



北京君正集成电路股份有限公司

**2018 年第一季度报告**

2018-037

**2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	39,190,612.47	36,360,876.54	7.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,968,093.35	2,051,361.64	44.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,562,122.44	-1,811,005.83	-151.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,192,816.09	-15,098,274.93	127.77%
基本每股收益（元/股）	0.0178	0.0123	44.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0177	0.0123	43.90%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.19%	0.07%
	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）	1,166,181,416.86	1,156,759,952.66	0.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,128,289,476.39	1,124,827,625.96	0.31%

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）	4,741,391.76	
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	3,482,858.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,149.51	
减：所得税影响额	676,884.53	
合计	7,530,215.79	--

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、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符合市场需求，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、市场拓展风险

目前公司重点布局物联网、智能家居、智能视频等市场领域，预计公司在重点市场的销售收入将持续增长。重点市场的推广情况对公司未来发展至关重要，如在上述市场不能获得良好的预期收入，将会对公司发展产生不利影响。公司将不断加强市场销售力量，密切把握市场发展动向，根据市场变化及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快产品的市场推广。

### 3、新技术研发风险

2017年以来，人工智能领域的关键性技术快速发展，人工智能技术的市场应用逐渐落地，为及时抓住电子市场的发展机会，公司进行了计算机视觉和机器学习方面的技术与产品研发。由于人工智能领域的新技术具有一定的前沿性和探索性，技术研发成果具有一定的不确定性，同时，新技术的研发将可能带来研发费用的进一步增加。公司将密切关注人工智能领域的技术动态和市场发展，加强技术研发的市场调研、可行性研究和论证，根据市场需求情况和技术发展动态及时调整和优化新技术的研发工作。

### 4、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，从而可能导致公司产品毛利率不断下降；尤其在公司重点推广的智能视频领域，市场竞争较为激烈，产品毛利率总体水平偏低，如市场竞争情况进一步加剧，可能会进一步导致产品毛利率的下降。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，以保持有良好的盈利水平，同时不断开发新产品，开拓新的应用领域，提高公司总体的产品毛利率水平。

### 5、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，同时通过聚焦重点市场领域、适当控制研发人员规模，在寻求发展的同时合理控制费用的支出。

### 6、投资收购风险

根据公司的战略规划，公司将围绕产业链不断寻求产业投资与并购的机会，并加强对投资、收购标的的前期调研和后期培育，但由于产业发展、市场变化、标的企业经营状况等方面都可能存在一定的不确定性，因此可能会出现投资、并购不成功的风 险，从而影响公司的经营业绩。公司将秉承谨慎的投资风格，对投资标的进行充分调研，加强投资方面的风险控制，以保障公司的健康发展。

### 7、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。

## 三、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		22,474	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	20.19%	33,735,077	25,301,308	质押	4,310,000
李杰	境内自然人	13.43%	22,430,000	16,920,000	质押	18,890,000
洗永辉	境内自然人	5.44%	9,092,020	6,819,015		
张紧	境内自然人	5.43%	9,080,040	6,810,030		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.73%	2,884,700	0		
晏晓京	境内自然人	1.72%	2,877,100	2,157,825	质押	220,000
许志鹏	境内自然人	1.62%	2,705,000	2,028,750		
刘飞	境内自然人	1.55%	2,595,900	1,946,925		
姜君	境内自然人	1.55%	2,595,000	1,946,250		
刘文斌	境内自然人	1.26%	2,100,000	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	8,433,769	人民币普通股	8,433,769			
李杰	5,510,000	人民币普通股	5,510,000			
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			
洗永辉	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			
刘文斌	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
孙加明	1,254,200	人民币普通股	1,254,200			
瑞银证券有限责任公司	856,400	人民币普通股	856,400			
龙在平	790,900	人民币普通股	790,900			
晏晓京	719,275	人民币普通股	719,275			
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 206,800 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 1,893,200 股, 实际合计持有 2,100,000 股; 公司股东龙在平除通过普通证券账户持有 10,700 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 790,900 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	26,424,507	1,123,199		25,301,308	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		16,920,000	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	6,819,015	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		6,810,030	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	2,180,325	22,500		2,157,825	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	2,028,750	0		2,028,750	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	1,946,925	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		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		936,000	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。
张燕祥	784,499	54,299		730,200	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	592,313	0		592,313	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	512,686	128,172		384,514	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。
叶飞	6,975	0		6,975	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。
合计	67,908,275	1,328,170	0	66,580,105	--	--

