



北京君正集成电路股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-027

2019 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）                  | 48,999,811.12    | 39,190,612.47    | 25.03%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 2,452,600.53     | 2,968,093.35     | -17.37%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,956,451.78    | -4,562,122.44    | 35.20%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -11,257,340.25   | 4,192,816.09     | -368.49%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0122           | 0.0178           | -31.46%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0122           | 0.0177           | -31.07%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.21%            | 0.26%            | -0.05%       |
|                           | 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）                    | 1,217,098,341.32 | 1,197,980,221.27 | 1.60%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,162,791,951.63 | 1,141,926,913.09 | 1.83%        |

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

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0122 |
|-----------------------|--------|

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）   | 4,712,086.34 |    |
| 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 | 1,132,619.37 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,803.53     |    |
| 减：所得税影响额  | 437,456.93   |    |
| 合计  | 5,409,052.31 | -- |

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                   | 20,573      | 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       | 20.12%                | 40,475,544 | 30,356,658   | 质押      | 5,171,163  |
| 李杰                            | 境内自然人       | 12.79%                | 25,728,023 | 19,296,017   | 质押      | 20,496,394 |
| 洗永辉                           | 境内自然人       | 5.42%                 | 10,908,659 | 8,181,494    |         |            |
| 张紧                            | 境内自然人       | 5.41%                 | 10,894,285 | 8,170,714    |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 境内非国有法人     | 3.28%                 | 6,591,204  | 0            |         |            |
| 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  | 2,588,971    |         |            |
| 许志鹏                           | 境内自然人       | 1.60%                 | 3,218,575  | 2,413,931    |         |            |
| 刘飞                            | 境内自然人       | 1.55%                 | 3,114,575  | 3,114,575    |         |            |
| 姜君                            | 境内自然人       | 1.43%                 | 2,872,589  | 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 |              |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 6,591,204   | 人民币普通股                | 6,591,204  |              |         |            |
| 李杰                            | 6,432,006   | 人民币普通股                | 6,432,006  |              |         |            |

|                                     |  |        |           |
|-------------------------------------|--|--------|-----------|
| 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 |
| 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 |
| 中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金        | 1,149,039  | 人民币普通股 | 1,149,039 |
| 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金        | 1,139,762  | 人民币普通股 | 1,139,762 |
| 曹桐珍                                 | 1,080,000  | 人民币普通股 | 1,080,000 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 999,889  | 人民币普通股 | 999,889   |
| 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）                  | 公司股东曹桐珍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 1,080,000 股，实际持有 1,080,000 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 | 1,004,698 | 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。 |
| 晏晓京  | 2,588,970  | 0         | 1        | 2,588,971  | 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  | 20,175    | 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。   |
| 刘飞  | 2,335,931  | 0         | 778,644 | 3,114,575  | 离任锁定 | 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；因刘飞于 2018 年 12 月 26 日任期届满离任，根据相关规定，其所持有的所有股份自离任起六个月内 100%锁定。         |
| 姜君  | 2,425,122  | 0         | 0       | 2,425,122  | 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  | 26,996    | 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 | 1,157,131  | 0         | 0       | 1,157,131  | 离任锁定 | 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；张燕祥于 2018 年 11 月 29 日因个人工作原因辞去副总经理职务，根据相关规定，其所持有的所有股份自辞职起六个月内 100%锁定 |
| 叶飞  | 8,368      | 0         | 8,368   | 16,736     | 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。  |
| 鹿良礼 | 461,342    | 115,336   | 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。   |
| 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。   |
| 合计  | 80,254,230 | 1,167,205 | 787,013 | 79,874,038 | --   | --  |

