证券代码:688502　　证券简称: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 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

公司董事会及董事、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	182,938,155.14	142,218,693.32	28.63
利润总额	–16,397,308.92	19,274,875.83	–185.07
归属于上市公司股东的净利润	–11,107,935.61	16,640,986.05	–166.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–13,217,827.30	13,272,020.92	–199.59
经营活动产生的现金流量净额	–44,439,444.59	–12,844,263.58	–245.99
基本每股收益(元/股)	–0.2114	0.3167	–166.75
稀释每股收益(元/股)	–0.2114	0.3167	–166.75
加权平均净资产收益率(%)	–0.88	1.15	下降2.03个百分点
研发投入合计	21,169,509.28	19,661,251.28	7.67
研发投入占营业收入的比例(%)	11.57	13.82	下降2.25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	2,154,353,998.38	2,135,779,766.16	0.87
归属于上市公司股东的所有者权益	1,257,851,468.35	1,267,702,997.58	–0.78

(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	–75,086.90	
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	1,585,760.51	
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	274,254.64	
委托他人投资或管理资产的损益	1,242,128.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–544,831.48	
减:所得税影响额	372,333.83	
合计	2,109,891.69	

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
利润总额	–185.07	主要系:(1)本期人工、折旧等相关成本的增加及低毛利产品占比的提升导致整体毛利降低。 (2)相关期间费用增加:股份支付、人工费用的增加导致管理费用增加;可转债利息及汇兑损失导致财务费用增加。
归属于上市公司股东的净利润	–166.75	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–199.59	
基本每股收益(元/股)	–166.75	
稀释每股收益(元/股)	–166.75	
经营活动产生的现金流量净额	–245.99	主要系随着公司业务增长导致采购需求增加,本期购买商品、接受劳务支付的现金支出较大;同时,随着人员数量的增长支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加较多。

2026年1–3月,公司归属于上市公司股东的净利润为–1,110.79万元,较去年同期下降166.75%,主要系:(1)2026年因公司实施第二类限制性股票股权激励计划,一季度产生股权激励相关费用412.89万元;同时基于业务发展需求,公司招募了部分行业优秀人才,员工薪酬增加,导致管理费用同比增长57.36%;(2)因新增可转债利息费用670.70万元,以及受外汇汇率波动影响产生汇兑损失,公司财务费用增长990.58%;(3)首次公开发行股份募投项目转固导致折旧金额等相关成本增加;(4)低毛利产品占比提升导致整体毛利下降。

本报告期,公司综合毛利率为40.36%,同比下降10.13个百分点。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,主要系客户结构发生改变,公司与某国际半导体量检测客户(以下简称"该客户")已建立战略合作关系(具体合作情况详见"三、其他提醒事项"),随着合作的深入,该客户业务量显著提升但毛利较低,导致一季度低毛利客户业务占比提升;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。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,295	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	0	0	无	0
范一	境内自然人	1,800,000	3.41	0	0	无	0
范浩	境内自然人	1,800,000	3.41	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	1,400,000	2.65	0	0	无	0
王陆	境内自然人	721,500	1.37	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司–诺安成长混合型证券投资基金	其他	662,040	1.25	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	443,314	0.84	0	0	无	0
中国银行股份有限公司–诺安优化配置混合型证券投资基金	其他	418,672	0.79	0	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001沪	境内非国有法人	379,807	0.72	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	369,900	0.70	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
南京茂莱控股有限公司	31,400,000	人民币普通股	31,400,000
范一	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
范浩	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
交通银行股份有限公司–永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
王陆	721,500	人民币普通股	721,500
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	662,040	人民币普通股	662,040
香港中央结算有限公司	443,314	人民币普通股	443,314
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	418,672	人民币普通股	418,672
中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001沪	379,807	人民币普通股	379,807
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	369,900	人民币普通股	369,900
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		

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.股权激励事项

2026年1月20日,公司召开第四届董事会第十八次会议,于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")及摘要等议案。本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。具体内容详见公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年限制性股票激励计划(草案)》。

公司于2026年2月10日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》,确定2026年2月10日为授予日,以204.50元/股的授予价格向192名激励对象授予248,093股限制性股票。