## 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

(1) 应收账款期末余额为635.64万元，较上年期末下降52%，主要是应收账款已收回所致；

(2) 其他应收款期末余额为172.83万元，较上年期末下降61.13%，主要是应收股权行权款及应收出口退税款已收回所致；

(3) 在建工程期末余额为3,259.70万元，较上年期末增长30.59%，主要是支付合肥君正研发基地建设款所致；

(4) 应付账款期末余额为672.60万元，较上年期末增长97.77%，主要是生产加工费尚未结算所致；

(5) 预收款项期末余额为583.78万元，较上年期末增长91.66%，主要是预收货款增加所致；

(6) 应付职工薪酬期末余额为71.19万元，较上年期末下降86.63%，主要是上年度期末计提的奖金已发放所致；

(7) 应交税费期末余额为116.85万元，较上年期末增长219.65%，主要是应交增值税及其他税费增加所致。

#### 2、利润表项目

(1) 销售费用本报告期发生额为203.53万元，较去年同期增长119.17%，主要是市场推广费用及服务费增加所致；

(2) 财务费用本报告期发生额为4.83万元，较去年同期增长146.51%，主要是利息收入减少所致；

(3) 资产减值损失本报告期发生额为-15.19万元，较去年同期下降2979.84%，主要是计提的坏账准备转回所致；

(4) 投资收益本报告期发生额为345.28万元，较去年同期增长106.91%，主要是收到理财产品收益增加所致；

(5) 其他收益本报告期发生额为485.24万元，较去年同期增长94.72%，主要是本报告期收到的政府补助增加所致；

(6) 所得税费用本报告期发生额为40.39万元，较去年同期下降58.59%，主要是当期所得税费用减少所致；

(7) 其他综合收益本报告期发生额为-2.69万元，较去年同期下降349.22%，主要是外币财务报表折算所致。

#### 3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期发生额为419.28万元，较去年同期增长127.77%，主要是本报告期内营业收入增长导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增加、同时收到的退税以及收到的政府补助同比增长所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-1,374.62万元，较去年同期增长90.32%，主要是本报告期内购买的理财产品到期收回所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为337.95万元，主要是本报告期收到员工股权行权款所致。

### 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

公司为集成电路设计企业，拥有全球领先的32位嵌入式CPU技术和低功耗技术，主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片及整体解决方案的研发和销售。公司拥有较强的自主创新能力，多年来在自主创新CPU技术、视频编解码技术、影像和声音信号处理技术、SoC芯片技术、软件平台技术等多个领域形成多项核心技术。目前，公司已形成可持续发展的梯队化产品布局，基于自主创新的XBurst CPU和视频编解码等核心技术，公司推出了一系列具有高性价比的微处理器芯片产品和智能视频芯片产品，各类别的芯片产品分别面向不同的市场领域，微处理器芯片主要面向智能家居、智能家电、二维码、智能穿戴等物联网市场和生物识别等市场，智能视频芯片主要面向商用和家用消费类智能摄像头及泛视频类市场。

报告期内，公司在重点应用领域的销售收入持续增长，公司实现营业总收入3,919.06万元，同比增长7.78%；同时，公

司收到的理财收益、政府补助较去年同比增长，从而带动公司净利润有所增长。报告期内，公司实现净利润296.81万元，同比增长44.69%，其中归属于母公司股东的净利润296.81万元，同比增长44.69%。

报告期内，公司各项业务进展顺利，公司持续进行核心技术的研发和芯片新产品的规划与开发，部分新产品预计可于2018年第二季度进行投片。公司在物联网领域继续推进智能音频、二维码、智能门锁等领域的方案开发和市场推广，努力导入更多的客户和方案商；在智能视频领域，公司持续进行相关产品和方案的研发与推广，基于公司高端智能视频芯片产品的方案逐渐完善，预计2018年第二季度部分客户的产品可逐渐上市销售，公司电池类网络摄像机（IPC）方案基本成熟，公司在电池类IPC市场进行了产品推广与客户服务工作；随着网络摄像机智能化的趋势，在公司的不断宣传推广下，公司浅层学习的协处理器产品逐渐被更多的客户所采用；同时，公司积极推进深度学习协处理器产品的研发工作。

