北京君正集成电路股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-024

2016 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）	14,183,816.04	13,578,848.25	4.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,346,243.32	-2,394,329.43	-39.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,364,202.08	-2,780,109.78	-308.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,948,359.07	1,164,939.99	-2,584.97%
基本每股收益（元/股）	-0.0201	-0.0144	-39.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0201	-0.0144	-39.76%
加权平均净资产收益率	-0.31%	-0.23%	-0.08%
	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）	1,110,223,041.56	1,126,307,071.49	-1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,086,128,724.79	1,089,475,807.26	-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）	2,088,523.27	
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	7,262,354.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,177.73	
减：所得税影响额	1,417,096.35	
合计	8,017,958.76	--

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、新市场拓展风险

近年来，公司一直积极寻找新的市场机会，及时布局智能穿戴设备市场，努力拓展物联网、WIFI音箱、智能视频等应用领域，能否成功拓展新的市场领域对公司未来发展至关重要。如不能顺利打开新市场，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，加快产品在新市场的推广。

3、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。

4、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。

5、投资收购风险

公司将围绕产业链不断寻求产业并购和行业整合的机会，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、企业经营等都可能存在一定的不确定性，仍可能会出现收购整合不成功、投资失败等风险，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。

6、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	15,403	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	21.17%	35,232,677	26,424,507		
李杰	境内自然人	13.56%	22,560,000	16,920,000	质押	14,170,000
冼永辉	境内自然人	5.46%	9,092,020	6,819,015		
张紧	境内自然人	5.46%	9,080,040	6,810,030		
晏晓京	境内自然人	1.75%	2,907,100	2,180,325	质押	280,000
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%	2,702,000	2,026,500		
刘飞	境内自然人	1.56%	2,595,900	1,946,925		
姜君	境内自然人	1.56%	2,595,000	1,946,250		
王成枢	境内自然人	1.17%	1,945,001	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
王成枢	1,945,001	人民币普通股	1,945,001
黄晓霞	1,042,700	人民币普通股	1,042,700
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	1,032,487	人民币普通股	1,032,487
龙在平	802,200	人民币普通股	802,200
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，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）	公司股东王成枢除通过普通证券账户持有 532,711 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 1,412,290 股，实际合计持有 1,945,001 股；公司股东黄晓霞除通过普通证券账户持有 42,700 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,042,700 股；公司股东龙在平除通过普通证券账户持有 1,900 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 800,300 股，实际合计持有 802,200 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

报告期内，股东王成枢新增约定购回交易股份数量为30,000股，截至本报告期末其约定购回交易股份数量为409,401股；持股数量合计1,945,001股，持股比例为1.17%。

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	6,990,030	171,015	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	6,886,455	76,425	0	6,810,030	高管锁定	同上
晏晓京	2,231,325	51,000	0	2,180,325	高管锁定	同上
姜君	2,151,000	204,750	0	1,946,250	首发承诺	同上
刘飞	2,081,925	135,000	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。
许志鹏	2,064,000	37,500	0	2,026,500	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。
张敏	936,000	0	0	936,000	高管锁定	同上
鹿良礼	906,443	226,611	0	679,832	首发承诺	同上
赵明漪	789,751	197,438	0	592,313	首发承诺	同上
张燕祥	784,499	0	0	784,499	高管锁定	同上
合计	69,165,935	1,099,739	0	68,066,196	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

