

## 北京君正集成电路股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘强、主管会计工作负责人张燕祥及会计机构负责人(会计主管人员)叶飞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,138,399,687.91	1,120,134,761.17	1.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,097,172,595.60	1,083,715,433.99	1.24%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.71	13.55	1.18%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,649,151.70		-59.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16		-69.23%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	26,339,108.71	53,734,042.18	-50.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,457,375.36	25,648,991.74	-47.53%
基本每股收益(元/股)	0.1682	0.4275	-60.65%
稀释每股收益(元/股)	0.1682	0.4275	-60.65%
加权平均净资产收益率(%)	1.23%	12.39%	-11.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.59%	9.89%	-9.30%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,259,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	

所得税影响额	-1,238,895.00	
合计	7,020,405.00	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,666	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东证资管—工行—东方红 5 号—灵活配置集合资产管理计划	500,000	人民币普通股
景福证券投资基金	414,071	人民币普通股
东证资管—工行—东方红 4 号积极成长集合资产管理计划	308,417	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	263,300	人民币普通股
东证资管—招行—东方红—新睿 1 号集合资产管理计划	234,473	人民币普通股
张真	170,000	人民币普通股
马卿香	141,260	人民币普通股
朱世伟	133,040	人民币普通股
张潇华	120,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	108,651	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
刘 强	18,092,633	0	0	18,092,633	首发承诺	2014-5-31
李 杰	12,000,000	0	0	12,000,000	首发承诺	2014-5-31
盈富泰克创业投资有限公司	10,791,367	0	0	10,791,367	首发承诺	2012-5-31
洗永辉	4,608,000	0	0	4,608,000	首发承诺	2012-5-31
张 紧	4,608,000	0	0	4,608,000	首发承诺	2012-5-31
姜 君	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2012-5-31
许志鹏	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012-5-31
刘 飞	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2014-5-31
晏晓京	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012-5-31
赵明漪	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012-5-31
鹿良礼	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012-5-31
张燕祥	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012-5-31
张 敏	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012-5-31
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	—	—

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收账款本报告期末较上年末减少 32.91%，主要是报告期末应收账款收回所致；</p> <p>2、预付账款本报告期末较上年末增长 104.26%，主要是报告期末预付 IP 采购款，预付研发基地建设款增加所致；</p> <p>3、应收利息本报告期末较上年末增长 70.16%，主要是报告期末计提存款利息增加所致；</p> <p>4、固定资产本报告期末较上年末增长 38.60%，主要是报告期采购研发用设备增加所致；</p> <p>5、预收账款本报告期末较上年末增长 2,495.38%，主要是报告期末预收货款增加所致；</p> <p>6、应付职工薪酬本报告期较上年末减少 86.77%，主要是报告期支付上年末应付未付的职工薪酬所致；</p> <p>7、应交税费本报告期较上年末增长 1,791.26%，主要是报告期末计提企业所得税所致；</p> <p>8、其他非流动负债本报告期较上年末增长 32.78%，主要是报告期末尚未结转的政府补助增加所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入 2012 年一季度较上年同期减少 50.98%，主要是公司移动互联网终端产品市场尚未形成大规模销售以及电子书和 PMP 市场的持续萎缩，导致公司销售业绩下降；</p> <p>2、营业成本 2012 年一季度较上年同期减少 34.27%，主要是本报告期由于销售下降致产品出货量减少所致；</p> <p>3、营业税金及附加 2012 年一季度较上年同期减少 64.12%，主要是本报告期受营业收入减少影响所致；</p> <p>4、销售费用 2012 年一季度较上年同期增长 98.53%，主要是本报告期公司加强了市场营销工作，致使销售费用有所上升；</p> <p>5、财务费用 2012 年一季度较上年同期减少 3,777.53%，主要是本报告期公司资金规模同比扩大，存款利息收入增加所致；</p> <p>6、资产减值损失 2012 年一季度较上年同期减少 100.01%，主要是根据坏账政策计提坏账准备所致；</p> <p>7、所得税费用 2012 年一季度较上年同期减少 89.54%，主要是本报告期内公司营业收入减少，费用支出同比增加，使得营业利润同比下降较多致报告期所得税费用减少，同时本期递延所得税费用增加所致。</p> <p>三、现金流量项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额 2012 年一季度较上年同期减少 59.19%，主要是本报告期内公司销售收入减少以及收到税费返还金额比上年同期减少，导致经营活动现金流入量减少。同时公司加大研发投入，扩充研发团队、研发人员薪酬支出增加，导致经营活动现金流出量增加所致；</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额 2012 年一季度较上年同期增长 352.29%，主要是本报告期公司支付研发基地建设资金所致。</p>
--

