



北京君正集成电路股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	1,089,642,539.17	1,111,384,350.29	-1.96%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,072,791,486.15	1,083,590,473.28	-1%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.3153	10.4191	-1%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	33,823,118.95	-0.38%	76,066,167.57	-12.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,846,884.10	-39.14%	20,415,636.52	-49.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	19,823,700.35	-34.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1906	-34.24%
基本每股收益 (元/股)	0.0947	-39.14%	0.1963	-49.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.0947	-39.14%	0.1963	-49.52%
净资产收益率 (%)	0.9%	-0.58%	1.89%	-1.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.69%	-0.03%	1.23%	-0.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,086,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272,584.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	1,253,356.96	

少数股东权益影响额（税后）	1,047.95	
合计	7,104,929.91	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

二、重大风险提示

1、毛利率下降的风险

随着电子行业尤其是消费类电子行业竞争的加剧，电子产品价格不断下滑，芯片产品的价格也呈下降趋势，产品销售价格的下降将可能导致产品毛利率下降。公司将加强产品的成本管理，加大市场推广力度，努力提高产品销量，以保持有良好的盈利水平，同时不断开发新产品，提高公司产品整体的毛利率水平。

2、技术人员人力成本增加的风险

公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。随着公司规模扩大和 IC 设计领域高技术人才薪酬水平的不断提高，公司技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发支出不断增长。公司将进一步完善薪酬福利制度，对员工进行多种方式的激励，在寻求发展的同时合理控制费用的支出。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,445					
前 10 名股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘强	境内自然人	22.62%	23,520,423	23,520,423		
李杰	境内自然人	15%	15,600,000	15,600,000		
洗永辉	境内自然人	5.76%	5,990,400	4,492,800		
张紧	境内自然人	5.76%	5,990,400	4,492,800		
姜君	境内自然人	2.25%	2,340,000	1,755,000		
刘飞	境内自然人	1.88%	1,950,000	1,950,000		
晏晓京	境内自然人	1.88%	1,950,000	1,462,500		
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	1.8%	1,872,677	0		
许志鹏	境内自然人	1.77%	1,845,850	1,462,500		
鹿良礼	境内自然人	1.21%	1,260,000	951,825		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
盈富泰克创业投资有限公司	1,872,677	人民币普通股	1,872,677
洗永辉	1,497,600	人民币普通股	1,497,600
张紧	1,497,600	人民币普通股	1,497,600
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	1,099,828	人民币普通股	1,099,828
倪光南	663,900	人民币普通股	663,900
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	659,463	人民币普通股	659,463
姜君	585,000	人民币普通股	585,000
戴建军	536,269	人民币普通股	536,269
晏晓京	487,500	人民币普通股	487,500
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	414,298	人民币普通股	414,298
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；刘强先生和刘飞先生为兄弟关系；除此之外，未知公司上述股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	23,520,423	0	0	23,520,423	首发承诺	2014-5-31
李杰	15,600,000	0	0	15,600,000	首发承诺	2014-5-31
洗永辉	4,492,800	0	0	4,492,800	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	4,492,800	0	0	4,492,800	高管锁定	同上
刘飞	1,950,000	0	0	1,950,000	首发承诺	2014-5-31
姜君	1,755,000	0	0	1,755,000	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。
许志鹏	1,462,500	0	0	1,462,500	高管锁定	同上
晏晓京	1,462,500	0	0	1,462,500	高管锁定	同上
鹿良礼	951,825	0	0	951,825	首发承诺	同上
赵明漪	877,500	0	0	877,500	首发承诺	同上
张敏	585,000	0	0	585,000	高管锁定	同上
张燕祥	585,000	0	0	585,000	高管锁定	同上
合计	57,735,348	0	0	57,735,348	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

