



# 四川川大智胜软件股份有限公司

## 2013 年度报告

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

披露时间：2014 年 3 月 25 日

# 目 录

第一节 重要提示和释义 .....	- 1 -
第二节 公司简介 .....	- 3 -
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	- 5 -
第四节 董事会报告 .....	- 6 -
第五节 重要事项 .....	- 30 -
第六节 股份变动及股东情况 .....	- 34 -
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	- 38 -
第八节 公司治理 .....	- 48 -
第九节 内部控制 .....	- 57 -
第十节 财务报告 .....	- 59 -
第十一节 备查文件目录 .....	- 138 -

## 第一节 重要提示和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨红雨	董事	身体原因	李彦

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人游志胜、主管会计工作负责人刘智娟及会计机构负责人(会计主管人员)王虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、川大智胜	指	四川川大智胜软件股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《四川川大智胜软件股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
智胜视科	指	四川智胜视科投资咨询有限公司
力攀投资	指	四川力攀投资咨询有限责任公司
华控公司	指	四川华控图形科技有限公司
深圳公司	指	深圳市川大智胜科技发展有限公司
系统集成公司	指	四川川大智胜系统集成有限公司
威胜通达	指	北京威胜通达科技有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	川大智胜	股票代码	002253
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川川大智胜软件股份有限公司		
公司的中文简称	川大智胜		
公司的外文名称	Wisesoft Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Wisesoft		
公司的法定代表人	游志胜		
注册地址	四川省成都市武科东一路 7#		
注册地址的邮政编码	610045		
办公地址	四川省成都市武科东一路 7#		
办公地址的邮政编码	610045		
公司网址	http://www.wisesoft.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋万忠	吴俊杰
联系地址	四川省成都市武科东一路 7#	四川省成都市武科东一路 7#
电话	028-85372650	028-85372506
传真	028-85372506	028-85372506
电子信箱	songwz@163.com	www_yyw@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 08 月 25 日	成都市工商行政管理局	5101001806231	510107723431912	72343191-2
报告期末注册	2011 年 12 月 14 日	成都市工商行政管理局	510100000058966	510107723431912	72343191-2

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名	李敏、王小敏

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减	2011 年
营业收入（元）	256,574,984.22	203,445,527.31	26.11%	172,832,176.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,398,642.09	61,586,320.71	11.06%	50,988,981.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,446,089.12	40,351,559.28	10.15%	44,193,494.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,219,274.00	104,030,886.70	-80.56%	36,409,765.57
基本每股收益（元/股）	0.4912	0.4423	11.06%	0.4199
稀释每股收益（元/股）	0.4912	0.4423	11.06%	0.4199
加权平均净资产收益率	8.53%	8.03%	上升 0.5 个百分点	11.81%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减	2011 年末
总资产（元）	977,261,583.52	964,884,328.96	1.28%	874,085,106.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	824,825,573.04	784,276,050.95	5.17%	748,798,280.24

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,005.66	23,557.37	2,833.84	
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）	28,086,270.79	23,760,137.85	8,264,920.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	239,722.18			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,294.47	-107,749.79	-495,962.66	
减：所得税影响额	2,891,385.11	2,377,126.91	837,380.62	
少数股东权益影响额（税后）	1,004,754.76	64,057.09	138,924.03	
合计	23,952,552.97	21,234,761.43	6,795,486.53	--

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

在公司董事会领导下，在监管部门和投资者的大力支持下，管理层和员工团结努力，2013 年川大智胜的经营活动取得了很好成绩，主要表现在以下四个方面。

#### （一）经营业绩持续快速增长

2013 年，公司实现营业收入 25,657.50 万元，归属上市公司股东的净利润 6,839.86 万元，比 2012 年分别增长 26.11% 和 11.06%。从 2010 年开始，公司净利润已经累计增长 106%，四年年均增长 19.8%。

应该说明，2013 年净利润增长率虽然在预计的 10% - 30% 范围内，但较往年偏低。主要是公司 2013 年一直在开发“军航新一代管制中心系统”样机，准备投标。但用户招标时间推迟，公司虽然中标 2.38 亿元，年内已来不及签订合同。影响了 2013 年业绩，但却为 2014、2015 年较大幅度增长奠定了基础。这种业绩随着重大合同起伏的情况，在公司新业务（参阅本报告“一、第（三）和（四）”节）充分发挥效益后，将得到改善。

#### （二）公司传统业务出现快速增长势头

公司传统业务包括军航空管、民航空管、仿真模拟和地面智能交通。2008 年公司 IPO 募集资金 1.74 亿元，均投向上述传统业务领域。公司最近四年年均 19.8% 的业绩（税后利润）增长，主要是传统业务领域 IPO 募投项目的贡献。

2013 年内，因国际形势的发展变化，公司的军品业绩出现快速增长势头，主要表现是：

1. 军航空管投入大幅增加。2013 年 9 月招标的“新一代军航管制中心建设”项目是近年军航空管投入最大的项目，招标规定每一投标人最多允许中标二个标段。公司作为三家中标二个标段的投标人之一，中标金额为 2.38 亿元，相当于 2012 年收入的 1.17 倍，考虑到项目的含金量和军品免税等因素，该项目对未来 2~3 年公司业绩会有重大贡献。



2. 公司继续获得我军特大型装备研制项目中航空管制分系统的研制合同。

3. 我军为了实现“能打仗，打胜仗”的要求，大大加强了对仿真模拟训练系统的投入。公司产品“塔台视景模拟机”已经在军航得到应用。新产品“航空兵战术级作战仿真系统”已经在空军应用并获得全军科技进步二等奖。预计未来二年军用仿真模拟训练产品对公司业绩的贡献将大幅提升。

公司传统业务中以车牌自动识别为核心的智能交通业务一直贡献较小，近年由于高清数码摄像普及、识别不再困难，行业准入门槛较低，竞争激烈，公司技术优势已不复存在。公司已经确定以“智慧城市”为发展方向，相关新技术新产品正在开发之中。

**（三）2011 年增发募投项目已基本完成，增发募投在航空领域开拓的多项新业务自 2014 年起，将逐步发挥效益。**

2011 年 11 月公司增发募集资金 3.5 亿，用于在航空业的几个细分领域内拓展新业务，包括：飞行模拟机培训服务；D 级飞行模拟机视景系统开发；低空空域监视、管理和服务系统开发。经过 2012、2013 两年努力，增发募投项目的研发任务已按计划如期完成，基建和设备建设任务已基本完成，将于 2014 年上半年终验。具体进展如下：

### **1. D 级飞行模拟机设备引进和培训服务将超募投要求**

增发募投项目计划从国外购买 2 台全新 D 级飞行模拟机，一方面为航空公司飞行员进行在岗培训，一方面作为自主研发 D 级飞行模拟机视景系统的参考。实际执行情况是：

第一台购自美国飞安公司（Flight Safety）的空客 A320 D 级飞行模拟机已于 2012 年 4 月在成都安装完毕，并通过民航总局认证，开始为国航西南公司训练飞行员。与国航的培训服务合作期限为 15 年。

第二台全新 D 级飞行模拟机于 2013 年 1 月与西藏航空签订为期 16 年的培训服务合同，按西藏航空要求机型为空客 A320，同样购自美国飞安公司，按计划将于 2014 年 4 月运抵成都，6 月底安装完毕，通过民航总局认证并开始为西藏航空进行培训服务。

2013 年 4 月，公司抓住机遇，在上海产权交易所竞拍购得国航拍卖的一台二手波音 737-300 型 D 级飞行模拟机，作为研发视景系统参考，同时也可适当开展培训服务。该二手 D 级飞行模拟机的安装场地尚在建设中。

因国际飞行模拟机价格下行和人民币对美元升值等原因，原计划购买 2 台 D 级飞行模拟机经费尚有结余，公司计划自筹部分资金再购买一台 D 级飞行模拟机。待与用户谈妥签订服务协议后再行购买。目前，谈判已接近成功。



安装在国航西南公司的购自美国的  
A320D 级飞行模拟机



模拟机视景系统效果

根据目前项目进展、合同情况和首台飞行模拟机培训业务成本费用分析，可以判断到 2015 年，可以实现增发募投招股说明书所列的通过飞行模拟机培训业务每年新增利润 1,800 万元的目标。

## 2. 飞行模拟机视景系统研发、生产、销售

自主知识产权的 D 级飞行模拟机视景系统研发任务已经完成，并在中国民航飞行学院模拟机中心与引进的飞行模拟机联机调试运行成功，各项技术指标达到了 D 级飞行模拟机视景系统的要求。目前正在积极准备技术鉴定和民航等级认证的相关资料。一旦通过认证，即可开始销售，首先是用于国内一批正在使用的，但视景系统已经不满足要求的 D 级飞行模拟机视景系统的升级改造。



用于视景系统配校的商品飞行模拟机



配校成功的视景系统效果

该视景系统还可用于军用飞行模拟机，军机作战对抗系统，直升机模拟机视景系统。相关技术和软件还可以用于开发通用航空的飞行模拟机和训练器。2013 年公司和民航飞行学院已经合资设立了“成都智飞航空科技有限公司”，该公司的第一个目标就是研发生产通用航空的飞行模拟机和训练器。民航飞行学院是中国最大的通航飞行单位，自身对通航飞行模拟机和训练器需求量大。首批通航飞行模拟机将由飞行学院购买自用。