## 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) 货币资金期末余额为8,160.70万元，较上年期末下降49.19%，主要是购买银行理财产品支出增加所致；

(2) 交易性金融资产本期末余额为70,700万元，主要是报告期内采用新金融工具准则由原计入其他流动资产转入交易性金融资产核算所致；

(3) 应收票据及应收账款期末余额为1,319.25万元，较上年期末下降40.90%，主要是应收账款已收回所致；

(4) 预付款项期末余额为1,299.07万元，较上年期末增长233.32%，主要是预付生产加工费增加所致；

(5) 其他应收款期末余额为1,147.85万元，较上年期末增长396.36%，主要是应收股权行权款增加所致；

(6) 其他流动资产期末余额为1,227.32万元，较上年期末下降98.10%，主要是报告期内采用新金融工具准则由原计入其他流动资产转入交易性金融资产核算所致；

(7) 其他权益工具投资期末余额为13,825.13万元，主要是报告期内采用新金融工具准则由原计入可供出售金融资产转入其他权益工具投资核算所致；

(8) 其他非流动资产期末余额为151.04万元，较上年期末下降49.83%，主要是合肥君正研发基地建设款项已结算所致；

(9) 预收款项期末余额为1,380.88万元，较上年期末增长560.61%，主要是预收货款增加所致；

(10) 应付职工薪酬期末余额为68.78万元，较上年期末下降89.70%，主要是上年度期末计提的奖金已发放所致；

(11) 应交税费期末余额为117.16万元，较上年期末下降73.62%，主要是应交增值税及其他税费已缴纳所致。

#### 2、利润表项目

(1) 财务费用本报告期发生额为-66.76万元，较去年同期下降1,480.93%，主要是利息收入增长所致；

(2) 资产减值损失本报告期发生额为31.03万元，较去年同期增长304.23%，主要是计提的坏账准备所致；

(3) 投资收益本报告期发生额为111.17万元，较去年同期下降67.80%，主要是收到理财产品收益减少所致；

(4) 所得税费用本报告期发生额为23.58万元，较去年同期下降41.61%，主要是所得税费用减少所致；

(5) 其他综合收益本报告期发生额为1,019.24万元，较去年同期增长38043.73%，主要是报告期内采用新金融工具准则其他权益工具投资公允价值变动所致。

#### 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-1,125.73万元，较去年同期下降368.49%，主要是本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费同比增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本告期发生额为-6,771.09万元，较去年同期下降392.58%，主要是本报告期内购买的理财产品的净支出增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本告期发生额为24.06万元，较去年同期下降92.88%，主要是本报告期收到员工股权行权款减少所致。

## 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，公司持续加强核心技术的研发与技术创新，根据市场需求情况展开新产品的规划与研发，不断加强市场推广和客户拓展的力度，充分挖掘重点市场潜力，积极寻找新的市场机会，公司在物联网和智能视频领域的销售收入均保持了增长的趋势，总体营业收入较去年同期有一定增长，但公司管理费用、研发费用支出同比均有所增长，而收到的理财收益、政府补助较去年同比有所下降，从而使公司净利润较去年同比出现下降。报告期内，公司实现营业收入4,899.98万元，同比增长25.03%，实现净利润245.26万元，同比下降17.37%，其中归属于母公司股东的净利润245.26万元，同比下降17.37%。

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，公司继续推进核心技术、芯片产品和方案的研发工作。公司在CPU设计技术、视频编解码技术、图像信号处理技术、声音信号处理技术、神经网络处理器技术及视频分析算法技术等核心技术方面进行了持续的研发，进行了基于XBurst2 CPU核的芯片产品的优化设计，并展开面向物联网特定市场和智能视频领域的新产品研发，对重点市场的方案进行了设计优化。

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，根据2019年度经营计划，公司各项工作进展顺利。公司继续推进核心技术的研发与技术创新，根据市场需求

情况展开新产品的规划与研发，持续优化公司在重点领域的解决方案，及时跟进和开拓新市场，充分挖掘重点市场潜力，不断寻找新的市场机会。报告期内公司在物联网和智能视频领域的销售收入均持续增长，公司2019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。

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）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和智能视频领域，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

基于公司对未来市场发展的需求预测，公司往往需要根据新兴市场机会对技术和产品的需求情况，提早展开新的技术与产品的研发。由于这类技术往往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，公司对未来市场发展的需求预测也可能出现偏差，而新技术、新产品的研发将带来研发费用的增加，从而可能会对公司总体业绩情况带来不利影响。公司将密切关注新兴领域的技术动态和市场发展，加强技术研发的市场调研、可行性研究和分析论证，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，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