2.和某国际半导体量检测客户的战略合作事项

(1)合作基本情况及进展

公司与某国际半导体量检测客户(以下简称"该客户")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,随着该客户对公司技术实力的认可,自2025年10月起,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。自2025年10月至本报告披露日,公司累计获得该客户采购订单约1.94亿元,主要覆盖半导体量检测类产品。公司已制定排产计划,稳步推进订单生产及交付事宜。本报告期内,该客户收入占公司营业收入的10.41%。

(2)合作对上市公司的影响

报告期内,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。但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。

随着后续合作的推进,双方将在产能配套、供应链协同及物料成本优化等方面加深协作,逐步实现规模化生产,降低项目运营成本,相应的利润贡献及其他收益将逐步显现。

(3)风险提示

若后续各项经营改善不及预期,规模效益将无法充分释放,导致公司整体毛利率与盈利水平持续承压,进而会对公司财务表现及长远经营发展带来持续性压力与潜在风险。敬请广大投资者理性研判,注意相关投资风险。

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	231,968,848.40	272,713,644.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,350,350.98	383,191,224.00
衍生金融资产		
应收票据	3,154,563.74	15,302,090.04
应收账款	191,051,762.87	182,468,500.33
应收款项融资	16,010,437.95	741,643.38
预付款项	7,012,443.47	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	2,083,526.84	1,957,977.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	265,045,727.17	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	42,560,333.33	42,560,333.33
其他流动资产	108,181,767.77	114,767,882.48
流动资产合计	1,257,419,762.52	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	18,371,545.82	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	692,480,549.61	692,885,463.59
在建工程	32,010,601.93	27,127,339.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,614,785.63	6,564,195.47
无形资产	78,248,131.53	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	7,116,721.00	6,842,934.97
递延所得税资产	26,044,031.87	21,505,950.84
其他非流动资产	34,047,868.47	17,378,174.98
非流动资产合计	896,934,235.86	868,779,075.67
资产总计	2,154,353,998.38	2,135,779,766.16
流动负债:		
短期借款	162,066,376.01	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	6,864,470.03	4,115,039.69
应付账款	131,977,073.91	139,428,544.50
预收款项		
合同负债	12,079,873.72	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	25,055,701.92	34,849,489.79
应交税费	4,764,286.52	5,546,658.09
其他应付款	1,155,553.91	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	3,151,770.43	3,467,886.37
其他流动负债	2,802,507.42	14,800,648.03
流动负债合计	349,917,613.87	316,717,938.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	32,388,452.33	43,952,649.88
应付债券	487,094,643.24	480,544,856.54
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,122,990.57	3,288,365.60
长期应付款	687,500.01	514,780.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,732,248.42	11,415,603.91
递延所得税负债	10,559,081.59	11,642,573.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	546,584,916.16	551,358,830.13
负债合计	896,502,530.03	868,076,768.58
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	64,966,026.35	64,966,026.35
其中:优先股		
永续债		
资本公积	893,545,745.17	889,416,799.36
减:库存股	26,931,846.09	26,931,846.09
其他综合收益	148,731.27	3,021,270.70
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	246,922,811.65	258,030,747.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,257,851,468.35	1,267,702,997.58
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,257,851,468.35	1,267,702,997.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,154,353,998.38	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

