

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2026-041

深圳市南极光电子科技股份有限公司
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）	111,036,131.42	-49.02%	388,855,454.21	-36.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-540,100.75	-101.45%	6,374,169.33	-94.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-604,960.27	-101.85%	4,110,628.55	-96.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	58,019,850.38	-57.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0025	-101.49%	0.0286	-94.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0025	-101.49%	0.0286	-94.22%
加权平均净资产收益率	-0.05%	-3.23%	0.54%	-9.17%
	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）	1,481,719,355.34	1,677,118,998.54	-11.65%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,173,773,031.27	1,167,864,282.79	0.51%
--------------------	------------------	------------------	-------

（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）		1,443,326.55	
计入当期损益的政府补助（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）	772,868.37	2,683,033.43	
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	-803,528.69	-3,913,284.99	
债务重组损益	21,622.78	2,436,795.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,960.10	-176,564.48	
减：所得税影响额	-76,857.16	209,765.64	
合计	64,859.52	2,263,540.78	--

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

1、营业收入年初至报告期末较上年同期下降 36.81%，主要系随着行业的发展和市场竞争的加剧，报告期内公司订单较大幅度下滑，使得营业收入相比上年同期下降。

2、归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末较上年同期下降 94.21%，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较上年同期下降 96.04%，主要原因为：（1）受宏观经济环境不确定性上升、下游消费电子终端需求走弱等多重因素影响，背光显示模组行业市场竞争进一步加剧，公司订单获取规模较大幅度缩减，营业收入及毛利率较上年同期出现较大幅度下滑；（2）公司境外业务占比较高，报告期内美元兑人民币汇率波动较为剧烈，汇兑损失显著增加，推动财务费用同比大幅攀升，对当期利润形成较大侵蚀。

3、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降 57.74%，主要系本期营业收入下降，使得销售商品收到的现金减少。

4、基本每股收益年初至报告期末较上年同期下降 94.22%，稀释每股收益年初至报告期末较上年同期下降 94.22%，主要系报告期净利润较上年同期下降所致。

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		17,811	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
姜发明	境内自然人	21.52%	47,904,000	35,928,000	质押	14,080,000
潘连兴	境内自然人	17.51%	38,979,600	29,234,700	质押	23,690,000
深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.46%	5,484,768	0	不适用	0
深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.46%	5,484,768	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	3,232,730	0	不适用	0
罗健	境内自然人	0.68%	1,508,862	0	不适用	0
戴路	境内自然人	0.53%	1,190,100	0	不适用	0
郑明书	境内自然人	0.37%	822,500	0	不适用	0
陈键	境内自然人	0.30%	664,199	0	不适用	0
罗叶娟	境内自然人	0.29%	649,180	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	
姜发明	11,976,000			人民币普通股	11,976,000	
潘连兴	9,744,900			人民币普通股	9,744,900	
深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）	5,484,768			人民币普通股	5,484,768	
深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,484,768			人民币普通股	5,484,768	
香港中央结算有限公司	3,232,730			人民币普通股	3,232,730	
罗健	1,508,862			人民币普通股	1,508,862	
戴路	1,190,100			人民币普通股	1,190,100	
郑明书	822,500			人民币普通股	822,500	
陈键	664,199			人民币普通股	664,199	
罗叶娟	649,180			人民币普通股	649,180	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、姜发明、潘连兴、深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“南极光管理”）、深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥斯曼”）于 2017 年 8 月共同签署了《一致行动协议》，于 2020 年 9 月共同签署了《一致行动协议之补充协议》； 2、姜发明持有南极光管理 99.75% 份额、奥斯曼 0.25% 份额。潘连兴持有南极光管理 0.25% 份额、奥斯曼 99.75% 份额； 3、潘连兴为姜发明侄女婿；			

	4、除上述股东之间的关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东戴路通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,190,100 股，实际合计持有 1,190,100 股。 股东郑明书通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 822,500 股，实际合计持有 822,500 股。 股东陈键通过普通证券账户持有 5,000 股外，还通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 659,199 股，实际合计持有 664,199 股。