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，公司继续推进多项核心技术、芯片产品和方案的研发工作。在核心技术方面，公司对Xburst2 CPU的相关模块和技术进行了持续的优化和完善；根据重点业务领域的发展需求，公司继续推进视频编解码技术、影像和声音信号处理技术、图像信号处理技术及计算机视觉和机器学习等方面的技术开发。在芯片研发方面，公司根据相关市场需求继续开展系列芯片新产品的研发工作。方案研发方面，公司对智能音频市场的方案进行了不断的研发和优化，进行了高端IPC方案的研发与完善，协助部分客户完成了高端IPC产品的研发，对电池类IPC方案进行了持续的迭代升级，并对重点客户的方案进行了技术支持。

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，公司深入展开各项工作，持续推动核心技术的研发和创新，不断加强营销体系建设，深入拓展各个市场领域，公司2018年度经营计划中的各项工作在报告期内得到了较好的执行，公司总体销售收入同比实现增长。

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

参见“第二节 公司基本情况简介”之“二 重大风险提示”。

### 三、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

公司股票期权激励计划第一个行权期的实际行权期限为2017年4月24日至2018年4月12日。由于公司2018年第一季度报告

的披露日为2018年4月17日，根据《股票期权激励计划》规定，公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内不得行权，故截至本报告期末，股票期权激励计划第一个行权期结束，实际行权数量为667,073股。公司于2018年3月29日召开了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，审议通过了《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》和《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，同意调整激励对象名单及股票期权数量，并将对应股票期权进行注销。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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整激励对象名单及股票期权数量，并注销对应的股票期权；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。	2018年3月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整股票期权激励计划期权数量和授予对象人数并注销部分已授予股票期权的公告》、《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		82,566.1		本季度投入募集资金总额		719.91					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		39,152.02					
累计变更用途的募集资金总额		15,653.14		累计变更用途的募集资金总额比例		18.96%					
累计变更用途的募集资金总额比例		18.96%									
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	2,138.74	0	2,138.74	100.00%	不适用	0	0	否	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	100.00%	不适用	0	0	否	是
移动互联网终端应用	否	12,387	12,387	0	11,402.	92.05%	2013年	0	-4,605.0	否	否

用处理器芯片研发及产业化项目					82		05月31日		2		
研发中心建设项目	是	3,388	3,142	0	1,810.31	57.62%	2014年12月31日	0	0	是	否
物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目	否		13,991	719.91	9,475.85	67.73%	2019年04月24日	-91.73	-5,324.71	不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,661	31,983.04	719.91	25,152.02	--	--	-91.73	-9,929.73	--	--
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	0	14,000	100.00%	2014年02月14日	95.81	-3,105.06	不适用	否
超募资金投向小计	--	14,000	14,000	0	14,000	--	--	95.81	-3,105.06	--	--
合计	--	46,661	45,983.04	719.91	39,152.02	--	--	4.08	-13,034.79	--	--
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、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。</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，项目累计亏损 4,605.02 万元。</p> <p>3、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。鉴于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，而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。为避免在市场变化时出现募集资金投资无法收回的风险，并综合考虑电子市场的发展趋势，经公司 2014 年 3 月 27 日召开的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> <p>4、“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”设立初期，物联网市场仍处于探索阶段，公司根据市场发展态势不断调整技术研发和产品规划的进度，以确保募投项目投资的安全稳健。近两年来随着市场发展，物联网类产品逐渐从概念走向具体产品，产品呈多样化发展趋势，公司也处于在该市场推广的重要阶段，同时，针对物联网市场的产品特点和未来发展趋势，公司拟推出更高性能、更具竞争力的芯片产品。因此，经公司 2017 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司对“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”进行了延期，将原计划完成时间由 2017 年 4 月 24 日调整为 2019 年 4 月 24 日。</p>										
项目可行性发生重	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，										

大变化的情况说明	<p>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。</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。鉴于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，而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。为避免在市场变化时出现募集资金投资无法收回的风险，并综合考虑电子市场的发展趋势，经公司 2014 年 3 月 27 日召开的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 2 月，公司完成了全资子公司合肥君正科技有限公司的设立工作。</p> <p>3、截至报告期末，公司超募资金余额为 36,151.10 万元，其中部分存放于募集资金专户，部分用于购买保本型理财产品。</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	<p>不适用</p>
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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>

