

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

南京茂莱光学科技股份有限公司

2025 年第一季度报告

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

重要内容提示

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

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

第一季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	142,218,693.32	110,910,882.85	28.23
归属于上市公司股东的净利润	16,640,986.05	4,280,819.84	288.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,272,020.92	2,389,180.90	455.51
经营活动产生的现金流量净额	-12,844,263.58	-33,083,910.65	不适用
基本每股收益（元/股）	0.3167	0.0811	290.51
稀释每股收益（元/股）	0.3167	0.0811	290.51
加权平均净资产收益率（%）	1.15	0.36	增加 0.79 个百分点
研发投入合计	19,661,251.28	17,523,425.37	12.20

研发投入占营业收入的比例 (%)	13.82	15.80	减少 1.98 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,494,178,981.73	1,460,566,903.73	2.30
归属于上市公司股东的所有者权益	1,190,400,015.99	1,171,731,638.54	1.59

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-719.83	
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	3,594,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	271,885.33	
委托他人投资或管理资产的损益	895,235.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-797,453.63	本期发生80万捐赠事宜
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	594,481.99	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,368,965.13	

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

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	48.12	主要系理财到期所致
交易性金融资产	-99.95	
其他流动资产	-68.62	
其他非流动资产	-32.61	

预付款项	79.84	本期预付事项增加所致
合同负债	176.65	收到客户预付的货款增加
应交税费	-49.74	当期计提的应交所得税等税费减少
其他应付款	488.10	应付账款尚未支付，尚在结算周期内
其他流动负债	-70.83	本期其他流动负债减少
长期借款	32.48	本期新增长期借款
其他综合收益	423.63	主要系受汇率波动影响，报表折算汇率差异所致
税金及附加	77.97	房产税等税金增加
财务费用	171.22	主要系汇率波动的影响
其他收益	1,145.04	本期收到的政府补助增加
投资收益	-54.52	本期投资理财减少
公允价值变动收益	1,087.02	去年同期基数较低
资产减值损失	80.78	本期计提存货资产减值损失增加
资产处置收益	-106.46	本年处置资产事项减少所致
营业外收入	-96.26	去年同期收到保险赔款，本期无此类事项
营业外支出	5,687,435.57	本期对外捐赠 80 万，去年同期无此类事项
所得税费用	285.17	应纳税所得额较去年同期增加
营业利润	319.59	主要系本期收入增加、毛利额及其他收益增加
利润总额	288.24	
净利润	288.73	
归属于母公司股东的净利润	288.73	
归属于上市公司股东的净利润	288.73	
基本每股收益	290.51	
稀释每股收益	290.51	主要系本期收入增加、毛利额增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	455.51	
销售商品、提供劳务收到的现金	31.35	收到的销售商品、提供劳务回款增加
收到的税费返还	-42.86	去年同期海外公司收到大额的税费返还，本期无此类事项
收到其他与经营活动有关的现金	398.76	本期收到的政府补助增加
经营活动现金流入小计	32.03	主要系本期收到的销售回款增加所致
支付的各项税费	41.53	本年支付税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	39.96	主要系支付的水电费、工厂安保费用及英国工厂相关支出较去年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	-61.18	主要系本期收到的销售回款增加所致
收回投资收到的现金	-29.94	本期收回投资收到的现金减少
取得投资收益收到的现金	-88.09	本期取得投资收益收到的现金减少

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	不适用	去年同期无此类事项
投资活动现金流入小计	-31.41	主要系本期投资收回现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-30.97	本期购买长期资产款项减少
投资支付的现金	不适用	投资购买结构性存款事项
投资活动现金流出小计	197.34	本期购买结构性存款增加
投资活动产生的现金流量净额	-75.22	本期投资活动产生的现金流减少
取得借款收到的现金	149.49	本期新增借款增加
筹资活动现金流入小计	149.49	
偿还债务支付的现金	不适用	本期偿还借款，去年同期无此类事项
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117.21	本期偿还利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	-100.00	本期无此类事项
筹资活动现金流出小计	6,079.89	本期偿还利息增加
筹资活动产生的现金流量净额	-45.98	主要系本期偿还借款所致
现金及现金等价物净增加额	-72.63	本期购买结构性存款及偿还贷款较多导致现金及现金等价物减少
期末现金及现金等价物余额	-45.12	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,112		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或冻结 情况	
						股份状态	数量
南京茂莱控股有限公司	境内非国有法人	31,400,000	59.47	31,400,000	31,400,000	无	0
范浩	境内自然人	1,800,000	3.41	1,800,000	1,800,000	无	0
范一	境内自然人	1,800,000	3.41	1,800,000	1,800,000	无	0
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混 合型证券投资基金	其他	1,101,413	2.09	0	0	无	0
王陆	境内自然人	800,000	1.52	800,000	800,000	无	0
中国银行股份有限公司－诺安优化配置混 合型证券投资基金	其他	740,671	1.40	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－金信稳健策 略灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	538,800	1.02	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－德邦半 导体产业混合型发起式证券投资基金	其他	443,237	0.84	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互 联网混合型证券投资基金	其他	408,037	0.77	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－永赢半导体产业 智选混合型发起式证券投资基金	其他	360,000	0.68	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		

