

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

2024 年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

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

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	134,207,887.38	11.25	375,361,216.16	4.33
归属于上市公司股东的净利润	8,919,168.77	15.76	24,490,627.82	-32.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,193,037.73	51.69	18,583,095.87	-37.02
经营活动产生的现金流量净额	4,939,244.20	-60.51	-40,790,005.23	-1,430.41
基本每股收益（元/股）	0.1689	28.83	0.4638	-38.17

稀释每股收益（元/股）	0.1689	28.83	0.4638	-38.17
加权平均净资产收益率（%）	0.75	增加 0.08 个百分点	2.08	减少 1.91 个百分点
研发投入合计	17,457,520.66	-10.35	50,891,841.19	-3.45
研发投入占营业收入的比例（%）	13.01	减少 3.13 个百分点	13.56	减少 1.09 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	1,416,616,589.54	1,356,033,826.42		4.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,159,736,287.00	1,190,955,221.90		-2.62

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	35,575.21	79,455.74	
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	312,490.53	1,710,649.79	
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	1,077,083.00	1,669,532.04	
委托他人投资或管理资产的损益	605,786.73	3,375,647.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,934.89	214,909.16	
减：所得税影响额	308,739.32	1,142,662.25	
少数股东权益影响额（税后）	-		
合计	1,726,131.04	5,907,531.95	

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

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
交易性金融资产	-50.74	主要系理财到期所致
应收账款	50.78	主要系客户结构变化，内销客户账期较长所致
预付款项	79.56	本期预付货款增加
其他流动资产	-79.39	上期大额存单已到期
长期股权投资	不适用	本期对参与设立的产业基金出资
固定资产	48.73	主要系部分募投项目转固及新增设备采购
在建工程	85.54	本期建设中的在建工程增加
长期待摊费用	48.75	工装样板模具费增加
递延所得税资产	39.47	可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	-42.34	理财到期所致
短期借款	340.68	短期借款增加
交易性金融负债	-100.00	上期交易性金融负债事项已到期
应付职工薪酬	-38.93	期初应付计提奖金已发放
应交税费	-65.59	当期计提的应交所得税等税费减少
其他应付款	197.80	经营相关应付未付款增加
一年内到期的非流动负债	46.76	一年内到期的租赁负债增加
其他流动负债	-78.38	本期其他流动负债减少
长期借款	不适用	本期新增长期借款
租赁负债	-91.15	部分租赁事项到期导致租赁负债减少所致
递延所得税负债	-80.81	应纳税暂时性差异减少
负债合计	55.61	本期新增外部借款所致
其他综合收益	19,457.13	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	46.72	主要系海外子公司缴纳当地税费所致
财务费用	173.92	主要受到汇率波动的影响
其他收益	79.62	本期政府补助较上年同期增加
投资收益	229.12	本期投资理财到期，确认较多的收益
公允价值变动收益	-75.22	本期持有理财产品金额减少
资产减值损失	32.99	本期计提存货资产减值损失增加
资产处置收益	不适用	本期处置资产所致
营业外收入	182.51	偶发性的其他营业外收入较去年同期有所增加
营业外支出	-98.21	去年同期存在捐赠事项，本期无此类支出
所得税费用	-76.61	所得税计提基数较去年同期有所下降
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-32.54	主要系客户结构变化、运营成本上升、财务费用和资产减值增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-37.02	

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	51.69	主要系本期营业收入、毛利率较去年同报告期增长所致
收到的税费返回	75.05	公司海外子公司本期收到税费返还增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	-41.58	主要系较去年同期，本期收到的补贴减少所致
支付的各项税款	81.45	海外公司支付税款增加
支付的其他与经营活动有关的现金	31.09	本期经营性相关支出增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,430.41	主要系经营活动付现及支付职工薪酬增加
收回投资所收到的现金	141.37	投资理财产品到期
分得投资收益所收到的现金	707.50	本期理财产品到期收到投资收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-93.15	本期收到此类款项减少
收到的其他与投资活动有关的现金	-100.00	本期无此类活动
支付的其他与投资活动有关的现金	不适用	本期支付理财投资款所致
吸收投资所收到的现金	-100.00	本期无此类活动
借款所收到的现金	1,240.44	本期新增借款增加
收到的其他与筹资活动有关的现金	不适用	本期无此类活动
偿还债务所支付的现金	-49.78	本期偿还的借款有所减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	-86.00	本期支付筹资相关资金减少
基本每股收益_年初至报告期末	-38.17	主要系客户结构变化、运营成本上升、财务费用和资产减值增加
稀释每股收益_年初至报告期末	-38.17	

