



北京君正集成电路股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-066

2018 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）	1,187,188,859.65	1,156,759,952.66	2.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,147,078,520.77	1,124,827,625.96	1.98%	
	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）	57,846,029.62	25.37%	160,471,347.02	30.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,932,312.53	188.31%	20,793,742.36	202.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,850,161.04	206.13%	-2,806,280.85	78.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-9,520,180.63	77.04%
基本每股收益（元/股）	0.0445	187.10%	0.1036	201.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0444	186.45%	0.1035	200.87%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.50%	1.83%	1.21%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0445	0.1036

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）	9,883,998.28	
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	16,687,944.36	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,251.43	
减：所得税影响额	2,978,170.86	
合计	23,600,023.21	--

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	26,147			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	20.17%	40,475,544	30,356,658	质押	5,171,163
李杰	境内自然人	12.82%	25,728,023	20,300,715	质押	20,874,333
冼永辉	境内自然人	5.44%	10,908,659	8,181,494		
张紧	境内自然人	5.43%	10,894,285	8,170,714		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.72%	3,461,080	0		
晏晓京	境内自然人	1.72%	3,451,961	3,451,961		
许志鹏	境内自然人	1.60%	3,218,575	2,434,106		
刘飞	境内自然人	1.55%	3,114,575	2,335,931		
姜君	境内自然人	1.55%	3,113,496	2,335,122		
刘文斌	境内自然人	0.90%	1,815,651	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	10,118,886			人民币普通股	10,118,886	
李杰	5,427,308			人民币普通股	5,427,308	

中央汇金资产管理有限责任公司	3,461,080	人民币普通股	3,461,080
冼永辉	2,727,165	人民币普通股	2,727,165
张紧	2,723,571	人民币普通股	2,723,571
刘文斌	1,815,651	人民币普通股	1,815,651
海通证券股份有限公司	1,499,806	人民币普通股	1,499,806
孙加明	1,298,258	人民币普通股	1,298,258
龙在平	951,900	人民币普通股	951,900
李建庆	812,213	人民币普通股	812,213
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）	公司股东刘文斌除通过普通证券账户持有 187,651 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,628,000 股，实际合计持有 1,815,651 股；公司股东龙在平除通过普通证券账户持有 15,000 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 936,900 股，实际合计持有 951,900 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	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	20,300,715	0	0	20,300,715	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	8,181,494	0	0	8,181,494	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	8,170,714	0	0	8,170,714	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。
晏晓京	3,451,961	0	0	3,451,961	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。

许志鹏	2,434,106	0	0	2,434,106	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。
刘飞	2,335,931	0	0	2,335,931	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	2,335,122	0	0	2,335,122	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	1,123,018	0	0	1,123,018	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	876,098	0	0	876,098	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。
叶飞	8,368	0	0	8,368	高管锁定	2017 年 12 月 27 日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。
赵明漪	710,661	0	0	710,661	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。
鹿良礼	461,342	0	0	461,342	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。
合计	80,746,188	0	0	80,746,188	--	--

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、资产负债表项目变动说明

- (1) 货币资金期末余额为9,272.37万元，较上年期末增长127.27%，主要原因是理财产品到期收回所致。
- (2) 预付款项期末余额为351.73万元，较上年期末下降43.67%，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207.29万元，较上年期末下降53.38%，主要原因是应收出口退税款已收回所致。
- (4) 在建工程期末余额3,507.92万元，较上年期末增长40.54%，主要原因是合肥君正研发基地建设投入增加所致。
- (5) 长期待摊费用期末余额89.29万元，较上年期末下降40.66%，主要原因是摊销结转所致。
- (6) 其他非流动资产期末余额9.79万元，较上年期末下降98.66%，主要原因是预付合肥君正研发基地建设款项已结转在建工程所致。
- (7) 预收款项期末余额为1,377.64万元，较上年期末增长352.28%，主要原因是预收货款增加所致。
- (8) 应付职工薪酬期末余额为68.10万元，较上年期末下降87.21%，主要原因是年初未发放奖金已发放所致。
- (9) 应交税费期末余额118.95万元，较上年期末增长225.39%，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) 2018年1-9月营业收入发生额为16,047.13万元，较上年同期增长30.37%，主要原因是物联网产品及智能视频产品销售增长所致。
- (3) 2018年1-9月税金及附加发生额为231.12万元，较上年同期下降34.99%，主要原因是本期房产税减少所致。
- (4) 2018年1-9月销售费用发生额为790.47万元，较上年同期增长143.92%，主要原因是销售增长致服务费及市场推广费用增加。
- (5) 2018年1-9月财务费用发生额为-52.64万元，较上年同期下降813.45%，主要原因是利息收入增加所致。
- (6) 2018年1-9月资产减值损失发生额为-7.72万元，较上年同期下降153.44%，主要原因是其他应收款下降计提坏账准备转回所致。
- (7) 2018年1-9月营业外收入发生额为9.53万元，较上年同期下降74.69%，主要原因是收到与生产经营无关的政府补助减少所致。
- (8) 2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额发生额为-952.02万元，较去年同期增长77.04%，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。
- (9) 2018年1-9月投资活动产生的现金流量净额发生额为5,709.94万元，较去年同期增长141.99%，主要原因是理财产品本金及收益净流入增加所致。
- (10) 2018年1-9月筹资活动产生的现金流量净额发生额为413万元，较去年同期下降70.59%，主要原因是收到员工股权激励行权款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2018年3月29日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数并注销部分已授予股票期权的议案》、《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权

