证券代码：002801　　证券简称：微光股份　　公告编号：2026-041

杭州微光电子股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	461,160,666.01	29.93%	1,284,994,079.56	16.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,165,214.35	-38.23%	270,442,167.97	-7.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,225,172.60	-2.48%	180,153,901.74	-20.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	123,297,963.82	-15.44%
基本每股收益（元/股）	0.32	-38.46%	1.19	-6.30%
稀释每股收益（元/股）	0.32	-38.46%	1.19	-6.30%
加权平均净资产收益率	3.59%	-2.94%	13.59%	-2.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,474,835,523.40	2,290,864,588.87	8.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,004,303,762.90	1,914,002,310.94	4.72%	

（二） 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	26,990.78	-546,299.40	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经	727,000.00	3,327,700.00	

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）			
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	2,670,792.70	103,421,909.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-387,025.71	-401,328.95	
减：所得税影响额	97,716.02	15,513,715.23	
合计	2,940,041.75	90,288,266.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	上年年末数	增减数	增减幅度	变动原因
货币资金	746,833,311.77	556,550,129.80	190,283,181.97	34.19%	主要系本期公司减持松发股份股票。
交易性金融资产	164,905,373.13	327,055,620.77	-162,150,247.64	-49.58%	
预付款项	10,105,811.81	4,489,865.68	5,615,946.13	125.08%	主要系本期预付模具款增加。
其他应收款	4,022,219.30	1,574,276.85	2,447,942.45	155.50%	主要系本期末应收出口退税增加。
存货	252,509,990.29	188,752,953.39	63,757,036.90	33.78%	主要系业务量增加、材料上涨。
固定资产	640,720,571.12	307,176,749.07	333,543,822.05	108.58%	主要系厂房竣工在建工程转入固定资产。
在建工程	41,786,743.16	354,479,825.21	-312,693,082.05	-88.21%	
递延所得税资产	68,013,403.57	41,324,794.69	26,688,608.88	64.58%	主要系期末公允价值变动收益减少，应纳税暂时性差异相应减少，导致抵销列示的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	2,384,741.86	463,350.00	1,921,391.86	414.67%	主要系本期预付设备款增加。
应付票据	54,237,436.95	11,506,977.85	42,730,459.10	371.34%	主要系本期开具银行承兑汇票增加。
预收款项	1,808,603.83	0	1,808,603.83	100.00%	主要系微光泰国预收房租款。
应交税费	27,053,604.97	7,229,567.68	19,824,037.29	274.21%	主要系上年预缴企业所得税金额较大。
其他应付款	39,859,872.93	13,690,985.04	26,168,887.89	191.14%	主要系实施股权激励确认的限制性股票回购义务。
库存股	93,152,390.38	44,876,127.63	48,276,262.75	107.58%	主要系本期发生股票回购。
其他综合收益	310,021.63	19,898,065.13	-19,588,043.50	-98.44%	主要系本期微光泰国外币财务报表折算差额。

利润表项目	年初至报告期末	上年同期数	增减数	增减幅度	变动原因
财务费用	16,734,021.28	-9,506,883.91	26,240,905.19	-276.02%	主要系本期产生汇兑损失。
其他收益	5,076,909.71	15,323,407.72	-10,246,498.01	-66.87%	主要系本期收到的政府补助减少。
投资收益（损失以“-”号填列）	90,782,474.28	17,684,493.10	73,097,981.18	413.35%	主要系本期减持松发股份取得投资收益。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,350,968.25	42,608,041.62	-31,257,073.37	-73.36%	主要系本期持有股票浮动收益减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,072,199.53	-146,781.43	-2,925,418.10	1,993.04%	主要系本期计提应收款项坏账准备增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,839,586.26	-1,406,396.87	-2,433,189.39	173.01%	主要系本期计提存货跌价准备增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-546,299.40	-80,392.35	-465,907.05	579.54%	主要系本期设备更新、处置废旧设备损失增加 。
现金流量表项目	**年初至报告期末**	**上年同期数**	**增减数**	**增减幅度**	**变动原因**
投资活动产生的现金流量净额	217,836,194.44	-174,540,268.70	392,376,463.14	-224.81%	主要系本期取得投资收益收到的现金增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,013,185.23	-1,870,538.86	-19,142,646.37	1,023.38%	主要系本期产生汇兑损失增加。
现金及现金等价物净增加额	186,698,243.78	-144,391,771.56	331,090,015.34	-229.30%	主要系上述原因综合所致。