可以判断，飞行模拟机视景系统项目将按照增发招股说明书所列计划，于 2014 年开始发挥效益，以后逐年增长。



通航飞行模拟器照片

### 3. 开发完成适合中国国情的低空空域监视、管理和服务系统

2011 年增发募投项目中的“低空空域监视、管理和服务系统”项目也已经开发完成，即将投入试用。值得特别说明的是，公司开发的这一系统具备技术上的先进性和前瞻性，特别适合中国国情，为推广应用奠定了很好的基础。



国内其他单位研发的“低空空域管理、监视和服务系统”，大都沿用美国和欧洲体系，主要技术手段为依靠 GPS 定位的 ADS-B；没有采用主动探测手段。公司增发募投项目研发的系统，除 GPS 定位外，还有两项重要技术创新：增加了应用我国自主的“北斗定位系统”模块，利用北斗系统特有的通信能力，解决边远空域的覆盖难题；开发了适应重要低空空域监视的主动探测手段——三坐标低空监视雷达，并作到低成本和无需人员值守。这两项技术，特别适合我国国情，必将对推动低空空域开放，发展通用航空作出贡献。



三坐标低空雷达照片

#### 4. 四万平方的新研发大楼建成

公司用两次募投项目资金和部分自筹资金建设的四万平方的新研发大楼已经建成，将在 2014 年上半年投入使用，为公司业务增长作出贡献。



在建的新研发大楼

**（四）公司以图象图形技术为核心的新业务开拓取得重大进展，有望在“十二五”末期和“十三五”期间取得重大效益**

公司技术积淀最为深厚的是图象图形技术（参阅公司 2012 年年度董事

会报告)，在依托 2011 年增发募投项目在航空业的多个细分领域拓展新业务的同时，公司还自筹经费，在图象图形技术的高端应用领域进行深层次开发，在 2013 年度取得重大进展，开发成功多项市场前景广阔，应用需求急迫，领先优势突出的新技术、新产品。主要包括：

### 1. 高速高精度三维测量仪器及三维人像识别

三维测量仪器在国防军事、航空航天、机械制造、模具设计、石油钻探、医学整形、美容、娱乐等诸多领域有重要应用，国际国内均已有产品销售，共同弱点是速度较慢（需数秒时间），精度较低，应用受限，特别不适合快速三维人像采集。

公司在光电三维测量技术上和四川大学紧密合作，公司董事长游志胜连续 12 年在四川大学国家“985 工程”科技创新平台“复杂多维信息处理”担任首席科学家，该平台的三个研究方向之一，就是以四川大学光电系苏显渝教授为学术带头人的“三维光电传感”。

苏显渝教授是国际知名的光学测量专家，是国内结构光三维测量技术领域的创始人和领跑者之一，他和他的团队在光电三维传感技术方面已获 8 项发明专利，有关结构光三维测量的发明成果“结构照明型三维成像仪器及关键技术研究”获得 2004 年度国家发明二等奖。游志胜担任四川大学“985 工程”创新平台首席科学家的任务之一，就是要把苏教授的成果产业化。

2013 年 4 月，美国发生波士顿爆炸案，尽管安全当局很快就从视频监控图象中锁定了犯罪嫌疑人，但用监控图象中的二维嫌疑人头像去二维身份证人像库中搜索比对，却没有找到嫌疑人。类似情况，也出现在中国 2012 年轰动一时的“周克华案”中。世界各国专家的专题研究，一致认为解决办法是建立三维人像库。美国和欧洲一些国家已开始进行建设三维人像库的试点。这就使得高速高精度人像采集仪器和三维人像识别软件的应用前景大幅上升。

另一个相关技术发展是 3D 打印技术的飞速发展带来的制造业革命，高精度三维测量是高精度 3D 打印的数据来源，高速高精度三维测量也是高精度 3D 打印技术过程控制和产品检验的必要手段。

2013 年，川大智胜联合四川大学、万联传感公司等单位，在国家重大科学仪器专项竞争中胜出。联合申报的“高速高精度结构光三维测量仪器开发及应用”项目经科技部、财政部联合批准立项、经费 7,600 万，其中国家专项拨款 3,540 万元，川大智胜自筹经费 4,100 万元。项目已从 2013 年 10 月开始实施。

需要说明两点：（1）重大仪器专项的执行期限虽然是五年，但公司因为从 2010 年就开始了实质性开发（与万联传感合作），目前已经有了快速人脸测量产品样机和初步的三维人脸识别软件，因而产品化时间可大大提前，预计在 2015 年内即可初步产业化；（2）按照科技部要求，在项目申报过程中公司就已经与四川大学签订合同规定了项目相关知识产权的归属，规定公司为唯一工程化、产业化实施单位，公司在产业化过程中可使用苏显渝教授的相关发明专利和国家发明二等奖成果。



三维测量仪器样机



三维人脸像

## 2. 基于全景互动视觉合成技术的高端科普体验产品和高端旅游体验产品

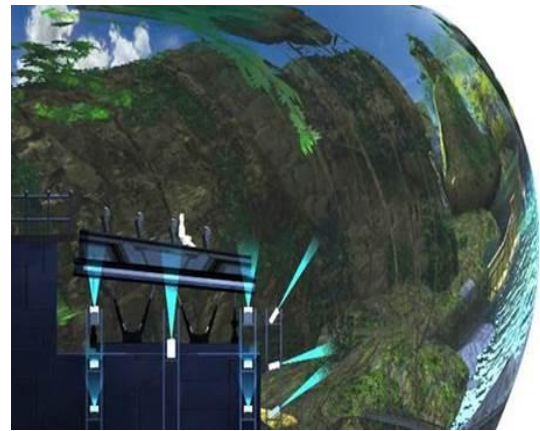
这些产品均属文化科技产品，是在公司产品“塔台视景模拟机”所使用的虚拟现实技术和新近开发的“视觉合成技术”基础上开发出来的。早在 2007 年，中国科技馆新馆就购买了公司塔台视景模拟机用于科普展示，成都市科技局近几年一直把陈列塔台视景模拟机的公司展厅作为成都市青少年科普教育基地之一。2012 年，国务院 6 部委出台《国家文化科技创新工程纲要》，公司也新设了文化科技产品部，开发基于全景互动视觉合成技术的高端科普体验产品和旅游体验产品。2013 年，公司科技成果“面向高端训练和体验服务的全景互动视觉合成技术和应用”获得国家科技进步二等奖，标志



公司相关技术的先进性，创新性和实用性得到国家认可。预计在“十二五”末期，这些产品将为公司业绩增长作出重要贡献。



中国科技馆展出公司产品



全景互动视觉合成系统

## 二、主营业务分析

### （一）概述

公司年初计划经营目标为：销售收入和净利润在连续三年超过20%增速的基础上，持续快速增长。2013年度，公司经营业绩继续保持了增长态势，营业收入较上年同期增长26.11%；实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长11.06%。达到了计划经营目标，为实现公司“十二五”目标打下了良好基础。

### （二）收入

1. 本报告期，公司实现营业收入25,657.50万元，较上年同期增长26.11%。

#### 2. 主营业务收入构成情况如下

单位：万元

项目	2013年	2012年	同比增(减)%
主营业务收入	25,628.58	20,325.74	26.09
航空及空管产品与服务	10,120.82	13,593.62	-25.55
地面交通产品与服务	9,031.24	3,315.95	172.36
图形图像产品与服务	718.74	-	-
其他产品与服务	5,757.79	3,416.17	68.55

本报告期，航空及空管产品与服务收入较上年同期减少25.55%，主要系2013年的重点工作—开发“军航新一代管制中心系统”样机，现该项目已中标2.38亿元，由于用户招标时间推迟等原因，2013年未签订合同，影

响了本年度该类业务的业绩，但却为公司 2014、2015 年该类业绩的增长奠定了良好基础。

本报告期，公司地面交通产品与服务收入较上年同期增长 172.36%，主要系本年度按项目进度验收的项目较上年同期增加。近年由于高清数码摄像普及，行业准入门槛较低，竞争激烈。公司已经确定以“智慧城市”为发展方向，相关新技术新产品正在研发中，为该类产品业绩的增长打下基础。

本报告期，公司新业务图形图像产品与服务实现收入 718.74 万元。

本报告期，其他产品与服务较上年同期增长 68.55%，主要系四川省文化厅文化信息资源共享工程项目在本年按项目进度确认收入。

### 3. 公司订单情况

#### (1) 订单获取情况

2013年，获取订单累计44,669.40万元。其中包括中标“军航新一代管制中心”项目2个标段，中标金额2.38亿元，合同谈判已完成，正在招标单位和用户机关逐级报中。

#### (2) 订单执行情况

2013年，完成订单累计确认收入25,628.58万元。其中：在本年度完成的前期订单确认收入占72.39%，本年完成的新增订单确认收入占27.61%。

#### (3) 已签署订单在以后年度跨期执行情况

已获取但未完成订单中，预计2014年完成23,577.77万元、2015年完成12,047.85万元。

### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	100,647,299.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	39.23