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	4,788			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
南京茂莱投资咨询有限公司	境内非国有法人	31,400,000	59.47	31,400,000	31,400,000	无	0
南京峰岭股权投资基金管理有限公司—南京紫金先进制造产业股权投资中心（有限合伙）	其他	2,075,926	3.93	0	0	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
中国中金财富证券有限公司	国有法人	573,957	1.09	573,723	573,723	无	0
南京江宁经开高新创投有限公司	国有法人	514,285	0.97	0	0	无	0
深圳市共同家园管理有限公司	境内非国有法人	487,960	0.92	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—东方人工智能主题混合型证券投资基金	其他	446,956	0.85	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
南京峰岭股权投资基金管理有限公司 —南京紫金先进制造产业股权投资中心（有限合伙）	2,075,926	人民币普通股	2,075,926
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
南京江宁经开高新创投有限公司	514,285	人民币普通股	514,285
深圳市共同家园管理有限公司	487,960	人民币普通股	487,960
中国农业银行股份有限公司—东方人工智能主题混合型证券投资基金	446,956	人民币普通股	446,956
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	443,466	人民币普通股	443,466
南京市创新投资集团有限责任公司	276,386	人民币普通股	276,386
香港中央结算有限公司	243,960	人民币普通股	243,960
交通银行股份有限公司—诺安和鑫保本混合型证券投资基金	222,534	人民币普通股	222,534
中坚	219,472	人民币普通股	219,472
上述股东关联关系或一致行动的说明	范一持有南京茂莱投资咨询有限公司 35%的股份，且为南京茂莱投资咨询有限公司的法定代表人。 范浩持有南京茂莱投资咨询有限公司 35%的股份。范一、范浩二人为兄弟关系。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）	中坚通过普通信用证券账户持有 96,064 股，通过信用证券账户持有 123,408 股，合计持有 219,472 股。		

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”，报告期末回购专户持有的普通股数量为 248,093 股，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

公司经营情况分析：

2024 年 1-9 月，公司总营业收入为 375,361,216.16 元，较去年同期增长 4.33%。

营业收入按应用领域划分，其中：半导体领域收入占比为 48.60%，生命科学占比为 22.28%，无人驾驶占比为 6.65%，生物识别占比为 6.44%，AR/VR 检测占比为 4.74%，航空航天占比为 1.81%，其他占比为 9.48%。

从年初至本报告期末公司收入的增长主要得益于半导体领域收入的增长，此外航空航天领域收入较去年同期增幅较大。AR/VR 检测收入较去年同期有所下滑，主要系受产品交付周期长的影响，部分订单尚未形成收入。公司正与 AR 领域下游客户密切沟通，共同致力于产品的升级更新。生命科学和医疗领域收入下降系下游客户受海外市场推广进度受阻及库存周期影响，导致需求放缓。

2024 年 1-9 月，公司毛利率为 48.15%，较去年同期下降了 3.13 个百分点，较 2024 年半年度上升了 0.48 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，受客户需求差异、产品差异影响较大。毛利率变动主要原因如下：

(1) 部分毛利率相对较高的产品销售占比变动，2024 年 1-9 月公司产品结构较同期变化较大，比如：2024 年 1-9 月公司生命科学应用领域产品收入占比较去年同期降低，产品结构变化导致毛利率降低。

