59	1,290,969.74
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	7,333,650.27	4,738,793.16	12,072,443.43
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	71,136,979.73	6,407,284.61	77,544,264.34
2.期初账面价值	71,930,364.88	6,173,105.96	78,103,470.84

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 0.00%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、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

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**28、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
装修费	6,416,658.43	2,572,018.86	1,911,776.06		7,076,901.23
工装样板模具费	426,276.54	404,237.03	433,105.70		397,407.87
合计	6,842,934.97	2,976,255.89	2,344,881.76		7,474,309.10

其他说明：

无

29、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	42,318,350.48	6,364,867.49	40,680,756.89	6,305,971.03
内部交易未实现利润	36,529,596.99	6,723,677.89	39,324,963.20	7,104,308.44
可抵扣亏损	54,184,438.77	9,479,259.41	24,609,674.45	5,904,097.53
递延收益	9,909,387.68	1,486,408.15	9,779,818.94	1,466,972.84
预提费用	4,629,754.18	694,463.13	4,830,673.30	724,601.00
股份支付	19,793,724.16	2,969,058.62		
合计	167,365,252.26	27,717,734.69	119,225,886.78	21,505,950.84

(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
交易性金融资产及交易性金融负债公允价值变动收益	1,074,170.58	161,125.59	2,748,729.59	419,480.83
可转债权益部分税会差异	61,217,128.61	9,182,569.29	74,820,620.34	11,223,093.05
合计	62,291,299.19	9,343,694.88	77,569,349.93	11,642,573.88

(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

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	17,750,486.82	10,901,575.47
可抵扣亏损	143,694,797.79	113,467,287.28
合计	161,445,284.61	124,368,862.75

(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

30、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
预付采购长期资产款项	44,043,476.36		44,043,476.36	17,378,174.98		17,378,174.98
合计	44,043,476.36		44,043,476.36	17,378,174.98		17,378,174.98

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	5,917,232.39	5,917,232.39	冻结	用于信用、票据、其他保证金等	5,585,195.47	5,585,195.47	冻结	用于信用、票据、其他保证金等
应收票据	10,607,869.78	10,607,869.78	其他	已背书未到终止确认的	13,831,215.86	13,831,215.86	其他	已背书未到终止确认的

				票据				票据
合计	16,525,102.17	16,525,102.17	/	/	19,416,411.33	19,416,411.33	/	/

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
信用借款	272,053,449.64	102,025,892.14
短期借款应付利息	129,710.70	67,271.77
合计	272,183,160.34	102,093,163.91

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

其他说明：
□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,885,445.31	4,115,039.69
合计	3,885,445.31	4,115,039.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是/

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
应付商品采购款	146,216,304.90	106,017,497.22
应付长期资产款	26,104,554.12	30,169,623.27

应付费用	1,023,763.48	3,241,424.01
合计	173,344,622.50	139,428,544.50

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

□适用 √不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 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

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
已获订单的预收货款	11,372,023.45	11,527,780.30
合计	11,372,023.45	11,527,780.30

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3) 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

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	外币报表折算差异	期末余额
一、短期薪酬	34,820,238.55	159,617,289.26	159,330,065.65	-143,548.23	34,963,913.93
二、离职后福利-	29,251.24	12,352,847.41	12,337,607.56		44,491.09

设定提存计划					
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利					
合计	34,849,489.79	171,970,136.67	171,667,673.21	-143,548.23	35,008,405.02

(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	外币报表折算差异	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,820,238.55	141,286,163.06	141,000,686.06	-143,548.23	34,962,167.32
二、职工福利费		8,780,106.76	8,778,360.15		1,746.61
三、社会保险费		5,025,711.31	5,025,711.31		
其中：医疗保险费		4,039,761.82	4,039,761.82		
工伤保险费		528,162.49	528,162.49		
生育保险费		457,787.00	457,787.00		
四、住房公积金		3,922,720.77	3,922,720.77		
五、工会经费和职工教育经费		602,587.36	602,587.36		
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
合计	34,820,238.55	159,617,289.26	159,330,065.65	-143,548.23	34,963,913.93

(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	29,251.24	12,062,718.62	12,047,478.77	44,491.09
2、失业保险费		290,128.79	290,128.79	-
3、企业年金缴费				
合计	29,251.24	12,352,847.41	12,337,607.56	44,491.09

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
企业所得税	6,679,341.53	1,310,195.57
增值税	687,023.17	2,262,444.59
个人所得税	967,499.10	859,599.17
城建税	212,440.05	299,077.38
教育费附加	134,945.76	213,626.70
房产税	442,853.64	376,390.42