### 公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	成都市公共交通集团公司	29,811,049.57	11.62



2	国航西南分公司	21,798,080.00	8.50
3	四川省文化厅	18,399,693.48	7.17
4	四川大学	16,550,800.85	6.45
5	内江市公安局交通警察大队	14,087,675.21	5.49
合计	——	100,647,299.11	39.23

### (三) 成本

#### 1. 行业分类

单位：元

行业分类	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
软件行业	172,525,270.33	99.91	131,719,081.52	99.93	-0.02
其他业务	159,576.63	0.09	88,452.12	0.07	0.02
合计	172,684,846.96	100	131,807,533.64	100	

#### 2. 产品分类

单位：元

产品分类	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
航空及空管产品与服务	41,362,035.30	23.96	80,875,402.82	61.36	-37.40
地面交通产品与服务	77,503,674.22	44.88	24,080,955.25	18.27	26.61
图形图像产品与服务	4,838,197.23	2.80	-	-	2.80
其他产品与服务	48,821,363.58	28.27	26,762,723.45	20.30	7.97
合计	172,525,270.33	99.91	131,719,081.52	99.93	-0.02

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	82,198,383.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	33.05

#### 公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	FLIGHTSAFETY INTERNATION	35,120,485.94	14.12
2	成都市第七建筑工程公司	22,185,096.41	8.92
3	四川华创网路通网络科技有限公司	8,815,800.99	3.55
4	四川大学	8,727,000.00	3.51
5	易云捷讯科技 (北京) 有限公司	7,350,000.00	2.96
合计	——	82,198,383.34	33.05

#### (四) 费用

项目	2013年(万元)	2012年(万元)	同比增减(%)
销售费用	1,177.95	893.04	31.90
管理费用	2,637.38	2,037.79	29.42
财务费用	-702.46	-1,087.64	35.41
所得税费用	825.11	742.07	11.19

销售费用较去年同期增加31.90%，主要系本期合并范围增加以及收入增加导致销售费用增加。

管理费用较去年同期增加29.42%，主要系本期合并范围增加以及职工薪酬和技术开发费、折旧费等增加。

财务费用较去年同期增加35.41%，主要系本期银行存款利息收入减少。

#### (五) 研发支出

公司坚持自主创新，报告期内主要技术人员稳定、研发成果明显，没有涉及盗版软件的诉讼事项。

时间	研发支出(元)	营业总收入(元)	研发支出占营业总收入的比例	审计净资产(元)	研发支出占审计净资产的比例
2013年	59,248,086.14	256,574,984.22	23.09%	855,899,536.09	6.92%
2012年	41,269,598.92	203,445,527.31	20.29%	807,736,464.95	5.11%

#### 2013年公司在研项目情况

项目	目的	拟达到的目标	进展	预计对未来发展的影响
飞行模拟机视景系统	完成增发募投项目	技术指标到招股说明书预期目标并通过鉴定,形成可与模拟机和训练器配套的产品	已完成联机测试,将进行样机集成和鉴定	提升公司核心竞争力,鉴定通过后开始销售
面向通用航空的飞行模拟机	完成公司增发募投项目	满足通航飞行训练器等级认证要求,并通过鉴定。	已完成软件研发和测试,将进行样机集成和鉴定	提升公司核心竞争力,2014年开始销售
空管人员飞行体验模拟机	完成公司增发募投项目	研制形成满足实际需要的样机,并通过鉴定	已完成软件研发和测试,将进行样机集成和鉴定	提升公司核心竞争力
低空空域监视管理和服务系统	完成公司增发募投项目	技术指标达到招股说明书预期目标,并形成满足我国特殊	已完成软件研发和样机生产,将进行现场试验和测	提升公司核心竞争力

		需求的低空监视管理和服务系统	试	
基于全景互动视觉合成的旅游和科普体验系统	对公司已获国家奖成果的产品化	研制形成可销售的样机	已完成样机, 将进行试用完善	提升公司核心竞争力, 2014 年开始销售
高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用	完成承担的国家重大科学仪器开发专项项目	攻克 3 项关键技术、研发 5 种核心部件, 研制具有自主知识产权、功能健全、质量稳定可靠高速高精度结构光三维测量仪器。为公安、国防、文化、工业等工程应用提供技术支撑	已开始关键技术研究、样机研制、应用调研	提升公司核心竞争力, 2015 年开始销售

### (六) 现金流

单位: 元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	265,284,763.74	317,236,686.39	-16.38
经营活动现金流出小计	245,065,489.74	213,205,799.69	14.94
经营活动产生的现金流量净额	20,219,274.00	104,030,886.70	-80.56
投资活动现金流入小计	1,645,670.93	12,917,225.05	-87.26
投资活动现金流出小计	138,584,311.70	152,056,364.79	-8.86
投资活动产生的现金流量净额	-136,938,640.77	-139,139,139.74	1.58
筹资活动现金流入小计	300,000.00	2,250,000.00	-86.67
筹资活动现金流出小计	26,743,383.86	25,723,931.04	3.96
筹资活动产生的现金流量净额	-26,443,383.86	-23,473,931.04	-12.65
现金及现金等价物净增加额	-143,162,750.63	-58,582,184.08	-144.38

经营活动产生的现金流量净额同比下降80.56%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少17.19%，收到的税费返还较上年减少54.62%，以及主要由于合并范围增加，造成支付给职工以及为职工支付的现金较上年增长32.19%，支付的各项税费较上年增长73.29%。

投资活动现金流入小计同比下降87.26%，主要系上期收到基建单位保证金所致。

筹资活动现金流入小计同比下降86.67%，主要系本期子公司吸收少数股东投资金额减少所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
软件行业	256,285,826.63	172,525,270.33	32.68	26.09	30.98	-2.52
分产品						
航空及空管产品与服务	101,208,200.26	41,362,035.30	59.13	-25.55	-48.86	18.63
地面交通产品与服务	90,312,362.19	77,503,674.22	14.18	172.36	221.85	-13.2
图形图像产品与服务	7,187,372.53	4,838,197.23	32.68			
其他产品与服务	57,577,891.65	48,821,363.58	15.21	68.55	82.42	-6.45
合计	256,285,826.63	172,525,270.33	32.68	26.09	30.98	-2.52
分地区						
东北	10,409,054.31	8,778,377.72	15.67	40.78	31.46	5.98
华北	39,358,512.50	15,408,265.94	60.85	-37.38	-57.98	19.20
华东	5,599,503.79	3,670,132.80	34.46	79.86	247.19	-31.59
华南	20,674,983.28	16,465,359.36	20.36	15.29	19.89	-3.05
华中	311,818.81	192,693.23	38.20	7.25	55.15	-19.08
西北	8,229,101.60	5,203,002.78	36.77	83.14	74.39	3.17
西南	171,702,852.34	122,807,438.50	28.48	60.20	74.27	-5.77
合计	256,285,826.63	172,525,270.33	32.68	26.09	30.98	-2.52

### 四、资产、负债状况分析

#### (一) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例	
货币资金	230,230,768.16	23.56	373,393,518.79	38.70	-15.14
应收账款	143,540,487.36	14.69	132,900,186.78	13.77	0.92
存货	85,881,306.97	8.79	95,493,001.76	9.90	-1.11

长期股权投资	2,997,823.90	0.31	3,111,639.85	0.32	-0.01
固定资产	155,991,974.29	15.96	146,736,706.19	15.21	0.75
在建工程	114,729,843.27	11.74	46,618,064.42	4.83	6.91
其他应收款	20,875,463.41	2.14	14,711,158.56	1.52	0.62
长期应收款	15,802,580.00	1.62			1.62
开发支出	91,687,808.82	9.38	52,942,885.08	5.49	3.89
长期待摊费用	1,494,383.51	0.15	784,744.21	0.08	0.07

### 重大变动说明:

货币资金: 主要系本期再融资募投项目资金投入较大所致。

在建工程: 主要系研发楼建设二期项目本期投入资金增加和购置飞行模拟机所致。

其他应收款: 主要系本期支付投标保证金金额较大所致。

长期应收款: 主要系本期新增应收内江市公安局交通警察大队的BT项目款项。

开发支出: 主要系本期实施再融资项目对研发投入金额较大所致。

长期待摊费用: 主要系本期子公司发生装修费所致。

### (二) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
应付票据	882,100.00	0.09			0.09
预收款项	35,910,012.54	3.67	74,297,519.25	7.70	-4.03
应付职工薪酬	9,825,135.33	1.01	6,500,287.51	0.67	0.34
应交税费	-10,423,921.15	-1.07	-5,802,035.82	-0.60	-0.47
应付股利	540,645.04	0.06	980,000.00	0.10	-0.04
其他应付款	18,513,852.18	1.89	14,075,826.54	1.46	0.43