- (1) 应收账款报告期末较去年末增长59.94%，主要是本报告期末销售情况好于去年年末，部分销售款项处在结算期尚未收回所致。
- (2) 应收利息报告期末较去年末减少91.14%，主要是银行定期存款到期应收利息收回所致。
- (3) 其他应收款报告期末较去年末减少68.13%，主要是押金收回所致。
- (4) 其他流动资产报告期末金额为新增项目，主要是购买银行理财产品所致。
- (5) 固定资产报告期末较去年末增长1185.33%，主要是本报告期内研发基地完工结转固定资产及采购研发用设备及电子设备所致。
- (6) 在建工程报告期末较去年末减少100%，主要是研发基地完工结转固定资产所致。
- (7) 递延所得税资产报告期末较去年末减少55.89%，主要是暂时性差异转回所致。
- (8) 应付账款报告期末较去年末减少39.79%，主要是生产加工费结算所致。
- (9) 预收账款报告期末较去年末增长88.83%，主要是预收货款增加所致。
- (10) 应付职工薪酬报告期末较去年末减少87.82%，主要是计提的年终奖金已发放所致。
- (11) 应交税费报告期末较去年末增长247.45%，主要是期末应交增值税增长所致。
- (12) 其他应付款报告期末较去年末增长65.54%，主要是应付未付款项增加所致。
- (13) 其他非流动负债报告期末较去年末减少44.30%，主要是专项资金结转营业外收入所致。

2、利润表项目

- (1) 营业税金及附加2013年1-9月较去年同期减少49.61%，主要是受营业税改增值税的影响报告期进项税增加，导致应交增值税及附加税金减少所致。
- (2) 销售费用2013年1-9月较去年同期减少68.84%，主要是市场营销及推广费用减少所致。
- (3) 资产减值损失2013年1-9月较去年同期减少95.32%，主要是计提的坏账准备转回所致。
- (4) 营业外收入2013年1-9月较去年同期增长69.88%，主要是专项资金递延收益减少及收到的增值税退税减少所致。

3、现金流量项目

- (1) 收到的税费返还2013年1-9月较去年同期减少55.37%，主要是本报告期收到的增值税退税减少所致。
- (2) 支付的各项税费2013年1-9月较去年同期减少39.17%，主要是缴纳的所得税及增值税减少所致。
- (3) 支付其他与经营活动有关的现金2013年1-9月较去年同期减少58.65%，主要是报告期内支付的销售费用和经营管理费用减少所致。
- (4) 投资支付的现金为新增项目，主要是购买银行理财产品。
- (5) 吸收投资收到的现金为新增项目，主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金。
- (6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年1-9月较去年同期减少34.77%，主要是报告期内分配的现金股利减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，软件生态问题在平板电脑等移动互联网终端产品市场仍然较为严重，公司根据市场发展及时调整布局，投

入重点力量支持新兴的智能手表市场，盛大果壳电子基于公司芯片产品的Geak智能手表面世，引起业界广泛关注。公司正在不断加大在智能手表领域的投入和拓展力度，尽管报告期内该市场尚未取得大批量销售，但随着公司市场拓展和面向品牌客户的推广工作不断加强，该市场有望带来公司新的业务增长点。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司研发费用支出2,744万元，占营业收入的36.07%，研发支出无资本化。公司主要研发项目的进展情况如下：

(1) 第二代CPU核Xburst2的研发：XBurst2 CPU核进入模块设计和优化阶段，并按照计划正常进行，不同模块进展情况不同。Xburst2 CPU核设计完成后，将有效提高公司CPU核的性能，提高公司的核心竞争力。

(2) 第三代VPU的设计研发：第三代新架构VPU项目按计划继续进展中。新的VPU将支持业界最新的HEVC标准，处理性能上也较上一代有大幅提升，从而提高公司芯片的整体性能。