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	182,938,155.14	142,218,693.32
其中:营业收入	182,938,155.14	142,218,693.32
利息收入		–
已赚保费		–
手续费及佣金收入		–
二、营业总成本	191,880,961.79	121,260,693.79
其中:营业成本	109,109,595.46	70,418,833.69
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	1,271,466.80	1,004,580.11
销售费用	10,656,975.04	7,150,148.96
管理费用	38,252,148.21	24,308,329.90
研发费用	21,169,509.28	19,661,251.28
财务费用	11,421,267.00	–1,282,450.15
其中:利息费用	7,765,453.09	324,621.63
利息收入	618,775.78	461,705.04
加:其他收益	1,585,760.51	4,945,974.52
投资收益(损失以"–"号填列)	1,242,128.75	960,156.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20.31	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)	274,254.64	271,885.33
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–882,613.09	–929,360.86
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–9,054,114.70	–6,133,606.14
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–75,086.90	–719.83
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	–15,852,477.44	20,072,329.46
加:营业外收入	299,983.76	6,763.90
减:营业外支出	844,815.24	804,217.53
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	–16,397,308.92	19,274,875.83
减:所得税费用	–5,289,373.31	2,633,889.78
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	–11,107,935.61	16,640,986.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	–11,107,935.61	16,640,986.05
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)	–11,107,935.61	16,640,986.05
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	–2,872,539.43	2,027,391.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–2,872,539.43	2,027,391.40
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	–2,872,539.43	2,027,391.40
(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	–2,872,539.43	2,027,391.40
(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	–13,980,475.04	18,668,377.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	–13,980,475.04	18,668,377.45
(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)	–0.2114	0.3167
(二)稀释每股收益(元/股)	–0.2114	0.3167

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

2026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	2026年第一季度	2025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	140,663,562.07	134,587,660.45
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	12,623,410.98	3,667,748.76
收到其他与经营活动有关的现金	4,166,990.82	7,482,287.41
经营活动现金流入小计	157,453,963.87	145,737,696.62
购买商品、接受劳务支付的现金	81,879,193.30	67,039,012.79
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	88,793,203.29	64,177,550.79
支付的各项税费	7,096,258.37	7,792,015.85
支付其他与经营活动有关的现金	24,124,753.50	19,573,380.77
经营活动现金流出小计	201,893,408.46	158,581,960.20
经营活动产生的现金流量净额	–44,439,444.59	–12,844,263.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	463,169,643.84	260,517,000.00
取得投资收益收到的现金	555,345.90	1,146,376.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	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	463,725,489.74	261,666,876.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,878,181.31	42,329,392.32
投资支付的现金	470,000,000.00	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	506,878,181.31	182,329,392.32
投资活动产生的现金流量净额	–43,152,691.57	79,337,484.17
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	66,680,000.00	112,271,968.68
收到其他与筹资活动有关的现金		–
筹资活动现金流入小计	66,680,000.00	112,271,968.68
偿还债务支付的现金	18,458,054.22	88,006,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	992,950.71	731,019.74
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	1,211,226.01	–
筹资活动现金流出小计	20,662,230.94	88,737,819.74
筹资活动产生的现金流量净额	46,017,769.06	23,534,148.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–1,144,622.39	626,072.77
五、现金及现金等价物净增加额	–42,718,989.49	90,653,442.30
加:期初现金及现金等价物余额	267,128,448.74	188,386,875.33
六、期末现金及现金等价物余额	224,409,459.25	279,040,317.63

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

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

特此公告

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:688502　　证券简称:茂莱光学　　公告编号:2026–032
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第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议通知于2026年4月24日以邮件方式向全体董事发出并送达,并于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人,实到董事6人,会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会对该议案进行了认真审核,发表了同意意见,并同意公布前述定期报告。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:688502　　证券简称:茂莱光学　　公告编号:2026–033
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关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,为了真实、准确反映南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")2026年第一季度的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司2026年第一季度相关资产计提减值准备的情况说明如下:

一、2026年第一季度计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对截至2026年3月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2026年第一季度计提的资产减值准备为 993.67万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	2026年3月31日计提减值金额	备注
1.信用减值损失(损失以"–"号填列)		
1.1 应收票据	–	应收票据减值准备
1.2 应收账款	–104.55	应收账款减值准备
1.3 其他应收款	16.29	其他应收款减值准备
2.资产减值损失(损失以"–"号填列)		
2.1存货跌价损失	–905.41	存货跌价准备

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试,2026年第一季度需计提信用减值损失金额共计88.26万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为新增应收账款增加且部分原有款项账龄变化使坏账损失的计提比例提高,从而使对应的坏账准备计提金额增加。