### 重大变动说明:

应付票据: 主要系本期开出银行承兑汇票结算增多所致。

预收账款: 主要系期初预收款项本期项目完工结转收入所致。

应付职工薪酬: 主要系本期合并范围增加、员工人数增加所致。

应交税费: 主要系本期预交所得税较上年增加, 期末应交所得税下降所致。

应付股利：主要系本期子公司发放部分股利所致。

其他应付款：主要系本期暂扣基建工程保留金增加所致。

## 五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力包括行业优势和技术创新优势，在公司 2012 年度董事会报告中已经详细叙述。本次报告将重点叙述公司核心技术的特色和 2013 年内公司核心竞争力消长情况。

### （一）公司核心技术的特点

公司已经连续三年被央视财经频道评选为全国十佳创新型上市公司，其技术创新能力得到公认。公司核心技术有以下三个特点：

#### 1. 创新性和先进性突出，相应研发周期较长，成果发挥效益较慢

公司自主研发的科技产品，已经有五项获得国家科技奖励，其中国家科技进步一等奖一项，二等奖三项，国家发明二等奖一项。这在中小企业中是相当突出的。这些获奖产品问世之时，大都属填补国内空白，达到国际同类产品先进水平。相应的，产品研发周期较长，推广应用发挥效益还有个开拓市场过程，因而“见效慢”。

#### 2. 产品生命周期长

公司产品因系自主研发，起点高，先进性突出，因而生命周期长。以雷达模拟机为例，1992 年获民航科技进步一等奖，1996 年获国家科技进步二等奖。推广应用已经 22 年，无形资产 10 年摊销期早已折完，现在仍在国内市场占主要份额。其他如空管自动化产品，多通道记录仪产品都已过了十年折旧期，但仍表现强大生命力。

#### 3. 产品附加值高

公司产品因多数是填补国内空白、替代进口，因而附加值较高，这从公司利润和收入的比值中可以反映。

### （二）2013 年度公司核心竞争力大幅增长

#### 1. 发明专利大幅增加

2012 年度公司共有发明专利 32 项，至 2013 年底，可使用的发明专利



达到 42 项，其中公司自主申报新获准发明专利 2 项，通过“高速高精度结构光三维测量仪器”重大专项合作协议获得授权使用的四川大学发明专利 8 项。

## 2. 非专利技术重大突破

公司非专利技术主要是获得各级科技奖励的科技成果。前文已经说过（参阅本报告“五、第（一）节”），公司技术和产品的特点之一是生命周期长，多项已经完成无形资产折旧的成果仍在发挥重要效益。2013 年公司非专利技术的重大突破是公司成果“面向高端服务的全景互动视觉合成技术和应用”获 2013 年度国家科技进步二等奖，这是公司产品自 2005 年获得国家科技进步一等奖 8 年后，再一次获国家级奖励，难度很大。加上获准在公司三维测量新产品中使用的苏显渝教授获国家发明二等奖的成果，公司获国家奖励的非专利技术已达 5 项，居中小企业最前列。

## 六、投资状况分析

### （一）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
7,700,000.00	20,350,000.00	-62.16
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京威胜通达科技有限公司	技术服务推广服务、展览服务、企业形象策划、销售电子	50.96%
成都智飞航空科技有限公司	研发、集成、销售地面飞行训练器和模拟机及其零件并提供技术咨询、技术服务；航空训练技术服务	60.00%

### （二）募集资金使用情况

#### 1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	50,307.66
报告期投入募集资金总额	11,041.47
已累计投入募集资金总额	42,468.02
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

### 募集资金总体使用情况说明

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 首发募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]751号文核准，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.75元。截至2008年6月16日止，公司共募集资金19,175.00万元，扣除发行费用1,710.00万元，募集资金净额17,465.00万元。

截止2008年6月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（2008）32号”验资报告验证确认。

截止2013年12月31日，公司首发募集资金使用合计18,730.56万元，其中募集资金账户支付18,520.83万元，自筹资金支付209.73万元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币0万元。

##### (二) 增发募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499号文核准，公司于2011年11月7日采取向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行普通股（A股）股票1214.85万股，每股面值1元，每股发行价格28.81元。公司共募集资金34,999.83万元，扣除发行费用2,157.17万元，募集资金净额32,842.66万元。

截止2011年11月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（2011）70号”验资报告验证确认。

截止2013年12月31日，公司增发募集资金使用合计23,737.46万元（其中包括公司以流动资金垫付募投项目439.19万元）；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入1,407.57万元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币10,951.96万元。

#### 二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

##### (一) 首发募集资金

2008年7月14日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支行、中国银行成都双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应当以电子邮件和邮寄方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2013年12月31日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计0万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

银行名称	初始存放金额	2013年12月31日余额
------	--------	---------------



招商银行成都人民中路支行	12,049.00	-
中国银行成都双流支行	6,126.00	-
合 计	18,173.00	-

注：1. 初始存放时间为募集资金的到位时间2008年6月16日，初始存放金额比募集资金净额17,465万元多710万元，系应支付的上市发行费用等。

2. 截至2013年12月31日，首发募资资金已全部使用完毕，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多1,055.83万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入1,055.83万元。

### (二) 增发募集资金

2011年12月2日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都高新支行、中国银行股份有限公司双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供募集资金专户的支出清单；经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2013年12月31日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计10,951.96万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

银行名称	初始存放金额	2013年12月31日余额
中信银行成都高新支行	23,698.61	6,903.32
中国银行成都双流支行	9,600.00	4,048.64
合 计	33,298.61	10,951.96

注：1. 初始存放时间为募集资金的到位时间2011年11月11日，初始存放金额比募集资金净额32,842.66万元多455.95万元，系应支付的上市发行费用等。

2. 截至2013年12月31日，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多1,407.57万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入1,407.57万元。

## 2. 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(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	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										
空管自动化系统项目	否	12,049	12,049	264.01	8,582.62	71.23%	2011年12月1日	5,497.01	否	否
塔台视景模拟机项目	否	6,001	6,001	271.29	5,328.77	88.8%	2011年12月01日	2,399.11	否	否
智能化车辆识别系统项目	否	4,797	4,797	143.39	4,819.17	100.46%	2011年12月01日	9,031.24	是	否
飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目	否	25,650	25,650	6,683.11	17,389.04	67.79%	2013年11月01日	2,224.7	是	否
低空空域监视	否	5,250	5,250	1,070.72	2,424.58	46.18%	2013年11月01日		否	否

管理和服务系统研发及生产建设项目										
空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目	否	4,980	4,980	2,608.95	3,923.84	78.79%	2013年11月01日		否	否
承诺投资项目小计	--	58,727	58,727	11,041.47	42,468.02	--	--	19,152.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.前三项属于 IPO 募投项目，本年度系研发完成后投产的第二年，由于是公司自主创新研发的项目，从研发完成到实现预期规模效益通常需要一段过渡期，而 IPO 募投项目的预计效益系投产后 10 年的平均数。2013 年，IPO 募投项目的效益已达 1.693 亿元，按年增 15% 计算，2 年后预计可达 2.24 亿元，将超过 IPO 募投预期的 10 年平均效益数 2.12 亿元。 2.后三项属于增发募投项目，公司购买的一台空客 A320 飞行模拟机已投入培训服务，本年度产生效益，其他项目还在建设研发期，本年度未产生收益。 3.后三项增发募投项目资金使用累计为 23,737.46 万元，其中：建筑工程费累计投入 3,160.55 万元，累计投资进度为 52.68%；硬件购置费累计投入 13,882.20 万元，累计投资进度为 62.52%；软件工具购置及研发费用等累计投入 6,694.71 万元，累计投资进度为 87.23%。 4.本年度实现的经济效益系根据募集资金研发投入形成的新产品、新技术和新业务所实现的销售收入予以统计。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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 1. IPO 项目：截至 2008 年 6 月 16 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目 1,966.62 万元，其中空管自动化系统项目 1,399.86 万元、塔台视景模拟机项目 112.83 万元、智能化车辆识别系统项目 453.92 万元。 2. 再融资项目：截至 2011 年 11 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目 2,228.37 万元，其中飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目 2,206.72 万元、低空空域监视管理和服务系统研发及生产建设项目 19.02 万元、空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目 2.63 万元。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (三) 主要子公司分析

#### 1. 主要子公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市川大智胜科技发展有限公司	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程	500	18,355,273.41	10,210,353.15	14,162,573.98	-1,081,283.65	553,400.04
四川川大智	计算机软件、硬件	500	3,474,491.24	1,338,635.59	269,523.42	-269,995.89	-269,995.89

胜软件销售有限公司	及配套系统、安防产品的销售						
四川川大智胜系统集成有限公司	计算机系统集成、软件开发及软件工程外包服务等	1000	36,032,186.43	18,593,853.92	42,155,106.80	3,430,553.02	3,536,226.54
北京川大智胜科技有限公司	计算机软硬件销售、技术推广服务	500	3,192,077.55	2,776,766.27	3,091,942.70	-112,031.71	-113,131.71
南京川大智胜软件开发有限公司	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程的技术开发、技术咨询	250	2,326,193.90	2,321,615.28	204,250.61	-111,277.96	-111,277.96
成都智胜航空科技有限公司	航空训练产品开发、技术咨询与服务、航空训练技术服务	1000	5,440,454.58	5,016,043.97	2,744,554.36	-56,013.55	-56,664.04
四川智胜视界科技有限责任公司	电子显示设备、集成电路、发光器件生产销售，信息系统咨询服务	1000	19,348,143.55	4,609,370.94	5,120,318.76	-1,990,629.06	-1,990,629.06
成都智飞航空科技有限公司	研发、集成、销售地面飞行训练器和模拟机及其零件并提供技术咨询、技术服务；航空训练技术服务	2000	4,000,000.00	3,995,870.00	0.00	-4,130.00	-4,130.00
四川华控图形科技有限公司	软件和信息技术服务业，计算机外围设备制造、咨询、出口	800	31,867,184.69	25,523,495.98	23,675,729.84	4,940,512.05	5,573,836.75
北京威胜通达科技有限公司	技术服务推广服务、展览服务、企业形象策划、销售电子	785	13,302,045.61	10,142,208.72	6,351,883.77	1,698,597.10	1,821,753.94