土地使用税	122,141.00	125,467.07
其他	422,406.22	99,857.19
合计	9,668,650.47	5,546,658.09

其他说明：
无

41、其他应付款

(1) 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	428,880.10	888,727.77
合计	428,880.10	888,727.77

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

□适用 √不适用

(4) 其他应付款

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
应付职工报销款及其他费用	428,880.10	888,727.77
合计	428,880.10	888,727.77

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□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、一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
1 年内到期的长期借款	-	400,000.00
1 年内到期的租赁负债	2,682,760.80	2,670,520.43
1 年内到期的长期应付款	249,999.96	237,393.47
1 年内到期的可转债利息	582,684.22	123,991.94
1 年内到期的长期借款利息		35,980.53

合计	3,515,444.98	3,467,886.37
----	--------------	--------------

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	458,064.21	783,984.65
未到期的票据	10,607,869.78	13,831,215.86
待转销项税		185,447.52
合计	11,065,933.99	14,800,648.03

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
保证借款	23,970,000.00	2,000,000.00
信用借款	30,270,442.73	41,952,649.88
合计	54,240,442.73	43,952,649.88

长期借款分类的说明：

无

其他说明

√适用 □不适用

担保事项详见附注“承诺及或有事项”之说明。

46、应付债券**(1) 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	493,396,240.89	480,544,856.54
合计	493,396,240.89	480,544,856.54

(2) 应付债券的具体情况：（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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额	是否违约
茂莱转债	100.00	第一年 0.20%、 第二年 0.40%、 第三年 0.80%、 第四年 1.50%、 第五年 2.00%、 第六年 2.50%	2025/11/21	6 年	562,500,000.00	480,544,856.54		582,684.22	12,544,700.13		276,000.00	493,396,240.89	否
合计	100.00	/	2025/11/21	/	562,500,000.00	480,544,856.54		582,684.22	12,544,700.13		276,000.00	493,396,240.89	/

(3) 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
可转换公司债券	发行结束之日起满 6 个月后即可转股	本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025 年 11 月 27 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 5 月 27 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2031 年 11 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

转股权会计处理及判断依据

√适用 □不适用

详见附注七、53

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,856,591.24	2,826,156.33
1-2 年	2,881,769.59	1,750,972.48

2-3 年	710,878.60	1,652,822.32
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		
租赁付款额总额小计	10,449,239.43	6,229,951.13
未确认融资费用	-988,369.27	-271,065.10
租赁收款额现值小计	9,460,870.16	5,958,886.03
一年内到期的租赁负债	-2,682,760.80	-2,670,520.43
合计	6,778,109.36	3,288,365.60

其他说明：

无

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	625,000.02	752,173.79
减：一年内到期的长期应付款	249,999.96	237,393.47
合计	375,000.06	514,780.32

其他说明：

无

长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
车贷	375,000.06	514,780.32
合计	375,000.06	514,780.32

其他说明：

无

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	11,415,603.91		1,079,021.02	10,336,582.89	政府补助

合计	11,415,603.91		1,079,021.02	10,336,582.89	/
----	---------------	--	--------------	---------------	---

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（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	52,800,000.00				+748.00	+748.00	52,800,748.00

其他说明：
公司发行的“茂莱转债”自 2026 年 5 月 27 日起可转换为公司普通股。自 2026 年 5 月 27 日至 2026 年 6 月 30 日期间，共有面值为人民币 276,000.00 元的“茂莱转债”已转换为公司股份，因转股增加股本人民币 748 元，减少其他权益工具 37,599.33 元，增加应付债券-利息调整 34,450.23 元。

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
本期其他权益工具增加系发行可转换公司债券形成，详见附注七、46。

(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量（张）	账面价值	数量	账面价值	数量（张）	账面价值	数量（张）	账面价值
茂莱转债	5,625,000.00	64,966,026.35			2,760.00	37,599.33	5,622,240.00	64,928,427.02
合计	5,625,000.00	64,966,026.35			2,760.00	37,599.33	5,622,240.00	64,928,427.02

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
其他权益工具减少 37,599.33 元，系本期可转债转股所致。

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）	871,942,051.89	284,041.00		872,226,092.89

其他资本公积	17,474,747.47	13,838,957.03		31,313,704.50
合计	889,416,799.36	14,122,998.03		903,539,797.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本溢价（股本溢价）本期增加 284,041.00 元，原因系本期可转债发生转股形成的溢价。
其他资本公积本期增加 13,838,957.03 元，原因系股份支付对应费用摊销金额 11,793,303.00 元、股份支付计提可抵扣暂时性差异 2,045,654.03 元。