公司于2018年11月10日发布了重大资产重组预案，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、Asia Memory100%股权、Worldwide Memory100%股权和厦门芯华100%财产份额（以下简称“交易标的”），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。公司本次重大资产重组事项尚需在相关工作完成后再次召开董事会审议本次相关事项，由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案，并于股东大会审议通过后报中国证监会核准。本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性；同时，截至本报告出具之日，公司与交易对手方尚有部分事项未达成一致，本次重组方案能否继续推进存在不确定性。

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，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，不断积累产业投资的经验，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、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

2018年11月10日公司发布了重大资产重组预案，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、Asia Memory100%股权、Worldwide Memory100%股权和厦门芯华100%财产份额（以下简称“交易标的”），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。报告期内，公司披露了该事项的进展情况。

| 重要事项概述  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|---|-------------|---|
| 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 | 2019年01月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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》、《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）》等相关公告 |
| 重大资产重组进展情况  | 2019年01月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大资产重组进展公告》  |

|            |                  |                                       |
|------------|------------------|---------------------------------------|
| 重大资产重组进展情况 | 2019 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《重大资产重组进展公告》 |
| 重大资产重组进展情况 | 2019 年 03 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《重大资产重组进展公告》 |
| 重大资产重组进展情况 | 2019 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《重大资产重组进展公告》 |

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

#### 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   |               | 671.36              |                  |           |               |          |               |
|--------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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   |               | 50,784.63           |                  |           |               |          |               |
| 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多媒体处理器芯片技术改造项目 | 是              | 8,165      | 2,138.74   |               | 2,138.74      | 100.00%             |                  | 0         | 0             | 否        | 是             |
| 便携式消费电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目 | 是              | 8,721      | 324.3      |               | 324.3         | 100.00%             |                  | 0         | 0             | 否        | 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     |               | 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      |               | 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   | 0      | 13,991    | 671.36 | 11,608.46 | 82.97%  | 2020年04月24日 | 62.85   | -3,641.32  | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 32,661 | 31,983.04 | 671.36 | 27,284.63 | --      | --          | 62.85   | -8,246.34  | --  | -- |
| 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 | -222.69 | -5,269.01  | 不适用 | 否  |
| 向合肥君正增资以投资建设合肥君正二期研发楼     | 否   | 9,500  | 9,500     |        | 9,500     | 100.00% | 2018年12月20日 | 0       | 0          | 不适用 | 否  |
| 超募资金投向小计                  | --  | 23,500 | 23,500    |        | 23,500    | --      | --          | -222.69 | -5,269.01  | --  | -- |
| 合计                        | --  | 56,161 | 55,483.04 | 671.36 | 50,784.63 | --      | --          | -159.84 | -13,515.35 | --  | -- |
| 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。2018 年度，国内物联网及智能可穿戴设备市场均处于蓬勃发展的重要时期，公司在这些领域中积累了深厚的市场基础和技术基础，为及时抓住市场发展机会，不断扩大公司的市场份额，为公司带来更多的经济效益，公司需要根据目前的市场发展趋势和产品需求情况继续推出更高性能和性价比的芯片产品。因此，经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司对“物联网及智能可穿</p> |        |           |        |           |         |             |         |            |     |    |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | 戴设备核心技术及产品研发项目”进行延期，将原计划完成时间由 2019 年 4 月 24 日调整为 2020 年 4 月 24 日。  |
| 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。</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、经公司 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 9,500 万元对公司全资子公司合肥君正科技有限公司进行增资，以进行合肥君正二期研发楼的建设。2018 年 12 月，公司完成了对全资子公司合肥君正科技有限公司的增资工作。</p> <p>4、截至本报告期末，公司超募资金余额为 26,651.10 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  | 不适用  |
| 募集资金投资项目          | 适用   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 先期投入及置换情况            | 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<br>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。<br>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、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