		股份种类	数量
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	1,101,413	人民币普通股	1,101,413
中国银行股份有限公司—诺安优化配置混合型证券投资基金	740,671	人民币普通股	740,671
中国工商银行股份有限公司—金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	538,800	人民币普通股	538,800
上海浦东发展银行股份有限公司—德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	443,237	人民币普通股	443,237
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	408,037	人民币普通股	408,037
交通银行股份有限公司—永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金	360,000	人民币普通股	360,000
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	352,876	人民币普通股	352,876
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	250,323	人民币普通股	250,323
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	229,138	人民币普通股	229,138
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	210,958	人民币普通股	210,958
上述股东关联关系或一致行动的说明	范一持有南京茂莱控股有限公司 35%的股份，且为南京茂莱控股有限公司的法定代表人。范浩持有南京茂莱控股有限公司 35%的股份。范一、范浩二人是兄弟关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注：前 10 名无限售条件股东中存在回购专户“南京茂莱光学科技股份有限公司回购专用证券账户”。

截至 2025 年 3 月 31 日，回购专用证券账户持有公司股份 248,093 股，持股比例为 0.47%。根据规定回购专户不纳入前 10 名股东列示。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☒适用 ☐不适用

1. 重大事项提示

2025年1月26日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于2025年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。具体内容详见公司2025年4月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

2. 经营情况分析

2025年1-3月，公司总营业收入为14,221.87万元，较去年同期增长28.23%。按应用领域划分，其中：半导体领域收入占比为63.51%，生命科学占比为17.90%，无人驾驶占比为4.28%，生物识别占比为3.30%，AR/VR检测占比为2.86%，航空航天占比为0.53%，其他占比为7.62%。

本报告期，公司收入的增长主要得益于半导体领域收入的增长，此外生命科学和医疗、AR/VR检测设备、无人驾驶收入较去年同期增幅较大。生物识别领域收入较去年同期有所下滑，系主要客户对原有设计所匹配的产品需求量下降，而针对其新项目的产品需求，尚在开发阶段。

2025年1-3月，公司毛利率为50.49%，较去年同期上升了1.01个百分点，较2024年度上升了2.08个百分点。公司的光学器件、光学镜头和光学系统均为定制化产品，毛利率受客户需求差异、产品差异影响较大。毛利率变动主要系报告期内下游产品结构比例发生较大变化，部分毛利率相对较高的产品销售占比提高。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

☐适用 ☒不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	279,040,317.63	188,386,875.33
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	36,034.09	70,758,654.78
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	146,121,816.18	127,313,626.73
应收款项融资	1,137,360.94	1,316,610.00
预付款项	17,947,204.35	9,979,410.21
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,448,787.34	2,221,531.37
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	215,354,015.62	203,022,506.96
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	8,518,005.58	27,148,091.17
流动资产合计	670,603,541.73	630,147,306.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	18,651,422.44	18,586,500.78
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	466,827,180.49	449,511,294.33
在建工程	173,821,902.51	170,352,301.01
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	5,427,940.40	6,451,136.97
无形资产	79,242,722.06	79,772,284.91
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-