(2) 公司高度重视生产工艺积累及人才梯队建设，针对新产品应用领域引进了行业内高技能人才，生产人员人数有所增长，整体职工薪酬较同期提升。

(3) 公司高端精密光学产品生产项目，相关生产厂房及检测设备陆续投入，增加了折旧及水电费用支出，固定成本较去年同期相应增加。

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

2024 年 9 月 30 日

编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	158,845,072.09	177,209,198.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,071,087.87	306,671,922.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	149,737,462.83	99,308,984.84
应收款项融资		
预付款项	8,754,313.69	4,875,517.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,173,369.99	2,236,477.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,735,737.30	159,801,695.73
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	7,674,530.87	37,229,347.20
流动资产合计	660,991,574.64	787,333,143.87
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	18,537,240.29	
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	364,557,988.40	245,121,779.47
在建工程	193,103,907.31	104,077,398.62
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	4,915,246.03	6,564,689.89
无形资产	79,320,543.02	69,380,421.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,918,854.92	5,995,670.57
递延所得税资产	11,858,472.42	8,502,641.46
其他非流动资产	74,412,762.51	129,058,080.72
非流动资产合计	755,625,014.90	568,700,682.55
资产总计	1,416,616,589.54	1,356,033,826.42
流动负债：		
短期借款	97,000,000.00	22,011,331.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	22,904.96
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	97,204,980.60	80,894,333.09
预收款项		
合同负债	5,401,281.00	5,455,051.73
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	17,215,403.96	28,188,373.09
应交税费	2,418,550.80	7,028,381.73
其他应付款	2,697,772.28	905,904.80
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	5,001,759.87	3,408,179.53
其他流动负债	163,241.42	755,220.06
流动负债合计	227,102,989.93	148,669,680.70
保险合同准备金		
长期借款	18,644,197.55	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	318,902.03	3,602,598.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,563,783.23	11,501,254.82
递延所得税负债	250,429.80	1,305,070.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,777,312.61	16,408,923.82
负债合计	256,880,302.54	165,078,604.52
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	888,004,456.84	883,671,676.93
减：库存股	29,020,000.00	
其他综合收益	3,014,068.98	15,411.61
专项储备		
盈余公积	23,314,049.48	23,314,049.48
一般风险准备		
未分配利润	221,623,711.70	231,154,083.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,159,736,287.00	1,190,955,221.90
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,159,736,287.00	1,190,955,221.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,416,616,589.54	1,356,033,826.42

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

2024 年 1—9 月

编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	375,361,216.16	359,797,323.32
其中：营业收入	375,361,216.16	359,797,323.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,162,011.01	314,458,920.82

其中：营业成本	194,618,151.33	175,286,173.58
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	4,214,417.70	2,872,347.20
销售费用	17,199,171.68	16,170,233.75
管理费用	72,923,550.96	70,549,077.15
研发费用	50,891,841.19	52,712,700.35
财务费用	2,314,878.15	-3,131,611.22
其中：利息费用	2,213,781.25	1,290,554.13
利息收入	1,881,486.20	2,542,249.49
加：其他收益	2,804,170.91	1,561,166.12
投资收益（损失以“-”号填列）	3,162,887.76	961,025.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-212,759.71	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,669,532.04	6,737,347.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,107,710.61	-3,698,156.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,548,293.92	-9,435,611.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,455.74	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,259,247.07	41,464,173.98
加：营业外收入	233,452.69	82,635.67
减：营业外支出	18,543.53	1,036,350.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,474,156.23	40,510,459.65
减：所得税费用	983,528.41	4,205,679.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,490,627.82	36,304,780.17

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,490,627.82	36,304,780.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	24,490,627.82	36,304,780.17
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	2,998,657.37	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,998,657.37	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,998,657.37	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	2,998,657.37	
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,489,285.19	36,304,780.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	27,489,285.19	36,304,780.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
（一）基本每股收益(元/股)	0.4638	0.7501
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4638	0.7501

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

2024 年 1—9 月

编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	336,169,870.20	332,349,357.71
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	18,440,232.47	10,534,465.03
收到其他与经营活动有关的现金	4,708,692.28	8,060,368.17
经营活动现金流入小计	359,318,794.95	350,944,190.91
购买商品、接受劳务支付的现金	170,222,382.51	161,764,687.23
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	166,320,594.92	147,048,353.89
支付的各项税费	17,448,783.84	9,616,057.97
支付其他与经营活动有关的现金	46,117,038.91	35,180,383.37
经营活动现金流出小计	400,108,800.18	353,609,482.46
经营活动产生的现金流量净额	-40,790,005.23	-2,665,291.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,002,866,722.22	415,482,896.77
取得投资收益收到的现金	10,726,670.03	1,328,384.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	189,774.07

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	0.00	321,211.00
投资活动现金流入小计	1,013,606,392.25	417,322,266.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,071,932.82	185,174,215.12
投资支付的现金	792,696,150.00	840,902,350.00
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	36,207,901.52	
投资活动现金流出小计	1,045,975,984.34	1,026,076,565.12
投资活动产生的现金流量净额	-32,369,592.09	-608,754,299.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	836,276,640.00
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	134,044,197.55	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,033,216.08	
筹资活动现金流入小计	136,077,413.63	846,276,640.00
偿还债务支付的现金	39,998,854.44	79,643,876.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,907,250.09	38,725,783.83
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	3,423,759.69	24,455,143.52
筹资活动现金流出小计	81,329,864.22	142,824,804.29
筹资活动产生的现金流量净额	54,747,549.41	703,451,835.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,683.14	1,503,168.37
五、现金及现金等价物净增加额	-18,369,364.77	93,535,413.53
加：期初现金及现金等价物余额	177,214,436.86	81,959,854.37
六、期末现金及现金等价物余额	158,845,072.09	175,495,267.90

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

2024 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
2024 年 10 月 26 日