### 3.2 业务回顾和展望

<p>一、经营情况回顾</p> <p>年初至本报告期末，公司实现营业收入 2,633.91 万元，比去年同期下降 50.98%；营业利润 441.67 万元，比去年同期下降 77.44%；利润总额 1,374.06 万元，比去年同期下降 51.54%；归属于母公司的净利润为 1,345.74 万元，比去年同期下降 47.53%。</p> <p>报告期内，公司加大了研发投入，继续进行 40 纳米双核芯片产品的研发工作，进行软件生态问题的改善，并加强了对智能手机方案的开发和服务。市场方面，公司加大了市场推广力度，但由于国内 PMP 市场持续萎缩，公司消费电子类产品的收入同比出现较大幅度下滑，同时受软件生态的影响，公司在移动互联网终端产品市场的推广和销售仍在逐步展开阶段，导致报告期销售收入同比下降较多。</p> <p>报告期内，位于中关村软件园二期(西扩)起步区 J-2 地块的君正研发基地按照预计的建设进度，完成了一系列开工建设。</p> <p>二、经营中的主要问题</p> <p>在产品的市场推广上，移动互联网终端产品市场仍存在一定的软件生态问题，尽管已取得一定进展，但截至报告期末，国外的软件生态问题尚需进一步推进，公司产品在该市场领域仍存在一定的推广障碍。同时，公司 40 纳米新产品的推出时间能否符合市场需求，也会对公司的产品销售产生重要影响。为此，公司与 MIPS 公司密切合作，继续推进软件生态的改善工作；在芯片研发上，加大研发投入，扩充研发队伍，努力推进研发进度。</p> <p>三、未来发展计划</p> <p>公司将努力加快双核 CPU 产品的研发工作，密切关注市场需求的变化，根据市场的需求情况，进行芯片产品的规划和研发。同时，公司将继续推进软件生态的改善，广泛争取业界的支持，在改善软件生态上持续投入，逐渐消除软件生态造成的市场推广障碍。</p>
--

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	刘强、李杰、张紧、洗永辉、盈富泰克创业投资有限公司	<p>一、 避免同业竞争的承诺</p> <p>公司控股股东暨实际控制人刘强、李杰承诺：</p> <p>1、其本人（包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）未经营与公司现从事的集成电路的设计、开发及产业化业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争。</p> <p>2、若因承诺人或公司的业务发展，而导致其经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，其同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因其未履行本承诺而给公司造成损失的，其对因此给公司造成的损失予以赔偿。</p> <p>二、 个人所得税承诺</p> <p>公司实际控制人刘强、李杰承诺：将于公司上市之日起十二个月内缴纳公司整体变更为股份有限公司过程中其应缴纳的个人所得税、滞纳金等款项；如果公司因上述事宜被追究责任或被税务机关进行处罚而产生任何支出、费用或损失，其将立即向公司进行全额补偿，保证公司不因此遭受任何损失。</p> <p>公司自然人股东张紧、洗永辉承诺：将于公司上市之日起两年内缴纳公司整体变更为股份有限公司过程中其应缴纳的个人所得税、滞纳金等款项；如果公司因上述事宜被追究责任或被税务机关进行处罚而产生任何支出、费用或损失，其将立即向公司进行全额补偿，保证公司不因此遭受任何损失。</p> <p>三、 股份锁定承诺</p> <p>公司控股股东暨实际控制人刘强、李杰承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>盈富泰克创业投资有限公司、张紧、洗永辉承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>除前述承诺外，公司股东刘强、李杰、张紧、洗永辉承诺：在前述限售期满后，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%；所持公司股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。</p> <p>担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联方刘强、李杰、张紧、洗永辉承诺：在其本人及其关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。</p> <p>四、 对君正时代补缴住房公积金风险的承诺</p> <p>君正时代未为非深圳户籍员工缴交住房公积金。为此，公司实际控制人刘强、李杰承诺：如主管部门要求君正时代为上述员工补缴住房公积金或因该事项致使君正时代遭受任何经济损失，刘强、李杰将承担有关费用，并及时、足额将有关费用支付给君正时代。</p>	报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

