



北京君正集成电路股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-083

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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叶飞及会计机构负责人(会计主管人员)李莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,153,141,921.65	1,134,828,507.64	1.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,117,670,282.35	1,097,593,676.71	1.83%	
	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）	46,140,692.67	95.92%	123,085,389.88	97.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,098,181.80	-38.82%	6,879,568.88	-15.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,627,846.02	36.38%	-13,315,682.08	29.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-41,467,114.82	30.69%
基本每股收益（元/股）	0.0186	-38.82%	0.0412	-15.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0186	-38.82%	0.0412	-15.75%
加权平均净资产收益率	0.28%	-0.18%	0.62%	-0.12%

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）	7,429,066.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,132,342.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,919.93	
减：所得税影响额	3,355,237.67	
合计	20,195,250.96	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,557			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						
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	21.11%	35,232,677	26,424,507	质押	4,310,000
李杰	境内自然人	13.51%	22,560,000	16,920,000	质押	19,580,000
冼永辉	境内自然人	5.45%	9,092,020	6,819,015		
张紧	境内自然人	5.44%	9,080,040	6,810,030		
晏晓京	境内自然人	1.74%	2,907,100	2,180,325	质押	515,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.73%	2,884,700	0		
许志鹏	境内自然人	1.62%	2,705,000	2,028,750		
刘飞	境内自然人	1.56%	2,595,900	1,946,925		
姜君	境内自然人	1.55%	2,595,000	1,946,250		
李秀英	境内自然人	0.85%	1,425,200	0		
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	
刘强	8,808,170			人民币普通股	8,808,170	
李杰	5,640,000			人民币普通股	5,640,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,884,700			人民币普通股	2,884,700	
冼永辉	2,273,005			人民币普通股	2,273,005	
张紧	2,270,010			人民币普通股	2,270,010	
李秀英	1,425,200			人民币普通股	1,425,200	
王成枢	1,354,034			人民币普通股	1,354,034	

龙在平	789,700	人民币普通股	789,700
曾妮	732,100	人民币普通股	732,100
晏晓京	726,775	人民币普通股	726,775
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，公司未知其他股东是否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）	公司股东李秀英通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,425,200 股；公司股东王成枢除通过普通证券账户持有 540,144 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 813,890 股，实际合计持有 1,354,034 股；公司股东龙在平除通过普通证券账户持有 9,500 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 780,200 股，实际合计持有 789,700 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 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

3、 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	26,424,507	0	0	26,424,507	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	16,920,000	0	0	16,920,000	高管锁定	同上
冼永辉	6,819,015	0	0	6,819,015	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	6,810,030	0	0	6,810,030	高管锁定	同上
晏晓京	2,180,325	0	0	2,180,325	高管锁定	同上
许志鹏	2,028,750	0	0	2,028,750	高管锁定	同上
刘飞	1,946,925	0	0	1,946,925	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。
姜君	1,946,250	0	0	1,946,250	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	936,000	0	0	936,000	高管锁定	同上
张燕祥	784,499	0	0	784,499	高管锁定	同上
赵明漪	592,313	0	0	592,313	首发承诺	同上
鹿良礼	512,686	0	0	512,686	首发承诺	同上
合计	67,901,300	0	0	67,901,300	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金期末余额为4,144.99万元，较上年期末下降79.89%，主要原因是购买理财产品支出增加所致。
- (2) 预付款项期末余额为708.08万元，较上年期末下降33.42%，主要原因是预付生产加工费已结算所致。
- (3) 其他应收款期末余额为242.44万元，较上年期末增长108.03%，主要原因是应收出口退税款增加所致。
- (4) 存货期末余额12,412.97万元，较上年期末增长46.85%，主要原因是销售增长致生产投入加大所致。
- (5) 长期股权投资期末余额1,528.50万元，较上年期末增长606.17%，主要原因是对外投资增加所致。
- (6) 在建工程期末余额1,647.16万元，较上年期末增长756.77%，主要原因是合肥君正研发基地建设投入增加所致。
- (7) 递延所得税资产期末余额213.50万元，较上年期末下降39.46%，主要原因是暂时性差异转回所致。
- (8) 其他非流动资产期末余额964.56万元，较上年期末增长120.73%，主要原因是预付合肥君正研发基地建设款项增加所致。
- (9) 应付账款期末余额423.34万元，较上年期末下降35.08%，主要原因是生产加工费用已结算所致。
- (10) 预收款项期末余额为872.88万元，较上年期末增长150%，主要原因是预收货款增加所致。
- (11) 应付职工薪酬期末余额为69.22万元，较上年期末下降88.81%，主要原因是年初未发放奖金已发放所致。
- (12) 应交税费期末余额146.21万元，较上年期末增长86.02%，主要原因是应交增值税和应交企业所得税增加所致。

