



北京君正集成电路股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	13,852,426.26	20,735,804.07	-33.2%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	130,151.20	5,847,113.24	-97.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,941,102.48	-788,890.73	-599.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0379	-0.0076	-599.58%
基本每股收益(元/股)	0.0013	0.0562	-97.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0013	0.0562	-97.69%
加权平均净资产收益率(%)	0.01%	0.54%	-0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.12%	0.35%	-0.47%
	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)	1,084,044,647.72	1,090,636,877.42	-0.6%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,078,002,345.15	1,077,870,583.89	0.01%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	10.3654	10.3641	0.01%

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)	1,330,250.00	
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	110,958.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,705.14	
减: 所得税影响额	144,120.89	

合计	1,415,793.15	--
----	--------------	----

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、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，同时集成电路生产工艺不断发展，新工艺产品需要的资金投入不断提高，产品研发难度也不断增大，如公司开发的产品不能很好地吻合市场需求，则可能会对公司的市场销售带来不利影响，使经营风险随之加大。公司将加强市场调研，加强产品立项评估管理，慎重进行产品开发的决策；产品研发上加强研发管理，优化产品开发流程，努力保障产品研发的成功率，同时加强自主核心技术的研发，控制新产品开发过程中的资金投入。

### 2、软件生态问题持续影响公司业绩的风险

由于软件生态问题，导致公司在移动终端市场的销售受阻，同时，移动终端市场的发展对公司原有的消费电子市场冲击较大，使得公司近几年业绩受到较大影响。报告期内，软件生态问题未能得到有效解决，同时，公司现有市场领域中的消费电子市场也显现出一定的软件生态问题，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，公司业绩可能因此而继续下降。公司将持续进行软件生态的改善工作，密切关注新的领域中MIPS架构的软件兼容性问题，加快开拓新的市场领域，降低软件生态问题对公司业绩的影响。

### 3、市场依赖风险

由于软件兼容性问题，移动互联网终端产品市场无法展开市场销售，公司现有业务主要分布在教育电子市场和消费电子市场，公司经营业绩对单一市场存在一定的依赖性，如现有市场发生变化，可能会对公司经营业绩产生较大影响。报告期内，公司及时把握智能手表等新的市场机会，努力开拓新的应用领域，以降低单一市场对公司经营业绩的影响。

### 4、募投项目实施的风险

公司募集资金投资项目是根据市场发展的需要，围绕公司的主营业务展开的，符合国家产业政策，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、产业格局变化等不确定因素。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。

### 5、毛利率下降的风险

近几年来，电子行业竞争不断加剧，导致电子产品生命周期缩短，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。公司将加强成本费用的管理，加大市场推广力度，努力提高产品销量，以保持良好的盈利水平，同时不断开发新产品，开拓新的应用领域，提高公司产品整体的毛利率水平。

### 6、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。近几年IC设计领域高技术人才的薪酬水平不断提高，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。

### 7、子公司管理风险

公司于2014年第一季度完成了全资子公司合肥君正科技有限公司的设立工作，合肥君正已展开正常的经营。随着公司子公司数量的增加，如不能更好地管理子公司，将可能出现对子公司的管理漏洞及子公司经营上的不规范性。公司将提高自身的经营管理水平，学习先进的管理经验，加强对子公司的监督管理，形成严格的子公司管理规范。

## 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		14,828				
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	冻结	5,921,000
冼永辉	境内自然人	5.61%	5,830,400	4,372,800		
张紧	境内自然人	5.57%	5,790,400	4,342,800		
姜君	境内自然人	2.13%	2,210,000	1,657,500		
刘飞	境内自然人	1.88%	1,950,000	1,950,000		
晏晓京	境内自然人	1.76%	1,830,000	1,372,500		
许志鹏	境内自然人	1.68%	1,750,000	1,312,500		
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	905,000	0		
鹿良礼	境内自然人	0.76%	793,869	713,869		
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			
冼永辉	1,457,600	人民币普通股	1,457,600			
张紧	1,447,600	人民币普通股	1,447,600			
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	905,000	人民币普通股	905,000			
戴飞苑	717,000	人民币普通股	717,000			
姜君	552,500	人民币普通股	552,500			
晏晓京	457,500	人民币普通股	457,500			
李国理	450,000	人民币普通股	450,000			
许志鹏	437,500	人民币普通股	437,500			
倪光南	406,000	人民币普通股	406,000			
谷岩	283,158	人民币普通股	283,158			
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)	股东戴飞苑通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 717,000 股, 实际持有 717,000 股; 股东李国理通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 450,000 股, 实际持有 450,000 股; 股东谷岩除通过普通证券账户持有 2,703 股外, 还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 280,455 股, 实际持有 283,158 股。
------------------------	--