## 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		82,566.10		本季度投入募集资金总额		1,925.73				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,171.98				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,171.98				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		7,171.98				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目	否	8,721.00	8,721.00	68.78	225.24	2.58%	2013年05月31日	0.00	不适用	否
便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目	否	8,165.00	8,165.00	0.00	76.17	0.93%	2013年05月31日	0.00	不适用	否
移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目	否	12,387.00	12,387.00	1,838.69	6,852.31	55.32%	2013年05月31日	-339.34	不适用	否
研发中心建设项目	是	3,388.00	3,142.00	18.26	18.26	0.58%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,661.00	32,415.00	1,925.73	7,171.98	-	-	-339.34	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	32,661.00	32,415.00	1,925.73	7,171.98	-	-	-339.34	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金金额为 49,905.10 万元，募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施金额变更后，结余的 246.00 万元转入超募资金的管理中。结余资金转入后，累计超募资金 50,151.10 万元存放于募集资金专户管理。截至报告期末，暂无超募资金的使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司于 2012 年 4 月 5 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施金额进行了变更，并因此导致该募投项目将延期实施。“研发中心建设项目”变更后的实施地点位于中关村软件园二期(西扩)起步区 J-2 地块，预计完成时间延期至 2013 年 12 月 31 日，变更后的实施金额为 3,142.00 万元，变更后结余的资金 246.00 万元将转入超募资金的管理中。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年9月15日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“(2011)京会兴核字第1-041号”《关于北京君正集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金1,843.24万元置换预先已投入募集资金投资项目“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司

2012年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	992,011,551.03	989,124,608.30	984,635,710.87	982,232,358.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据				
应收账款	21,582,197.74	22,783,110.50	32,169,439.91	30,169,095.40
预付款项	25,393,537.03	25,393,537.03	12,432,069.11	12,432,069.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	15,293,076.10	15,293,076.10	8,987,580.46	8,987,580.46
应收股利				
其他应收款	716,569.09	9,710,324.61	714,762.19	9,711,274.61
买入返售金融资产				
存货	37,282,987.50	35,490,302.35	36,215,720.25	34,532,053.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,092,279,918.49	1,097,794,958.89	1,075,155,282.79	1,078,064,430.97
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		15,700,871.41		15,700,871.41
投资性房地产				
固定资产	3,250,524.87	2,802,525.71	2,345,290.56	1,887,418.66
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	32,496,594.79	32,496,594.79	32,660,995.78	32,660,995.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,634,081.09	5,634,081.09	6,009,686.49	6,009,686.49
递延所得税资产	4,738,568.67	4,790,834.68	3,963,505.55	4,015,771.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	46,119,769.42	61,424,907.68	44,979,478.38	60,274,743.90
资产总计	1,138,399,687.91	1,159,219,866.57	1,120,134,761.17	1,138,339,174.87
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	8,666,021.49	9,096,642.05	9,073,350.77	8,954,111.41

预收款项	434,082.75	125,044.68	16,725.18	12,725.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	496,888.60	496,888.60	3,756,942.78	2,955,992.78
应交税费	391,125.01	697,598.64	-23,126.26	287,569.57
应付利息				
应付股利				
其他应付款	289,474.46	18,083,590.70	286,434.71	18,080,550.95
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	10,277,592.31	28,499,764.67	13,110,327.18	30,290,949.89
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	30,949,500.00	30,949,500.00	23,309,000.00	23,309,000.00
非流动负债合计	30,949,500.00	30,949,500.00	23,309,000.00	23,309,000.00
负债合计	41,227,092.31	59,449,264.67	36,419,327.18	53,599,949.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	819,817,178.85	825,507,772.86	819,817,178.85	825,507,772.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,923,145.21	17,923,145.21	17,923,145.21	17,923,145.21
一般风险准备				
未分配利润	180,321,099.62	176,339,683.83	166,863,724.26	161,308,306.91
外币报表折算差额	-888,828.08		-888,614.33	
归属于母公司所有者权益合计	1,097,172,595.60	1,099,770,601.90	1,083,715,433.99	1,084,739,224.98
少数股东权益				
所有者权益合计	1,097,172,595.60	1,099,770,601.90	1,083,715,433.99	1,084,739,224.98
负债和所有者权益总计	1,138,399,687.91	1,159,219,866.57	1,120,134,761.17	1,138,339,174.87