2、利润表及现金流量表项目变动说明

- (1) 2017年1-9月营业收入发生额为12,308.54万元，较上年同期增长97.41%，主要原因是智能视频产品销售增长所致。
- (2) 2017年1-9月营业成本发生额为7,552.61万元，较上年同期增长142.40%，主要原因是销售增长所致。
- (3) 2017年1-9月税金及附加发生额为355.52万元，较上年同期增长566.87%，主要原因是房产税增加所致。
- (4) 2017年1-9月销售费用发生额为324.06万元，较上年同期增长196.80%，主要原因是销售增长致服务费及市场推广费用增加。
- (5) 2017年1-9月财务费用发生额为-5.76万元，较上年同期增长93.26%，主要原因是利息收入减少所致。
- (6) 2017年1-9月资产减值损失发生额为14.45万元，较上年同期增长105.11%，主要原因是计提坏账准备所致。
- (7) 2017年1-9月投资收益发生额为1,425.28万元，较上年同期下降33.78%，主要原因是收到的理财产品收益减少所致。
- (8) 2017年1-9月其他收益发生额为195.43万元，较上年同期增长100%，主要为收到增值税退税款项所致。
- (9) 2017年1-9月营业外收入发生额为752.55万元，较上年同期下降31.20%，主要原因是政府补助减少所致。
- (10) 2017年1-9月营业外支出发生额为10.74万元，较上年同期增长80.86%，主要原因是处置资产增加所致。
- (11) 2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额发生额为-4,146.71万元，较去年同期增长30.69%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增长致经营活动现金流入小计增长所致。
- (12) 2017年1-9月投资活动产生的现金流量净额发生额为-13,599.88万元，较去年同期下降146.44%，主要原因是收到的理财产品收益减少及用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
- (13) 2017年1-9月筹资活动产生的现金流量净额发生额为1,404.23万元，较去年同期增长380.91%，主要原因是收到员工股权激励行权款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	其他承诺	1、公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划。 2、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 03 月 10 日	至本次股权激励结束	报告期内，公司遵守了所做的承诺。
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	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。	2010 年 03 月 22 日	此承诺期限为长期有效	报告期内，刘强、李杰均遵守了所做的承诺。
	刘强、李杰	对君正时代补缴住房公积金风险的承诺	君正时代成立初期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。	2010 年 03 月 22 日	此承诺期限为长期有效。	报告期内，刘强、李杰均遵守了所做的承诺。

	刘强、李杰、张紧、洗永辉、晏晓京、许志鹏、刘飞、张敏、张燕祥	股份限售承诺	在其所承诺限售期满后，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得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%。	2010 年 03 月 22 日	此承诺期限为直至所持股份全部解锁。	报告期内，刘强、李杰、张紧、洗永辉、晏晓京、许志鹏、刘飞、张敏、张燕祥均遵守了所做的承诺。
	鹿良礼、赵明漪、姜君	股份限售承诺	在其所承诺限售期满后，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。	2010 年 03 月 22 日	此承诺期限为直至所持股份全部解锁。	报告期内，鹿良礼、赵明漪、姜君均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2017 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	41,449,928.10	206,146,388.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,946,574.52	15,763,891.02
预付款项	7,080,781.54	10,635,528.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,424,404.66	1,165,383.17
买入返售金融资产		
存货	124,129,742.04	84,530,791.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	666,099,165.18	551,017,779.87
流动资产合计	853,130,596.04	869,259,761.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	151,750,677.60	145,040,507.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,284,969.33	2,164,489.33
投资性房地产	32,389,870.88	32,947,813.25
固定资产	36,918,239.76	39,165,240.88
在建工程	16,471,645.67	1,922,518.92
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	33,706,812.56	34,183,719.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,708,519.12	2,248,105.96
递延所得税资产	2,135,039.26	3,526,550.20
其他非流动资产	9,645,551.43	4,369,800.33
非流动资产合计	300,011,325.61	265,568,745.74
资产总计	1,153,141,921.65	1,134,828,507.64
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,233,448.16	6,521,278.47
预收款项	8,728,827.14	3,491,514.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	692,221.72	6,186,338.38
应交税费	1,462,062.98	785,987.13

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,925,104.27	3,477,868.15
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	19,041,664.27	20,462,987.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,429,975.03	16,771,843.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,429,975.03	16,771,843.84
负债合计	35,471,639.30	37,234,830.93
所有者权益：		
股本	166,931,403.00	166,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,105,924.58	739,400,078.85
减：库存股		
其他综合收益	-853,439.59	-813,227.62
专项储备		