(二)资产减值损失

在资产负债表日,公司资产减值损失均为存货跌价损失,由于公司采用了较为积极的备货策略,且部分产品技术迭代更新速度较快,公司根据存货成本高于可变现净值的金额,相应计提了充足的存货跌价准备。经测试,2026年第一季度需计提资产减值损失金额共计905.41万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年第一季度,公司合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计993.67万元,减少公司合并报表利润总额993.67万元。确认资产减值损失905.41 万元,其中存货跌价损失905.41万元,占比100.00%,后续在产品实际销售时公司会转销存货跌价准备并相应冲减营业成本。2026年第一季度,公司转销存货跌价准备574.44万元。公司2026年第一季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计估计方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况,不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、专项意见

经审核,董事会审计委员会认为:公司2026年第一季度计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分。公司2026年第一季度财务报表能够更加公允地反映截至2026年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:605068　　证券简称:明新旭腾
转债代码:111004　　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

2026 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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	302,360,057.47	281,526,264.45	7.40
利润总额	–20,507,660.75	13,094,044.07	–256.62
归属于上市公司股东的净利润	–15,415,359.31	10,496,018.06	–246.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–24,232,311.51	4,369,374.84	–654.59
经营活动产生的现金流量净额	238,286,752.39	–1,884,837.45	不适用
基本每股收益(元/股)	–0.10	0.06	–266.67
稀释每股收益(元/股)	–0.10	0.06	–266.67
加权平均净资产收益率(%)	–0.91	0.63	减少1.54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	3,667,827,144.53	3,937,541,642.09	–6.85
归属于上市公司股东的所有者权益	1,687,946,460.77	1,704,083,046.28	–0.95

(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	–	–
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	7,661,445.02	–
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	1,618,859.38	–
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	564,682.99	–
委托他人投资或管理资产的损益	–	–
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	322,811.14	–
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	1,024,575.37	–
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	–654,631.70	–
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	–
减:所得税影响额	1,720,790.00	–
少数股东权益影响额(税后)	–	–
合计	8,816,952.20	–

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
利润总额	–256.62	产品结构变化,存量项目年降,原材料价格上涨,新增产能爬坡阶段固定运维分摊成本增加,多重经营因素共同叠加所致。
归属于上市公司股东的净利润	–246.87	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–654.59	
基本每股收益(元/股)	–266.67	
稀释每股收益(元/股)	–266.67	
加权平均净资产收益率(%)	–1.54	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本公司与浙江国利汽车部件有限公司、上海国利汽车真皮饰件有限公司买卖合同纠纷案件二审胜诉收到货款及对应的利息以及应收账款的回款率较上年同期有所改善所致。

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	7,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
庄君新	境内自然人	43,304,000	26.70	–	无	–
庄严	境内自然人	25,567,024	15.76	–	质押	4,800,000
浙江明新资产管理有限公司	境内非国有法人	25,000,000	15.41	–	无	–
浙江德创企业管理有限公司	境内非国有法人	10,996,000	6.78	–	无	–
陈跃	境内自然人	2,748,400	1.69	–	无	–
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,568,100	1.58	–	无	–
何杰	境内自然人	2,179,600	1.34	–	无	–
林彩娥	境内自然人	1,620,996	1.00	–	无	–
明新旭腾新材料股份有限公司–2025年员工持股计划	境内非国有法人	1,477,792	0.91	–	无	–
招商银行股份有限公司–平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1,019,800	0.63	–	无	–

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
庄君新	43,304,000	人民币普通股	43,304,000
庄严	25,567,024	人民币普通股	25,567,024
浙江明新资产管理有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
浙江德创企业管理有限公司	10,996,000	人民币普通股	10,996,000
陈跃	2,748,400	人民币普通股	2,748,400
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)	2,568,100	人民币普通股	2,568,100
何杰	2,179,600	人民币普通股	2,179,600
林彩娥	1,620,996	人民币普通股	1,620,996
明新旭腾新材料股份有限公司–2025年员工持股计划	1,477,792	人民币普通股	1,477,792
招商银行股份有限公司–平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金	1,019,800	人民币普通股	1,019,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)公司股东庄君新与股东庄严系兄弟关系;(2)公司股东旭腾投资、德创管理系实际控制人控制的企业;(3)明新资产的主要股东包括庄君新和庄严,庄君新与庄严分别持有明新资产15.60%和10.40%的股权;(4)庄君新持有公司股东旭腾投资40.40%的股权;(5)庄君新为公司实际控制人,上述股东中庄严、德创管理、旭腾投资为庄君新的一致行动人;(6)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
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		