的议案》，同意调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数，并对相应股票期权予以注销。同时，鉴于公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意已获授股票期权的81名激励对象在第二个行权期内可自主行权。具体披露情况详见公司于2018年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了自主行权相关登记申报工作。公司股票期权激励计划第二个可行权期实际可行权人数为81名，可行权股票期权共计66万份，实际行权期限为2018年4月13日至2019年4月12日。具体披露情况详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、经2018年5月4日召开的2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为：以2018年2月28日总股本167,067,073股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共分配现金股利3,341,341.46元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本33,413,415股，剩余未分配利润结转以后年度。截至2018年6月11日，因公司员工股票期权行权，公司总股本变更为167,229,300股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本167,229,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.199805元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增1.998059股。该方案已于2018年6月12日实施完毕。

2018年6月12日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格和授予数量的议案》。根据公司《股票期权激励计划》的规定，将本次股票期权授予的行权价格调整为20.75元，授予数量调整为1,653,060份。具体披露情况详见公司于2018年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、截至2018年9月30日，公司股票期权激励计划第二个行权期实际行权数量为193,025股。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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

2018 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	92,723,650.95	40,799,054.96
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		
应收票据及应收账款	11,585,324.23	13,241,437.38
其中：应收票据		
应收账款	11,585,324.23	13,241,437.38
预付款项	3,517,335.86	6,244,342.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,072,922.37	4,446,453.78
买入返售金融资产		
存货	135,893,449.46	105,303,452.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	628,393,858.70	683,843,594.79
流动资产合计	874,186,541.57	853,878,336.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	171,168,108.24	162,407,377.60

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,895,431.53	1,984,595.85
投资性房地产	31,677,922.01	32,206,147.58
固定资产	36,709,768.30	36,188,182.09
在建工程	35,079,228.01	24,961,130.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,014,088.41	33,657,149.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	892,870.00	1,504,606.84
递延所得税资产	2,466,991.26	2,683,477.05
其他非流动资产	97,910.32	7,288,949.22
非流动资产合计	313,002,318.08	302,881,615.86
资产总计	1,187,188,859.65	1,156,759,952.66
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		
应付票据及应付账款	4,017,561.03	3,400,967.97
预收款项	13,776,370.88	3,046,005.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	680,986.16	5,325,313.74
应交税费	1,189,497.73	365,555.95
其他应付款	4,062,175.45	5,066,791.87
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,726,591.25	17,204,634.94
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		
预计负债		
递延收益	16,383,747.63	14,727,691.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,383,747.63	14,727,691.76
负债合计	40,110,338.88	31,932,326.70
所有者权益：		
股本	200,652,598.00	167,046,173.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,699,227.35	759,538,575.28
减：库存股		
其他综合收益	-833,770.29	-865,045.62
专项储备		
盈余公积	33,491,703.38	33,491,703.38
一般风险准备		
未分配利润	183,068,762.33	165,616,219.92
归属于母公司所有者权益合计	1,147,078,520.77	1,124,827,625.96
少数股东权益		
所有者权益合计	1,147,078,520.77	1,124,827,625.96
负债和所有者权益总计	1,187,188,859.65	1,156,759,952.66

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	70,689,895.38	27,767,727.42
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		
应收票据及应收账款	12,820,144.06	3,537,214.04
其中：应收票据		
应收账款	12,820,144.06	3,537,214.04
预付款项	1,271,650.02	4,810,962.87
其他应收款	4,756,218.87	3,513,401.17
存货	66,526,443.56	51,842,201.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	608,467,386.15	674,745,445.82
流动资产合计	764,531,738.04	766,216,952.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	171,168,108.24	162,407,377.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,596,302.94	180,685,467.26
投资性房地产	31,677,922.01	32,206,147.58
固定资产	33,812,621.39	35,102,772.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,468,547.84	29,039,837.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	859,570.00	1,454,656.84