(3) 智能手表方案研发：第一代智能手表方案进一步优化并完成研发工作，方案已成熟稳定。公司展开第二代智能手表方案的设计评估工作，该方案将更加突出公司的低功耗优势，以更好地切合可穿戴设备市场的特点。基于公司芯片产品的智能手表已上市销售。随着公司在可穿戴设备领域的不断拓展，该新兴市场有望为公司带来新的增长点。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照年度经营计划实施各项工作。公司第二代CPU核Xburst2和其他各项研发工作有序推进；公司研发部门全面推广使用研发管理系统RDM，以进一步提高研发管理的水平；在知识产权方面，新申请专利9项，获得实用新型专利证书1项，获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书15项。同时，公司不断加强市场推广工作，提高市场营销的能力和技术支持的力度，并在行业市场展开了产品推广工作。

报告期内，公司研发基地建设完成，并已于八月份投入使用，目前公司已整体迁入新办公楼。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(1) 行业变化风险

电子行业的市场需求变化较快，产业格局也不断发生着变化，给业内企业的发展带来不确定性。公司将不断完善企业的经营管理，加强技术研发和市场拓展，加强对市场变化的敏感度和把握能力，提高公司的核心竞争力和快速反应能力，及时把握行业变化，将变化转化为公司的机遇。

(2) 经营风险

随着集成电路生产工艺的不断发展，新工艺产品开发需要的资金投入不断提高，集成电路设计厂商的经营风险随之加大。

掌握自有知识产权的核心技术将有效降低研发的资金投入，公司将不断加强自主研发能力，加强核心技术的研发，以降低新产品开发的资金投入，同时，努力加强市场分析和判断能力，慎重进行市场决策，以降低公司的运营风险。

（3）技术更新风险

集成电路行业激烈的市场竞争促使各种相关技术发展迅速，各类技术的更新换代很快，如不能跟上市场主流的需求和技术的发展趋势，将有可能导致研发水平和产品技术指标的落后。公司将加强对国外新产品、新技术趋势的跟踪和分析，加强研发管理，鼓励技术创新，增强公司的研发实力。

（4）产品开发风险

集成电路行业技术更新快、市场竞争激烈，需要公司不断推出新产品，如公司的产品开发不能很好地吻合市场需求，则可能对公司的经营带来不利。公司将加强市场调研，加强研发管理，优化产品开发流程，加强产品立项评估管理，加快产品开发进度。

（5）软件生态问题持续影响公司业绩的风险

报告期内，软件生态问题未能得到有效解决，直接影响了公司的经营业绩。电子产品市场发展变化较快，如果未来软件生态问题不能得到有效解决，将可能进一步影响公司的经营情况。公司将持续进行软件生态的改善工作，加快开拓其他市场领域，加快对行业市场的布局，以降低软件生态问题对公司业绩的影响。

（6）市场依赖风险

公司在移动终端市场的销售受阻等因素，直接导致公司业绩受到较大影响。公司经营业绩对单一市场存在一定的依赖性，报告期内，公司及时把握智能手表等新的市场机会，不断开拓新的应用领域，以降低单一市场的拓展情况对公司的经营影响。

（7）新市场拓展风险

报告期内，可穿戴设备的技术和市场进一步发展，更多品牌厂商关注或进入该领域，公司继续展开该市场的拓展工作。尽管可穿戴设备被市场广泛看好，但目前尚未有大规模销售。可穿戴设备市场能否成为电子市场新的增长点，以及公司产品未来在可穿戴设备市场的销售情况，仍然存在一定的不确定性。公司将积极进行市场拓展，充分发挥在该市场的先发优势，以及公司产品的低功耗特点在该市场的优势，以充分把握新市场的发展机遇。