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）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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姜发明	35,930,250	2,250	0	35,928,000	董高锁定股	依据董高持股变动的法规予以锁定或流通。
合计	35,930,250	2,250	0	35,928,000	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

- 1、公司于 2026 年 1 月 30 日获得两项由国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利名称分别为：一种液晶模组背光源、液晶模组及电子设备，背光模组和 MiniLED 显示装置。专利权期限为二十年，自申请之日起算。具体详见公司于 2026 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司取得发明专利证书的公告》。
- 2、公司于 2026 年 3 月收到深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202544206077，发证时间为 2025 年 12 月 25 日，有效期三年。具体详见公司于 2026 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司获得高新技术企业重新认证的公告》。
- 3、公司于 2026 年 8 月 10 日通过开户银行系统查询获悉，公司及万载南极光部分银行账户资金被冻结。本次冻结因万载南极光与深圳市恒鑫电子科技有限公司（以下简称“恒鑫公司”）的设备买卖合同纠纷所致，恒鑫公司向万载县人民法院提出诉前财产保全申请，法院文书裁定：冻结被申请人公司及万载南极光的银行存款 7,387,390.5 元或查封、扣押其同等价值的其他财产。实际执行中，公司及万载南极光账户合计被冻结 14,774,781.00 元。具体详见公司于 2026 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》。

2026 年 8 月 20 日，公司收到万载县人民法院出具的《民事裁定书》，并经查询银行账户核实，公司基本户此前被司法冻结的 7,387,390.50 元资金已解除冻结并恢复正常使用，具体详见公司于 2026 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分银行账户资金解除冻结的公告》。

恒鑫公司向万载县人民法院提起诉讼，诉求解除与万载南极光签订的设备买卖合同，并要求万载南极光返还已付设备款 4,015,000 元以及承担违约损害赔偿 3,372,390.50 元，合计 7,387,390.50 元。截至本报告批准报出日，该案尚在审理中，法院尚未作出判决。

4、公司于 2026 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于公司取得发明专利证书的公告》。公司取得一项发明专利，专利名称：Micro-LED 显示面板及其制备方法，专利权期限为二十年，自申请之日起算。具体详见公司相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市南极光电子科技股份有限公司

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	349,757,927.78	360,939,971.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,156,509.24	16,942,707.33
衍生金融资产		
应收票据	5,764,566.31	23,832,141.51
应收账款	167,187,617.07	284,735,931.54
应收款项融资	8,600,325.53	21,584,884.42
预付款项	483,873.81	14,352,945.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	955,490.20	999,873.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,175,616.66	53,592,171.57
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	580,209,707.21	392,489,151.65
其他流动资产	25,660,680.89	26,470,021.83
流动资产合计	1,210,952,314.70	1,195,939,799.37
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	233,979,217.28	242,063,162.56
在建工程		1,541,284.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,609,678.61	2,632,383.03
无形资产	5,413,958.32	6,292,912.94
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,414,928.88	2,024,100.68
递延所得税资产	1,219,874.37	2,996,304.33
其他非流动资产	2,129,383.18	223,629,051.23
非流动资产合计	270,767,040.64	481,179,199.17
资产总计	1,481,719,355.34	1,677,118,998.54
流动负债：		
短期借款	12,700,005.69	81,078,215.49
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	41,961,456.98	60,988,713.96
应付账款	122,653,383.44	221,400,880.74
预收款项		
合同负债	4,306,998.79	14,832,906.08
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	13,202,225.53	28,467,456.21
应交税费	1,126,988.89	2,120,668.45
其他应付款	1,559,453.52	2,966,859.39
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	24,919,136.00	8,200,078.85
其他流动负债	2,657,436.22	11,667,092.39
流动负债合计	225,087,085.06	431,722,871.56
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	16,046,722.88	
长期应付款	59,247,144.26	67,743,792.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,243,467.59	8,326,731.91
递延所得税负债	1,321,904.28	1,461,319.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,859,239.01	77,531,844.19