（1）应收账款期末余额为4,305,829.13元，较上年期末下降45.24%，主要是应收客户货款已结算所致；

（2）预付款项期末余额为10,048,608.66元，较上年期末增长160.79%，主要是预付土地出让金所致；

（3）应收利息期末余额为8,054.79元，较上年期末下降33.33%，主要是定期存款到期利息已收回所致；

（4）其他应收款期末余额为2,679,999.35元，较上年期末增长99.13%，主要是往来款增加所致；

（5）在建工程期末余额为835,772.83元，较上年期末增长111.98%，主要是合肥君正研发基地开工建设所致；

（6）预收款项期末余额为1,315,611.28元，较上年期末下降44.97%，主要是预收货款已结算所致；

（7）应付职工薪酬期末余额为1,673,017.40元，较上年期末下降69.16%，主要是上年度期末计提的奖金已发放所致；

（8）应交税费期末余额为-1,863,444.61元，较上年期末下降159.02%，主要是上年度期末计提的企业所得税已缴纳所致。

2、利润表项目

（1）销售费用本报告期发生额为217,716.34元，较去年同期下降32.89%，主要是市场推广费减少所致；

（2）财务费用本报告期发生额为-361,143.27元，较去年同期下降91.21%，主要是公司使用部分银行存款用于购买理财产品，使利息收入减少所致；

（3）资产减值损失本报告期发生额为70,149.38元，较去年同期增长91.21%，主要是计提的坏账准备所致；

（4）投资收益本报告期发生额为7,262,354.11元，较去年同期增长100%，主要是收到购买的理财产品收益所致；

（4）营业外收入本报告期发生额为2,310,845.17元，较去年同期增长48.70%，主要是结转递延收益所致；

（5）营业外支出本报告期发生额为13,600.00元，较去年同期下降55.01%，主要是处置报废资产减少所致；

（6）所得税费用本报告期发生额为812,376.18元，较去年同期增长113.84%，主要是递延所得税费用增加所致。

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-28,948,359.07，较去年同期下降2,584.97%，主要是本报告期内用于支付购买商品以及支付劳务的现金、支付的各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金同比增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额本告期发生额为35,569,760.85元，较去年同期增长353.34%，主要是理财产品到期收回本金及投资收益所致。

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

报告期内，公司原有应用领域的销售收入较为稳定，同比未出现大幅波动，而新市场目前尚处于起步阶段，未对公司销售收入产生较大影响，因此报告期内公司总体营业收入较去年同期无显著增长。公司管理费用、销售费用等运营费用较去年同期无明显变化；由于公司使用部分银行存款购买银行理财产品，公司利息收入减少，银行理财产品收益增加。

报告期内，公司实现营业总收入1,418.38万元，同比增长4.46%；实现净利润-334.62万元，同比下降46.96%，其中归属于母公司股东的净利润-334.62万元，同比下降39.76%。

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，公司持续进行核心技术的研发，包括Xburst2 CPU核、VPU等核心IP技术，不断提高SOC设计能力，强化公司在低功耗、前后端设计等方面的优势。同时，公司完成了部分芯片的量产测试工作，并针对市场需求，展开新产品的规划与研发工作。

产品方案方面，公司继续不断优化在各个领域的整体解决方案，包括智能手表、智能眼镜、智能视频以及智能音箱等方案，不断完善各类方案的核心功能，提高方案的稳定性和用户体验，公司整体方案的低功耗、高性价比得到客户的广泛认可。根据部分市场的需求情况，公司也适时展开了下一代方案的研发工作。

公司在自主核心技术上的不断积累以及对各重点领域整体解决方案的研发能力不断提高，将有力推动公司对新市场的拓展。

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

根据2016年经营计划，公司深入展开各项工作。报告期内，公司持续推动核心技术的研发和创新，在继续推进CPU、SOC等核心技术研发的同时，针对智能穿戴设备、物联网、智能家居、智能视频等目前热点市场的产品需求情况，展开新产品的规划和开发。另外，在注重研发的前提下，公司也在不断加强营销体系建设，加大市场拓展和宣传推广力度，根据市场发展情况进行产品研发规划、潜力市场挖掘和重点客户支持。

报告期内，公司以自有资金人民币300万元对深圳市盛耀微电子有限公司继续增资，增资后总计持有其20%的股权；公司以自有资金人民币300万元对深圳普得技术有限公司进行增资，获得其4.29%的股权，深圳普得技术有限公司主要从事智能照明、智能传感、智能控制等物联网技术和智能硬件及管理系统的设计研发；公司以自有资金人民币10万元共同发起设立了北京捷联微芯科技有限公司，公司持有其10%的股份，北京捷联微芯科技有限公司主要从事物联网无线互联芯片设计，面向智能家居、安防监控、可穿戴设备等物联网应用领域，提供低功耗嵌入式芯片与解决方案。

报告期内，公司展开了管理人员的学习和培训工作，并不断完善公司管理制度，加强对控股公司的监督和管理，提高公司的总体管理水平。

报告期内，合肥君正科技有限公司按照工作计划展开合肥君正研发楼的建设实施工作，截至报告期末，合肥君正已缴纳土地出让金，并向相关主管部门提交了施工图的审查申请。

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”中“二、重大风险提示”的相关内容。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
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、李杰将承担有关的费用，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、冼永辉、晏晓京、许志鹏、刘	股份锁定承诺	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	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、冼永辉、晏晓京、许志鹏、刘飞、张敏、