（8）募投项目实施的风险

公司募集资金投资项目均围绕公司的主营业务展开，符合国家的产业政策，并将进一步提高公司的研发实力和产品的竞争力，有助于公司保持市场竞争优势，进一步拓宽发展空间。但由于在芯片的研发和市场推广过程中，面临着技术替代、政策环境变化、用户需求及市场供求关系改变等不确定因素，如市场发生重大变化，或公司推出的新产品无法满足市场需求，将可能影响募投项目的效益实现。公司将加强对募投项目的管理和监督，根据市场变化情况及时调整公司募投项目，从技术、市场和管理等各个环节保障募投项目的顺利实施。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘强、李杰	<p>一、避免同业竞争的承诺：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。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。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。二、股份锁定承诺：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。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。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%。三、对君正时代补缴住房公积金风险的承诺：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>	2010 年 03 月 22 日	一、同业竞争的承诺：此承诺期限为长期有效；二、股份锁定承诺：承诺期限为直至所持股份全部解锁。三、对君正时代补缴住房公积金风险的承诺：此承诺期限为长期有效。	报告期内，刘强、李杰均遵守了所作承诺。
	张紧、冼	股份锁定承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转	2010 年 03	承诺期限	报告期

	永辉	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。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。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%。	月 22 日	为直至所持股份全部解锁。	内，张紧、洗永辉均遵守了所作承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		82,566.1				本季度投入募集资金总额		560.05		
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		8,642.7				已累计投入募集资金总额		13,801.53		
累计变更用途的募集资金总额比例		10.47%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目	否	8,165	8,165	324.45	1,530.17	18.74%	2014 年 05 月 31 日		不适用	否
便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目	是	8,721	324.3	0	324.3	不适用	终止		不适用	是
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	12,387	0	11,402.82	92.05%	2013 年 05 月 31 日	0.21	否	否
研发中心建设项目	是	3,388	3,142	235.6	544.24	17.32%	2014 年 12 月 31 日		不适用	否

							日			
承诺投资项目小计	--	32,661	24,018.3	560.05	13,801.53	--	--	0.21	--	--
超募资金投向										
合计	--	32,661	24,018.3	560.05	13,801.53	--	--	0.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”原预计达到可使用状态的日期为 2013 年 5 月 31 日,由于公司集中重点力量进行移动互联网终端产品市场的产品研发、方案开发和市场推广,从而适当调整了该募投项目的实施进度,致使该项目进度较缓。经公司 2012 年 10 月 18 日第一届董事会第十九次会议和 2012 年 11 月 16 日第二次临时股东大会审议通过,将“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”的预计完成时间延期至 2014 年 5 月 31 日。</p> <p>2、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,并将预计完成时间由 2012 年 5 月 31 日延期至 2013 年 12 月 31 日。由于公司研发基地建设工作比预期有所延后,致使“研发中心建设项目”的实施进度受到影响,经 2013 年 10 月 17 日公司第二届董事会第九次会议审议通过,“研发中心建设项目”预计完成时间由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 12 月 31 日。</p> <p>3、截至 2013 年 5 月 31 日,“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”完结,由于移动互联网终端产品市场的销售受软件生态等因素影响,市场拓展一直严重受阻,致使该项目未能达到预期收益,该项目累计亏损 4,607.71 万元。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>鉴于国内 PMP 市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退,消费电子市场已经发生了较大变化,继续“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报,实施该项目存在较大风险,经公司 2012 年 10 月 18 日第一届董事会第十九次会议和 2012 年 11 月 16 日第二次临时股东大会审议通过,决定终止该投资项目,对于该项目募集资金余额,公司将审慎选择投资项目,并履行必要的审批及信息披露程序。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司原超募资金金额为 49,905.10 万元,2012 年 4 月 5 日公司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,变更投资额后结余的 246.00 万元转入超募资金管理;截至 2013 年 9 月 30 日,超募资金金额为 50,151.10 万元,全部存放于募集资金专户管理,公司暂无超募资金使用计划。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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”的实施地点进行了变更,原实施地点为北京市海淀区中关村软件园区内 1,760 平方米租赁区内,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。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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</p>									

