

证券代码：300223

证券简称：君正股份

公告编号：2026-077

北京君正集成电路股份有限公司

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）	3,144,740,236.49	164.85%	7,102,003,680.70	106.66%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,418,560,964.76	2,595.49%	2,616,124,605.04	922.95%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	1,428,592,138.37	3,436.84%	2,594,817,381.01	1,188.99%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	1,896,187,263.62	271.53%
基本每股收益（元/ 股）	2.8605	2,519.51%	5.3709	912.23%
稀释每股收益（元/ 股）	2.8535	2,515.49%	5.3575	910.85%
加权平均净资产收益 率	9.26%	8.84%	18.57%	16.47%
	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）	19,249,970,152.99	13,573,205,293.47	41.82%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	17,484,428,463.15	12,448,858,248.59	40.45%	

（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	年初至报告期末金额	说明
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）	1,752,556.10	2,883,395.32	
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	-7,682,318.62	23,714,720.53	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,296,823.91	-949,718.14	
减：所得税影响额	1,684,880.67	4,049,638.09	
少数股东权益影响额 （税后）	119,706.51	291,535.59	
合计	-10,031,173.61	21,307,224.03	--

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

年初至报告期末，公司 DRAM 芯片市场需求旺盛，市场供应紧张导致产品持续涨价，Flash 芯片市场需求不断增长，尤其在 AI 服务器等新兴领域，SRAM 芯片也保持了良好的市场需求趋势，公司存储芯片产品线销售收入持续大幅增长；公司计算芯片产品线受市场需求增长和存储原材料紧缺的影响，销售收入实现了同比大幅增长和环比的持续增长；同时，模拟芯片市场销售保持了平稳增长趋势，公司总体营业收入和净利润均保持了同比大幅增长。年初至报告期末，公司实现营业收入 710,200.37 万元，同比增长 106.66%，其中第三季度实现营业收入 314,474.02 万元，同比增长 164.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 261,612.46 万元，同比增长 922.95%，其中第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 141,856.10 万元，同比增长 2,595.49%。年初至报告期末，公司各产品线具体收入情况如下：

单位：万元

项目	营业收入	上年同期营业收入	营业收入变动比例	毛利率
存储芯片	491,581.49	213,054.65	130.73%	56.53%
计算芯片	175,226.52	90,841.03	92.89%	64.04%
模拟芯片	41,752.20	37,378.80	11.70%	49.28%