## 2. 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京威胜通达科技有限公司	公司“十二五”发展规划	非同一控制下的企业合并	公司新的利润增长点
成都智飞航空科技有限公司	公司“十二五”发展规划	新设立控股子公司	公司新的利润增长点

## 七、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局

公司 2012 年董事会报告已经对公司所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局进行了分析。2013 年内这种发展趋势和竞争格局无明显变化。需要特别关注的是公司通过 2011 年增发募投项目进入了航空业的其他细分领域包括：飞行模拟机培训服务、飞行模拟机视景系统研发、通用航空服务。公司还在高速高精度三维测量仪器、三维人像识别技术以及基于全景互动

视觉合成技术的高端科普体验和旅游体验产品方面进行业务开拓。

## （二）公司发展战略及规划

在 2012 年董事会年度报告中，已经披露了公司发展的战略目标，“十二五”期间增长目标和实现目标的举措。从本报告“一、概述”可以看出，进展情况总体良好，在 2013 年度新增了依托国家重大科学仪器专项，在高速高精度结构光三维测量仪器和三维人像识别技术领域进行拓展的内容。

## （三）公司 2014 年经营目标

1. 销售收入和净利润增长 20%—30%。
2. 按合同进度高质量地完成军航新一代管制中心项目中标任务。
3. 新建成容纳三台 D 级飞行模拟机的飞行模拟机培训中心，确保新增全新 A320 飞行模拟机如期投入为西藏航空培训服务，确保二手波音 737 飞行模拟机恢复成功，投入视景系统研发和培训服务使用。
4. 2011 年增发募投项目飞行模拟机培训实现利润上千万，增发募投其他项目 D 级飞行模拟机视景系统，通航产品和服务，以及文化科技产品，高速高精度结构光三维测量仪器等新产品均实现小批量销售并盈利。

上述经营目标并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

## （四）公司战略实施和经营目标达成可能面临的风险

2012 年董事会报告中分析的风险即：（1）经济形势恶化，市场需求大幅削减的风险；（2）公司产学研深度融合的创新机制受到限制的风险，依然存在。

新增风险是至本报告发布之日，所有在 2013 年 12 月中标的“军航新一代管制中心建设”各个标段的中标人与军航用户的合同虽然谈判完成，但最终合同仍在逐级报批过程中，公司中标的总金额为 2.38 亿元的两个标段同样存在风险。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明



经公司第四届董事会第十六次会议审议通过和威胜通达股东会决议，同意将威胜通达注册资本由100万元增加至785万元，新增注册资本由原股东和公司认缴，其中公司货币出资400万元，原股东新增知识产权出资285万元，增资完成后，公司出资占注册资本总额的50.96%。威胜通达于2013年3月25日，经北京市工商行政管理局海淀分局批准完成工商变更登记，公司将2013年4月1日作为购买日，本期将其纳入合并报表范围（购买日至报表日）。购买日威胜通达账面资产总额为952.04万元，净资产为832.05万元。公司按收购威胜通达支付的对价，大于所享有的净资产份额的部分确认营业外收入23.97万元。

公司于2013年12月12日与中国民用航空飞行学院、成都顺飞航空电子有限责任公司共同出资组建了成都智飞航空科技有限公司，注册资本2,000万元，其中公司认缴出资1,200万元，分两年缴清。公司首次出资370万元。公司认缴出资占注册资本总额的60%，本期将其纳入合并报表范围（新设日至报表日）。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

根据中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，结合公司实际情况，对《公司章程》关于利润分配的事项进行了修改，并经第四届董事会第十五次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的政策，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

公司一直很重视现金分红，从上市以来每年均坚持现金分红。2008—2012年，公司累计现金分红占归属于上市公司股东净利润的61.61%。

### （一）公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年利润分配方案：以2011年12月31日公司总股本8,702.85万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积金每10股转增6股，现金

分红金额2,610.86万元。上述分配方案已于2012年6月12日实施完毕。

2012年利润分配方案：以公司2012年12月31日的总股本13,924.56万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），现金分红金额2,784.91万元。上述利润分配方案已于2013年5月17日实施完毕。

2013年利润分配预案：以公司2013年12月31日的总股本13,924.56万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），现金分红金额2,784.91万元。

## （二）公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	27,849,120.00	68,398,642.09	40.72
2012年	27,849,120.00	61,586,320.71	45.22
2011年	26,108,550.00	50,988,981.07	51.20

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	2
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	139,245,600
现金分红总额(元)(含税)	27,849,120
可分配利润(元)	193,785,279.93
现金分红占利润分配总额的比例	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经四川华信（集团）会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润6,410.00万元，提取10%的法定盈余公积金641.00万元后，加上母公司年初未分配利润16,394.44万元，扣除支付2012年度应付普通股股利2,784.91万元，2013年度母公司实际可供股东分配的利润为19,378.53万元。以公司2013年12月31日的总股本13,924.56万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），现金分红金额2,784.91万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率40.72%。	

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月03日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司业务发展，未提供资料

2013 年 05 月 07 日	公司	实地调研	机构	湖北和润投资	公司业务发展, 未提供资料
2013 年 05 月 14 日	公司	实地调研	机构	银华基金、西南证券	公司业务发展, 未提供资料
2013 年 05 月 23 日	公司	实地调研	机构	长盛基金	公司业务发展, 未提供资料
2013 年 05 月 31 日	公司	实地调研	机构	广发基金、招商证券、民生加银基金、民生证券	公司业务发展, 未提供资料
2013 年 06 月 05 日	公司	实地调研	机构	景顺长城、长安基金、东方证券	公司业务发展, 未提供资料
2013 年 06 月 20 日	公司	实地调研	机构	广发证券、海通证券	公司业务发展, 未提供资料
2013 年 11 月 19 日	公司	实地调研	机构	齐鲁证券	公司业务发展, 未提供资料
2013 年 11 月 22 日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、银华基金、融通基金	公司业务发展, 未提供资料
2013 年 11 月 29 日	公司	实地调研	机构	华夏基金、万家基金、泰信基金、深圳龙腾资产管理、金元证券	公司业务发展, 未提供资料
2013 年 12 月 05 日	公司	实地调研	机构	银行证券、南方基金	公司业务发展, 未提供资料
2013 年 12 月 20 日	公司	实地调研	机构	国鸣投资管理有限公司、华创证券	公司业务发展, 未提供资料
2013 年 12 月 23 日	公司	实地调研	机构	招商证券、安信基金、国元证券、平安投资、厦门道亦道投资管理公司	公司业务发展, 未提供资料
2013 年 12 月 26 日	公司	实地调研	机构	中国平安、国泰基金、光大证券、银华基金、中银国际、建信基金	公司业务发展, 未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 企业合并情况

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过和威胜通达股东会决议，同意将威胜通达注册资本由100万元增加至785万元，新增注册资本由原股东和四川川大智胜软件股份有限公司认缴，其中四川川大智胜软件股份有限公司货币出资400万元，原股东新增知识产权出资285万元，增资完成后，公司出资占注册资本总额的50.96%。威胜通达于2013年3月25日，经北京市工商行政管理局海淀分局批准完成工商变更登记，公司将2013年4月1日作为购买日，本期将其纳入合并报表范围（购买日至报表日）。购买日威胜通达账面资产总额为952.04万元，净资产为832.05万元。公司按收购威胜通达支付的对价，大于所享有的净资产份额的部分确认营业外收入23.97万元。

公司于2013年12月12日与中国民用航空飞行学院、成都顺飞航空电子有限责任公司共同出资组建了成都智飞航空科技有限公司，注册资本2,000万元，其中公司认缴出资1,200万元。公司首次出资370万元，分两年缴清。公司认缴出资占注册资本总额的60%，本期将其纳入合并报表范围（新设日至报表日）。

### 四、重大关联交易

#### （一）与日常经营相关的关联交易

经2013年4月24日第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司与四川大学2013年度日常关联交易预计额度的议案》，预计与四川大学2013年度日常关联交易额度不超过1,700万元（含1,700万元）。《关于公司与四川大学2013年度日常关联交易预计额度的公告》刊载于2013年4月25日《中国证券



报》、《证券时报》及巨潮资讯网。（公告编号：2013-015）

报告期内，公司委托四川大学研发“高速高精度结构光三维测量仪器应用软件”，并签订合同，金额900万元；四川大学委托公司开发“管制中心智能决策技术软件研发”，并签订合同，金额800万元。