## 七、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。

## 八、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 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 81,606,966.51   | 160,601,847.85   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                | 707,000,000.00  |                  |
| 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                 |                 |                  |
| 应收票据及应收账款              | 13,192,473.16   | 22,320,655.84    |
| 其中：应收票据                |                 |                  |
| 应收账款                   | 13,192,473.16   | 22,320,655.84    |
| 预付款项                   | 12,990,727.70   | 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                  | 11,478,471.03   | 2,312,512.76     |
| 其中：应收利息                | 350,432.88      | 44,663.01        |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 93,945,749.78   | 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                 | 12,273,217.16   | 646,627,010.19   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 932,487,605.34   | 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                 | 1,815,149.07     | 1,836,090.57     |
| 其他权益工具投资               | 138,251,287.30   |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 31,309,967.36    | 31,494,198.71    |
| 固定资产                   | 36,226,076.73    | 36,298,487.04    |
| 在建工程                   | 36,633,756.07    | 35,139,195.18    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 32,501,620.38    | 32,702,013.93    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,018,707.47     | 1,175,881.37     |
| 递延所得税资产                | 5,343,737.22     | 5,475,326.50     |
| 其他非流动资产                | 1,510,434.38     | 3,010,434.38     |
| 非流动资产合计                | 284,610,735.98   | 281,972,805.36   |
| 资产总计                   | 1,217,098,341.32 | 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 5,957,363.91     | 5,849,756.14     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 13,808,763.33  | 2,090,320.60   |
| 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      | 687,788.42     | 6,677,906.54   |
| 应交税费        | 1,171,645.98   | 4,441,376.97   |
| 其他应付款       | 3,715,766.95   | 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      |                |                |
| 合同负债        |                |                |
| 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      | 25,341,328.59  | 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        | 28,965,061.10  | 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     | 28,965,061.10  | 32,835,347.44  |
| 负债合计        | 54,306,389.69  | 56,053,308.18  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 201,209,956.00 | 200,664,195.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 743,595,047.85   | 732,816,268.10   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 6,252,177.89     | -835,719.37      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 36,019,790.87    | 36,019,790.87    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 175,714,979.02   | 173,262,378.49   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,162,791,951.63 | 1,141,926,913.09 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,162,791,951.63 | 1,141,926,913.09 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,217,098,341.32 | 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3月31日     | 2018年12月31日   |
|------------------------|----------------|---------------|
| 流动资产：                  |                |               |
| 货币资金                   | 57,754,962.43  | 58,658,348.67 |
| 交易性金融资产                | 602,000,000.00 |               |
| 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                 |                |               |
| 应收票据及应收账款              | 11,353,368.07  | 8,033,147.03  |
| 其中：应收票据                |                |               |
| 应收账款                   | 11,353,368.07  | 8,033,147.03  |
| 预付款项                   | 5,576,110.74   | 2,603,852.23  |
| 其他应收款                  | 19,797,913.40  | 8,963,260.12  |
| 其中：应收利息                | 350,432.88     | 44,663.01     |
| 应收股利                   |                |               |
| 存货                     | 36,849,268.92  | 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                 | 2,520,905.89     | 617,388,490.22   |
| 流动资产合计                 | 735,852,529.45   | 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                 | 275,516,020.48   | 275,536,961.98   |
| 其他权益工具投资               | 138,251,287.30   |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 31,309,967.36    | 31,494,198.71    |
| 固定资产                   | 33,571,292.25    | 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                   | 28,003,927.59    | 28,180,397.25    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 462,845.44       | 661,207.72       |
| 递延所得税资产                | 5,380,079.62     | 5,511,668.90     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 512,495,420.04   | 509,821,628.06   |
| 资产总计                   | 1,248,347,949.49 | 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 3,580,102.33     | 2,963,146.87     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 1,890,355.48   | 1,457,444.60   |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 573,765.22     | 3,440,819.44   |
| 应交税费        | 706,237.24     | 4,190,941.62   |
| 其他应付款       | 18,104,183.09  | 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      | 24,854,643.36  | 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        | 8,802,920.00   | 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     | 8,802,920.00   | 10,235,480.00  |
| 负债合计        | 33,657,563.36  | 40,782,323.72  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 201,209,956.00 | 200,664,195.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 749,285,641.86 | 738,506,862.11 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | 7,103,842.01   |                |
| 专项储备        |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 36,019,790.87    | 36,019,790.87    |
| 未分配利润      | 221,071,155.39   | 218,837,715.68   |
| 所有者权益合计    | 1,214,690,386.13 | 1,194,028,563.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,248,347,949.49 | 1,234,810,887.38 |

