



北京君正集成电路股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-078

2019 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）	1,285,668,412.92	1,197,980,221.27	7.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,241,023,486.26	1,141,926,913.09	8.68%	
	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）	96,924,442.78	67.56%	240,904,055.70	50.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,956,321.20	212.98%	64,918,102.14	212.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,694,031.32	177.76%	23,090,016.69	922.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	11,005,936.47	215.61%
基本每股收益（元/股）	0.1389	212.13%	0.3229	211.68%
稀释每股收益（元/股）	0.1383	211.49%	0.3212	210.34%
加权平均净资产收益率	2.31%	1.53%	5.49%	3.66%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	22,312,733.66	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,626,050.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,517.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-534,400.00	
减：所得税影响额	4,777,816.29	
合计	41,828,085.45	--

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		26,164	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	20.03%	40,475,544	30,356,658	质押	3,991,163
李杰	境内自然人	12.73%	25,728,023	19,296,017	质押	20,496,394
洗永辉	境内自然人	5.40%	10,908,659	8,181,494		
张紧	境内自然人	5.39%	10,894,285	8,170,714		
王孝安	境内自然人	2.99%	6,050,152	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.71%	3,461,080	0		
许志鹏	境内自然人	1.59%	3,218,575	2,413,931		
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	3,158,867	0		
晏晓京	境内自然人	1.38%	2,788,461	0		
姜君	境内自然人	1.23%	2,482,589	2,425,122		
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	6,432,006	人民币普通股	6,432,006			
王孝安	6,050,152	人民币普通股	6,050,152			
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			

中国工商银行股份有限公司一诺安成长混合型证券投资基金	3,158,867	人民币普通股	3,158,867
晏晓京	2,788,461	人民币普通股	2,788,461
洗永辉	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
刘飞	2,336,575	人民币普通股	2,336,575
全国社保基金六零二组合	1,948,772	人民币普通股	1,948,772
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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	19,296,017	0	0	19,296,017	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。
洗永辉	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。
许志鹏	2,413,931	0	0	2,413,931	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	2,425,122	0	0	2,425,122	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。
张敏	1,096,022	0	0	1,096,022	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	867,847	0	0	867,847	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	27,894	0	0	27,894	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	710,661	0	0	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。因赵明漪女士去世，报告期内其股份情况发生变更。
鹿良礼	346,006	0	0	346,006	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	73,892,366	710,661	0	73,181,705	--	--

## 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6,744.22万元，较上年期末下降58.01%，主要原因是购买理财产品所致。
- (2) 预付款项期末余额为862.28万元，较上年期末增长121.24%，主要原因是预付生产加工费所致。
- (3) 其他应收款期末余额为632.57万元，较上年期末增长173.54%，主要原因是应收股权激励行权款增加所致。
- (4) 长期待摊费用期末余额51.94万元，较上年期末下降55.83%，主要原因是摊销结转所致。
- (5) 其他非流动资产期末余额158.98万元，较上年期末下降47.19%，主要原因是预付合肥君正研发基地建设款项结转在建工程所致。
- (6) 应付账款期末余额312.18万元，较上年期末下降46.63%，主要原因是生产加工费已结算所致。
- (7) 预收款项期末余额为517.55万元，较上年期末增长147.59%，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69.64万元，较上年期末下降89.57%，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212.33万元，较上年期末下降52.19%，主要原因是年初各项应交税费已缴纳所致。