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	120,000	0	4,372,800	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。
张紫	4,492,800	150,000	0	4,342,800	高管锁定	同上
姜君	1,755,000	97,500	0	1,657,500	高管锁定	同上
许志鹏	1,462,500	150,000	0	1,312,500	高管锁定	同上
刘飞	1,950,000	0	0	1,950,000	首发承诺	2014-5-31
晏晓京	1,462,500	90,000	0	1,372,500	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。
赵明漪	658,125	0	0	658,125	首发承诺	同上
鹿良礼	713,869	0	0	713,869	首发承诺	同上
张燕祥	585,000	71,250	0	513,750	高管锁定	同上
张敏	585,000	0	0	585,000	高管锁定	同上
合计	57,278,017	678,750	0	56,599,267	--	--

## 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) 应收账款期末余额为6,273,506.09元，较上年期末下降53.61%，主要是应收账款已收回所致。
- (2) 其他应收款期末余额为920,480.57元，较上年期末增长455.98%，主要是支付押金所致。
- (3) 递延所得税资产期末余额为486,945.89元，较上年期末下降43.53%，主要是暂时性差异转回所致。
- (4) 应付账款期末余额为1,204,529.34元，较上年期末下降73.07%，主要是货款已结算所致。
- (5) 应付职工薪酬期末余额为640,259.38元，较上年期末下降80.44%，主要是上年度期末计提的奖金已发放所致。

#### 2、利润表项目

- (1) 营业收入本报告期发生额为13,852,426.26元，较去年同期下降33.20%，主要是报告期内公司新产品在智能手表等市场尚未实现大批量销售，同时教育电子高端市场收入下降所致。
- (2) 营业成本本报告期发生额为6,551,857.51元，较去年同期下降34.54%，主要是营业收入下降所致。
- (3) 营业税金及附加本报告期发生额为168,042.84元，较去年同期增长78.43%，主要是房租收入产生的营业税增长所致。
- (4) 销售费用本报告期发生额为309,974.09元，较去年同期下降35.11%，主要是服务费减少所致。
- (5) 财务费用本报告期发生额为-4,674,893.02元，较去年同期增长38.33%，主要是利息收入减少所致。
- (6) 资产减值损失本报告期发生额为-28,348.38元，较去年同期下降1,553.76%，主要是计提的坏账准备转回所致。
- (7) 所得税费用本报告期发生额为375,342.70元，较去年同期下降81.19%，主要是报告期利润减少所致。

#### 3、现金流量表项目

##### 经营活动产生的现金流量

- (1) 收到的税费返还本报告期发生额为164,951.98元，较去年同期增长100%，主要是收到增值税退税所致。
- (2) 支付的各项税费本报告期发生额为1,165,315.52元，较去年同期下降35.71%，主要是本报告期内营业收入和利润下降导致实际缴纳税金减少。
- (3) 收回投资收到的现金本报告期发生额为15,000,000.00元，较去年同期增长100%，主要是收回购买理财本金所致。
- (4) 取得投资收益收到的现金本报告期发生额为110,958.90元，较去年同期增长100%，主要是收回购买理财收益所致。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期发生额为2,795,849.96元，较去年同期下降51.67%，主要是用于君正研发基地建设的支出减少所致。
- (6) 投资支付的现金本报告期发生额为15,000,000.00元，较去年同期增长100%，主要是购买银行理财所致。

### 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

由于软件生态问题，公司在移动互联网终端产品市场的持续努力未能带来业绩回报，公司在大众消费类的平板电脑和智能手机市场已基本退出。同时，在教育电子市场，高端市场中学生平板逐渐替代了学习机类产品，对芯片产品的性能需求上，学生平板和普通消费类的平板电脑趋于一致。由于公司在普通消费类平板电脑市场无法展开销售，教育电子作为一个行业类市场，高端产品的市场容量有限，如果公司仅为满足教育电子的高端需求而进行新工艺产品的开发，将会带来成本无法收回的风险。因此，2013年公司未推出最新工艺的产品，导致报告期内教育电子高端市场收入下降，从而致使公司总体营业收入同比出现下降。

2013年至今，新兴的智能可穿戴设备市场引起了业界的广泛关注。公司凭借产品的低功耗、性能稳定等优势，对该市场进行提前布局，获得了客户的广泛认可。报告期内公司继续积极拓展智能可穿戴设备市场，展开了智能眼镜方案的预研，持续加强可穿戴设备市场的研发和推广力度。由于目前智能可穿戴设备市场尚属于早期发展阶段，公司新产品在智能手表等市场尚未实现大批量销售，该市场尚未对公司业绩产生较大影响。