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		16,295	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何平	境内自然人	39.38%	90,417,600	67,813,200	不适用	0
邵国新	境内自然人	25.31%	58,125,600	43,594,200	不适用	0
张为民	境内自然人	2.81%	6,458,400	0	不适用	0
杭州微光投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.54%	5,836,520	0	不适用	0
胡雅琴	境内自然人	1.41%	3,229,200	0	不适用	0
何思昀	境内自然人	1.41%	3,229,200	2,421,900	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	0.68%	1,568,795	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	1,416,920	0	不适用	0
尹琴	境内自然人	0.41%	948,150	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	0.40%	911,410	0	不适用	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、高管锁定股）						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类及数量	
					股份种类	数量
何平			22,604,400		人民币普通股	22,604,400
邵国新			14,531,400		人民币普通股	14,531,400
张为民			6,458,400		人民币普通股	6,458,400
杭州微光投资合伙企业（有限合伙）			5,836,520		人民币普通股	5,836,520

胡雅琴	3,229,200	人民币普通股	3,229,200
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	1,568,795	人民币普通股	1,568,795
香港中央结算有限公司	1,416,920	人民币普通股	1,416,920
尹琴	948,150	人民币普通股	948,150
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	911,410	人民币普通股	911,410
何思昀	807,300	人民币普通股	807,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东何平和股东胡雅琴为夫妻关系，股东何思昀为何平和胡雅琴之女，上述三大股东存在一致行动的可能性。股东邵国新和股东张为民为夫妻关系，上述两大股东存在一致行动的可能性。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是否为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注：截至本报告期末，公司回购专用账户持股数量为 1,755,200 股，占截至报告期末公司总股本的比例为 0.76%。根据相关规定，前 10 名股东中存在回购专户，应当予以特别说明，但不纳入前 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

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、股权激励事项

公司于 2026 年 7 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议及 2026 年 8 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 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公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，于 2026 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《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》，确定以 2026 年 9 月 9 日为授予日，向符合条件的 75 名激励对象合计授予限制性股票 2,041,950 股，占公司总股本的 0.89%，限制性股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，授予价格为 14.03 元/股，并于 2026 年 9 月 23 日完成授予登记。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2026-021）、《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-036）、《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》（公告编号：2026-037）、《关于 2026 年限制性股票激励计划授予登记完成暨 2023 年回购股份处理完成的公告》（公告编号：2026-038）。

2、回购股份事项

公司于 2026 年 8 月 13 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元人民币(含)且不超过 8,000 万元人民币(含)，回购股份的价格为不超过人民币 42 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。首次实施回购前，公司实施完成了 2026 年半年度权益分派，根据本次回购方案的相关规定，公司自股价除权除息之日（2026 年 8 月 26 日）起，相应调整回购股份价格上限为不超过人民币 41.85 元/股（含）。2026 年 8 月 28 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,755,200 股，约占公司总股本的 0.7644%，最高成交价为 28.00 元/股，最低成交价为 25.87 元/股，成交总金额为 48,272,487.66 元（不含交易费用），公司回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-029）、《关于 2026 年半年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2026-032）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-033）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-034、2026-039）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州微光电子股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	746,833,311.77	556,550,129.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	164,905,373.13	327,055,620.77
衍生金融资产		
应收票据	3,861,053.17	3,919,795.78
应收账款	287,397,226.72	248,498,786.43
应收款项融资	64,457,387.36	50,621,924.02

预付款项	10,105,811.81	4,489,865.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,022,219.30	1,574,276.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,509,990.29	188,752,953.39
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	9,251,873.15	10,601,251.99
流动资产合计	1,543,344,246.70	1,392,064,604.71
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	19,112,875.35	20,401,342.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,730,465.57	107,322,562.87
投资性房地产		
固定资产	640,720,571.12	307,176,749.07
在建工程	41,786,743.16	354,479,825.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,742,476.07	67,631,359.69
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,013,403.57	41,324,794.69
其他非流动资产	2,384,741.86	463,350.00
非流动资产合计	931,491,276.70	898,799,984.16
资产总计	2,474,835,523.40	2,290,864,588.87
流动负债：		
短期借款		
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	54,237,436.95	11,506,977.85
应付账款	265,343,694.44	259,858,868.18
预收款项	1,808,603.83	
合同负债	43,904,699.63	39,434,139.11
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	23,795,459.78	32,309,727.09
应交税费	27,053,604.97	7,229,567.68