#### 2、利润表及现金流量表项目变动说明

- (1) 2019年1-9月营业收入发生额为24,090.41万元，较上年同期增长50.12%，主要原因是物联网产品及智能视频产品销售保持增长所致。
- (2) 2019年1-9月营业成本发生额为14,611.19万元，较上年同期增长53.17%，主要原因是营业收入增长所致。
- (3) 2019年1-9月财务费用发生额为-182.67万元，较上年同期下降247.04%，主要原因是利息收入增加所致。
- (4) 2019年1-9月其他收益发生额为2,480.23万元，较上年同期增长121.81%，主要原因是收到的政府补助增长所致。
- (5) 2019年1-9月公允价值变动收益发生额为900.38万元，主要原因是根据新金融工具会计政策计提理财产品收益所致。
- (6) 2019年1-9月信用减值损失发生额为12.97万元，较上年同期增长67.94%，主要原因是坏账准备转回所致。
- (7) 2019年1-9月营业外收入发生额为25.09万元，较上年同期增长163.29%，主要原因是收到赔偿款所致。
- (8) 2019年1-9月所得税费用发生额为453.40万元，较上年同期增长33.60%，主要原因是利润增长致企业所得税费用增长。
- (9) 2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额发生额为1,100.59万元，较去年同期增长215.61%，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及政府补助增长致经营活动现金流入小计增长所致。
- (10) 2019年1-9月投资活动产生的现金流量净额发生额为-12,332.88万元，较去年同期下降315.99%，主要原因是本报告期购买理财产品的本金支出大于到期收回的本金所致。
- (11) 2019年1-9月筹资活动产生的现金流量净额发生额为1,898.42万元，较去年同期增长359.67%，主要原因是收到员工股权激励行权款增加所致。

### 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

2018年11月9日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，公司及/或全资子公司合肥君正拟通过发行股份及/或支付现金方式购买屹唐投资

99.9993%财产份额、华创芯原100%股权、民和志威99.90%财产份额、AM100%股权、WM100%股权和厦门芯华100%财产份额，上述交易标的主要资产为持有的北京矽成半导体有限公司的股权。本次交易完成后，公司将间接持有北京矽成51.59%的股份和闪胜创芯53.29%的份额（闪胜创芯持有北京矽成3.785%的股份）。具体内容详见公司于2018年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2019年5月8日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨拟对方案进行重大调整的议案》。

2019年5月16日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》和《关于〈北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，公司及/或其全资子公司合肥君正拟以发行股份及/或支付现金的方式购买屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华持有的北京矽成59.99%股权，武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资、承裕投资持有的上海承裕100%财产份额，本次交易完成后，公司将直接及间接合计持有北京矽成100%股权。具体内容详见公司于2019年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2019年7月31日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和《关于〈北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，对标的资产的审计和评估等相关事宜进行了逐项审议确认。具体内容详见公司于2019年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2019年8月16日，公司收到深交所《关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2019）第29号）。2019年8月23日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议了《关于〈北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。公司于2019年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《北京君正集成电路股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函〉的回复》、《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》等相关公告。

2019年9月9日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年第一次临时股东大会决议公告》。

2019年9月12日，中国证监会接收了公司提交的《北京君正集成电路股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（192433号）。2019年9月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（192433号）。中国证监会依法对公司提交的《北京君正集成电路股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送有关补正材料。随后公司及时提交了有关补正材料。

2019年9月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192433号），中国证监会依法对本公司提交的《北京君正集成电路股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2019年9月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192433号），中国证监会依法对本公司提交的《北京君正集成电路股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

截至本报告期出具日，公司与相关中介机构正在按照上述通知书的要求逐项落实相关问题，待相关问题落实后将以公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	67,442,189.38	160,601,847.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	792,703,811.10	
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	22,214,857.38	22,320,655.84
应收款项融资		
预付款项	8,622,771.63	3,897,427.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,325,688.91	2,312,512.76
其中：应收利息		44,663.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,793,888.33	80,247,961.33
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	7,295,786.91	646,627,010.19

流动资产合计	1,004,398,993.64	916,007,415.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		134,841,177.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,697,117.46	1,836,090.57
其他权益工具投资	137,003,044.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,987,393.32	31,494,198.71
固定资产	35,860,365.58	36,298,487.04
在建工程	36,642,157.47	35,139,195.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,100,833.28	32,702,013.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	519,397.97	1,175,881.37
递延所得税资产	4,869,304.16	5,475,326.50
其他非流动资产	1,589,806.04	3,010,434.38
非流动资产合计	281,269,419.28	281,972,805.36
资产总计	1,285,668,412.92	1,197,980,221.27
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		
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	3,121,786.71	5,849,756.14
预收款项	5,175,507.60	2,090,320.60
合同负债		
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	696,372.50	6,677,906.54
应交税费	2,123,266.43	4,441,376.97
其他应付款	3,623,264.79	4,158,600.49
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		
其他流动负债		
流动负债合计	14,740,198.03	23,217,960.74
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,965,488.42	32,835,347.44
递延所得税负债	1,939,240.21	
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,904,728.63	32,835,347.44
负债合计	44,644,926.66	56,053,308.18
所有者权益：		