	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	适用 根据招股说明书中披露的项目完成时间及项目总投资额，“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期为 2013 年 5 月 31 日，募集资金承诺投资总额为 12,387.00 万元。截至 2013 年 5 月 31 日，上述投资项目已经完结，实际投资总额为 11,402.82 万元，结余募集资金 984.18 万元。结余的主要原因为，公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，并且公司结合自身的技术优势和经验，充分利用现有的设备资源，减少了新设备的购置，节省了设备购置费用，致使募集资金出现结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，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	2012 年 10 月 18 日第一届董事会第十九次会议和 2012 年 11 月 16 日第二次临时股东大会审议通过了《关于终止个别募投项目及调整募投项目实施进度和实施工艺的议案》，根据集成电路制造工艺的发展趋势，公司调整了“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”和“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”的实施工艺。

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据2012年5月中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）中关于上市公司分红的政策要求，为进一步明确利润分配原则，保护股东利益，实现公司可持续发展，根据公司实际情况，经2012年5月17日公司第一届董事会第十七次会议和2012年6月8日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中有关分红的相关条款进行了补充修订。

根据2012年6月北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）的要求，经2012年8月2日公司第一届董事会第十八次会议和2012年11月16日公司2012年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》做了进一步修订，进一步明确了股利分配的计算依据。

公司利润分配政策的修订符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，利润分配政策对分红标准和分红比例做了明确规定，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

2013年3月21日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司2012年年度报告相关议案，其中根据《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司拟以2012年12月31日公司总股本10,400万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利3,120.00万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2013年3月21日，公司发出关于召开2012年年度股东大会的通知，截至股权登记日2013年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席2012年年度股东大会，表达意见并参与投票。2013年4月18日公司召开2012年年度股东大会，审议通过了该利润分配预案。2012年利润分配方案符合公司章程和证监会有关分红政策的规定，严格按照相关决策机制执行决策程序，维护了全体股东包括中小股东的合法权益，分红标准和比例明确清晰，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。

本报告期内，公司未实施利润分配。

五、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

不适用

六、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

不适用

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涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	884,987,234.68	929,782,178.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,406,231.28	16,509,595.68
预付款项	12,940,457.06	17,313,859.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,907,245.02	21,520,518.52
应收股利		
其他应收款	219,293.41	688,135.47
买入返售金融资产		
存货	56,339,291.57	50,162,343.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	
流动资产合计	992,799,753.02	1,035,976,631.00
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		

投资性房地产		
固定资产	58,857,158.30	4,579,145.59
在建工程		31,075,806.64
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	33,245,502.95	32,162,882.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,380,448.69	4,507,264.89
递延所得税资产	1,359,676.21	3,082,620.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	96,842,786.15	75,407,719.29
资产总计	1,089,642,539.17	1,111,384,350.29
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	4,290,383.19	7,125,535.29
预收款项	589,770.42	312,322.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	592,129.41	4,859,610.98
应交税费	1,894,668.45	545,312.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	587,831.94	355,095.71
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	7,954,783.41	13,197,877.01
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	8,129,250.00	14,596,000.00
非流动负债合计	8,129,250.00	14,596,000.00
负债合计	16,084,033.41	27,793,877.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,000,000.00	104,000,000.00
资本公积	795,817,178.85	795,817,178.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,458,906.67	23,458,906.67
一般风险准备		
未分配利润	150,335,889.47	161,203,577.58
外币报表折算差额	-820,488.84	-889,189.82
归属于母公司所有者权益合计	1,072,791,486.15	1,083,590,473.28
少数股东权益	767,019.61	
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,558,505.76	1,083,590,473.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,089,642,539.17	1,111,384,350.29