其他应付款	39,859,872.93	13,690,985.04
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		
其他流动负债	1,419,021.37	1,331,837.96
流动负债合计	457,422,393.90	365,362,102.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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		
预计负债		
递延收益	13,109,366.60	11,500,175.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,109,366.60	11,500,175.02
负债合计	470,531,760.50	376,862,277.93
所有者权益：		
股本	229,632,000.00	229,632,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,581,216.22	115,062,600.98
减：库存股	93,152,390.38	44,876,127.63
其他综合收益	310,021.63	19,898,065.13
专项储备		
盈余公积	157,491,010.96	157,491,010.96
一般风险准备		
未分配利润	1,593,441,904.47	1,436,794,761.50
归属于母公司所有者权益合计	2,004,303,762.90	1,914,002,310.94
少数股东权益		
所有者权益合计	2,004,303,762.90	1,914,002,310.94
负债和所有者权益总计	2,474,835,523.40	2,290,864,588.87

法定代表人：何平　　主管会计工作负责人：沈妹　　会计机构负责人：沈妹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,284,994,079.56	1,105,384,066.31
其中：营业收入	1,284,994,079.56	1,105,384,066.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,072,519,097.05	842,816,099.50
其中：营业成本	959,342,565.17	761,938,352.75
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	8,462,750.01	9,537,334.97
销售费用	17,008,674.88	13,912,262.11
管理费用	27,055,573.84	26,532,913.85
研发费用	43,915,511.87	40,402,119.73
财务费用	16,734,021.28	-9,506,883.91
其中：利息费用		
利息收入	10,775,059.06	12,563,741.46
加：其他收益	5,076,909.71	15,323,407.72
投资收益（损失以“-”号填列）	90,782,474.28	17,684,493.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,288,467.28	-1,659,974.24
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）	11,350,968.25	42,608,041.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,072,199.53	-146,781.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,839,586.26	-1,406,396.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-546,299.40	-80,392.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	312,227,249.56	336,550,338.60
加：营业外收入	14,538.83	39,299.46
减：营业外支出	415,867.78	323,639.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,825,920.61	336,265,998.80
减：所得税费用	41,383,752.64	45,414,257.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	270,442,167.97	290,851,741.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	270,442,167.97	290,851,741.28
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）	270,442,167.97	290,851,741.28
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	-19,588,043.50	7,387,856.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,588,043.50	7,387,856.27
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,588,043.50	7,387,856.27
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	-19,588,043.50	7,387,856.27
7.其他		
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	250,854,124.47	298,239,597.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	250,854,124.47	298,239,597.55
（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	1.19	1.27
（二）稀释每股收益	1.19	1.27

法定代表人：何平　　主管会计工作负责人：沈妹　　会计机构负责人：沈妹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	958,337,736.17	888,742,930.92
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	31,329,897.78	34,736,846.23
收到其他与经营活动有关的现金	26,032,963.75	37,957,118.85
经营活动现金流入小计	1,015,700,597.70	961,436,896.00
购买商品、接受劳务支付的现金	596,739,034.81	566,897,945.82
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	200,706,305.50	167,237,299.97
支付的各项税费	57,937,897.42	53,143,322.62
支付其他与经营活动有关的现金	37,019,396.15	28,344,266.59
经营活动现金流出小计	892,402,633.88	815,622,835.00
经营活动产生的现金流量净额	123,297,963.82	145,814,061.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	780,255,826.83	260,066,367.29
取得投资收益收到的现金	272,930,568.68	19,130,326.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,065.08	262,571.53
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		

投资活动现金流入小计	1,053,319,460.59	279,459,265.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,427,610.92	64,725,641.37
投资支付的现金	774,055,655.23	389,273,892.38
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	835,483,266.15	453,999,533.75
投资活动产生的现金流量净额	217,836,194.44	-174,540,268.70
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,648,558.50	
筹资活动现金流入小计	28,648,558.50	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,795,025.00	113,795,025.00
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	48,276,262.75	
筹资活动现金流出小计	162,071,287.75	113,795,025.00
筹资活动产生的现金流量净额	-133,422,729.25	-113,795,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,013,185.23	-1,870,538.86
五、现金及现金等价物净增加额	186,698,243.78	-144,391,771.56
加：期初现金及现金等价物余额	554,391,636.90	617,848,997.57
六、期末现金及现金等价物余额	741,089,880.68	473,457,226.01

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日