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

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

2026年3月31日

编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	187,320,599.94	144,175,870.92
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	417,000,000.00	380,000,000.00
衍生金融资产	–	–
应收票据	–	–
应收账款	491,197,787.18	859,906,401.30
应收款项融资	64,743,378.69	23,313,809.72
预付款项	13,749,135.49	11,422,876.74
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	10,484,224.70	10,693,535.12
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	833,706,737.35	845,821,442.00
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	28,716,626.22	33,416,617.77
其他流动资产	21,345,551.92	24,033,067.84
流动资产合计	2,068,264,041.49	2,332,783,621.41
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	–	–
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	1,163,890,101.20	1,172,322,230.20
在建工程	85,191,146.81	78,904,994.41
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	88,186,776.71	91,217,908.24
无形资产	141,255,094.64	142,555,033.77
其中:数据资源	–	–
开发支出	–	–
其中:数据资源	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	21,509,120.07	23,076,125.60
递延所得税资产	89,316,460.83	86,520,478.46
其他非流动资产	10,214,402.78	10,161,250.00
非流动资产合计	1,599,563,103.04	1,604,758,020.68
资产总计	3,667,827,144.53	3,937,541,642.09
流动负债:		
短期借款	367,847,904.16	467,847,904.16
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	319,718,764.44	248,064,865.93
应付账款	379,065,410.86	596,336,753.51
预收款项	–	–
合同负债	5,701,211.93	679,646.62
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	13,301,307.24	13,721,708.47
应交税费	10,039,709.06	9,838,743.27
其他应付款	675,930.24	582,394.39
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	36,516,416.51	41,770,823.17
其他流动负债	741,157.54	88,354.05
流动负债合计	1,133,607,811.98	1,378,931,193.57
非流动负债:		
保险合同准备金	–	–
长期借款	31,055,555.54	34,944,444.43
应付债券	619,863,410.96	619,640,546.95
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	90,854,227.41	93,848,347.97
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	5,657,963.00	5,249,488.00
预计负债	6,728,429.61	5,551,025.54
递延收益	63,512,325.50	64,996,270.52
递延所得税负债	24,004,870.33	25,773,569.81
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	841,676,782.35	850,003,693.22
负债合计	1,975,284,594.33	2,228,934,886.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	162,198,495.00	162,198,495.00
其他权益工具	143,031,052.64	143,031,052.64
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	804,688,906.14	803,931,114.70
减:库存股	–	–
其他综合收益	–5,561,664.33	–4,082,646.69
专项储备	–	–
盈余公积	88,843,232.48	88,843,232.48
一般风险准备	–	–
未分配利润	494,746,438.84	510,161,798.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,687,946,460.77	1,704,083,046.28
少数股东权益	4,596,089.43	4,523,709.02
所有者权益(或股东权益)合计	1,692,542,550.20	1,708,606,755.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,667,827,144.53	3,937,541,642.09

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:李萍　会计机构负责人:李萍

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	302,360,057.47	281,526,264.45
其中:营业收入	302,360,057.47	281,526,264.45
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	330,673,288.41	282,216,009.32
其中:营业成本	260,629,384.28	214,674,929.19
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	3,519,307.91	2,733,858.97
销售费用	3,276,329.80	3,578,293.48
管理费用	28,648,344.94	23,602,350.25
研发费用	20,001,271.53	24,354,750.25
财务费用	14,598,649.95	13,271,827.18
其中:利息费用	14,302,820.90	13,292,068.05
利息收入	538,144.54	463,131.20
加:其他收益	8,619,049.02	12,038,857.76
投资收益(损失以"–"号填列)	1,983,655.92	–1,717,231.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
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)	–	–
信用减值损失(损失以"–"号填列)	8,911,027.57	3,736,561.02
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–11,053,530.62	–
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–	–
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	–19,853,029.05	13,368,442.03
加:营业外收入	65,984.63	500.01
减:营业外支出	720,616.33	274,897.97
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	–20,507,660.75	13,094,044.07
减:所得税费用	–4,564,681.85	2,598,026.01
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	–15,942,978.90	10,496,018.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	–15,942,978.90	10,496,018.06
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)	–15,415,359.31	10,496,018.06
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	–527,619.59	–
六、其他综合收益的税后净额	–1,479,017.64	–39,528.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–1,479,017.64	–39,528.70
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	–1,479,017.64	–39,528.70
(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	–1,479,017.64	–39,528.70
(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	–17,421,996.54	10,456,489.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	–16,894,376.95	10,456,489.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	–527,619.59	–
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	–0.10	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	–0.10	0.06