法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：张燕祥

会计机构负责人：叶飞

2、母公司资产负债表

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	879,597,216.72	925,415,521.55
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,468,972.46	17,269,748.15
预付款项	12,836,457.06	17,313,359.02
应收利息	1,907,245.02	21,520,518.52
应收股利		
其他应收款	17,789,069.16	17,766,247.15
存货	51,796,050.16	45,704,817.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	
流动资产合计	1,002,395,010.58	1,044,990,211.57
非流动资产：		
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	18,700,871.41	15,700,871.41
投资性房地产		
固定资产	58,184,316.28	4,136,993.65
在建工程		31,075,806.64
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	33,245,502.95	32,162,882.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,380,448.69	4,507,264.89
递延所得税资产	1,915,217.69	3,035,518.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,426,357.02	90,619,337.71
资产总计	1,117,821,367.60	1,135,609,549.28
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,723,159.89	5,799,806.84
预收款项	399,770.42	312,322.11
应付职工薪酬	592,129.41	4,059,610.98
应交税费	1,925,953.19	595,757.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,375,248.18	18,149,211.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,016,261.09	28,916,709.71
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	8,129,250.00	14,596,000.00
非流动负债合计	8,129,250.00	14,596,000.00
负债合计	34,145,511.09	43,512,709.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,000,000.00	104,000,000.00
资本公积	801,507,772.86	801,507,772.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,458,906.67	23,458,906.67
一般风险准备		
未分配利润	154,709,176.98	163,130,160.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,083,675,856.51	1,092,096,839.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,117,821,367.60	1,135,609,549.28

法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：张燕祥

会计机构负责人：叶飞

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33,823,118.95	33,952,544.37
其中：营业收入	33,823,118.95	33,952,544.37
二、营业总成本	25,343,178.06	25,654,227.39
其中：营业成本	17,070,530.17	16,777,853.34
营业税金及附加	295,021.66	273,849.92
销售费用	581,212.23	1,002,811.26
管理费用	13,874,619.00	15,800,160.85
财务费用	-6,646,052.23	-8,236,207.39
资产减值损失	167,847.23	35,759.41
投资收益（损失以“-”号填列）	4,191.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,484,132.67	8,298,316.98
加：营业外收入	3,367,875.84	11,008,007.41
减：营业外支出	800.00	500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,851,208.51	19,305,824.39
减：所得税费用	2,092,646.89	3,127,178.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,758,561.62	16,178,646.09
归属于母公司所有者的净利润	9,846,884.10	16,178,646.09
少数股东损益	-88,322.48	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0947	0.1556
（二）稀释每股收益	0.0947	0.1556
七、其他综合收益	72,562.59	724.28
八、综合收益总额	9,831,124.21	16,179,370.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,919,446.69	16,179,370.37
归属于少数股东的综合收益总额	-88,322.48	

法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：张燕祥

会计机构负责人：叶飞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,499,054.65	35,043,835.04
减：营业成本	17,361,935.15	18,200,089.67
营业税金及附加	286,013.72	273,849.92
销售费用	550,214.32	992,456.30
管理费用	11,051,245.81	13,770,857.16
财务费用	-6,637,576.15	-8,237,318.61
资产减值损失	151,757.78	260,859.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,735,464.02	9,783,041.19
加：营业外收入	3,367,875.84	11,008,007.41
减：营业外支出	600.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,102,739.86	20,791,048.60
减：所得税费用	2,092,646.89	3,083,721.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,010,092.97	17,707,327.27
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	12,010,092.97	17,707,327.27

法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：张燕祥

会计机构负责人：叶飞

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	76,066,167.57	86,921,441.52
其中：营业收入	76,066,167.57	86,921,441.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,540,682.61	74,209,030.49
其中：营业成本	38,521,416.57	43,666,213.51
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	461,267.58	915,307.49
销售费用	1,480,254.65	4,750,548.78
管理费用	41,977,174.97	46,558,064.97
财务费用	-21,918,535.62	-22,089,418.08
资产减值损失	19,104.46	408,313.82
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）	4,191.78	
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）	15,529,676.74	12,712,411.03
加：营业外收入	9,472,286.80	31,448,378.67
减：营业外支出	1,169.99	2,271.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,000,793.55	44,158,518.67
减：所得税费用	4,818,137.42	3,713,117.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,182,656.13	40,445,401.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,415,636.52	40,445,401.46
少数股东损益	-232,980.39	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1963	0.3889
（二）稀释每股收益	0.1963	0.3889
七、其他综合收益	68,700.98	1,433.94