### 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          | 48,999,811.12 | 39,190,612.47 |
| 其中：营业收入          | 48,999,811.12 | 39,190,612.47 |
| 利息收入             |               |               |
| 已赚保费             |               |               |
| 手续费及佣金收入         |               |               |
| 二、营业总成本          | 52,848,545.39 | 44,206,663.08 |
| 其中：营业成本          | 28,615,731.44 | 23,874,525.07 |
| 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            | 735,725.22    | 639,861.99    |
| 销售费用             | 1,440,057.90  | 2,035,269.32  |
| 管理费用             | 8,181,846.88  | 6,804,463.53  |
| 研发费用             | 14,232,480.03 | 10,956,123.28 |
| 财务费用             | -667,571.30   | 48,342.16     |
| 其中：利息费用          |               |               |
| 利息收入             | 863,616.93    | 74,401.68     |
| 资产减值损失           | 310,275.22    | -151,922.27   |
| 信用减值损失           |               |               |
| 加：其他收益           | 5,423,678.38  | 4,952,401.76  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）  | 1,111,677.87  | 3,452,752.33  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -20,941.50    | -30,105.74    |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 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）   |               |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |               |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 2,686,621.98  | 3,389,103.48 |
| 加：营业外收入               | 17,403.53     |              |
| 减：营业外支出               | 15,600.00     | 17,149.51    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 2,688,425.51  | 3,371,953.97 |
| 减：所得税费用               | 235,824.98    | 403,860.62   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,452,600.53  | 2,968,093.35 |
| （一）按经营持续性分类           |               |              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,452,600.53  | 2,968,093.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |              |
| （二）按所有权属分类            |               |              |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 2,452,600.53  | 2,968,093.35 |
| 2.少数股东损益              |               |              |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 10,192,414.27 | -26,861.92   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 10,192,414.27 | -26,861.92   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 10,208,359.02 |              |
| 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      | 10,208,359.02 |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |              |
| 5.其他                  |               |              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | -15,944.75    | -26,861.92   |
| 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            | -15,944.75    | -26,861.92   |
| 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                | 12,645,014.80 | 2,941,231.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 12,645,014.80 | 2,941,231.43 |
| 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               | 0.0122        | 0.0178       |
| （二）稀释每股收益               | 0.0122        | 0.0177       |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入        | 21,516,131.26 | 23,379,054.38 |
| 减：营业成本        | 10,085,359.74 | 14,115,403.04 |
| 税金及附加         | 515,033.38    | 511,141.38    |
| 销售费用          | 562,225.82    | 772,728.02    |
| 管理费用          | 5,830,643.36  | 4,818,181.20  |
| 研发费用          | 5,780,794.28  | 5,978,592.39  |
| 财务费用          | -669,393.01   | -18,390.61    |
| 其中：利息费用       |               |               |
| 利息收入          | 685,529.78    | 65,943.75     |
| 资产减值损失        | 555,298.11    | -140,914.59   |
| 信用减值损失        |               |               |
| 加：其他收益        | 2,485,952.04  | 1,292,501.76  |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 1,111,677.87  | 3,408,418.22  |