1、资产负债表项目

（1）货币资金期末余额 7,159,342,476.27 元，较上年期末增长 74.97%，主要系公司在香港联交所上市，收到募集资金所致。

（2）交易性金融资产期末余额 1,490,409,919.88 元，较上年期末增长 65.66%，主要系购买理财及股票投资增加所致。

（3）应收票据期末余额 2,344,008.78 元，较上年期末下降 44.83%，主要系应收票据已结算所致。

（4）应收账款期末余额 1,231,730,518.11 元，较上年期末增长 164.02%，主要系销售增长所致。

（5）其他应收款期末余额 11,910,593.91 元，较上年期末增长 618.71%，主要系本期应收出口退税增加所致。

（6）其他权益工具投资期末余额 1,166,189,540.12 元，较上年期末增长 79.92%，主要系股权投资增加及持有的权益性投资公允价值变动所致。

（7）在建工程期末余额 2,612,100.78 元，较上年期末下降 73.02%，主要系结转固定资产所致。

(8) 开发支出期末余额 22,705,396.06 元,较上年期末下降 39.05%,主要系部分研发项目计提减值准备所致。

(9) 其他非流动资产期末余额 132,411,889.48 元,较上年期末增长 842.84%,主要系子公司支付办公楼采购意向金所致。

(10) 应付账款期末余额 910,385,556.64 元,较上年期末增长 51.98%,主要系应付供应商货款所致。

(11) 合同负债期末余额 61,576,644.48 元,较上年期末下降 43.82%,主要系预收货款已结转所致。

(12) 应付职工薪酬期末余额 383,283,177.90 元,较上年期末增长 84.02%,主要系计提工资所致。

(13) 应交税费期末余额 197,701,639.97 元,较上年期末增长 477.44%,主要系销售和利润增长计提相应税费所致。

(14) 其他应付款期末余额 54,049,849.60 元,较上年期末增长 67.92%,主要系计提销售佣金和尚未支付的委托开发费用所致。

(15) 其他流动负债期末余额 3,740,886.83 元,较上年期末下降 54.45%,主要系期末预收货款减少所致。

(16) 租赁负债期末余额 5,371,458.92 元,较上年期末下降 42.51%,主要系部分子公司经营场地租赁协议到期终止所致。

(17) 库存股期末余额 150,023,920.47 元,上年期末数为 0 元,主要系本公司回购股票所致。

2、利润表项目

(1) 营业收入 1-9 月发生额为 7,102,003,680.70 元,较去年同期增长 106.66%,主要系受市场需求增长致营业收入增长。

(2) 营业成本 1-9 月发生额为 2,980,686,094.90 元,较去年同期增长 31.79%,主要系销售增长致营业成本增长。

(3) 税金及附加 1-9 月发生额为 13,450,645.65 元,较去年同期增长 31.26%,主要系销售增长计提税费增加所致。

(4) 销售费用 1-9 月发生额为 350,248,541.31 元,较去年同期增长 45.32%,主要系销售佣金及权利金增加所致。

(5) 财务费用 1-9 月发生额为-33,560,932.40 元,较去年同期下降 62.50%,主要系汇兑损益影响所致。

(6) 其他收益 1-9 月发生额为 7,010,300.15 元,较去年同期下降 39.53%,主要系政府补助减少所致。

(7) 公允价值变动收益 1-9 月发生额为-273,909.12 元,较去年同期下降 110.50%,主要系持有交易性金融资产公允价值变动所致。

(8) 资产减值损失 1-9 月发生额为-94,867,652.24 元,较去年同期增长 68.09%,主要系计提存货跌价及开发支出减值准备所致。

(9) 资产处置收益 1-9 月发生额为 0 元,较去年同期减少 100.00%,主要系本期未发生相关事项。

(10) 营业外收入 1-9 月发生额为 3,282,086.16 元,较去年同期增长 366.80%,主要系材料报废收入增加所致。

(11) 营业外支出 1-9 月发生额为 4,231,804.30 元,较去年同期增长 1,045.99%,主要系对外捐赠支出增加所致。

(12) 所得税费用 1-9 月发生额为 269,350,306.94 元,较去年同期增长 766.37%,主要系利润增长所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额 1-9 月发生额为 1,896,187,263.62 元，较去年同期增长 271.53%，主要系公司收入增长致收到的销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额 1-9 月发生额为-1,058,827,016.69 元，较去年同期下降 74.00%，主要系购买理财及对外投资致投资活动现金流出同比增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 1-9 月发生额为 2,472,498,727.36 元，较去年同期增长 6,663.50%，主要系发行股份致筹资活动现金流入同比增加所致。

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		124,238 ¹	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
刘强	境内自然人	7.86%	40,475,544	30,356,658	不适用	0
香港中央结算（代理人）有限公司 ²	境外法人	6.08%	31,287,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司 ³	境外法人	3.76%	19,348,755	0	不适用	0
李杰	境内自然人	3.09%	15,917,785	13,438,339	不适用	0
冼永辉	境内自然人	1.93%	9,928,659	7,446,494	不适用	0
中信银行股份有限公司－永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.79%	9,200,000	0	不适用	0
张紧	境内自然人	1.69%	8,725,685	6,544,264	不适用	0
北京屹唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	8,611,619	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	4,228,071	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.80%	4,098,143	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	

香港中央结算（代理人）有限公司	31,287,300	境外上市外资股	31,287,300
香港中央结算有限公司	19,348,755	人民币普通股	19,348,755
刘强	10,118,886	人民币普通股	10,118,886
中信银行股份有限公司－永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
北京屹唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）	8,611,619	人民币普通股	8,611,619
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,228,071	人民币普通股	4,228,071
招商银行股份有限公司－东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金	4,098,143	人民币普通股	4,098,143
中国建设银行股份有限公司－方正富邦核心优势混合型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	3,175,421	人民币普通股	3,175,421
交通银行股份有限公司－永赢科技驱动混合型证券投资基金	3,036,200	人民币普通股	3,036,200
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无	

注：1 报告期末普通股股东总数 124,238 户，其中 A 股股东 124,237 户，H 股股东因均登记在香港中央结算（代理人）有限公司下，故统计时按 1 户计。