八、综合收益总额	20,251,357.11	40,446,835.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,484,337.50	40,446,835.40
归属于少数股东的综合收益总额	-232,980.39	

法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：张燕祥

会计机构负责人：叶飞

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,612,196.76	86,253,150.26
减：营业成本	40,414,325.56	44,052,479.52
营业税金及附加	448,217.62	911,026.15
销售费用	1,734,698.30	4,704,901.33
管理费用	33,805,768.97	40,780,362.39
财务费用	-21,903,165.16	-22,087,804.72
资产减值损失	2,506,101.81	731,765.28
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,606,249.66	17,160,420.31
加：营业外收入	9,472,286.80	31,448,378.67
减：营业外支出	700.00	1,071.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,077,836.46	48,607,727.95
减：所得税费用	4,215,494.89	3,645,194.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,862,341.57	44,962,533.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	22,862,341.57	44,962,533.73
----------	---------------	---------------

法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：张燕祥

会计机构负责人：叶飞

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	79,378,020.66	112,060,522.62
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	1,126,534.44	2,524,355.84
收到其他与经营活动有关的现金	47,263,372.00	41,899,619.72
经营活动现金流入小计	127,767,927.10	156,484,498.18
购买商品、接受劳务支付的现金	58,166,386.43	62,400,074.06
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付的现金	32,709,040.98	27,440,658.36
支付的各项税费	6,173,760.88	10,148,879.94
支付其他与经营活动有关的现金	10,895,038.46	26,349,329.62

经营活动现金流出小计	107,944,226.75	126,338,941.98
经营活动产生的现金流量净额	19,823,700.35	30,145,556.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,191.78	
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	1,004,191.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,311,071.00	30,462,178.47
投资支付的现金	11,000,000.00	
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	35,311,071.00	30,462,178.47
投资活动产生的现金流量净额	-34,306,879.22	-30,462,178.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
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	2,683.74	
筹资活动现金流入小计	1,002,683.74	
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	31,310,438.89	48,000,000.00
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		56,683.38
筹资活动现金流出小计	31,310,438.89	48,056,683.38
筹资活动产生的现金流量净额	-30,307,755.15	-48,056,683.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,010.04	917.13
五、现金及现金等价物净增加额	-44,794,944.06	-48,372,388.52
加：期初现金及现金等价物余额	929,782,178.74	984,635,710.87
六、期末现金及现金等价物余额	884,987,234.68	936,263,322.35

法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：张燕祥

会计机构负责人：叶飞

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	75,846,110.92	109,732,438.24
收到的税费返还	1,126,534.44	2,524,355.84
收到其他与经营活动有关的现金	44,164,579.68	41,890,931.90
经营活动现金流入小计	121,137,225.04	154,147,725.98
购买商品、接受劳务支付的现金	57,970,007.40	59,103,829.10
支付给职工以及为职工支付的现金	25,328,737.26	22,034,560.27
支付的各项税费	6,060,396.88	10,082,158.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,308,130.82	31,207,826.78
经营活动现金流出小计	101,667,272.36	122,428,374.68
经营活动产生的现金流量净额	19,469,952.68	31,719,351.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	23,977,266.84	30,373,889.47
投资支付的现金	10,000,000.00	

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		
投资活动现金流出小计	33,977,266.84	30,373,889.47
投资活动产生的现金流量净额	-33,977,266.84	-30,373,889.47
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		
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	31,310,438.89	48,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		56,683.38
筹资活动现金流出小计	31,310,438.89	48,056,683.38
筹资活动产生的现金流量净额	-31,310,438.89	-48,056,683.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-551.78	188.41
五、现金及现金等价物净增加额	-45,818,304.83	-46,711,033.14
加：期初现金及现金等价物余额	925,415,521.55	982,232,358.30
六、期末现金及现金等价物余额	879,597,216.72	935,521,325.16

法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：张燕祥

会计机构负责人：叶飞

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京君正集成电路股份有限公司

法定代表人：刘强_____

二〇一三年十月十七日