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| 列)                     |               |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -20,941.50    | -30,105.74   |
| 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）    |               |              |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |               |              |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 2,453,799.49  | 2,043,233.53 |
| 加：营业外收入                | 15,465.20     | 0.00         |
| 减：营业外支出                |               | 11,868.21    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 2,469,264.69  | 2,031,365.32 |
| 减：所得税费用                | 235,824.98    | 403,860.62   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 2,233,439.71  | 1,627,504.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,233,439.71  | 1,627,504.70 |
| （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          | 10,208,359.02 |              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 10,208,359.02 |              |
| 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       | 10,208,359.02 |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |              |
| 5.其他                   |               |              |
| （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                | 12,441,798.73 | 1,627,504.70 |
| 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               | 73,463,730.19 | 55,472,999.48 |
| 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                   |               |               |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |               |               |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   | 4,706,012.11   | 2,013,084.56   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,930,612.77   | 9,081,263.35   |
| 经营活动现金流入小计                | 80,100,355.07  | 66,567,347.39  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 57,695,800.20  | 37,669,270.20  |
| 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            |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                |                |
| 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                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 19,205,723.57  | 17,333,581.53  |
| 支付的各项税费                   | 5,342,461.86   | 847,812.01     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,113,709.69   | 6,523,867.56   |
| 经营活动现金流出小计                | 91,357,695.32  | 62,374,531.30  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,257,340.25 | 4,192,816.09   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 196,693,732.39 | 453,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,219,547.09   | 3,812,998.27   |
| 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                | 197,913,279.48 | 456,813,878.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 624,168.00     | 5,560,060.17   |
| 投资支付的现金                   | 265,000,000.00 | 465,000,000.00 |
| 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          | 265,624,168.00 | 470,560,060.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -67,710,888.52 | -13,746,181.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 240,637.75     | 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          | 240,637.75     | 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       | 240,637.75     | 3,379,539.70   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -118,800.67    | -62,372.34     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -78,846,391.69 | -6,236,198.45  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 160,501,429.39 | 40,799,054.96  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 81,655,037.70  | 34,562,856.51  |

## 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 | 21,280,683.01 | 24,282,410.07 |
| 收到的税费返还        | 1,938,532.95  | 683,549.35    |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 774,300.53     | 20,613,189.85  |
| 经营活动现金流入小计                | 23,993,516.49  | 45,579,149.27  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 24,467,732.05  | 20,813,668.36  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 9,451,886.81   | 9,597,336.57   |
| 支付的各项税费                   | 4,604,430.68   | 476,442.03     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,154,462.66   | 24,212,477.65  |
| 经营活动现金流出小计                | 42,678,512.20  | 55,099,924.61  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -18,684,995.71 | -9,520,775.34  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 196,693,732.39 | 444,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,219,547.09   | 3,766,523.56   |
| 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                | 197,913,279.48 | 447,767,403.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 370,000.00     |                |
| 投资支付的现金                   | 180,000,000.00 | 447,000,000.00 |
| 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                | 180,370,000.00 | 447,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 17,543,279.48  | 767,403.56     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 240,637.75     | 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         | 240,637.75    | 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      | 240,637.75    | 3,379,539.70  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,307.76     | -3,307.02     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -903,386.24   | -5,377,139.10 |
| 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     | 57,754,962.43 | 22,390,588.32 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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 1 月 1 日 | 调整数             |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|
| 流动资产：     |                  |                |                 |
| 货币资金      | 160,601,847.85   | 160,601,847.85 |                 |
| 交易性金融资产   | 不适用              | 635,000,000.00 | 635,000,000.00  |
| 应收票据及应收账款 | 22,320,655.84    | 22,320,655.84  |                 |
| 应收账款      | 22,320,655.84    | 22,320,655.84  |                 |
| 预付款项      | 3,897,427.94     | 3,897,427.94   |                 |
| 其他应收款     | 2,312,512.76     | 2,312,512.76   |                 |
| 其中：应收利息   | 44,663.01        | 44,663.01      |                 |
| 存货        | 80,247,961.33    | 80,247,961.33  |                 |
| 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   | 916,007,415.91 |                 |
| 非流动资产：    |                  |                |                 |
| 可供出售金融资产  | 134,841,177.68   | 不适用            | -134,841,177.68 |
| 长期股权投资    | 1,836,090.57     | 1,836,090.57   |                 |