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

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:李萍　会计机构负责人:李萍

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025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	585,407,424.81	297,907,661.35
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	4,978,763.64	25,456.78
收到其他与经营活动有关的现金	13,489,485.17	19,948,290.21
经营活动现金流入小计	603,875,673.62	317,881,408.34
购买商品、接受劳务支付的现金	289,352,805.74	244,584,213.51
客户贷款及垫款净增加额	–	–
存放中央银行和同业款项净增加额	–	–
支付原保险合同赔付款项的现金	–	–
拆出资金净增加额	–	–
支付利息、手续费及佣金的现金	–	–
支付保单红利的现金	–	–
支付给职工及为职工支付的现金	51,421,546.22	47,996,333.26
支付的各项税费	11,193,679.26	12,003,050.69
支付其他与经营活动有关的现金	13,620,890.01	15,182,648.33
经营活动现金流出小计	365,588,921.23	319,766,245.79
经营活动产生的现金流量净额	238,286,752.39	–1,884,837.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	569,850,000.00	133,706,000.00
取得投资收益收到的现金	1,618,879.55	134,827.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–
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	10,048.59	3,000.00
投资活动现金流入小计	571,478,928.14	133,843,827.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,269,738.82	27,559,300.38
投资支付的现金	602,000,000.00	145,620,000.00
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	636,269,738.82	173,179,300.38
投资活动产生的现金流量净额	–64,790,810.68	–39,335,473.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	600,000.00	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	–
取得借款收到的现金	70,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	70,600,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	171,583,333.34	69,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,421,522.20	2,445,813.80
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	12,175,336.54	19,051,138.72
筹资活动现金流出小计	195,180,192.08	90,896,952.52
筹资活动产生的现金流量净额	–124,580,192.08	–896,952.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,201.81	–891,905.63
五、现金及现金等价物净增加额	48,997,951.44	–43,009,168.86
加:期初现金及现金等价物余额	130,485,290.70	167,540,990.75
六、期末现金及现金等价物余额	179,483,242.14	124,531,821.89

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:李萍　会计机构负责人:李萍

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	121,907,972.24	106,552,485.07
交易性金融资产	245,000,000.00	255,000,000.00
衍生金融资产	–	–
应收票据	–	–
应收账款	499,303,757.58	870,498,834.89
应收款项融资	63,444,235.52	23,313,809.72
预付款项	2,130,220.22	1,822,648.60
其他应收款	1,149,215,870.06	936,837,838.52
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
存货	492,660,129.78	512,514,134.73
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	496,056.91	1,567,603.60
流动资产合计	2,574,158,242.31	2,708,107,355.13
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	360,233,057.80	333,406,875.50
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	168,974,158.63	173,420,249.27
在建工程	2,514,530.41	5,037,776.55
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	–	–
无形资产	42,519,778.40	43,065,108.24
其中:数据资源	–	–
开发支出	–	–
其中:数据资源	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	951,881.22	1,026,151.25
递延所得税资产	23,644,452.72	24,252,622.89
其他非流动资产	10,214,402.78	10,161,250.00
非流动资产合计	609,052,261.96	590,370,033.70
资产总计	3,183,210,504.27	3,298,477,388.83
流动负债:		
短期借款	290,014,222.22	290,014,222.22
交易性金融负债	–	–
衍生金融负债	–	–
应付票据	313,174,517.83	301,907,182.15
应付账款	123,273,262.48	262,128,258.97
预收款项	–	–
合同负债	3,718,499.52	635,471.42
应付职工薪酬	5,850,169.64	6,022,846.13
应交税费	7,412,074.26	6,944,661.38
其他应付款	209,826.53	131,356.23
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	17,014,402.78	18,015,250.00
其他流动负债	483,404.93	82,611.28
流动负债合计	761,150,380.19	885,881,859.78
非流动负债:		
长期借款	–	–
应付债券	619,863,410.96	619,640,546.95
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	–	–
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	2,588,520.00	2,358,520.00
预计负债	6,728,429.61	5,551,025.54
递延收益	5,035,512.51	5,328,372.39
递延所得税负债	7,746,238.35	8,912,839.88
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	641,962,111.43	641,791,304.76
负债合计	1,403,112,491.62	1,527,673,164.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	162,198,495.00	162,198,495.00
其他权益工具	143,031,052.64	143,031,052.64
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	805,757,238.18	804,999,446.74
减:库存股	–	–
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	88,843,232.48	88,843,232.48
未分配利润	580,267,994.35	571,731,997.43
所有者权益(或股东权益)合计	1,780,098,012.65	1,770,804,224.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,183,210,504.27	3,298,477,388.83