56、库存股

√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
限制性股票	26,931,846.09			26,931,846.09
合计	26,931,846.09			26,931,846.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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								
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,021,270.70	-3,709,303.14				-3,709,303.14		-688,032.44
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	3,021,270.70	-3,709,303.14				-3,709,303.14		-688,032.44
其他综合收益合计	3,021,270.70	-3,709,303.14				-3,709,303.14		-688,032.44

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	26,400,000.00			26,400,000.00
合计	26,400,000.00			26,400,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《公司章程》的相关规定，公司按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计金额达到注册资本的50%时，不再提取。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	258,030,747.26	229,568,114.73
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	258,030,747.26	229,568,114.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,416,217.52	46,330,280.91
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利	14,714,693.84	17,867,648.38
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	229,899,835.90	258,030,747.26

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	427,298,112.78	252,327,282.06	318,852,694.82	160,574,913.48
其他业务	5,534.36	-	98,495.80	2,923.71
合计	427,303,647.14	252,327,282.06	318,951,190.62	160,577,837.19

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		

合同分类	合计	
光学器件	126,292,522.44	84,034,566.28
光学镜头	109,338,142.98	60,516,625.96
光学系统	188,330,927.18	107,398,497.04
服务	3,336,520.18	377,592.78
其他	5,534.36	
按经营地区分类		
境内	179,931,451.87	87,649,396.10
境外	247,372,195.27	164,677,885.96
按销售渠道分类		
直接销售	427,303,647.14	252,327,282.06
间接销售		
合计	427,303,647.14	252,327,282.06

其他说明
☐适用 ☒不适用

(3) 履约义务的说明

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	客户取得相关商品或服务控制权	合同价款通常于商品验收合格或签收成功且收到发票后到期	商品	是		保证类质量保证相关义务为向客户提供所销售的商品符合既定标准
提供服务	服务完成时	合同价款通常于服务完成且收到发票后到期	服务	是		保证类质量保证相关义务为向客户提供所销售的商品符合既定标准
合计	/	/	/	/		/

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐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	982,497.11	773,129.69
教育费附加	701,783.68	549,326.70
印花税	212,850.14	157,231.37
房产税	1,063,903.68	1,412,443.67
土地使用税	165,791.09	169,116.72
其他	90,729.94	75,218.58
合计	3,217,555.64	3,136,466.73

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
工资薪酬	13,436,724.49	9,449,593.43
业务招待费	155,068.60	294,315.56
差旅费	575,154.59	791,849.54
参展费	870,618.50	892,119.97
销售佣金	2,228,734.25	1,167,010.15
办公费	412,417.71	176,038.84
低值易耗品摊销	482,475.51	74,329.22
咨询费	711,377.60	715,464.20
广告宣传费	167,063.65	153,707.50
股份支付费用	760,573.10	
其他	1,291,597.01	918,353.84
合计	21,091,805.01	14,632,782.25

其他说明：

无

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
工资薪酬	45,158,816.66	36,068,032.94
折旧及摊销费用	5,426,765.10	5,656,122.41
差旅费	3,953,858.56	3,016,341.19
办公费	4,245,086.34	3,471,239.76
低值易耗品摊销	1,378,807.92	539,768.52
业务招待费	1,137,667.12	1,113,300.68
交通费	634,617.40	424,320.36
咨询服务费	2,735,182.43	607,940.64
房租、物业及水电费	2,894,886.66	1,953,027.27
招聘费	153,866.90	173,527.51
股份支付	3,598,128.46	
其他费用	5,642,700.41	2,867,549.80
合计	76,960,383.96	55,891,171.08

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
工资薪酬	38,248,938.37	33,845,885.47
研发领料	1,528,771.42	3,373,895.29
折旧及摊销费用	4,488,817.03	2,905,668.72
检测费	168,083.75	
股份支付费用	3,707,793.59	
其他	3,588,344.87	1,528,460.27
合计	51,730,749.03	41,653,909.75

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	16,022,102.71	1,612,645.67
减：利息收入	1,187,844.80	878,619.00
手续费	649,482.94	158,615.82
汇兑损益	6,668,635.42	-4,934,430.20
其他	20,994.79	141,819.22
合计	22,173,371.06	-3,899,968.49

其他说明：

当期可转债利息摊销金额为 13,565,892.41 元。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
个人所得税手续费返还	97,364.53	130,664.56
企业日常活动相关的政府补助	2,207,521.02	4,670,081.05
进项税额加计抵减	238,382.96	1,030,559.00
合计	2,543,268.51	5,831,304.61

其他说明：

无

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
理财产品收益	1,715,746.62	777,467.71
大额存单持有或转让形成的投资收益	650,138.89	959,342.47
权益法核算的长期股权投资收益	-325,417.96	-218,910.63
合计	2,040,467.55	1,517,899.55