|               |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他权益工具投资      | 不适用              | 131,736,660.68   | 131,736,660.68 |
| 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    |                |
| 无形资产          | 32,702,013.93    | 32,702,013.93    |                |
| 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     | 5,475,326.50     |                |
| 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   | 278,868,288.36   | 3,104,517.00   |
| 资产总计          | 1,197,980,221.27 | 1,194,875,704.27 | 3,104,517.00   |
| 流动负债：         |                  |                  |                |
| 应付票据及应付账款     | 5,849,756.14     | 5,849,756.14     |                |
| 预收款项          | 2,090,320.60     | 2,090,320.60     |                |
| 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     |                |
| 流动负债合计        | 23,217,960.74    | 23,217,960.74    |                |
| 非流动负债：        |                  |                  |                |
| 递延收益          | 32,835,347.44    | 32,835,347.44    |                |
| 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   |                |
| 资本公积          | 732,816,268.10   | 732,816,268.10   |                |
| 其他综合收益        | -835,719.37      | -3,940,236.37    | -3,104,517.00  |
| 盈余公积          | 36,019,790.87    | 36,019,790.87    |                |
| 未分配利润         | 173,262,378.49   | 173,262,378.49   |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,141,926,913.09 | 1,138,822,396.09 | -3,104,517.00  |
| 所有者权益合计       | 1,141,926,913.09 | 1,138,822,396.09 | -3,104,517.00  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,197,980,221.27 | 1,194,875,704.27 | -3,104,517.00  |

## 调整情况说明

2017 年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 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   | 不适用              | 615,000,000.00   | 615,000,000.00  |
| 应收票据及应收账款 | 8,033,147.03     | 8,033,147.03     |                 |
| 应收账款      | 8,033,147.03     | 8,033,147.03     |                 |
| 预付款项      | 2,603,852.23     | 2,603,852.23     |                 |
| 其他应收款     | 8,963,260.12     | 8,963,260.12     |                 |
| 其中：应收利息   | 44,663.01        | 44,663.01        |                 |
| 存货        | 29,342,161.05    | 29,342,161.05    |                 |
| 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   | 724,989,259.32   |                 |
| 非流动资产：    |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产  | 134,841,177.68   | 不适用              | -134,841,177.68 |
| 长期股权投资    | 275,536,961.98   | 275,536,961.98   |                 |
| 其他权益工具投资  | 不适用              | 134,841,177.68   | 131,736,660.68  |
| 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    |                 |
| 无形资产      | 28,180,397.25    | 28,180,397.25    |                 |
| 长期待摊费用    | 661,207.72       | 661,207.72       |                 |
| 递延所得税资产   | 5,511,668.90     | 5,511,668.90     |                 |
| 非流动资产合计   | 509,821,628.06   | 509,821,628.06   | -3,104,517.00   |
| 资产总计      | 1,234,810,887.38 | 1,234,810,887.38 | -3,104,517.00   |
| 流动负债：     |                  |                  |                 |
| 应付票据及应付账款 | 2,963,146.87     | 2,963,146.87     |                 |
| 预收款项      | 1,457,444.60     | 1,457,444.60     |                 |
| 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    |                 |
| 流动负债合计    | 30,546,843.72    | 30,546,843.72    |                 |
| 非流动负债：    |                  |                  |                 |
| 递延收益      | 10,235,480.00    | 10,235,480.00    |                 |

|            |                  |                  |               |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 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   |               |
| 资本公积       | 738,506,862.11   | 738,506,862.11   |               |
| 其他综合收益     |                  | -3,104,517.00    | -3,104,517.00 |
| 盈余公积       | 36,019,790.87    | 36,019,790.87    |               |
| 未分配利润      | 218,837,715.68   | 218,837,715.68   |               |
| 所有者权益合计    | 1,194,028,563.66 | 1,190,924,046.66 | -3,104,517.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,234,810,887.38 | 1,231,706,370.38 | -3,104,517.00 |

## 调整情况说明

2017 年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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 \_\_\_\_\_

二〇一九年四月二十二日