2 香港中央结算（代理人）有限公司为本公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

3 香港中央结算有限公司为通过深股通持有本公司 A 股股份的非登记股东所持股份的名义持有人。

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
刘强	30,356,658	0	0	30,356,658	高管锁定	2014-5-31 首次解除限售，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限

						售。
李杰	14,038,339	600,000	0	13,438,339	高管锁定	2014-5-31 首次解除限售，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限售。
冼永辉	7,452,269	5,775	0	7,446,494	高管锁定	2012-5-31 首次解除限售，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限售。
张紧	6,994,264	450,000	0	6,544,264	高管锁定	2012-5-31 首次解除限售，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限售。
姜君	1,395,071	195,000	60,000	1,260,071	首发承诺	2012-5-31 首次解除限售，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限售。
张敏	1,013,522	3,750	0	1,009,772	高管锁定	2012-5-31 首次解除限售，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限售。
张燕祥	567,998	7,500	3,225	563,723	高管锁定	2012-5-31 首次解除限售，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限售。
鹿良礼	83,097	20,774	0	62,323	首发承诺	2012-5-31 首次解除限售，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限售。
叶飞	39,145	0	11,250	50,395	高管锁定	股权激励行权后按照 75%锁定，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限售。
黄磊	11,250	0	11,250	22,500	高管锁定	股权激励行权后按照 75%锁定，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限售。
刘将	9,000	0	9,360	18,360	高管锁定	股权激励行权后按照 75%锁

						定，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限售。
周生雷	9,000	0	9,000	18,000	高管锁定	股权激励行权后按照 75%锁定，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限售。
王坤	525	525	0	0	高管锁定	2025 年 5 月 12 日离任后按照 100%锁定，2026 年 1 月重新计算限售股份后全部解除限售。
合计	61,970,138	1,283,324	104,085	60,790,899	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司继续推进发行 H 股股票并在香港联交所上市的相关事项。2026 年 7 月 30 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请；2026 年 8 月 9 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集；2026 年 8 月 17 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市 H 股招股说明书；2026 年 8 月 25 日，公司在香港联交所主板挂牌并上市交易。

公司于 2026 年 8 月 7 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，用于股权激励或员工持股计划，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-053）；截至 2026 年 9 月 24 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 1,018,300 股，占公司总股本的 0.20%，成交总金额 150,011,824.33 元（不含交易手续费），公司本次回购方案实施完毕，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2026-075）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司

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	7,159,342,476.27	4,091,644,233.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,490,409,919.88	899,704,566.73
衍生金融资产		
应收票据	2,344,008.78	4,248,796.06
应收账款	1,231,730,518.11	466,532,460.33
应收款项融资		
预付款项	188,314,087.21	157,536,178.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,910,593.91	1,657,225.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,599,429,032.24	2,974,647,122.48
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	93,132,405.43	97,386,625.59
流动资产合计	13,776,613,041.83	8,693,357,207.70
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	769,267.99	843,429.57
其他权益工具投资	1,166,189,540.12	648,167,360.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,018,518.93	83,174,293.84
固定资产	508,513,266.52	462,270,658.41
在建工程	2,612,100.78	9,680,007.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,544,050.05	16,938,198.79
无形资产	404,216,797.91	467,161,105.25
其中：数据资源		
开发支出	22,705,396.06	37,254,586.98
其中：数据资源		
商誉	3,007,784,304.89	3,007,784,304.89
长期待摊费用		
递延所得税资产	133,591,978.43	132,530,178.87
其他非流动资产	132,411,889.48	14,043,961.06
非流动资产合计	5,473,357,111.16	4,879,848,085.77
资产总计	19,249,970,152.99	13,573,205,293.47
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		
应付账款	910,385,556.64	599,033,467.54

预收款项		
合同负债	61,576,644.48	109,613,681.38
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	383,283,177.90	208,277,895.92
应交税费	197,701,639.97	34,237,408.67
其他应付款	54,049,849.60	32,188,814.49
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	8,125,865.17	8,414,216.88
其他流动负债	3,740,886.83	8,212,041.53
流动负债合计	1,618,863,620.59	999,977,526.41
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	5,371,458.92	9,343,397.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,855,646.24	9,256,346.21
递延收益	3,769,968.50	3,322,588.86
递延所得税负债	82,064,101.64	62,389,350.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,061,175.30	84,311,683.51
负债合计	1,718,924,795.89	1,084,289,209.92
所有者权益：		
股本	514,951,667.00	482,540,723.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,674,990,289.74	9,008,271,470.42
减：库存股	150,023,920.47	
其他综合收益	-156,275,376.12	-98,708,591.78
专项储备		
盈余公积	100,667,061.30	100,667,061.30
一般风险准备		
未分配利润	5,500,118,741.70	2,956,087,585.65
归属于母公司所有者权益合计	17,484,428,463.15	12,448,858,248.59
少数股东权益	46,616,893.95	40,057,834.96
所有者权益合计	17,531,045,357.10	12,488,916,083.55
负债和所有者权益总计	19,249,970,152.99	13,573,205,293.47