股本	202,037,984.00	200,664,195.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	760,458,160.01	732,816,268.10
减：库存股		
其他综合收益	4,585,834.49	-835,719.37
专项储备		
盈余公积	36,602,463.74	36,019,790.87
一般风险准备		
未分配利润	237,339,044.02	173,262,378.49
归属于母公司所有者权益合计	1,241,023,486.26	1,141,926,913.09
少数股东权益		
所有者权益合计	1,241,023,486.26	1,141,926,913.09
负债和所有者权益总计	1,285,668,412.92	1,197,980,221.27

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	50,520,648.80	58,658,348.67
交易性金融资产	624,277,702.87	
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	11,055,674.21	8,033,147.03
应收款项融资		
预付款项	425,870.05	2,603,852.23
其他应收款	33,737,502.88	8,963,260.12
其中：应收利息		44,663.01
应收股利		
存货	28,614,125.07	29,342,161.05

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	114,371.01	617,388,490.22
流动资产合计	748,745,894.89	724,989,259.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		134,841,177.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	325,397,988.87	275,536,961.98
其他权益工具投资	137,003,044.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,987,393.32	31,494,198.71
固定资产	33,305,208.07	33,596,015.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,650,988.27	28,180,397.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,120.88	661,207.72
递延所得税资产	4,830,467.31	5,511,668.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	559,241,210.72	509,821,628.06
资产总计	1,307,987,105.61	1,234,810,887.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	2,299,131.77	2,963,146.87
预收款项	3,534,420.04	1,457,444.60
合同负债		
应付职工薪酬	543,918.80	3,440,819.44
应交税费	1,307,633.96	4,190,941.62
其他应付款	17,988,252.73	18,494,491.19
其中：应付利息		
应付股利		
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	25,673,357.30	30,546,843.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,678,800.00	10,235,480.00
递延所得税负债	1,939,240.21	
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,618,040.21	10,235,480.00
负债合计	40,291,397.51	40,782,323.72
所有者权益：		
股本	202,037,984.00	200,664,195.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	766,148,754.02	738,506,862.11
减：库存股		

其他综合收益	5,397,980.44	
专项储备		
盈余公积	36,602,463.74	36,019,790.87
未分配利润	257,508,525.90	218,837,715.68
所有者权益合计	1,267,695,708.10	1,194,028,563.66
负债和所有者权益总计	1,307,987,105.61	1,234,810,887.38

### 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	96,924,442.78	57,846,029.62
其中：营业收入	96,924,442.78	57,846,029.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,788,870.80	53,989,891.82
其中：营业成本	59,850,476.16	31,845,161.94
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	1,131,888.46	660,402.52
销售费用	2,633,164.25	2,593,132.60
管理费用	9,373,421.67	6,495,731.94
研发费用	13,432,730.37	12,733,861.33
财务费用	-632,810.11	-338,398.51
其中：利息费用		
利息收入	-448,459.73	-119,677.50
加：其他收益	10,975,887.92	3,855,261.91
投资收益（损失以“-”号填列）	1,473,455.45	2,684,361.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,717.67	-43,275.19
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）	7,142,665.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	431,029.03	-40,709.19
资产减值损失（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）	31,158,610.28	10,355,051.72
加：营业外收入	231,339.98	6,360.00
减：营业外支出	24,310.00	46,275.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,365,640.26	10,315,136.27
减：所得税费用	3,409,319.06	1,382,823.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,956,321.20	8,932,312.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,956,321.20	8,932,312.53
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.归属于母公司所有者的净利润	27,956,321.20	8,932,312.53
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,121,163.54	26,724.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,121,163.54	26,724.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,098,085.88	
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	4,821,277.50	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-723,191.62	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	23,077.66	26,724.90
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	23,077.66	26,724.90
9.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	32,077,484.74	8,959,037.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,077,484.74	8,959,037.43
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	0.1389	0.0445
(二) 稀释每股收益	0.1383	0.0444