	飞、张敏、张燕祥		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%。			张燕祥均遵守了所做的承诺。
	鹿良礼、赵明漪、姜君	股份锁定承诺	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					

二、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			1,136.97		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			15,653.14			已累计投入募集资金总额			33,959.65		
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	不适用	不适用	0	0	不适用	是
便携式消费电子产品用多媒体处理器	是	8,721	324.3	0	324.3	不适用	终止	0	0	不适用	是

芯片技术改造项目											
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	-4,605.02	否	否
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	不适用	否
物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目	否	0	13,991	1,136.97	4,283.48	30.62%	2017 年 04 月 24 日	-584.27	-3,178.27	不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,661	31,983.04	1,136.97	19,959.65	--	--	-584.27	-7,783.29	--	--
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	100.00%	2014 年 02 月 14 日	-312.31	-1,485.74	不适用	否
超募资金投向小计	--	14,000	14,000		14,000	--	--	-312.31	-1,485.74	--	--
合计	--	46,661	45,983.04	1,136.97	33,959.65	--	--	-896.58	-9,269.03	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。 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”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	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。 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。 3、截至 2016 年 3 月 31 日，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，部分用于购买银行保本型理财产品。
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
	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。 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。
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，部分用于购买银行保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 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。

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

2016 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	50,021,077.93	43,400,406.14
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	4,305,829.13	7,862,572.87
预付款项	10,048,608.66	3,853,207.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,054.79	12,082.19
应收股利		
其他应收款	2,679,999.35	1,345,875.85
买入返售金融资产		
存货	62,015,381.53	52,161,667.69
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	754,646,752.54	792,018,246.51
流动资产合计	883,725,703.93	900,654,058.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	118,215,859.56	115,659,777.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,004,569.54	2,004,569.54
投资性房地产		
固定资产	73,279,768.28	74,298,402.98
在建工程	835,772.83	394,272.83
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	30,027,592.85	30,349,838.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,133,774.57	2,946,150.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,497,337.63	225,653,012.78
资产总计	1,110,223,041.56	1,126,307,071.49
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	3,285,583.47	4,574,323.39
预收款项	1,315,611.28	2,390,509.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,673,017.40	5,424,968.09
应交税费	-1,863,444.61	3,157,241.14

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,557,617.58	3,069,766.74
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	7,968,385.12	18,616,809.31
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	16,125,931.65	18,214,454.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,125,931.65	18,214,454.92
负债合计	24,094,316.77	36,831,264.23
所有者权益：		
股本	166,400,000.00	166,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,417,178.85	733,417,178.85
减：库存股		
其他综合收益	-888,946.55	-888,107.40
专项储备		

盈余公积	29,553,912.67	29,553,912.67
一般风险准备		
未分配利润	157,646,579.82	160,992,823.14
归属于母公司所有者权益合计	1,086,128,724.79	1,089,475,807.26
少数股东权益		
所有者权益合计	1,086,128,724.79	1,089,475,807.26
负债和所有者权益总计	1,110,223,041.56	1,126,307,071.49

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	35,102,681.51	32,598,982.03
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	9,264,992.58	6,229,178.08
预付款项	3,417,043.86	1,127,141.51
应收利息	8,054.79	12,082.19
应收股利		
其他应收款	7,045,695.02	5,707,070.14
存货	53,794,896.49	49,300,821.46
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	644,646,752.54	670,018,246.51
流动资产合计	753,280,116.79	764,993,521.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	118,215,859.56	115,659,777.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,705,440.95	157,705,440.95
投资性房地产		

固定资产	72,131,028.41	73,091,201.75
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	30,027,592.85	30,349,838.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,622,394.57	5,369,399.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	382,702,316.34	382,175,658.75
资产总计	1,135,982,433.13	1,147,169,180.67
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	2,024,271.83	3,629,622.21
预收款项	897,250.87	2,235,692.45
应付职工薪酬	570,013.04	3,501,330.49
应交税费	-392,005.61	3,568,679.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,254,775.05	17,979,704.09
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	21,354,305.18	30,915,028.31
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	10,125,931.65	12,214,454.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,125,931.65	12,214,454.92
负债合计	31,480,236.83	43,129,483.23
所有者权益：		
股本	166,400,000.00	166,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	739,107,772.86	739,107,772.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,553,912.67	29,553,912.67
未分配利润	169,440,510.77	168,978,011.91
所有者权益合计	1,104,502,196.30	1,104,039,697.44
负债和所有者权益总计	1,135,982,433.13	1,147,169,180.67