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	2,321,800.62	56,821.92
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	297,565.03	
交易性金融负债		271,885.33
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,321,800.62	328,707.25

其他说明：

无

71、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
非流动资产处置收益	336,712.07	
非流动资产处置损失	-458,134.67	-277,691.96
合计	-121,422.60	-277,691.96

其他说明：

□适用 √不适用

72、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		
应收账款坏账损失	-4,130,941.13	-2,503,117.10
其他应收款坏账损失	110,411.15	230,762.24
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-4,020,529.98	-2,272,354.86

其他说明：

无

73、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、合同资产减值损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,057,903.50	-14,668,351.02
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	-15,057,903.50	-14,668,351.02

其他说明：

无

74、营业外收入

√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
其他	843,729.79	14,872.43	843,729.79
合计	843,729.79	14,872.43	843,729.79

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
捐赠支出	1,050,000.00	800,000.00	1,050,000.00
其他	1,132,145.97	659,881.79	1,132,145.97
合计	2,182,145.97	1,459,881.79	2,182,145.97

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	6,045,351.24	8,445,964.40
递延所得税费用	-6,459,368.92	-5,228,009.90
合计	-414,017.68	3,217,954.50

(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	-13,830,235.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,074,535.28
子公司适用不同税率的影响	450,067.04
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
加计扣除费用的影响	-6,479,817.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	954,676.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	6,735,591.77
所得税费用	-414,017.68

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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
保证金、备用金还款及往来款	843,729.79	8,128,733.76
利息收入	1,187,844.80	878,619.00
收到的政府补贴	1,225,864.53	6,943,500.00
合计	3,257,439.12	15,950,852.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
付现费用	29,919,011.23	35,222,368.85
保证金、备用金及往来款	3,182,258.50	1,040,450.00
合计	33,101,269.73	36,262,818.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

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
为发行可转债而发生的中介机构费用		1,030,000.00
支付租赁房产租金	3,213,643.86	2,736,925.00
合计	3,213,643.86	3,766,925.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
银行借款(含一年内到期)	146,481,794.32	210,719,273.83	2,244,067.42	33,001,348.28		326,443,787.29
租赁负债(含一年内到期)	5,958,886.03		6,731,042.14	3,213,643.86	15,414.15	9,460,870.16
应付股利			14,714,693.84	14,714,693.84		
长期应付款(含一年内到期)	752,173.79			124,999.98	2,173.79	625,000.02
应付债券(含一年内到期)	480,668,848.48		13,289,892.41			493,958,740.89
其他应付款	240,000.00					240,000.00
合计	634,101,702.62	210,719,273.83	36,979,695.81	51,054,685.96	17,587.94	830,728,398.36

(4) 以净额列报现金流量的说明

☒适用 ☐不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
保证金及押金、备用金、其他往来款等	涉及周转快、期限短的其他往来款项目	系周转快、期限短项目的现金流入和流出	对本公司经营活动产生的现金流量净额无重大影响

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

√适用 □不适用

项目	本期发生额
票据背书转让支付采购款	63,867,627.11

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	-13,416,217.52	32,755,541.82
加：资产减值准备	15,057,903.50	14,668,351.02
信用减值损失	4,020,529.98	2,272,354.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,365,787.60	29,220,166.94
使用权资产摊销	3,034,595.35	3,557,698.43
无形资产摊销	1,290,969.74	1,249,880.39
长期待摊费用摊销	2,344,881.76	2,200,768.31
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）	121,422.60	277,691.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	45,397.01	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,321,800.62	-328,707.25
财务费用（收益以“-”号填列）	22,711,732.92	-3,179,965.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,040,467.55	-1,517,899.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,166,129.82	-5,471,268.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,293,239.10	-32,259.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,410,297.16	-36,019,409.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,693,182.03	-47,921,867.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,462,934.01	15,793,991.73
其他	11,793,303.00	
经营活动产生的现金流量净额	-83,091,876.33	7,525,068.63
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	326,590,508.82	92,560,972.91
减：现金的期初余额	267,128,448.74	181,009,988.65
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	59,462,060.08	-88,449,015.74

(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	326,590,508.82	267,128,448.74
其中：库存现金	145,729.06	103,933.17
可随时用于支付的银行存款	326,444,779.76	267,024,207.62
可随时用于支付的其他货币资金		307.95
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	326,590,508.82	267,128,448.74
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		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金	5,917,232.39	5,585,195.47	用于保函、其他保证金、冻结资金等
合计	5,917,232.39	5,585,195.47	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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、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	-	-	65,109,432.41
其中：美元	8,517,774.82	6.8109	58,013,712.50
欧元	393,039.40	7.7671	3,052,776.32
泰铢	12,528,812.73	0.2042	2,558,383.56