递延所得税资产	2,248,848.78	2,633,190.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	448,831,921.20	443,529,449.52
资产总计	1,213,363,659.24	1,209,746,402.10
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		
应付票据及应付账款	2,314,642.95	1,781,024.83
预收款项	1,463,156.11	1,614,753.39
应付职工薪酬	564,902.59	2,958,315.90
应交税费	893,844.00	127,875.07
其他应付款	18,270,601.37	35,443,567.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,507,147.02	41,925,536.41
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		
预计负债		
递延收益	0.00	2,627,691.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	2,627,691.76
负债合计	23,507,147.02	44,553,228.17
所有者权益：		
股本	200,652,598.00	167,046,173.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	736,389,821.36	765,229,169.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,491,703.38	33,491,703.38
未分配利润	219,322,389.48	199,426,128.26
所有者权益合计	1,189,856,512.22	1,165,193,173.93
负债和所有者权益总计	1,213,363,659.24	1,209,746,402.10

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	57,846,029.62	46,140,692.67
其中：营业收入	57,846,029.62	46,140,692.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,030,601.01	49,668,612.59
其中：营业成本	31,845,161.94	29,876,502.78
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	660,402.52	775,972.84
销售费用	2,593,132.60	1,204,153.91
管理费用	6,495,731.94	5,265,801.13
研发费用	12,733,861.33	12,520,495.71
财务费用	-338,398.51	161,229.35
其中：利息费用		

利息收入	-119,677.50	-118,427.97
资产减值损失	40,709.19	-135,543.13
加：其他收益	3,855,261.91	3,088,931.31
投资收益（损失以“－”号填列）	2,684,361.20	4,538,641.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,275.19	-833,445.50
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,355,051.72	4,099,652.60
加：营业外收入	6,360.00	47,803.45
减：营业外支出	46,275.45	13,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,315,136.27	4,134,456.05
减：所得税费用	1,382,823.74	1,036,274.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,932,312.53	3,098,181.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,932,312.53	3,098,181.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	8,932,312.53	3,098,181.80
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	26,724.90	-17,423.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,724.90	-17,423.55
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26,724.90	-17,423.55

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	26,724.90	-17,423.55
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	8,959,037.43	3,080,758.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,959,037.43	3,080,758.25
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	0.0445	0.0155
（二）稀释每股收益	0.0444	0.0155

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	34,391,291.30	26,291,569.41
减：营业成本	17,669,573.64	15,536,438.22
税金及附加	351,360.76	555,728.77
销售费用	618,040.40	253,700.49
管理费用	4,549,143.16	3,623,929.07
研发费用	5,432,479.60	7,293,212.59
财务费用	-208,604.11	-63,784.17
其中：利息费用		
利息收入	-89,293.96	-106,713.87
资产减值损失	219,984.30	-34,367.25

加：其他收益	2,068,009.54	3,051,211.31
投资收益（损失以“－”号填列）	2,610,528.17	4,538,641.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,275.19	-833,445.50
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,437,851.26	6,716,564.21
加：营业外收入	6,360.00	47,523.45
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,444,211.26	6,764,087.66
减：所得税费用	1,479,981.53	1,080,977.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,964,229.73	5,683,110.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,964,229.73	5,683,110.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	8,964,229.73	5,683,110.05
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	160,471,347.02	123,085,389.88
其中：营业收入	160,471,347.02	123,085,389.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,145,129.87	137,104,817.03
其中：营业成本	95,392,108.80	75,526,095.46
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	2,311,196.06	3,555,204.87
销售费用	7,904,663.96	3,240,618.47
管理费用	19,591,926.28	15,727,118.42
研发费用	39,548,836.66	38,968,889.44
财务费用	-526,379.02	-57,625.13
其中：利息费用		
利息收入	-296,355.55	-417,928.96
资产减值损失	-77,222.87	144,515.50
加：其他收益	11,181,844.97	9,103,388.26
投资收益（损失以“－”号填列）	16,673,041.09	14,252,822.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-89,164.32	-1,879,520.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	24,181,103.21	9,336,783.27
加：营业外收入	95,276.39	376,432.56
减：营业外支出	89,024.96	107,352.49
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,187,354.64	9,605,863.34
减：所得税费用	3,393,612.28	2,726,294.46
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,793,742.36	6,879,568.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	20,793,742.36	6,879,568.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	20,793,742.36	6,879,568.88
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	31,275.33	-40,211.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,275.33	-40,211.97
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	31,275.33	-40,211.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	31,275.33	-40,211.97
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	20,825,017.69	6,839,356.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,825,017.69	6,839,356.91
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	0.1036	0.0344
（二）稀释每股收益	0.1035	0.0344