报告期内，公司实现营业收入1,385.24万元，同比下降33.20%，实现归属于母公司所有者的净利润13.02万元，同比下降97.77%。

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

芯片研发方面，公司进行了针对可穿戴设备领域的40纳米工艺的产品的投片工作，该产品具有超低功耗的特点，更加符合可穿戴设备市场的需求，产品推出后，将进一步促进公司在智能可穿戴设备市场的拓展。核心技术的研发方面，公司继续进行Xburst2 CPU和VPU等技术的研发，并展开了下一代针对行业市场的芯片研发工作。

方案研发方面，公司完成了第二代智能手表方案的研发，并启动了第三代智能手表方案的前期规划，该方案将更好的降低产品功耗，提高待机时间，提升公司在可穿戴设备市场的整体竞争优势。此外，公司还展开了智能眼镜方案的预研工作。随着公司在可穿戴设备领域的不断拓展，公司研发的技术和产品也将重点考虑该市场需求，该新兴市场有望为公司带来新的发展机遇。

报告期内，公司完成了超低功耗超小尺寸智能互联设备Newton平台的研发。该平台是集计算、互联、传感器于一体，具有小尺寸、低功耗、高性能、高集成度等性能的软硬件开发平台，可应用于物联网、智能可穿戴设备、健康医疗、智能家电、生物识别、工业控制等各个行业和各种产品中。Newton平台开放的软硬件接口，可帮助开发者定制自己的应用，其高度模块化设计也将极大的减少开发者前期的开发投入，加快产品的研发和上市时间。该平台预计可于2014年二季度提供给客户进行产品方案的研发。针对Newton平台，公司将于2014年5月6日在Global Sources举行在线研讨会，探讨物联网和可穿戴设备市场、产品应用以及Newton平台的更多技术和规划。

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，公司根据2014年工作计划，深入展开各项工作。研发方面，公司继续进行Xburst2 CPU核的研发工作，努力加快研发进度，继续坚持自主知识产权的核心技术的研发，推动技术创新，在新产品的研发中，进一步加强产品的低功耗优势。

报告期内，公司组织架构调整完成，全资子公司合肥君正科技有限公司完成设立工作，并完成了公司内部人员的调动、工作安排、合肥君正的部门搭建、队伍建设等工作，合肥君正已展开正常的研发和经营活动。后续公司将加强对子公司的监督和管理，同时，为了合肥子公司的长期稳定发展，公司将适时启动合肥研发办公楼的建设工作。

2014年公司调动更多的技术力量和市场力量对智能可穿戴设备市场进行布局 and 拓展,面向可穿戴设备市场的新产品于报告期内投片。鉴于可穿戴设备市场的发展情况仍然存在一定的不确定性,公司也在密切关注和拓展智能物联网、网络机顶盒、WIFI音响、工业控制等新的应用领域。

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,产业格局和市场热点也不断发生着变化,给业内企业的发展带来不确定性。公司将不断加强市场把握能力,加强对市场变化的敏感度和判断力,提高公司的快速反应能力,及时把握行业变化,规避市场风险,抓住市场机遇。

#### 2、技术更新风险

集成电路行业技术发展迅速,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。公司将加强对新技术的跟踪与学习,加强技术创新,增强公司的研发实力。

#### 3、新市场拓展风险

报告期内,可穿戴设备市场逐渐成为业界的新热点,更多品牌厂商关注或进入该领域,公司及时展开了该市场的拓展工作,并取得了一定的成果。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、市场能否尽快进入快速发展阶段,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,充分把握新市场的发展机遇。

## 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
股权激励承诺					
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</p>	2010 年 03 月 22 日	<p>一、避免同业竞争的承诺：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。</p>	<p>报告期内，刘强、李杰均遵守了所做的承诺。</p>