## 5.2 利润表

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	26,339,108.71	26,038,837.15	53,734,042.18	53,723,489.20
其中：营业收入	26,339,108.71	26,038,837.15	53,734,042.18	53,723,489.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	21,922,444.49	20,048,371.37	34,160,494.37	31,984,431.47
其中：营业成本	14,148,571.94	14,119,265.12	21,523,720.22	21,533,170.24
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	323,959.80	323,959.80	903,005.99	903,005.99
销售费用	2,343,386.20	2,326,595.39	1,180,351.24	1,155,237.24
管理费用	13,084,706.67	11,255,319.63	10,369,140.69	8,580,743.65
财务费用	-7,978,130.12	-7,976,718.57	-205,753.03	-204,864.62
资产减值损失	-50.00	-50.00	390,029.26	17,138.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,416,664.22	5,990,465.78	19,573,547.81	21,739,057.73
加：营业外收入	9,324,109.27	9,324,109.27	8,783,443.60	8,783,443.60
减：营业外支出	200.00			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,740,573.49	15,314,575.05	28,356,991.41	30,522,501.33
减：所得税费用	283,198.13	283,198.13	2,707,999.67	2,707,999.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,457,375.36	15,031,376.92	25,648,991.74	27,814,501.66
归属于母公司所有者的净利润	13,457,375.36	15,031,376.92	25,648,991.74	27,814,501.66
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1682		0.4275	
（二）稀释每股收益	0.1682		0.4275	

七、其他综合收益	-213.75		-160,320.26	
八、综合收益总额	13,457,161.61	15,031,376.92	25,488,671.48	27,814,501.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,457,161.61	15,031,376.92	25,488,671.48	27,814,501.66
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

### 5.3 现金流量表

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	41,710,631.25	37,855,463.87	64,265,380.99	64,222,105.99
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	752,899.95	752,899.95	3,183,443.60	3,183,443.60
收到其他与经营活动有关的现金	17,912,038.65	17,908,847.94	7,374,017.48	126,169.07
经营活动现金流入小计	60,375,569.85	56,517,211.76	74,822,842.07	67,531,718.66
购买商品、接受劳务支付的现金	20,253,392.01	19,505,690.43	17,247,778.50	17,231,366.50
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支	10,015,602.83	7,679,510.30	7,468,393.35	5,916,911.42

付的现金				
支付的各项税费	3,792,930.34	3,792,930.34	7,220,799.58	7,220,799.58
支付其他与经营活动有关的现金	13,664,492.97	13,381,160.83	11,894,346.96	11,652,980.80
经营活动现金流出小计	47,726,418.15	44,359,291.90	43,831,318.39	42,022,058.30
经营活动产生的现金流量净额	12,649,151.70	12,157,919.86	30,991,523.68	25,509,660.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,273,198.48	5,265,654.48	1,165,876.80	1,097,967.80
投资支付的现金				
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	5,273,198.48	5,265,654.48	1,165,876.80	1,097,967.80
投资活动产生的现金流量净额	-5,273,198.48	-5,265,654.48	-1,165,876.80	-1,097,967.80
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				
发行债券收到的现金				
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金				

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113.06	-15.38	-57,294.28	
五、现金及现金等价物净增加额	7,375,840.16	6,892,250.00	29,768,352.60	24,411,692.56
加：期初现金及现金等价物余额	984,635,710.87	982,232,358.30	143,154,940.83	137,918,536.47
六、期末现金及现金等价物余额	992,011,551.03	989,124,608.30	172,923,293.43	162,330,229.03

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京君正集成电路股份有限公司

公司法定代表人：刘强\_\_\_\_\_

二〇一二年四月二十三日