盈余公积	32,065,231.58	32,065,231.58
一般风险准备		
未分配利润	167,421,162.78	160,541,593.90
归属于母公司所有者权益合计	1,117,670,282.35	1,097,593,676.71
少数股东权益		
所有者权益合计	1,117,670,282.35	1,097,593,676.71
负债和所有者权益总计	1,153,141,921.65	1,134,828,507.64

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,674,026.34	150,940,807.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,379,586.49	28,997,916.73
预付款项	4,562,394.74	7,587,831.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,430,347.85	971,850.09
存货	66,859,266.34	51,834,385.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	656,543,392.62	499,400,000.00
流动资产合计	762,449,014.38	739,732,791.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	151,750,677.60	145,040,507.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	193,985,840.74	180,865,360.74
投资性房地产	32,389,870.88	32,947,813.25

固定资产	35,732,651.97	38,085,649.14
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	29,065,576.43	29,470,712.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,653,019.12	2,248,105.96
递延所得税资产	2,074,579.84	3,279,394.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,652,216.58	431,937,542.43
资产总计	1,209,101,230.96	1,171,670,333.86
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,828,317.10	7,877,183.40
预收款项	2,537,858.63	1,616,483.15
应付职工薪酬	574,074.54	3,845,848.83
应交税费	1,387,443.11	726,659.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,169,762.05	18,188,528.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,497,455.43	32,254,703.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,529,975.03	9,271,843.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,529,975.03	9,271,843.84
负债合计	55,027,430.46	41,526,547.35
所有者权益：		
股本	166,931,403.00	166,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	757,796,518.59	745,090,672.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,065,231.58	32,065,231.58
未分配利润	197,280,647.33	186,587,882.07
所有者权益合计	1,154,073,800.50	1,130,143,786.51
负债和所有者权益总计	1,209,101,230.96	1,171,670,333.86

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	46,140,692.67	23,551,216.49
其中：营业收入	46,140,692.67	23,551,216.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,668,612.59	28,484,789.29

其中：营业成本	29,876,502.78	12,591,442.14
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		
税金及附加	775,972.84	138,819.08
销售费用	1,204,153.91	388,259.82
管理费用	17,786,296.84	15,595,539.33
财务费用	161,229.35	-233,440.45
资产减值损失	-135,543.13	4,169.37
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）	4,538,641.21	9,129,197.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-833,445.50	-137,617.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	594,953.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,605,674.74	4,195,624.21
加：营业外收入	2,541,781.31	3,529,566.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,000.00	29,503.24
其中：非流动资产处置损失		14,303.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,134,456.05	7,695,687.01
减：所得税费用	1,036,274.25	2,631,439.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,098,181.80	5,064,247.52
归属于母公司所有者的净利润	3,098,181.80	5,064,247.52
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-17,423.55	7,655.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,423.55	7,655.30

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-17,423.55	7,655.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-17,423.55	7,655.30
6.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	3,080,758.25	5,071,902.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,080,758.25	5,071,902.82
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	0.0186	0.0304
（二）稀释每股收益	0.0186	0.0304

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,291,569.41	16,303,278.70

减：营业成本	15,536,438.22	7,711,566.57
税金及附加	555,728.77	111,589.65
销售费用	253,700.49	328,389.77
管理费用	10,917,141.66	10,169,733.78
财务费用	-63,784.17	-199,006.33
资产减值损失	-34,367.25	3,476.70
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）	4,538,641.21	8,414,128.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-833,445.50	-137,617.34
其他收益	594,953.45	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,260,306.35	6,591,657.07
加：营业外收入	2,503,781.31	3,401,859.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		14,303.24
其中：非流动资产处置损失		14,303.24
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,764,087.66	9,979,213.75
减：所得税费用	1,080,977.61	2,631,439.49
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,683,110.05	7,347,774.26
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,683,110.05	7,347,774.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	123,085,389.88	62,348,673.67
其中：营业收入	123,085,389.88	62,348,673.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,104,817.03	82,836,999.52
其中：营业成本	75,526,095.46	31,157,067.34
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		
税金及附加	3,555,204.87	533,121.51
销售费用	3,240,618.47	1,091,858.72
管理费用	54,696,007.86	50,838,866.53
财务费用	-57,625.13	-854,371.18
资产减值损失	144,515.50	70,456.60
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）	14,252,822.16	21,522,287.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,879,520.00	-392,113.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,954,321.86	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,187,716.87	1,033,961.23
加：营业外收入	7,525,498.96	10,938,876.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	107,352.49	59,356.03
其中：非流动资产处置损失	400.00	16,456.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,605,863.34	11,913,481.50
减：所得税费用	2,726,294.46	3,768,227.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,879,568.88	8,145,253.61
归属于母公司所有者的净利润	6,879,568.88	8,145,253.61
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-40,211.97	34,698.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,211.97	34,698.75
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-40,211.97	34,698.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-40,211.97	34,698.75
6.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	6,839,356.91	8,179,952.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,839,356.91	8,179,952.36
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	0.0412	0.0489
（二）稀释每股收益	0.0412	0.0489