况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、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。</p> <p>2、根据招股说明书及公司董事会决议，“研发中心建设项目”预计完成时间为 2014 年 12 月 31 日，募集资金承诺投资总额为 3,142.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，该投资项目已经完结，实际投资金额为 1,810.31 万元，结余募集资金 1,331.69 万元。结余的主要原因为，公司本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，并对各项资源进行合理调度和优化配置，充分考虑资源的共通性，节省了项目费用，致使募集资金出现结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户，部分用于购买保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司于 2018 年 3 月 29 日召开了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，审议通过了公司《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟以 2018 年 2 月 28 日总股本 167,067,073 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。该利润分配预案符合公司实际情况，符合现金分红政策的要求。2017 年度利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 七、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

## 八、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。

## 九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,562,856.51	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		
应收账款	6,356,442.55	13,241,437.38
预付款项	5,864,846.57	6,244,342.97
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	1,728,338.49	4,446,453.78
买入返售金融资产		
存货	112,539,737.53	105,303,452.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	697,758,003.52	683,843,594.79
流动资产合计	858,810,225.17	853,878,336.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	162,407,377.60	162,407,377.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,954,490.11	1,984,595.85
投资性房地产	32,022,424.28	32,206,147.58
固定资产	35,622,405.49	36,188,182.09
在建工程	32,597,042.48	24,961,130.24
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	33,442,795.73	33,657,149.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,300,694.56	1,504,606.84
递延所得税资产	2,500,116.10	2,683,477.05
其他非流动资产	5,523,845.34	7,288,949.22
非流动资产合计	307,371,191.69	302,881,615.86
资产总计	1,166,181,416.86	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		
应付账款	6,726,010.94	3,400,967.97
预收款项	5,837,839.56	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	711,864.90	5,325,313.74
应交税费	1,168,511.49	365,555.95

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,880,113.58	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	19,324,340.47	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,567,600.00	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	18,567,600.00	14,727,691.76
负债合计	37,891,940.47	31,932,326.70
所有者权益：		
股本	167,067,073.00	167,046,173.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	760,038,294.28	759,538,575.28
减：库存股		
其他综合收益	-891,907.54	-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	168,584,313.27	165,616,219.92
归属于母公司所有者权益合计	1,128,289,476.39	1,124,827,625.96
少数股东权益		
所有者权益合计	1,128,289,476.39	1,124,827,625.96
负债和所有者权益总计	1,166,181,416.86	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	22,390,588.32	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		
应收账款	5,867,304.25	3,537,214.04
预付款项	6,290,147.78	4,810,962.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,004,431.89	3,513,401.17
存货	53,476,371.43	51,842,201.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	678,546,146.48	674,745,445.82
流动资产合计	767,574,990.15	766,216,952.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	162,407,377.60	162,407,377.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,655,361.52	180,685,467.26
投资性房地产	32,022,424.28	32,206,147.58

固定资产	34,559,834.72	35,102,772.27
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	28,849,407.38	29,039,837.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,256,294.56	1,454,656.84
递延所得税资产	2,449,829.87	2,633,190.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,200,529.93	443,529,449.52
资产总计	1,209,775,520.08	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		
应付账款	2,407,766.21	1,781,024.83
预收款项	1,602,211.43	1,614,753.39
应付职工薪酬	607,137.79	2,958,315.90
应交税费	781,609.16	127,875.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,489,297.86	35,443,567.22
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	40,888,022.45	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,546,200.00	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	1,546,200.00	2,627,691.76
负债合计	42,434,222.45	44,553,228.17
所有者权益：		
股本	167,067,073.00	167,046,173.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	765,728,888.29	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	201,053,632.96	199,426,128.26
所有者权益合计	1,167,341,297.63	1,165,193,173.93
负债和所有者权益总计	1,209,775,520.08	1,209,746,402.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	39,190,612.47	36,360,876.54
其中：营业收入	39,190,612.47	36,360,876.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,206,663.08	37,589,249.70