港币	53,017.60	0.8686	46,051.09
英镑	159,577.23	9.0145	1,438,508.94
应收账款			118,915,069.45
其中：美元	15,325,338.22	6.8109	104,379,346.09
英镑	1,533,693.96	9.0145	13,825,484.20
欧元	91,442.00	7.7671	710,239.16
其他应收款			1,893,256.24
其中：美元	77,559.36	6.8109	528,249.05
泰铢	6,684,658.13	0.2042	1,365,007.19
其他流动资产			1,900,956.95
其中：美元	0.00	6.8109	0.00
泰铢	9,309,289.67	0.2042	1,900,956.95
英镑	0.00	9.0145	0.00
应付账款			28,582,226.15
其中：美元	3,232,503.13	6.8109	22,016,255.56
欧元	24,441.15	7.7671	189,836.86
泰铢	5,739,475.82	0.2042	1,172,000.96
英镑	577,306.87	9.0145	5,204,132.77
其他应付款			481,885.64
其中：美元	37,617.00	6.8109	256,205.65
泰铢	290,045.30	0.2042	59,227.25
英镑	18,465.00	9.0145	166,452.74
港币			
应付职工薪酬			3,550,797.70
其中：美元	433,531.60	6.8109	2,952,740.35
泰铢	2,456,608.81	0.2042	501,639.52
英镑	10,695.86	9.0145	96,417.83
应交税费			5,964,605.89
其中：美元	42,998.85	6.8109	292,860.84
泰铢	23,426,393.68	0.2042	4,783,669.59
英镑	98,516.33	9.0145	888,075.46

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

项目	本期数
短期租赁费用	508,428.00
低价值资产租赁费用	-
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-
与租赁相关的现金流出总额	3,953,809.58

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额 3,953,809.58(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、 研发支出

1、 按费用性质列示

☒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
工资薪酬	38,248,938.37	33,845,885.47
研发领料	1,528,771.42	3,373,895.29
折旧及摊销费用	4,488,817.03	2,905,668.72
检测	168,083.75	
其他	7,296,138.46	1,528,460.27
合计	51,730,749.03	41,653,909.75
其中：费用化研发支出	51,730,749.03	41,653,909.75
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、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

(1)本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2)合并成本

☐适用 ☒不适用

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐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

公司于 2026 年新设全资子公司“南京茂莱光互连科技有限公司”。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
MLOPTIC INTERNATIONAL LIMITED	香港	1,280 美元	香港	管理	100.00	-	投资设立
茂莱（南京）仪器有限公司	南京	250 万美元	南京	生产销售	75.00	25.00	同一控制下企业合并
南京茂莱精密测量系统有限公司	南京	16,265 万元人民币	南京	生产销售	100.00	-	投资设立
MLOPTIC CORP. (US)	美国	1 万美元	美国	研发中心	100.00	-	投资设立
MLOptic (Thailand) Co., Ltd.	泰国	42,090 万泰铢	泰国	生产销售	14.90	85.10	投资设立
ML PHOTONIC LIMITED	英国	225 万英镑及 1333.9397 万美元	英国	生产销售	-	100.00	投资设立
北京茂莱赋芯科技有限公司	北京	850 万元	北京	销售	100.00		投资设立
深圳茂莱创芯科技有限公司	深圳	1,500 万元	深圳	销售	100.00		投资设立
南京茂莱光互连科技有限公司	南京	3,000 万元	南京	生产销售	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

□ 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

(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

(1) 重要的合营企业或联营企业

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	18,046,127.86	18,371,545.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-325,417.96	-218,910.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	-325,417.96	-218,910.63

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	11,415,603.91			1,079,021.02		10,336,582.89	与资产相关
合计	11,415,603.91			1,079,021.02		10,336,582.89	

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	1,079,021.02	716,581.05
与收益相关	1,128,500.00	3,953,500.00
合计	2,207,521.02	4,670,081.05

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项及银行存款、银行借款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 汇率风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、欧元货币资金、美元应收账款等有关，由于美元、欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、欧元等资产、负债占本公司总资产、总负债比例较小，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项 目	资产（外币数）	
	期末余额	期初余额
美元	23,920,628.88	20,584,140.40
欧元	484,481.40	327,089.16
英镑	1,693,271.19	110,906.41
泰铢	28,519,961.77	10,423,392.96
港币	53,020.66	176,186.46

(续)