法定代表人：刘强 主管会计工作负责人：叶飞 会计机构负责人：李莉

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	7,102,003,680.70	3,436,500,879.19
其中：营业收入	7,102,003,680.70	3,436,500,879.19

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,146,739,964.26	3,155,126,868.72
其中：营业成本	2,980,686,094.90	2,261,644,098.59
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	13,450,645.65	10,247,556.07
销售费用	350,248,541.31	241,014,606.39
管理费用	209,367,093.93	205,537,900.98
研发费用	626,548,520.87	526,170,024.89
财务费用	-33,560,932.40	-89,487,318.20
其中：利息费用	564,416.01	701,797.74
利息收入	68,714,714.56	57,753,844.23
加：其他收益	7,010,300.15	11,593,419.04
投资收益（损失以“-”号填列）	23,988,629.65	22,004,482.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74,161.58	-355,196.02
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）	-273,909.12	2,607,825.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-94,867,652.24	-56,439,200.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,135,050.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,891,121,084.88	285,275,586.77
加：营业外收入	3,282,086.16	703,109.58
减：营业外支出	4,231,804.30	369,271.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,890,171,366.74	285,609,424.84
减：所得税费用	269,350,306.94	31,089,480.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,620,821,059.80	254,519,944.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,620,821,059.80	254,519,944.27

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）	2,616,124,605.04	255,743,525.91
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	4,696,454.76	-1,223,581.64
六、其他综合收益的税后净额	-58,225,264.20	67,289,013.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,279,124.88	66,140,384.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	161,002,611.94	-15,799,090.44
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	189,364,074.14	-19,409,484.50
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他	-28,361,462.20	3,610,394.06
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-218,281,736.82	81,939,474.54
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	-218,281,736.82	81,939,474.54
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-946,139.32	1,148,629.18
七、综合收益总额	2,562,595,795.60	321,808,957.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,558,845,480.16	321,883,910.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,750,315.44	-74,952.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	5.3709	0.5306
（二）稀释每股收益	5.3575	0.5300

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：刘强

主管会计工作负责人：叶飞

会计机构负责人：李莉

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	6,433,297,497.11	3,424,254,120.53
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	63,788,675.62	19,297,155.40
收到其他与经营活动有关的现金	80,279,445.44	348,105,027.04
经营活动现金流入小计	6,577,365,618.17	3,791,656,302.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,530,270,181.90	2,405,183,365.24
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	586,990,835.79	476,468,770.69
支付的各项税费	144,014,778.36	49,197,364.72
支付其他与经营活动有关的现金	419,902,558.50	350,433,655.12
经营活动现金流出小计	4,681,178,354.55	3,281,283,155.77
经营活动产生的现金流量净额	1,896,187,263.62	510,373,147.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,861,632,480.22	2,415,721,675.49
取得投资收益收到的现金	24,565,502.24	23,643,941.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,647,858.41
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	2,886,197,982.46	2,468,013,475.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,634,358.87	60,519,738.41
投资支付的现金	3,703,390,640.28	3,016,009,066.55
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	3,945,024,999.15	3,076,528,804.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,058,827,016.69	-608,515,329.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,715,928,299.35	29,988,382.68
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		
筹资活动现金流入小计	2,715,928,299.35	29,988,382.68
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	72,381,107.16	48,156,238.76
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	171,048,464.83	19,502,602.38
筹资活动现金流出小计	243,429,571.99	67,658,841.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,472,498,727.36	-37,670,458.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-321,902,182.50	131,237,796.34
五、现金及现金等价物净增加额	2,987,956,791.79	-4,574,844.84
加：期初现金及现金等价物余额	4,087,148,588.41	3,711,867,972.48
六、期末现金及现金等价物余额	7,075,105,380.20	3,707,293,127.64

（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。

北京君正集成电路股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日