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

## 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	35,275,127.64	34,391,291.30
减：营业成本	17,005,513.31	17,669,573.64
税金及附加	1,013,076.93	351,360.76
销售费用	694,726.50	618,040.40
管理费用	7,175,817.56	4,549,143.16
研发费用	5,536,974.07	5,432,479.60
财务费用	-373,756.02	-208,604.11
其中：利息费用		
利息收入	-827,191.18	-89,293.96
加：其他收益	3,792,070.13	2,068,009.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,151,084.49	2,610,528.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,717.67	-43,275.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	5,188,448.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	431,029.03	-219,984.30
资产减值损失（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）	14,785,407.03	10,437,851.26
加：营业外收入	231,339.98	6,360.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,016,747.01	10,444,211.26
减：所得税费用	2,910,273.62	1,479,981.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,106,473.39	8,964,229.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,106,473.39	8,964,229.73
（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	4,098,085.88	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,098,085.88	
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	4,821,277.50	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-723,191.62	
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	16,204,559.27	8,964,229.73
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	240,904,055.70	160,471,347.02
其中：营业收入	240,904,055.70	160,471,347.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,164,461.12	164,222,352.74
其中：营业成本	146,111,858.52	95,392,108.80
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	2,815,329.47	2,311,196.06
销售费用	6,254,409.22	7,904,663.96
管理费用	24,975,748.78	19,591,926.28
研发费用	42,833,839.33	39,548,836.66
财务费用	-1,826,724.20	-526,379.02
其中：利息费用		
利息收入	-1,312,076.66	-296,355.55
加：其他收益	24,802,259.84	11,181,844.97
投资收益（损失以“-”号填列）	15,596,439.63	16,673,041.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,973.11	-89,164.32
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	9,003,811.10	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	129,689.09	77,222.87
资产减值损失(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)	69,271,794.24	24,181,103.21
加: 营业外收入	250,857.41	95,276.39
减: 营业外支出	70,530.98	89,024.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	69,452,120.67	24,187,354.64
减: 所得税费用	4,534,018.53	3,393,612.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	64,918,102.14	20,793,742.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	64,918,102.14	20,793,742.36
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.归属于母公司所有者的净利润	64,918,102.14	20,793,742.36
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	13,159,082.32	31,275.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,159,082.32	31,275.33
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	13,135,508.90	
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	15,453,539.88	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-2,318,030.98	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	23,573.42	31,275.33

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	23,573.42	31,275.33
9.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	78,077,184.46	20,825,017.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,077,184.46	20,825,017.69
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	0.3229	0.1036
（二）稀释每股收益	0.3212	0.1035

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	95,635,201.08	92,182,488.84
减：营业成本	46,076,040.23	50,642,376.02
税金及附加	2,332,462.03	1,721,696.62
销售费用	1,705,654.13	1,735,718.00
管理费用	18,395,568.09	13,474,757.45