## （二）关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
四川大学	公司第三大股东	应收关联方债权	销售款	否	-607.88	1,110.26	502.38
			预付项目研发费		3.82	85.64	89.46
		应付关联方债务	往来款		-	10	10

## 五、承诺事项履行情况

公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报

### 告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	游志胜	在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的 25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。此外，其将严格遵守《公司章程》中对董事、监事、高级管理人员转让所持有的公司股份做出的其他限制性规定。	2008 年 06 月 10 日	长期	未违反承诺
	游志胜、四川视科投资咨询有限公司、四川大学	<b>避免同业竞争的承诺：</b> 1.依照中国法律法规被确认为川大智胜的股东和关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动； 2.如从任何第三方获得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将该商业机会让予川大智胜； 3. 不利用任何方式从事影响或可能影响川大智胜经营、发展的业务或活动。	2008 年 06 月 10 日	长期	未违反承诺
	游志胜、四川视科投资咨询有限公司	<b>减少和避免关联交易的承诺：</b> 1. 确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易； 2. 对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同； 3. 严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关	2011 年 11 月 03 日	长期	未违反承诺

		联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理； 4. 严格遵守有关关联交易的信息披露规则。			
--	--	--	--	--	--

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	46
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	李敏、王小敏

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	15,133,235	10.87				-469,194	-469,194	14,664,041	10.53
高管股份	15,133,235	10.87				-469,194	-469,194	14,664,041	10.53
二、无限售条件股份	124,112,365	89.13				469,194	469,194	124,581,559	89.47
人民币普通股	124,112,365	89.13				469,194	469,194	124,581,559	89.47
三、股份总数	139,245,600	100						139,245,600	100

#### 股份变动原因：

2013年5月3日第四届董事会第十九次会议、5月20日2013年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届的议案》，李永宁先生因任期届满不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。根据相关规定，中国结算深圳分公司自李永宁先生离任信息申报之日起六个月后的第一个交易日，以相关离任人员所有锁定股份为基数，按照50%比例计算该人员在申报离任六个月后的十二个月内可以通过证券交易所挂牌交易出售的额度，同时对该人员所持的在上述额度内的无限售条件的流通股进行解锁。李永宁先生有限售条件股份减少484,419股，无限售条件股份增加484,419股。

报告期内，公司董事在二级市场购买公司股票，根据相关规定，中国结算深圳分公司将其新增的本公司无限售条件股份按75%自动锁定，有限售条件股份增加15,000股，无限售条件股份减少15,000股。

综上所述，报告期内，有限售条件股份变动减少469,194股，无限售条件股份增加469,194股。

### 二、证券发行与上市情况

#### 报告期末近三年历次证券发行情况

股票	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
人民币普通股 (A) 股	2011 年 11 月 07 日	28.81 元/股	12,148,500	2011 年 11 月 22 日	12,148,500

经中国证监会“证监许可【2011】1499号”文批准，公司于2011年11月7日采取向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A）股1,214.85万股，并于2011年11月22日在深圳证券交易所上市。以上变更于2011年12月14日在成都市工商行政管理局完成相关变更手续。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,363		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		11,149		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
游志胜	境内自然人	9.42	13,112,043	-1,700,000	11,109,032	2,003,011		
四川智胜视科投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.60	11,980,800	-96,000		11,980,800		
四川大学	国有法人	7.53	10,483,200			10,483,200		
成都西南民航顺达企业发展有限公司	境内非国有法人	3.87	5,391,360			5,391,360		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	3.67	5,103,899	5,103,899		5,103,899		
广发证券-交行-广发集合字长管理计划(3号)	其他	3.39	4,727,137	4,727,137		4,727,137		
成都西南民航巨龙实业有限公司	境内非国有法人	2.58	3,594,240			3,594,240		

全国社会保障基金理事会转持一户	其他	2.15	2,995,200			2,995,200		
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	其他	2.11	2,936,946	2,936,946		2,936,946		
杨红雨	境内自然人	2.10	2,917,923		2,188,441	729,482		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，游志胜在四川大学任教授，为智胜视科的执行董事。游志胜持有智胜视科 20.20% 的股权。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川智胜视科投资咨询有限公司	11,980,800	人民币普通股	11,980,800					
四川大学	10,483,200	人民币普通股	10,483,200					
成都西南民航顺达企业发展有限公司	5,391,360	人民币普通股	5,391,360					
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,103,899	人民币普通股	5,103,899					
广发证券-交行-广发集合资产管理计划（3 号）	4,727,137	人民币普通股	4,727,137					
成都西南民航巨龙实业有限公司	3,594,240	人民币普通股	3,594,240					
全国社会保障基金理事会转持一户	2,995,200	人民币普通股	2,995,200					
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	2,936,946	人民币普通股	2,936,946					
四川力攀投资咨询有限责任公司	2,889,200	人民币普通股	2,889,200					
交通银行-泰达宏利价值化型成长类行业证券投资资金	2,526,795	人民币普通股	2,526,795					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，游志胜在四川大学任教授，为智胜视科的执行董事、力攀投资的控股股东及实际控制人，持有智胜视科 20.20%、力攀投资 25.00% 的股权。除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。							

公司实际控制人游志胜先生为了支持四川大学教育科研事业发展，于 2013 年 9 月 13 日通过大宗交易平台减持所持有的公司无限售条件股份 170 万股，占公司总股本的 1.22%。本次减持后，公司控股股东、实际控制人游志

胜先生持有公司股份13,112,043股，占公司总股本的9.42%。减持所获完税后资金将立刻转拨至四川大学教育基金会。相关具体内容详见刊载于2013年9月16日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告》。

## (二) 公司控股股东、实际控制人情况

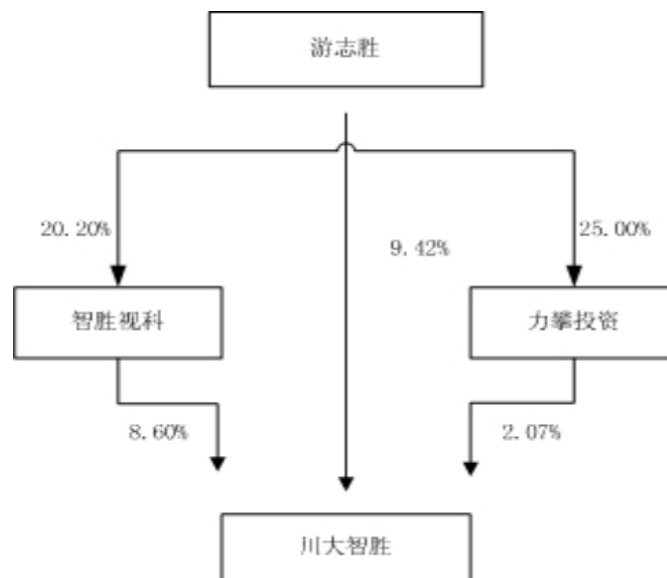
公司控股股东、实际控制人均为游志胜先生

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
游志胜	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	四川大学教授，博士生导师，享受政府特殊津贴，国家级有突出贡献的专家，国家空管委国家空管高级顾问。2000 年—2011 年 2 月担任公司副董事长、总经理，2011 年 3 月至今担任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东、实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## (三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
郑念新	董事	现任	2013年05月20日	2016年05月20日	-	20,000	-	20,000
李永宁	董事	离任	2010年04月20日	2013年05月20日	1,936,776	-	313,968	1,622,808
合计	--	--	--	--	1,936,776	20,000	313,968	1,642,808

### 二、任职情况

#### (一) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

##### 1. 董事:

游志胜，男，硕士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权，享受政府特殊津贴，国家级有突出贡献的专家，国家空管委国家空管高级顾问。2000年—2011年2月担任公司副董事长、总经理，2011年3月至今担任公司董事长。

李彦，男，博士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权，享受政府特殊津贴，四川省学术和技术带头人，四川省委、四川省人民政府第二届决策咨询委员会特邀委员。2010年12月进入公司，现任公司董事、总经理，曾任四川大学科技处处长。

范雄，男，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权，2001年3月进入公司，历任副总经理，现任公司董事、常务副总经理。

杨红雨，女，博士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权，享受政府特殊津贴，国家空管委专家，国家“863”信息技术领域主题专家，中国图形图象学会副理事长，四川省学术和技术带头人。2000年8月进入公司，历任公司副总工程师，现任公司董事、副总经理、总工程师。

郑念新，女，硕士，中国国籍，拥有境外居留权。2004年8月进入公司，历任公司财务总监、副总经理、董事会秘书，现任公司董事。



潘大任，男，硕士，中国国籍，无境外居留权。2002年1月进入公司，现任深圳市川大智胜科技发展有限公司董事长，国家标准化技术委员会委员，四川省科技厅评审专家，深圳市发展与改革委员会专家。

郭为民，男，大学学历，一级飞行教师，中国国籍，无境外居留权。曾任中国民用航空西南地区管理局局长、党委书记，四川省政协经济委员会副主任。

雷维礼，男，硕士，电子科技大学教授，中国国籍，无境外居留权，中国电子学会高级会员、中国通信学会高级会员。

林万祥，男，大学学历，中国国籍，无境外居留权，享受政府特殊津贴。现任四川国栋建设股份有限公司、四川九洲电器股份有限公司、成都新路桥机械股份有限公司、四川天一科技股份有限公司独立董事。