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	92,182,488.84	65,210,774.44
减：营业成本	50,642,376.02	35,107,592.91
税金及附加	1,721,696.62	3,025,581.51
销售费用	1,735,718.00	872,192.64
管理费用	13,474,757.45	10,977,338.39
研发费用	19,195,260.76	24,706,838.85
财务费用	-360,092.07	-232,527.86
其中：利息费用		
利息收入	-248,364.66	-333,884.72
资产减值损失	65,411.46	5,622.72
加：其他收益	4,566,792.60	8,926,868.26
投资收益（损失以“—”号填列）	16,478,508.80	13,516,969.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-89,164.32	-1,879,520.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,752,662.00	13,191,973.10
加：营业外收入	58,135.91	92,542.60
减：营业外支出	11,868.21	52,152.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,798,929.70	13,232,363.21
减：所得税费用	3,561,468.53	2,539,597.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,237,461.17	10,692,765.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,237,461.17	10,692,765.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	23,237,461.17	10,692,765.26
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	191,399,664.28	149,741,401.67
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	7,460,277.25	8,287,722.34
收到其他与经营活动有关的现金	14,186,088.22	13,522,689.24
经营活动现金流入小计	213,046,029.75	171,551,813.25
购买商品、接受劳务支付的现金	144,773,083.39	143,503,917.07
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	43,899,192.60	40,396,689.78
支付的各项税费	8,770,098.63	10,760,227.31
支付其他与经营活动有关的现金	25,123,835.76	18,358,093.91
经营活动现金流出小计	222,566,210.38	213,018,928.07
经营活动产生的现金流量净额	-9,520,180.63	-41,467,114.82
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,652,218,269.36	2,062,889,829.42
取得投资收益收到的现金	17,783,041.57	16,965,362.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	880.00	
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	1,670,002,190.93	2,080,905,191.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,922,772.66	22,203,970.46
投资支付的现金	1,604,980,000.00	2,194,700,000.00
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	1,612,902,772.66	2,216,903,970.46
投资活动产生的现金流量净额	57,099,418.27	-135,998,778.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,506,477.77	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	7,506,477.77	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	3,376,488.82	
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	3,376,488.82	
筹资活动产生的现金流量净额	4,129,988.95	14,042,301.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	215,369.40	-222,868.34
五、现金及现金等价物净增加额	51,924,595.99	-163,646,460.05

加：期初现金及现金等价物余额	40,799,054.96	205,096,388.15
六、期末现金及现金等价物余额	92,723,650.95	41,449,928.10

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	94,956,317.11	95,086,891.95
收到的税费返还	2,719,032.62	2,218,482.12
收到其他与经营活动有关的现金	37,933,379.00	34,124,200.88
经营活动现金流入小计	135,608,728.73	131,429,574.95
购买商品、接受劳务支付的现金	72,643,701.60	61,782,531.44
支付给职工以及为职工支付的现金	24,060,521.18	24,482,222.90
支付的各项税费	6,588,226.52	9,011,844.72
支付其他与经营活动有关的现金	68,264,285.09	15,398,493.59
经营活动现金流出小计	171,556,734.39	110,675,092.65
经营活动产生的现金流量净额	-35,948,005.66	20,754,482.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,625,218,269.36	1,982,889,829.42
取得投资收益收到的现金	17,577,483.04	16,182,540.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	880.00	
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	1,642,796,632.40	2,000,122,370.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,897.00	435,037.00
投资支付的现金	1,567,980,000.00	2,159,700,000.00
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	1,568,132,897.00	2,160,135,037.00
投资活动产生的现金流量净额	74,663,735.40	-160,012,666.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,506,477.77	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	7,506,477.77	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	3,376,488.82	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,376,488.82	
筹资活动产生的现金流量净额	4,129,988.95	14,042,301.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,449.27	-898.25
五、现金及现金等价物净增加额	42,922,167.96	-125,216,781.29
加：期初现金及现金等价物余额	27,767,727.42	149,890,807.63
六、期末现金及现金等价物余额	70,689,895.38	24,674,026.34

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 _____

二〇一八年十月二十五日