项 目	负债（外币数）	
	期末余额	期初余额
美元	3,746,650.58	4,761,990.49
欧元	24,441.15	74,403.31
英镑	704,984.06	6,645,109.40
泰铢	31,912,523.61	20,798,246.87
港币	-	144,418.43

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期利润总额的影响如下：

本年利润增加/减少	影响	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	7,461,916.58	2,468,211.14
人民币升值	-7,461,916.58	-2,468,211.14

(2) 利率风险

本公司拥有短期借款和长期借款。浮动利率的借款令公司承受现金流量利率风险，而固定利率的借款令公司承受公允价值利率风险。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对

于浮动利率计息之借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，于2026年6月30日，若利率增加/降低50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

(3) 其他价格风险

无

2、信用风险

于2026年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、应收款项。

本公司对银行存款的信用风险管理，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司管理层为降低应收款项的信用风险主要采取的措施包括：选择资信状况优良的客户进行合作，控制信用额度、进行信用审批，加大对逾期债权的回款考核力度，于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的预期信用损失。因此，本公司管理层认为应收账款所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☒适用 ☐不适用

项目	未应用套期会计的原因	对财务报表的影响
美港远期	未满足套期会计适用条件	按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理和列报
远期择优结汇	未满足套期会计适用条件	按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理和列报
掉期与看跌期权组合产品	未满足套期会计适用条件	按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理和列报

其他说明
☐适用 ☒不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收款项融资	28,299,645.28	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收票据	1,470,874.18	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收票据	10,607,869.78	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
合计		40,378,389.24		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书	28,299,645.28	-
应收票据	票据背书	1,470,874.18	-
合计		29,770,519.46	

(3) 继续涉入的转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据背书	10,607,869.78	10,607,869.78
合计	/	10,607,869.78	10,607,869.78

其他说明
☐适用 ☒不适用

十三、 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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		377,041,042.32		377,041,042.32
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		377,041,042.32		377,041,042.32
（1）结构性存款、理财产品等		376,743,477.29		376,743,477.29
（2）衍生金融产品		297,565.03		297,565.03

项目	期末公允价值			
(二) 应收款项融资			6,144,679.48	6,144,679.48
1、应收票据			6,144,679.48	6,144,679.48
持续以公允价值计量的资产总额		377,041,042.32	6,144,679.48	383,185,721.80

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

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

交易性金融资产，系结构性存款、其他理财产品及衍生金融产品所形成，本公司以可观察的预期收益率为重要参数，采用特定估值技术确定其公允价值。

交易性金融负债，系远期外汇交易所形成，本公司以可观察的远期汇率为重要参数，采用特定估值技术确定其公允价值。

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

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的其他流动负债、长期借款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、 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(%)
南京茂莱控	南京	投资咨询	1,000.00	57.47	57.47

股份有限公司					
--------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是范一、范浩

其他说明：

无

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

本企业子公司的情况详见附注十在其他主体中的权益之 1、在子公司中权益。

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

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
范浩	董事长
范一	副董事长、CEO
宋治平	职工董事、副总经理
王云霞	独立董事
陆冬梅	独立董事
凌华	独立董事
鲍洱	董事会秘书
郝前进	财务总监
杜兵强	副总经理

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

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

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

(3) 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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	贷款单位名称	借款金额	担保金额	借款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
范一、张捷； 范浩、李宜臻	上海浦东发展银行股份有限公司 南京分行	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2022-3-29	2026-3-27	是
范一；范浩、 李宜臻	上海浦东发展银行股份有限公司 南京分行	7,711,811.59	140,000,000.00	0	2022-5-31	2031-5-24	是
范一；范浩、 李宜臻	上海浦东发展银行股份有限公司 南京分行	1,239,150.90	140,000,000.00	0	2022-6-23	2031-5-24	是
范一；范浩、 李宜臻	上海浦东发展银行股份有限公司 南京分行	368,139.00	140,000,000.00	0	2022-7-22	2031-5-24	是
范一；范浩、 李宜臻	上海浦东发展银行股份有限公司 南京分行	5,045,921.07	140,000,000.00	0	2022-8-5	2031-5-24	是
范一；范浩、 李宜臻	上海浦东发展银行股份有限公司 南京分行	1,646,501.20	140,000,000.00	0	2022-9-9	2031-5-24	是
范一；范浩、 李宜臻	上海浦东发展银行股份有限公司 南京分行	631,845.78	140,000,000.00	0	2022-9-1	2031-5-24	是

范一；范浩、李宜臻	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	1,287,778.20	140,000,000.00	0	2022-11-18	2031-5-24	是
范一；范浩、李宜臻	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	2,841,664.50	140,000,000.00	0	2022-11-2	2031-5-24	是