研发费用	18,155,218.08	19,195,260.76
财务费用	-1,148,879.29	-360,092.07
其中：利息费用		
利息收入	-1,075,555.84	-248,364.66
加：其他收益	12,242,989.37	4,566,792.60
投资收益（损失以“-”号填列）	14,118,397.89	16,478,508.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,973.11	-89,164.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	6,577,702.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	129,689.09	-65,411.46
资产减值损失（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）	43,187,917.03	26,752,662.00
加：营业外收入	248,639.08	58,135.91
减：营业外支出	4,000.98	11,868.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,432,555.13	26,798,929.70
减：所得税费用	3,969,502.05	3,561,468.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,463,053.08	23,237,461.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,463,053.08	23,237,461.17
（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	13,135,508.90	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,135,508.90	
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	15,453,539.88	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-2,318,030.98	
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	52,598,561.98	23,237,461.17
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	261,449,051.58	191,399,664.28
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	15,547,121.04	7,460,277.25
收到其他与经营活动有关的现金	31,645,743.26	14,186,088.22
经营活动现金流入小计	308,641,915.88	213,046,029.75
购买商品、接受劳务支付的现金	196,427,830.97	144,773,083.39
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	46,588,007.62	43,899,192.60
支付的各项税费	13,744,051.61	8,770,098.63
支付其他与经营活动有关的现金	40,876,089.21	25,123,835.76
经营活动现金流出小计	297,635,979.41	222,566,210.38
经营活动产生的现金流量净额	11,005,936.47	-9,520,180.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,380,388,698.90	1,652,218,269.36
取得投资收益收到的现金	16,489,900.94	17,783,041.57
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		
投资活动现金流入小计	1,396,878,599.84	1,670,002,190.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,307,366.00	7,922,772.66
投资支付的现金	1,518,900,000.00	1,604,980,000.00
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	1,520,207,366.00	1,612,902,772.66
投资活动产生的现金流量净额	-123,328,766.16	57,099,418.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,997,415.78	7,506,477.77
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	24,997,415.78	7,506,477.77
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	6,013,242.51	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	6,013,242.51	3,376,488.82
筹资活动产生的现金流量净额	18,984,173.27	4,129,988.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,997.95	215,369.40
五、现金及现金等价物净增加额	-93,159,658.47	51,924,595.99
加：期初现金及现金等价物余额	160,601,847.85	40,799,054.96
六、期末现金及现金等价物余额	67,442,189.38	92,723,650.95

## 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	105,073,456.99	94,956,317.11

收到的税费返还	3,303,673.69	2,719,032.62
收到其他与经营活动有关的现金	34,781,842.57	37,933,379.00
经营活动现金流入小计	143,158,973.25	135,608,728.73
购买商品、接受劳务支付的现金	50,675,415.19	72,643,701.60
支付给职工及为职工支付的现金	23,049,652.40	24,060,521.18
支付的各项税费	11,597,055.76	6,588,226.52
支付其他与经营活动有关的现金	56,506,357.76	68,264,285.09
经营活动现金流出小计	141,828,481.11	171,556,734.39
经营活动产生的现金流量净额	1,330,492.14	-35,948,005.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,219,188,698.90	1,625,218,269.36
取得投资收益收到的现金	14,937,760.13	17,577,483.04
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		
投资活动现金流入小计	1,234,126,459.03	1,642,796,632.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	925,399.00	152,897.00
投资支付的现金	1,261,700,000.00	1,567,980,000.00
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	1,262,625,399.00	1,568,132,897.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,498,939.97	74,663,735.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,997,415.78	7,506,477.77
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	24,997,415.78	7,506,477.77
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	6,013,242.51	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	6,013,242.51	3,376,488.82
筹资活动产生的现金流量净额	18,984,173.27	4,129,988.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,574.69	76,449.27
五、现金及现金等价物净增加额	-8,137,699.87	42,922,167.96
加：期初现金及现金等价物余额	58,658,348.67	27,767,727.42
六、期末现金及现金等价物余额	50,520,648.80	70,689,895.38