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:李萍　会计机构负责人:李萍

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	291,620,015.18	264,213,456.88
减:营业成本	256,209,017.14	233,512,294.12
税金及附加	1,491,836.20	913,475.21
销售费用	1,654,279.84	2,184,792.90
管理费用	11,438,195.64	9,694,993.24
研发费用	8,751,461.23	15,207,389.77
财务费用	13,583,245.58	11,999,350.69
其中:利息费用	12,867,411.04	11,974,084.80
利息收入	152,822.50	219,764.85
加:其他收益	756,577.84	2,094,503.83
投资收益(损失以"–"号填列)	8,854,848.64	5,950,491.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–
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)	–	–
信用减值损失(损失以"–"号填列)	9,056,785.46	3,785,028.79
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–8,637,495.84	–
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–	–
二、营业利润(亏损以"–"号填列)	8,522,695.65	2,531,185.03
加:营业外收入	27,471.36	0.01
减:营业外支出	572,601.45	23,027.31
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	7,977,565.56	2,508,157.73
减:所得税费用	–558,431.36	522,466.58
四、净利润(净亏损以"–"号填列)	8,535,996.92	1,985,691.15
(一)持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	8,535,996.92	1,985,691.15
(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	8,535,996.92	1,985,691.15
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:庄君新主管会计工作负责人:李萍　会计机构负责人:李萍

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025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	570,036,794.36	276,806,297.68
收到的税费返还	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	4,951,259.16	12,186,163.35
经营活动现金流入小计	574,988,053.52	288,992,461.03
购买商品、接受劳务支付的现金	244,948,184.13	169,095,959.42
支付给职工及为职工支付的现金	19,937,405.85	20,702,726.58
支付的各项税费	7,723,790.10	3,570,248.40
支付其他与经营活动有关的现金	6,378,263.23	7,029,891.20
经营活动现金流出小计	278,987,643.31	200,398,825.60
经营活动产生的现金流量净额	296,000,410.21	88,593,635.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	65,006,000.00
取得投资收益收到的现金	1,079,644.27	36,268.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,287.53	–
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	151,910,048.59	80,453,000.00
投资活动现金流入小计	553,231,980.39	145,495,268.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,221,378.47	1,677,608.49
投资支付的现金	416,856,418.00	107,885,664.00
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	329,250,000.00	104,221,728.75
投资活动现金流出小计	747,327,796.47	213,785,001.24
投资活动产生的现金流量净额	–194,095,816.08	–68,289,732.59
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	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	–	–
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	60,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,126,772.20	2,073,740.88
支付其他与筹资活动有关的现金	–	9,098,452.50
筹资活动现金流出小计	82,126,772.20	72,072,193.38
筹资活动产生的现金流量净额	–82,126,772.20	–72,072,193.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,542.32	–876,319.00
五、现金及现金等价物净增加额	19,904,364.25	–52,644,609.54
加:期初现金及现金等价物余额	102,003,598.12	152,131,822.86
六、期末现金及现金等价物余额	121,907,962.37	99,487,213.32

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:李萍　会计机构负责人:李萍

(三)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

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年4月28日