本公司作为被担保方
☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借
☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况
☐适用 ☒不适用

(7) 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	669.13	665.97

注：关键管理人员报酬不含股份支付金额。

(8) 其他关联交易
☒适用 ☐不适用

公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，基金规模为 10,000.00 万元，其中公司作为有限合伙人认缴 3,750.00 万元，占比 37.50%。本次参与投资设立产业基金系与关联方南京峰岭股权投资基金管理有限公司共同对外投资，独立董事对其发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已实缴 1,875.00 万元。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目
☐适用 ☒不适用

(2) 应付项目
☐适用 ☒不适用

(3) 其他项目
☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺
☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☒适用 ☐不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理费用	75,693.00	12,176,732.91						
销售费用	16,000.00	2,573,920.00						
研发费用	78,000.00	12,547,860.00						
制造费用	78,400.00	12,612,208.00						
合计	248,093.00	39,910,720.91						

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	中高层管理人员及关键员工
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公允价值/期权价格模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	收盘价/期权价格
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,910,720.91

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理费用	3,598,128.46	
销售费用	760,573.10	
研发费用	3,707,793.59	
制造费用	3,726,807.85	
合计	11,793,303.00	

其他说明

无

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

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

1、截至 2026 年 6 月 30 日，公司开具的在有效期内保函情况如下：

单位：人民币元

保函类型	期末余额		期初余额	
	保函金额	保证金	保函金额	保证金
电费保函	92,060.96	92,060.96	100,133.51	100,133.51
合 计	92,060.96	92,060.96	100,133.51	100,133.51

报告期内公司未发生因不能按电费保函项下之约定履约而向客户支付款项的情况。

2、本公司合并范围内公司之间的担保情况如下：

单位：人民币元

担保方	贷款单位名称	被担保方	借款金额	担保金额	借款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京茂莱光学科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	MLOPTIC (THAILAND) COMPANY LIMITED	23,970,000.00	100,000,000.00	23,970,000.00	2025-7-22	2038-12-30	否

3、截至 2026 年 6 月 30 日，除上述事项外公司无需要披露的其他重大或有事项。

(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

十七、 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

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

十八、 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、 重要债务重组

☐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

(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

十九、 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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	156,122,859.39	136,463,729.63
1 至 2 年	35,015,615.79	35,033,298.60
2 至 3 年	119,630.42	1,596,373.62
3 至 4 年	6,120.92	6,164.57
合计	191,264,226.52	173,099,566.42

(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	191,264,226.52	100.00	4,144,715.63	2.17	187,119,510.89	173,099,566.42	100.00	3,960,700.84	2.29	169,138,865.58
其中：										
应收合并范围内的应收账款	110,245,408.95	57.64			110,245,408.95	103,162,836.18	59.60			103,162,836.18
账龄组合	81,018,817.57	42.36	4,144,715.63	5.12	76,874,101.94	69,936,730.24	40.40	3,960,700.84	5.66	65,976,029.40

类别	期末余额					期初余额				
合计	191,264,226.52	100.00	4,144,715.63	2.17	187,119,510.89	173,099,566.42	100.00	3,960,700.84	2.29	169,138,865.58

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: 应收合并范围内的应收账款

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 (%)
1 年以内	76,586,675.81	-	-
1—2 年	33,629,833.01	-	-
2—3 年	24,143.22	-	-
3—4 年	4,756.91		
合计	110,245,408.95		

按组合计提坏账准备的说明:

☐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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	79,536,183.58	3,976,809.18	5.00
1—2 年	1,385,782.78	138,578.28	10.00
2—3 年	95,487.20	28,646.16	30.00
3—4 年	1,364.01	682.01	50.00
合计	81,018,817.57	4,144,715.63	5.12

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐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	
单项计提坏账准备的应收账款						

按组合计提坏账准备的应收账款	3,960,700.84	184,014.79				4,144,715.63
其中：应收合并范围内的应收账款						
账龄组合	3,960,700.84	184,014.79				4,144,715.63
合计	3,960,700.84	184,014.79				4,144,715.63

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

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和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	85,800,556.48		85,800,556.48	44.86	-
第二名	24,387,701.37		24,387,701.37	12.75	1,219,385.07
第三名	16,233,309.20		16,233,309.20	8.49	811,665.46
第四名	15,203,196.46		15,203,196.46	7.95	-
第五名	10,785,752.10		10,785,752.10	5.64	539,287.60
合计	152,410,515.61		152,410,515.61	79.69	2,570,338.13

其他说明

无

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	387,475,376.64	387,047,748.69
合计	387,475,376.64	387,047,748.69

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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(6) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(7) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(9) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(10) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(11) 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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	278,205,391.64	273,624,936.47