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	160,601,847.85	160,601,847.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		635,000,000.00	635,000,000.00
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	22,320,655.84	22,320,800.70	144.86
应收款项融资			
预付款项	3,897,427.94	3,897,427.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,312,512.76	3,050,649.08	738,136.32
其中：应收利息	44,663.01	44,663.01	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	80,247,961.33	80,247,961.33	
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	646,627,010.19	11,627,010.19	-635,000,000.00
流动资产合计	916,007,415.91	916,745,697.09	738,281.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	134,841,177.68		-134,841,177.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,836,090.57	1,836,090.57	
其他权益工具投资		131,738,203.02	131,738,203.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产	31,494,198.71	31,494,198.71	
固定资产	36,298,487.04	36,298,487.04	
在建工程	35,139,195.18	35,139,195.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,702,013.93	32,702,013.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,175,881.37	1,175,881.37	
递延所得税资产	5,475,326.50	5,880,026.46	404,699.96
其他非流动资产	3,010,434.38	3,010,434.38	
非流动资产合计	281,972,805.36	279,274,530.66	-2,698,274.70
资产总计	1,197,980,221.27	1,196,020,227.75	-1,959,993.52
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			
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	5,849,756.14	5,849,756.14	
预收款项	2,090,320.60	2,090,320.60	
合同负债			
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	6,677,906.54	6,677,906.54	
应交税费	4,441,376.97	4,441,376.97	
其他应付款	4,158,600.49	4,158,600.49	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	23,217,960.74	23,217,960.74	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	32,835,347.44	32,835,347.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,835,347.44	32,835,347.44	
负债合计	56,053,308.18	56,053,308.18	
所有者权益：			
股本	200,664,195.00	200,664,195.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	732,816,268.10	732,816,268.10	
减：库存股			
其他综合收益	-835,719.37	-8,573,247.83	-7,737,528.46
专项储备			
盈余公积	36,019,790.87	36,602,463.74	582,672.87
一般风险准备			
未分配利润	173,262,378.49	178,457,240.56	5,194,862.07
归属于母公司所有者权益合计	1,141,926,913.09	1,139,966,919.57	-1,959,993.52
少数股东权益			
所有者权益合计	1,141,926,913.09	1,139,966,919.57	-1,959,993.52
负债和所有者权益总计	1,197,980,221.27	1,196,020,227.75	-1,959,993.52

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	58,658,348.67	58,658,348.67	
交易性金融资产		615,000,000.00	615,000,000.00
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	8,033,147.03	8,033,291.89	144.86

应收款项融资			
预付款项	2,603,852.23	2,603,852.23	
其他应收款	8,963,260.12	9,818,090.19	854,830.07
其中：应收利息	44,663.01	44,663.01	
应收股利			
存货	29,342,161.05	29,342,161.05	
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	617,388,490.22	2,388,490.22	-615,000,000.00
流动资产合计	724,989,259.32	725,844,234.25	854,974.93
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	134,841,177.68		-134,841,177.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	275,536,961.98	275,536,961.98	
其他权益工具投资		131,738,203.02	131,738,203.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产	31,494,198.71	31,494,198.71	
固定资产	33,596,015.82	33,596,015.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,180,397.25	28,180,397.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	661,207.72	661,207.72	
递延所得税资产	5,511,668.90	5,848,868.86	337,199.96
其他非流动资产			
非流动资产合计	509,821,628.06	507,055,853.36	-2,765,774.70

资产总计	1,234,810,887.38	1,232,900,087.61	-1,910,799.77
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	2,963,146.87	2,963,146.87	
预收款项	1,457,444.60	1,457,444.60	
合同负债			
应付职工薪酬	3,440,819.44	3,440,819.44	
应交税费	4,190,941.62	4,190,941.62	
其他应付款	18,494,491.19	18,494,491.19	
其中：应付利息			
应付股利			
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	30,546,843.72	30,546,843.72	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,235,480.00	10,235,480.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,235,480.00	10,235,480.00	

负债合计	40,782,323.72	40,782,323.72	
所有者权益：			
股本	200,664,195.00	200,664,195.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	738,506,862.11	738,506,862.11	
减：库存股			
其他综合收益		-7,737,528.46	-7,737,528.46
专项储备			
盈余公积	36,019,790.87	36,602,463.74	582,672.87
未分配利润	218,837,715.68	224,081,771.50	5,244,055.82
所有者权益合计	1,194,028,563.66	1,192,117,763.89	-1,910,799.77
负债和所有者权益总计	1,234,810,887.38	1,232,900,087.61	-1,910,799.77

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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 \_\_\_\_\_

二〇一九年十月二十五日