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	14,183,816.04	13,578,848.25
其中：营业收入	14,183,816.04	13,578,848.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,277,282.46	16,999,674.30

其中：营业成本	5,944,394.04	5,479,241.46
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		
营业税金及附加	166,969.96	197,467.70
销售费用	217,716.34	324,422.97
管理费用	20,239,196.01	16,688,853.01
财务费用	-361,143.27	-5,636,106.72
资产减值损失	70,149.38	-54,204.12
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）	7,262,354.11	
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）	-4,831,112.31	-3,420,826.05
加：营业外收入	2,310,845.17	1,554,009.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,600.00	30,227.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,533,867.14	-1,897,043.76
减：所得税费用	812,376.18	379,907.40
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,346,243.32	-2,276,951.16
归属于母公司所有者的净利润	-3,346,243.32	-2,394,329.43
少数股东损益		117,378.27
六、其他综合收益的税后净额	-839.15	-11,853.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-839.15	-11,853.14
（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	-839.15	-11,853.14
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	-839.15	-11,853.14
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	-3,347,082.47	-2,288,804.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,347,082.47	-2,406,182.57
归属于少数股东的综合收益总额		117,378.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0201	-0.0144
（二）稀释每股收益	-0.0201	-0.0144

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	15,907,298.78	11,398,130.16
减：营业成本	9,268,574.47	4,869,431.40
营业税金及附加	140,088.64	168,527.79
销售费用	203,270.00	271,675.63

管理费用	13,809,279.95	13,901,545.57
财务费用	-326,718.23	-4,614,588.36
资产减值损失	70,386.30	-54,506.06
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）	6,177,586.99	
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）	-1,079,995.36	-3,143,955.81
加：营业外收入	2,289,499.02	1,550,918.50
其中：非流动资产处置利得		
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）	1,209,503.66	-1,593,037.31
减：所得税费用	747,004.80	379,907.40
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	462,498.86	-1,972,944.71
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	462,498.86	-1,972,944.71
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	23,636,063.15	15,683,955.34
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	136,106.64	1,141,877.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,080,940.75	10,156,562.06
经营活动现金流入小计	24,853,110.54	26,982,395.17
购买商品、接受劳务支付的现金	23,663,963.53	7,073,231.49
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	16,962,881.53	13,710,759.83
支付的各项税费	4,288,736.97	780,314.24
支付其他与经营活动有关的现金	8,885,887.58	4,253,149.62
经营活动现金流出小计	53,801,469.61	25,817,455.18
经营活动产生的现金流量净额	-28,948,359.07	1,164,939.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	858,562,164.73	
取得投资收益收到的现金	7,262,354.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
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	865,824,518.84	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,508,005.45	3,041,770.00
投资支付的现金	823,746,752.54	11,000,000.00
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	830,254,757.99	14,041,770.00
投资活动产生的现金流量净额	35,569,760.85	-14,040,270.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-729.99	655.36
五、现金及现金等价物净增加额	6,620,671.79	-12,874,674.65
加：期初现金及现金等价物余额	43,400,406.14	835,965,400.44
六、期末现金及现金等价物余额	50,021,077.93	823,090,725.79

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	13,884,100.77	9,315,764.43
收到的税费返还	136,106.64	1,141,877.77
收到其他与经营活动有关的现金	808,746.23	6,232,658.77
经营活动现金流入小计	14,828,953.64	16,690,300.97
购买商品、接受劳务支付的现金	17,421,124.13	6,105,255.17
支付给职工以及为职工支付的现金	10,633,044.08	9,132,031.34
支付的各项税费	4,030,056.07	594,618.17
支付其他与经营活动有关的现金	7,021,411.54	5,921,487.74
经营活动现金流出小计	39,105,635.82	21,753,392.42
经营活动产生的现金流量净额	-24,276,682.18	-5,063,091.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	696,562,164.73	

取得投资收益收到的现金	6,177,586.99	
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	702,739,751.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,212,500.00	3,026,500.00
投资支付的现金	673,746,752.54	11,000,000.00
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	675,959,252.54	14,026,500.00
投资活动产生的现金流量净额	26,780,499.18	-14,026,500.00
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	-117.52	84.04
五、现金及现金等价物净增加额	2,503,699.48	-19,089,507.41
加：期初现金及现金等价物余额	32,598,982.03	701,212,816.62
六、期末现金及现金等价物余额	35,102,681.51	682,123,309.21

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_____

二〇一六年四月八日