1 至 2 年	38,552.79	76,052.79
2 至 3 年	108,636,500.72	108,629,800.72
3 至 4 年	640,409.42	655,409.42
4 至 5 年	-	-
5 年以上	14,000.00	4,142,398.77
合计	387,534,854.57	387,128,598.17

(12) 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
职工备用金及员工借款	338,055.84	181,466.74
保证金及押金	171,450.00	217,470.00
关联方往来	387,025,348.73	386,729,661.43
其他		
合计	387,534,854.57	387,128,598.17

(13) 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)	
2026 年 1 月 1 日余额		80,849.48		80,849.48
2026 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		-21,371.55		-21,371.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026 年 6 月 30 日余额		59,477.93		59,477.93

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加；第二阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段是指其他应收款已发生信用减值。按组合计提坏账准备的确认标准及说明见“附注三、（十一）6、金融工具减值”。

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

(14) 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	
按组合计提坏账准备	80,849.48	-21,371.55				59,477.93
合计	80,849.48	-21,371.55				59,477.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(15) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(16) 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
南京茂莱精密测量系统有限公司	382,015,486.49	98.58	合并内关联方往来	1 年以内、2-3 年	
MLOPTIC INTERNATIONAL LIMITED	4,008,143.27	1.03	合并内关联方往来	3-4 年、5 年以上	
MLOPTIC CORP.	555,656.04	0.14	合并内关联方往来	3-4 年、5 年以上	
茂莱（南京）仪器有限公司	429,164.00	0.11	合并内关联方往来	1 年以内	
尤佳	215,888.00	0.06	职工备用金	1 年以内、1-2 年	12,294.40
合计	387,224,337.80	99.92	-	-	12,294.40

(17) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	421,388,851.56		421,388,851.56	384,285,241.19		384,285,241.19
对联营、合营企业投资	18,046,127.86		18,046,127.86	18,371,545.82		18,371,545.82
合计	439,434,979.42		439,434,979.42	402,656,787.01		402,656,787.01

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
茂莱（南京）仪器有限公司	22,532,320.37					3,821,404.21	26,353,724.58	
南京茂莱精密测量系统有限公司	114,195,000.00		7,764,975.99			655,994.26	122,615,970.25	
MLOPTIC CORP.（US）	10,912,638.28					579,936.94	11,492,575.22	
MLOptic (Thailand) Co., Ltd.	14,887,110.83					247,186.25	15,134,297.08	
MLOPTIC INTERNATIONAL LIMITED	218,323,751.71		17,751,362.00			123,593.12	236,198,706.83	
北京茂莱赋芯科技有限公司	2,177,000.00		1,050,000.00				3,227,000.00	
深圳茂莱创芯科技有限公司	1,257,420.00		4,900,000.00			76,057.30	6,233,477.30	
ML PHOTONIC LIMITED						133,100.30	133,100.30	
合计	384,285,241.19		31,466,337.99			5,637,272.38	421,388,851.56	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业											
无											
小计											
二、联营企业											
南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙）	18,371,545.82				-325,417.96						18,046,127.86
小计	18,371,545.82				-325,417.96						18,046,127.86
合计	18,371,545.82				-325,417.96						18,046,127.86

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	139,513,762.20	103,526,219.01	168,453,031.87	105,032,431.19
其他业务	936,286.00	927,565.25	25,674.57	20,245.16
合计	140,450,048.20	104,453,784.26	168,478,706.44	105,052,676.35

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
光学器件	137,334,771.93	101,942,545.36
光学镜头	2,976,767.42	2,414,038.89
光学系统	138,508.85	97,200.01
服务		
其他		
按经营地区分类		
境内	93,571,879.52	45,597,295.22
境外	46,878,168.68	58,856,489.04
按销售渠道分类		
直接销售	140,450,048.20	104,453,784.26
间接销售		
合计	140,450,048.20	104,453,784.26

其他说明

□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

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	-325,417.96	-218,910.63
理财利息收入及衍生金融工具投资收益	1,676,745.74	1,714,576.85
合计	1,351,327.78	1,495,666.22

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、 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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-166,819.61	
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	1,478,903.95	
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	2,321,800.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	2,365,885.51	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,640,332.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	742,508.64	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,616,929.06	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助	1,079,021.02	该补助与本集团正常经营业务密切相关、符合国家相关产业政策规定、按照确定的标准享有且在该资产的使用寿命内对本集团损益产生持续影响

其他说明

☐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	-1.06	-0.2553	-0.2553
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.35	-0.3241	-0.3241

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

法定代表人：范一

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 29 日

修订信息

☐适用 ☒不适用