负债合计	307,946,324.07	509,254,715.75
所有者权益：		
股本	222,644,372.00	222,644,372.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	963,688,261.79	963,688,261.79
减：库存股		
其他综合收益	-546,934.28	-81,513.43
专项储备		
盈余公积	31,085,617.13	31,085,617.13
一般风险准备		
未分配利润	-43,098,285.37	-49,472,454.70
归属于母公司所有者权益合计	1,173,773,031.27	1,167,864,282.79
少数股东权益		
所有者权益合计	1,173,773,031.27	1,167,864,282.79
负债和所有者权益总计	1,481,719,355.34	1,677,118,998.54

法定代表人：潘连兴

主管会计工作负责人：黄丽华

会计机构负责人：周仕君

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	388,855,454.21	615,329,981.60
其中：营业收入	388,855,454.21	615,329,981.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,081,973.36	518,068,296.58
其中：营业成本	301,728,993.13	445,397,671.95
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	2,494,271.20	3,671,083.28
销售费用	25,024,146.37	20,191,115.74
管理费用	25,695,577.56	28,804,591.98
研发费用	20,752,051.45	19,738,319.11
财务费用	17,386,933.65	265,514.52
其中：利息费用	3,839,178.97	4,470,013.21
利息收入	7,285,390.10	6,995,512.88
加：其他收益	2,685,236.87	2,294,824.22
投资收益（损失以“－”号填列）	14,535,778.47	16,688,713.89
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）	-4,006,198.09	-26,729.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,720,347.41	-433,925.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,900,063.46	-4,267,392.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,443,326.55	59,611.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,251,908.60	111,576,787.64
加：营业外收入	0.05	200,000.00
减：营业外支出	176,564.53	164,648.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,075,344.12	111,612,139.49
减：所得税费用	2,701,174.79	1,473,040.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,374,169.33	110,139,098.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,374,169.33	110,139,098.81
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）	6,374,169.33	110,139,098.81
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	-465,420.85	-47,507.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-465,420.85	-47,507.91
（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	-465,420.85	-47,507.91
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	-465,420.85	-47,507.91
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	5,908,748.48	110,091,590.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,908,748.48	110,091,590.90
（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	0.0286	0.4947
（二）稀释每股收益	0.0286	0.4947

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：潘连兴

主管会计工作负责人：黄丽华

会计机构负责人：周仕君

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	501,217,423.60	618,846,877.84
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	31,530,460.72	45,549,506.14
收到其他与经营活动有关的现金	34,995,626.90	8,001,793.61
经营活动现金流入小计	567,743,511.22	672,398,177.59
购买商品、接受劳务支付的现金	378,935,375.42	438,458,356.98
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	79,048,965.83	69,505,071.23
支付的各项税费	4,452,173.17	6,024,502.04
支付其他与经营活动有关的现金	47,287,146.42	21,103,579.63
经营活动现金流出小计	509,723,660.84	535,091,509.88
经营活动产生的现金流量净额	58,019,850.38	137,306,667.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,430,000.00	37,581,013.70
取得投资收益收到的现金	3,573,038.11	333,139.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,386,000.00	120,000.00
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	72,389,038.11	38,034,153.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,449,299.45	5,596,340.84
投资支付的现金	37,650,000.00	17,430,000.00
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	52,099,299.45	23,026,340.84
投资活动产生的现金流量净额	20,289,738.66	15,007,812.47
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	15,804,086.49	45,073,579.28
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,804,086.49	75,073,579.28
偿还债务支付的现金	78,076,199.74	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,033.34	609,218.15
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	7,474,720.02	15,376,678.32
筹资活动现金流出小计	85,774,953.10	26,985,896.47
筹资活动产生的现金流量净额	-69,970,866.61	48,087,682.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,335,001.96	-442,660.09
五、现金及现金等价物净增加额	-6,996,279.53	199,959,502.90
加：期初现金及现金等价物余额	347,480,964.48	94,472,703.63
六、期末现金及现金等价物余额	340,484,684.95	294,432,206.53

（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。

深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日