其中：营业成本	23,874,525.07	20,742,718.90
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	639,861.99	654,736.45
销售费用	2,035,269.32	928,625.37
管理费用	17,760,586.81	15,361,821.79
财务费用	48,342.16	-103,928.19
资产减值损失	-151,922.27	5,275.38
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）	3,452,752.33	1,668,736.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,105.74	-129,384.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,852,401.76	2,491,944.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,289,103.48	2,932,307.18
加：营业外收入	100,000.00	116,237.39
减：营业外支出	17,149.51	22,025.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,371,953.97	3,026,519.57
减：所得税费用	403,860.62	975,157.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,968,093.35	2,051,361.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,968,093.35	2,051,361.64
（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	2,968,093.35	2,051,361.64
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-26,861.92	-5,979.70

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,861.92	-5,979.70
（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	-26,861.92	-5,979.70
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	-26,861.92	-5,979.70
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	2,941,231.43	2,045,381.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,941,231.43	2,045,381.94
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	0.0178	0.0123
（二）稀释每股收益	0.0177	0.0123

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	23,379,054.38	19,416,042.03
减：营业成本	14,115,403.04	9,319,281.85
税金及附加	511,141.38	588,673.75
销售费用	772,728.02	327,995.14
管理费用	10,796,773.59	10,021,829.53
财务费用	-18,390.61	-80,525.98
资产减值损失	-140,914.59	5,186.01
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）	3,408,418.22	1,063,839.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,105.74	-129,384.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,292,501.76	2,253,144.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,043,233.53	2,550,585.63
加：营业外收入		33,032.26
减：营业外支出	11,868.21	2,425.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,031,365.32	2,581,192.89
减：所得税费用	403,860.62	900,186.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,627,504.70	1,681,006.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,627,504.70	1,681,006.62
（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）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	1,627,504.70	1,681,006.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	55,472,999.48	48,754,448.69
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	2,013,084.56	27,973.06

收到其他与经营活动有关的现金	9,081,263.35	943,724.66
经营活动现金流入小计	66,567,347.39	49,726,146.41
购买商品、接受劳务支付的现金	37,669,270.20	37,062,873.72
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	17,333,581.53	17,028,365.46
支付的各项税费	847,812.01	3,708,217.56
支付其他与经营活动有关的现金	6,523,867.56	7,024,964.60
经营活动现金流出小计	62,374,531.30	64,824,421.34
经营活动产生的现金流量净额	4,192,816.09	-15,098,274.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	453,000,000.00	282,140,256.20
取得投资收益收到的现金	3,812,998.27	1,877,684.70
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	456,813,878.27	284,017,940.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,560,060.17	8,133,620.01
投资支付的现金	465,000,000.00	417,900,000.00
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	470,560,060.17	426,033,620.01

投资活动产生的现金流量净额	-13,746,181.90	-142,015,679.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,379,539.70	
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		
筹资活动现金流入小计	3,379,539.70	
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	3,379,539.70	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,372.34	-5,703.89
五、现金及现金等价物净增加额	-6,236,198.45	-157,119,657.93
加：期初现金及现金等价物余额	40,799,054.96	206,146,388.15
六、期末现金及现金等价物余额	34,562,856.51	49,026,730.22

## 6、母公司现金流量表

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	24,282,410.07	21,479,228.65
收到的税费返还	683,549.35	27,973.06
收到其他与经营活动有关的现金	20,613,189.85	36,558,291.97
经营活动现金流入小计	45,579,149.27	58,065,493.68
购买商品、接受劳务支付的现金	20,813,668.36	14,899,561.03
支付给职工以及为职工支付的	9,597,336.57	10,346,923.64

现金		
支付的各项税费	476,442.03	3,662,284.02
支付其他与经营活动有关的现金	24,212,477.65	5,040,290.62
经营活动现金流出小计	55,099,924.61	33,949,059.31
经营活动产生的现金流量净额	-9,520,775.34	24,116,434.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	444,000,000.00	227,140,256.20
取得投资收益收到的现金	3,766,523.56	1,234,177.85
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	447,767,403.56	228,374,434.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,570.00
投资支付的现金	447,000,000.00	382,900,000.00
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	447,000,000.00	383,035,570.00
投资活动产生的现金流量净额	767,403.56	-154,661,135.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,379,539.70	
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	3,379,539.70	
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	3,379,539.70	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,307.02	55.56
五、现金及现金等价物净增加额	-5,377,139.10	-130,544,646.02
加：期初现金及现金等价物余额	27,767,727.42	150,940,807.63
六、期末现金及现金等价物余额	22,390,588.32	20,396,161.61

## 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 \_\_\_\_\_

二〇一八年四月十六日