		及时、足额将有关费用支付给君正时代。			
	张紧、洗永辉	股份锁定承诺：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。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%。	2010 年 03 月 22 日	承诺期限为直至所持股份全部解锁。	报告期内，张紧、洗永辉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	14,785.84				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					额					
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	29,231.42				
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	截止报告期末累计实现的效益	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	是	8,165	8,165	309.56	2,138.71	26.19%	2014 年 05 月 31 日	0	0	不适用	是
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	0	0	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	0.02	-4,605.02	否	否
研发中心建设项目	是	3,388	3,142	476.28	1,365.59	43.46%	2014年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,661	24,018.3	785.84	15,231.42	--	--	0.02	-4,605.02	--	--
超募资金投向											
投资成立合肥君正科技有限公司	否	14,000	14,000	14,000	14,000	100%		7.84	7.84	不适用	否
超募资金投向小计	--	14,000	14,000	14,000	14,000	--	--	7.84	7.84	--	--
合计	--	46,661	38,018.3	14,785.84	29,231.42	--	--	7.86	-4,597.18	--	--
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、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>2、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计收益，截至2014年3月31日，该项目累计亏损4,605.02万元。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、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日召开的第一届董事会第十九次会议和2012年11月16日召开的2012年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> <p>2、2013年以来，教育电子市场中高端学习机产品逐渐被学生平板所替代，在芯片产品的性能需求上，学生平板和普通消费类的平板电脑趋于一致。目前国内平板电脑市场竞争越来越激烈，芯片提供商需要不断跟进新的生产工艺，从而导致越来越高的研发和生产成本。教育电子作为一个行业类市场，高端产品的市场容量有限，如果公司仅为满足教育电子的高端需求而进行新工艺产品的开发，将会带来成本无法收回的风险。此外，在教育类学生平板的应用中，逐渐也出现了一定的软件兼容性问题，综合上述因素，为避免在市场变化时出现募集资金投资无法收回的风险，经公司2014年3月27日第二届董事会第十一次会议和2014年4月24日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司将“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011年5月，公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币82,566.10万元，募投项目承诺投资额32,661.00万元，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。</p> <p>2、为充分利用地方优势，降低公司整体运营成本，利用地方丰富的人力资源及相对较低的人工成本</p>										

	优势, 更好地进行产业布局和企业发展的整体规划, 经公司 2013 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和 2014 年 1 月 3 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过, 公司决定使用超募资金 14,000.00 万元在合肥高新技术产业开发区投资成立全资子公司。2014 年一季度, 公司已使用超募资金 14,000.00 万元在安徽省合肥高新技术产业开发区成立全资子公司合肥君正科技有限公司, 截至 2014 年 3 月 31 日, 合肥君正科技有限公司已完成了相关工商注册登记手续, 并取得了合肥市工商行政管理局颁发的营业执照。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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。
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	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, 该投资项目已经完结, 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	公司 2012 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2012 年 11 月 16 日召开的 2012 年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

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、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

无

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

无

## 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	849,084,820.23	847,827,125.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,273,506.09	13,523,434.51
预付款项	9,775,814.95	10,529,594.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,020,098.89	2,040,942.20
应收股利		
其他应收款	920,480.57	165,558.96
买入返售金融资产		
存货	53,794,410.11	55,055,368.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
流动资产合计	936,869,130.84	944,142,023.38
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	49,500,000.00	49,500,000.00

投资性房地产		
固定资产	61,958,274.79	60,204,441.53
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	32,601,058.31	32,923,280.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,629,237.89	3,004,843.29
递延所得税资产	486,945.89	862,288.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	147,175,516.88	146,494,854.04
资产总计	1,084,044,647.72	1,090,636,877.42
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	1,204,529.34	4,473,433.53
预收款项	552,273.90	576,586.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	640,259.38	3,273,724.00
应交税费	-2,819,983.59	-3,139,807.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,685,712.22	1,372,602.14
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	1,262,791.25	6,556,539.44
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	4,168,750.00	5,499,000.00
非流动负债合计	4,168,750.00	5,499,000.00
负债合计	5,431,541.25	12,055,539.44
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	26,231,189.77	26,231,189.77
一般风险准备		
未分配利润	152,847,845.49	152,717,694.29
外币报表折算差额	-893,868.96	-895,479.02
归属于母公司所有者权益合计	1,078,002,345.15	1,077,870,583.89
少数股东权益	610,761.32	710,754.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,078,613,106.47	1,078,581,337.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,084,044,647.72	1,090,636,877.42

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	705,106,744.07	843,962,509.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,753,956.92	11,043,553.56
预付款项	9,663,784.95	10,434,614.08
应收利息	1,971,638.62	2,040,942.20
应收股利		
其他应收款	18,501,228.11	18,705,606.36
存货	48,933,643.27	51,303,495.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
流动资产合计	806,930,995.94	952,490,721.34
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	208,200,871.41	68,200,871.41
投资性房地产		
固定资产	61,368,916.23	59,575,058.22
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	32,601,058.31	32,923,280.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,629,237.89	3,004,843.29
递延所得税资产	877,701.89	1,215,913.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	305,677,785.73	164,919,966.73
资产总计	1,112,608,781.67	1,117,410,688.07
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,267,516.53	4,473,433.53
预收款项	362,273.90	386,586.79
应付职工薪酬	621,212.66	2,573,724.00
应交税费	-2,779,254.66	-2,997,054.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,050,933.76	18,938,652.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	19,522,682.19	23,375,342.14
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	4,168,750.00	5,499,000.00
非流动负债合计	4,168,750.00	5,499,000.00
负债合计	23,691,432.19	28,874,342.14
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	26,231,189.77	26,231,189.77
一般风险准备		
未分配利润	157,178,386.85	156,797,383.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,088,917,349.48	1,088,536,345.93
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,112,608,781.67	1,117,410,688.07