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司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、营业收入	65,210,774.44	48,805,283.66
减：营业成本	35,107,592.91	25,239,789.12
税金及附加	3,025,581.51	420,912.02
销售费用	872,192.64	868,815.07
管理费用	35,684,177.24	37,776,896.38
财务费用	-232,527.86	-706,189.52
资产减值损失	5,622.72	3,799,638.13
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）	13,516,969.56	18,677,519.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,879,520.00	-392,113.56
其他收益	1,954,321.86	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,219,426.70	82,942.40
加：营业外收入	7,065,089.00	9,548,844.46
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	52,152.49	16,456.03
其中：非流动资产处置损失	400.00	16,456.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,232,363.21	9,615,330.83
减：所得税费用	2,539,597.95	3,132,856.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,692,765.26	6,482,474.32
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,692,765.26	6,482,474.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	149,741,401.67	73,320,580.62
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,287,722.34	2,336,658.38
收到其他与经营活动有关的现金	13,522,689.24	11,827,428.99
经营活动现金流入小计	171,551,813.25	87,484,667.99
购买商品、接受劳务支付的现金	143,503,917.07	76,684,967.77
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	40,396,689.78	39,373,381.67
支付的各项税费	10,760,227.31	12,918,495.79
支付其他与经营活动有关的现金	18,358,093.91	18,334,750.30
经营活动现金流出小计	213,018,928.07	147,311,595.53
经营活动产生的现金流量净额	-41,467,114.82	-59,826,927.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,062,889,829.42	2,696,136,324.68
取得投资收益收到的现金	16,965,362.55	21,914,400.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00
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	1,050,000.00	
投资活动现金流入小计	2,080,905,191.97	2,718,052,125.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,203,970.46	12,427,417.29
投资支付的现金	2,194,700,000.00	2,412,767,043.71
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	2,216,903,970.46	2,425,194,461.00
投资活动产生的现金流量净额	-135,998,778.49	292,857,664.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,242,863.39	
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	799,438.21	
筹资活动现金流入小计	14,042,301.60	
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		4,998,884.97
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		4,998,884.97
筹资活动产生的现金流量净额	14,042,301.60	-4,998,884.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,868.34	30,763.90
五、现金及现金等价物净增加额	-163,646,460.05	228,062,615.71
加：期初现金及现金等价物余额	205,096,388.15	43,400,406.14
六、期末现金及现金等价物余额	41,449,928.10	271,463,021.85

8、母公司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	95,086,891.95	57,621,026.40
收到的税费返还	2,218,482.12	1,347,930.23
收到其他与经营活动有关的现金	34,124,200.88	9,622,126.41
经营活动现金流入小计	131,429,574.95	68,591,083.04
购买商品、接受劳务支付的现金	61,782,531.44	45,065,159.90
支付给职工以及为职工支付的现金	24,482,222.90	24,795,474.97
支付的各项税费	9,011,844.72	11,947,549.59
支付其他与经营活动有关的现金	15,398,493.59	17,571,757.09
经营活动现金流出小计	110,675,092.65	99,379,941.55
经营活动产生的现金流量净额	20,754,482.30	-30,788,858.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,982,889,829.42	2,224,136,324.68
取得投资收益收到的现金	16,182,540.64	19,069,633.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00
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	1,050,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000,122,370.06	2,243,207,358.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,037.00	2,873,560.00
投资支付的现金	2,159,700,000.00	2,017,767,043.71
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	2,160,135,037.00	2,020,640,603.71
投资活动产生的现金流量净额	-160,012,666.94	222,566,754.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,242,863.39	
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	799,438.21	

筹资活动现金流入小计	14,042,301.60	
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		4,998,884.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		4,998,884.97
筹资活动产生的现金流量净额	14,042,301.60	-4,998,884.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-898.25	-3,332.96
五、现金及现金等价物净增加额	-125,216,781.29	186,775,678.03
加：期初现金及现金等价物余额	149,890,807.63	32,598,982.03
六、期末现金及现金等价物余额	24,674,026.34	219,374,660.06

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 _____

二〇一七年十月二十五日