## 2. 监事：

张仰泽，男，大学学历，中国国籍，无境外居留权。现任成都西南民航巨龙实业有限公司总经理、公司监事会主席。

宋江洪，男，大学学历，四川大学教授，硕士生导师，中国国籍，无境外居留权，2010年至今任四川川大科技产业集团党委书记。现任公司监事。

宋学勇，男，硕士，高级工程师。2003年9月进入公司，从事通信及硬件产品开发、系统集成、项目培训、工程及售后技术支持工作。现任公司智能交通事业部项目与质量管理部部长，公司职工代表监事。

## 3. 高级管理人员：

李彦，见董事简历

范雄，见董事简历

杨红雨，见董事简历

时宏伟，男，硕士，四川大学教授，中国国籍，无境外居留权，享受政府特殊津贴，国家空管委专家。2007年10月进入公司，现任公司副总经理。

宋万忠，男，博士，四川大学副研究员、硕士生导师，二级建造师，

中国国籍，无境外居留权。2002年7月进入公司，历任公司总工程师办公室副主任、总体部部长、人力资源部部长、总经理助理兼行政与人力资源部部长，现任公司副总经理兼董事会秘书。

廖庆，男，硕士，中国国籍，无境外居留权。2012年2月进入公司，现任公司副总经理。曾任托普集团产品开发中心主任、技术管理部高级主管、项目管理中心主任，成都中心首席技术官，四川华迪信息技术公司总裁。

张帆，男，博士，中国国籍，无境外居留权。2013年5月进入公司，现任公司副总经理。曾任用友软件股份有限公司云计算与应用集成事业部总经理、中央大客户事业本部副总经理（兼电力事业部总经理）、用友软件高端业务线（集团企业事业本部GBU）营销副总。

吴芳，女，硕士，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师。2011年10月进入公司，现任公司副总经理，历任公司董事会秘书。曾任四川省财政学校教师，长城证券成都营业部财务主管，南方证券成都管理总部稽核部经理及营业部副总经理，闽发证券成都营业部投行部经理，招商银行成都分行投行部经理，音泰思计算机技术（成都）有限公司财务总监等职务。

张建伟，男，博士，四川大学教授，中国国籍，无境外居留权。2000年8月进入公司，历任公司仿真部部长、研发部部长、空管部部长、公司副总工程师等职务。现任公司总工程师。

刘智娟，女，大学学历，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师。2010年10月进入公司，历任公司监察审计室主任，现任公司财务总监。曾任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理。

## （二）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
游志胜	四川大学	教授	是
游志胜	四川智胜视科投资咨询有限公司	执行董事	否
李彦	四川大学	教授	是

杨红雨	四川大学	教授	是
时宏伟	四川大学	教授	是
宋万忠	四川大学	副研究员	是
张建伟	四川大学	教授	是
宋江洪	四川大学	教授	是
张仰泽	成都西南民航巨龙实业有限公司	总经理	否

### (三) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
林万祥	四川国栋建设股份有限公司	独立董事	是
	四川九洲电器股份有限公司		
	成都新路桥机械股份有限公司		
	四川天一科技股份有限公司		

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据所处行业、地区的薪资水平及自身的实际情况确定独立董事、监事、高级管理人员的报酬标准。每个会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理办法，对总经理及其他高级管理人员的年度工作业绩进行绩效考评，向董事会提交各高级管理人员的年度实际薪酬建议，并提请董事会审议。

经公司第四届董事会第十八次会议、2013年第一次临时股东大会决议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。随着公司业务的不断发展和规范化运作的持续提高，公司独立董事所承担的工作量和工作责任增大。为保障和支持独立董事履行职责，新一届独立董事津贴标准由5万元/年（含税）调整为7.14万元/年（含税）。

经公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》，为了公司的长远发展，进一步调动高级管理人员的工作积极性，实现对高级管理人员的激励，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司高级管理人员的年度薪酬标准由12—36万元（含税）调整为20—45万元（含税）。

## (二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
游志胜	董事长	男	68	现任	42.20	34.75	76.95
李彦	董事、总经理	男	59	现任	38.04	15.00	53.04
范雄	董事、常务副总经理	男	51	现任	35.76		35.76
杨红雨	董事、副总经理	女	46	现任	33.80	15.00	48.80
郑念新	董事	女	51	现任	17.30		17.3
潘大任	董事	男	69	现任	1.00		1.00
林万祥	独立董事	男	75	现任	6.43		6.43
郭为民	独立董事	男	63	现任	4.76		4.76
雷维礼	独立董事	男	67	现任	4.76		4.76
张仰泽	监事	男	53	现任	2.00		2.00
宋江洪	监事	男	57	现任	1.33	19.00	20.33
宋学勇	职工监事	男	45	现任	11.78		11.78
时宏伟	副总经理	男	48	现任	29.04	10.00	39.04
宋万忠	副总经、董事会秘书	男	39	现任	25.78	10.00	35.78
廖庆	副总经理	男	48	现任	26.41		26.41
张帆	副总经理	男	45	现任	18.76		18.76
张建伟	副总工程师	男	41	现任	26.67	12.00	38.67
吴芳	副总经理	女	47	现任	24.33		24.33
刘智娟	财务总监	女	39	现任	21.25		21.25
李永宁	董事	男	67	离任	2.08		2.08
喻光正	独立董事	男	66	离任	2.08		2.08
李懋友	独立董事	男	75	离任	2.08		2.08
蒋青	监事	男	50	离任	0.83		0.83
杨士珍	财务总监	女	61	离任	7.04		7.04
合计	--	--	--	--	385.51	115.75	501.26

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘大任	董事	被选举	2013年05月20日	董事会换届，当选新一届董事
郭为民	独立董事	被选举	2013年05月20日	董事会换届，当选新一届独立董事

雷维礼	独立董事	被选举	2013 年 05 月 20 日	董事会换届，当选新一届独立董事
宋江洪	监事	被选举	2013 年 05 月 20 日	监事会换届，当选新一届监事
宋学勇	职工监事	被选举	2013 年 05 月 20 日	监事会换届，当选新一届职工监事
宋万忠	副总经理 兼董事会 秘书	聘任	2013 年 05 月 20 日	新一届高级管理人员
张帆	副总经理	聘任	2013 年 05 月 20 日	新一届高级管理人员
廖庆	副总经理	聘任	2013 年 05 月 20 日	新一届高级管理人员
张建伟	总工程师	聘任	2013 年 05 月 20 日	新一届高级管理人员
刘智娟	财务总监	聘任	2013 年 05 月 20 日	新一届高级管理人员
李永宁		任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事会换届，任期届满，不再担任董事
喻光正		任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事会换届，任期届满，不再担任独立董事
李懋友		任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事会换届，任期届满，不再担任独立董事
蒋青		任期满离任	2013 年 05 月 20 日	监事会换届，任期届满，不再担任监事
张建伟		任期满离任	2013 年 05 月 20 日	监事会换届，任期届满，不再担任职工监事
杨士珍		任期满离任	2013 年 05 月 20 日	任期届满，不再担任财务总监

2013年5月3日，经公司第四届董事会第十九次会议、5月20日2013年第一次临时股东大会审议通过《关于董事换届的议案》，游志胜、李彦、范雄、杨红雨、郑念新、潘大任、郭为民、雷维礼、林万祥等9人为第五届董事会董事，其中郭为民、雷维礼、林万祥为独立董事。李永宁、李懋友、喻光正任期届满，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。

2013年4月9日，经公司职工代表大会选举，宋学勇为新一届监事会职工代表监事。张建伟任期届满，不再担任职工监事；2013年4月24日，经公司第四届监事会第十四次会议、5月20日2013年第一次临时股东大会审议通过《关于监事换届的议案》，张仰泽、宋江洪与职工代表监事宋学勇组成第五届监事会，蒋青任期届满，不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。

2013年5月20日，经第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任李彦为公司总经理，任期三年；审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任范雄为公司常务副总经理、杨红雨、



时宏伟、宋万忠、廖庆、张帆、吴芳为公司副总经理、张建伟为公司总工程师、刘智娟为公司财务总监，任期三年；审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任宋万忠为公司董事会秘书，任期三年。杨士珍任期届满，不再担任公司财务总监，也不在公司担任其他职务。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司以良好的行业发展前景，多元的激励机制吸引人才，同时为员工提供通畅的晋升渠道和优良的成长环境，核心技术团队保持稳定，关键技术人员未出现较大变动情况。