计		
---	--	--

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	13,852,426.26	20,735,804.07
其中：营业收入	13,852,426.26	20,735,804.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,253,253.49	15,289,557.23
其中：营业成本	6,551,857.51	10,009,622.52
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	168,042.84	94,178.59
销售费用	309,974.09	477,689.14
管理费用	12,926,620.45	12,286,076.37
财务费用	-4,674,893.02	-7,579,959.39
资产减值损失	-28,348.38	1,950.00
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）	110,958.90	
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）	-1,289,868.33	5,446,246.84

加：营业外收入	1,697,869.46	2,366,002.19
减：营业外支出	2,500.00	269.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,501.13	7,811,979.04
减：所得税费用	375,342.70	1,995,812.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,158.43	5,816,167.02
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	130,151.20	5,847,113.24
少数股东损益	-99,992.77	-30,946.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0013	0.0562
（二）稀释每股收益	0.0013	0.0562
七、其他综合收益	1,610.06	-600.51
八、综合收益总额	31,768.49	5,815,566.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,761.26	5,846,512.73
归属于少数股东的综合收益总额	-99,992.77	-30,946.22

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	14,016,906.37	21,179,618.91
减：营业成本	7,662,927.57	10,973,280.49
营业税金及附加	164,549.88	93,746.20
销售费用	289,067.57	465,225.80
管理费用	11,511,516.77	9,627,886.96
财务费用	-4,563,909.19	-7,575,131.81
资产减值损失	-78,837.85	1,850.00
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）	110,958.90	
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）	-857,449.48	7,592,761.27
加：营业外收入	1,576,664.32	2,366,002.19
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	719,214.84	9,958,763.46
减：所得税费用	338,211.29	1,995,812.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	381,003.55	7,962,951.44
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	381,003.55	7,962,951.44

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	25,475,708.30	27,309,075.83
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	164,951.98	
收到其他与经营活动有关的现金	5,482,683.07	4,652,374.79
经营活动现金流入小计	31,123,343.35	31,961,450.62
购买商品、接受劳务支付的现金	10,641,581.48	14,322,922.60
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	12,498,426.99	13,373,895.41
支付的各项税费	1,165,315.52	1,812,633.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,876,916.88	3,240,889.82
经营活动现金流出小计	27,182,240.87	32,750,341.35
经营活动产生的现金流量净额	3,941,102.48	-788,890.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	110,958.90	
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	15,110,958.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,795,849.96	5,784,331.65
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	17,795,849.96	5,784,331.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,684,891.06	-5,784,331.65

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		
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
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		1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,483.78	-547.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,257,695.20	-5,573,769.39
加：期初现金及现金等价物余额	847,827,125.03	929,782,178.74
六、期末现金及现金等价物余额	849,084,820.23	924,208,409.35

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

## 6、母公司现金流量表

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	19,287,773.56	26,249,608.22
收到的税费返还	164,951.98	
收到其他与经营活动有关的现金	6,279,151.21	1,646,743.09
经营活动现金流入小计	25,731,876.75	27,896,351.31
购买商品、接受劳务支付的现金	8,117,383.44	14,306,809.60
支付给职工以及为职工支付的现金	9,998,214.62	10,361,558.22

支付的各项税费	1,151,389.85	1,724,169.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,638,961.71	2,855,638.87
经营活动现金流出小计	21,905,949.62	29,248,176.51
经营活动产生的现金流量净额	3,825,927.13	-1,351,825.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	110,958.90	
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	15,110,958.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,792,850.96	5,735,531.65
投资支付的现金	15,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	157,792,850.96	5,735,531.65
投资活动产生的现金流量净额	-142,681,892.06	-5,735,531.65
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		
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	199.79	-43.47
五、现金及现金等价物净增加额	-138,855,765.14	-7,087,400.32

加：期初现金及现金等价物余额	843,962,509.21	925,415,521.55
六、期末现金及现金等价物余额	705,106,744.07	918,328,121.23

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

北京君正集成电路股份有限公司

法定代表人：刘强\_\_\_\_\_

二〇一四年四月二十四日