其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,581,844.65	7,146,670.71
递延所得税资产	14,634,757.41	13,436,440.21
其他非流动资产	57,387,670.04	85,162,968.26
非流动资产合计	823,575,440.00	830,419,597.18
资产总计	1,494,178,981.73	1,460,566,903.73
流动负债：		
短期借款	111,577,302.63	95,256,142.76
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	271,885.33
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	99,107,866.56	119,018,415.98
预收款项	-	-
合同负债	14,388,895.78	5,201,107.39
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	20,553,177.85	21,939,482.70
应交税费	2,171,282.48	4,319,965.36
其他应付款	5,638,719.81	958,809.44
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,833,809.42	4,518,900.49
其他流动负债	306,612.20	1,051,152.95
流动负债合计	257,577,666.73	252,535,862.40
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	31,383,366.12	23,688,700.07
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,131,895.21	2,593,749.52
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-

递延收益	12,314,910.54	9,645,826.06
递延所得税负债	371,127.14	371,127.14
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	46,201,299.01	36,299,402.79
负债合计	303,778,965.74	288,835,265.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	52,800,000.00	52,800,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	889,416,799.36	889,416,799.36
减：库存股	26,931,846.09	26,931,846.09
其他综合收益	2,505,961.94	478,570.54
专项储备	-	-
盈余公积	26,400,000.00	26,400,000.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	246,209,100.78	229,568,114.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,190,400,015.99	1,171,731,638.54
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,190,400,015.99	1,171,731,638.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,494,178,981.73	1,460,566,903.73

公司负责人：范一 主管会计工作负责人：郝前进 会计机构负责人：郭健

合并利润表
2025 年 1—3 月

编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业总收入	142,218,693.32	110,910,882.85
其中：营业收入	142,218,693.32	110,910,882.85
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	121,260,693.79	104,481,670.81
其中：营业成本	70,418,833.69	56,028,221.26
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	1,004,580.11	564,456.84
销售费用	7,150,148.96	6,120,353.99
管理费用	24,308,329.90	24,718,058.63
研发费用	19,661,251.28	17,523,425.37
财务费用	-1,282,450.15	-472,845.28
其中：利息费用	324,621.63	458,449.15
利息收入	461,705.04	581,632.90
加：其他收益	4,945,974.52	397,255.57
投资收益（损失以“-”号填列）	960,156.91	2,111,140.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,921.66	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	271,885.33	22,904.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-929,360.86	-795,066.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,133,606.14	-3,392,808.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-719.83	11,137.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,072,329.46	4,783,775.61
加：营业外收入	6,763.90	180,879.58
减：营业外支出	804,217.53	14.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,274,875.83	4,964,641.05
减：所得税费用	2,633,889.78	683,821.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,640,986.05	4,280,819.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,640,986.05	4,280,819.84
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）	16,640,986.05	4,280,819.84
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	2,027,391.40	-170,573.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,027,391.40	-170,573.29
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	2,027,391.40	-170,573.29

（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	2,027,391.40	-170,573.29
（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	18,668,377.45	4,110,246.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	18,668,377.45	4,110,246.55
（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)	0.3167	0.0811
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3167	0.0811

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

合并现金流量表

2025 年 1—3 月

编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	134,587,660.45	102,465,048.33
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	3,667,748.76	6,418,481.07
收到其他与经营活动有关的现金	7,482,287.41	1,500,178.45
经营活动现金流入小计	145,737,696.62	110,383,707.85
购买商品、接受劳务支付的现金	67,039,012.79	58,538,559.63
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	64,177,550.79	65,438,998.07
支付的各项税费	7,792,015.85	5,505,557.87
支付其他与经营活动有关的现金	19,573,380.77	13,984,502.93
经营活动现金流出小计	158,581,960.20	143,467,618.50
经营活动产生的现金流量净额	-12,844,263.58	-33,083,910.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,517,000.00	371,846,500.00
取得投资收益收到的现金	1,146,376.49	9,628,378.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	261,666,876.49	381,474,878.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,329,392.32	61,320,389.30
投资支付的现金	140,000,000.00	-
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	182,329,392.32	61,320,389.30
投资活动产生的现金流量净额	79,337,484.17	320,154,489.21
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	112,271,968.68	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	112,271,968.68	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,006,800.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	731,019.74	336,555.55
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	-	1,099,356.81
筹资活动现金流出小计	88,737,819.74	1,435,912.36
筹资活动产生的现金流量净额	23,534,148.94	43,564,087.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	626,072.77	635,199.15
五、现金及现金等价物净增加额	90,653,442.30	331,269,865.35
加：期初现金及现金等价物余额	188,386,875.33	177,214,436.86
六、期末现金及现金等价物余额	279,040,317.63	508,484,302.21

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

☐适用 ☒不适用

特此公告

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日