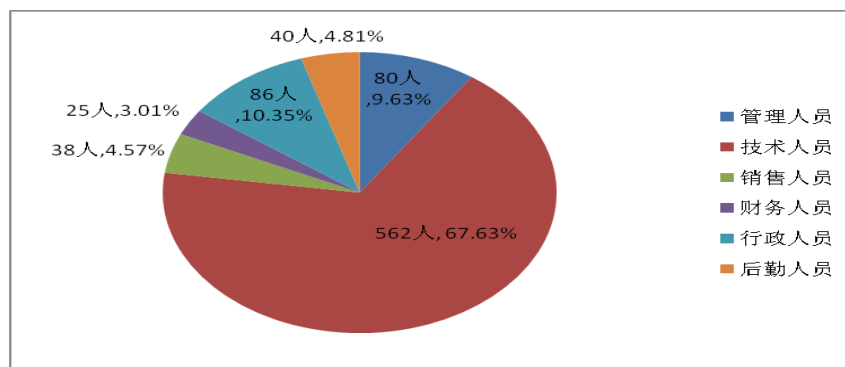
## 六、公司员工情况

### （一）员工情况

截止报告期内，公司在职员工 831 人，没有需承担费用的离退休职工，员工的基本构成如下：

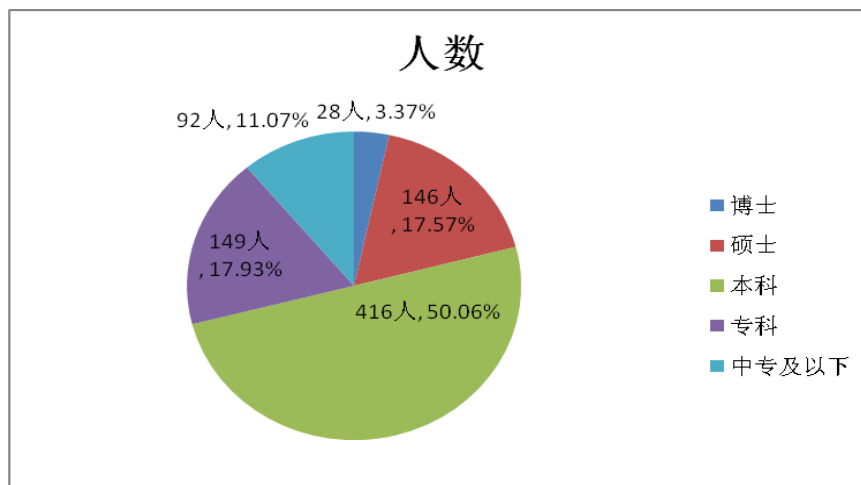
#### 1. 专业构成

专业	人数	比例（%）
管理人员	80	9.63
技术人员	562	67.63
销售人员	38	4.57
财务人员	25	3.01
行政人员	86	10.35
后勤人员	40	4.81
合计	831	100



## 2. 教育程度

专业	人数	比例 (%)
博士	28	3.37
硕士	146	17.57
本科	416	50.06
专科	149	17.93
中转及以下	92	11.07
合计	831	100



### (二) 员工薪酬政策

公司自 2003 年起建立了绩效考核体系，依据《薪酬管理办法》、《经济效益指标考核办法》、年度绩效考核规定，坚持公司考核部门，部门考核个人的原则，实行部门和员工多层次绩效考核体系。

公司一线部门根据年初公司下达的新签合同、产值、毛利、回款等经济效益指标和保障目标，全面进行核算与考核，并与各部门及员工绩效奖励密切挂钩。二线部门根据公司下达的部门年度工作目标和费用控制指标，对部门职责履行情况和费用控制效果进行考评，并与公司效益指标挂钩。

公司各部门的经济效益指标、保障目标以及部门年度工作任务，这些目标任务基本上都是量化和可考核的，到第二年年初，将根据公司上一年度下达的相关文件对公司各部门和人员进行考核。

公司员工按《绩效管理办法》进行年度绩效考核。

公司绩效考核体系侧重于引导团队追求高绩效，团队绩效对高管、中

层、普通员工绩效考核均有重要的影响，通过这样的绩效考核制度，让公司各部门和员工都明确了自己的任务，将员工收入与部门以及公司业绩挂钩，多劳多得，总体上取得了较好的绩效考核效果和员工激励作用。

### 三、员工培训计划

公司根据培训工作手册工作流程，有计划地组织全体员工参加培训，不断提高员工的知识技能水平，满足公司可持续发展的需要。

公司人力资源部负责组织实施公司级员工培训，各部门负责组织各部门内部的部门级培训。每年初，人力资源部根据公司本年度经营目标和远期战略规划的需要，制订出公司年度培训计划，报分管领导批准后组织实施，搭建公司层面培训资源的共享平台，使各部可以共享公司培训资源。

2011-2013 年，公司各部门通过以内部培训为主外部培训为辅的方式，将培训渗透到公司各业务部门，涵盖如下内容：

(1) 新员工培训：人力资源部针对社招类的员工定期组织入职培训，进行企业文化宣贯及公司基本情况介绍；每年 7 月，人力资源部组织新入职的应届毕业生集中进行新员工培训，培训内容涵盖公司文化、产品及业务、公司的人力资源、财务、质量、安全等方面的基本办事流程及制度、并进行保密知识宣贯等，加强员工对公司的了解与认同，提升员工的文化融入度。

(2) 管理培训：2011-2013 年公司组织了全公司中高层管理培训，培训包括公司战略解读、执行力、成本管理、非人力资源经理的人力资源管理、卓越绩效管理、董事会秘书培训、上市公司财务总监培训等，进一步提高管理者的管理知识与技能水平。

(3) 技术培训：各部门根据部门年度培训计划，组织覆盖各自业务范围的技术培训，使公司技术人员在完成本职工作的同时，能结合工作实际学习业务知识，不断提高科研、生产的技术水平和能力，从而推动公司整体的发展。

(4) 项目管理培训：公司内部每年均对员工进行项目管理办法宣贯培训，确保在宣贯到位前提下，员工在项目实施过程中严格按照相关要求执

行。此外，公司定期组织员工进行项目管理知识技能培训、计算机系统集成项目经理培训，以及项目经理后续教育培训，提升员工项目管理知识技能，保证公司项目执行有效性，培训效果良好。

(5) 质量管理培训：2013 年度质量部组织了覆盖全员的质量管理体系培训与考核，除此以外，还组织了 CQC、国军标等内外部培训。

(6) 持证上岗培训：各技术部门严格按照重要岗位持证上岗的相关规定，开展一年一次的岗位培训及两年一次的岗位证书换证培训与考核，2013 年度进行的持证上岗培训岗位有软件测试岗位、产品检验岗位、检验维修岗位。

(7) 保密培训：保密办定期对已有涉密人员、新定涉密人员、管理者进行保密培训，同时在公司报纸上进行覆盖全员的保密宣传。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

报告期内，公司召开了2次股东大会，均由董事会召集召开，并聘请律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

#### （二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构



成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律、法规。为进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

#### **（四）关于监事与监事会**

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易，公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

#### **（五）关于内部审计**

公司设审计监察室为内部审计部门，依据相关的法律法规及《公司章程》、《内部审计制度》，对公司日常运行进行内部审计，实施有效的内部控制。

#### **（六）关于相关利益者**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### **（七）关于信息披露及投资者关系管理**

公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》的规定，加强信息披露事务管理和投资者关系管理，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。并通过强化执行、责任追究等机制加大对相关

责任人的问责力度，努力提高信息披露质量。报告期内，公司没有发生信息披露重大差错事件。同时公司与投资者建立了畅通的沟通渠道，通过设立投资者专线电话（投资者咨询专线：028-85372506）、投资者咨询专员、投资者关系网络互动平台、年度网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通和交流。

#### **（八）关于绩效评价与激励约束机制**

公司建立了公正、透明、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### **（九）公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况**

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。

在报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象改期；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时按照《投资者关系活动记录表》的格式详细记录谈话内容并及时报备深圳证券交易所，并在深交所互动易平台上披露。

## **二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况**

### **（一）本报告期年度股东大会情况**

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 18 日	《董事会 2012 年度工作报告》、《监事会 2012 年度工作报告》、《公司 2012 年度报告及其摘要》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》	经股东大会审议，以现场投票表决方式通过议案	2013 年 04 月 19 日	公告编号：2013-011 《2012 年度股东大会决议公告》刊登在 2012 年 4 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及据潮资讯网上

### (二) 本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 20 日	《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》	经股东大会审议，以现场投票表决方式通过议案	2013 年 05 月 21 日	公告编号：2013-021 《2013 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在 2013 年 5 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及据潮资讯网上

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### (一) 独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林万祥	6	6				否
喻光正	3	3				否
李懋友	3	3				否
郭为民	3	3				否
雷维礼	3	3				否
独立董事列席股东大会次数		2				

## （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

## （三）独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事在2013年的工作中，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，勤勉、尽责、忠实履行义务，关注公司运作的规范性，独立履行职责；积极出席相关会议，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查。对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会

审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》开展各项工作，召开相关会议，审议公司监察审计室提交的各项内部审计报告，听取监察审计室年度工作总结和工作计划安排，指导监察审计室围绕年报审计开展各项工作，提高年报的披露质量。

### （二）薪酬与考核委员会报告

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，召开相关会议，会议根据薪酬考核制度对公司高级管理人员进行考核，确认其薪酬情况，提交董事会审议。

### （三）战略委员会

战略委员会结合实际情况，组织对公司《十二五发展规划》进行了第三次修订，并酝酿了公司“十三五”发展目标。

### （四）提名委员会

提名委员会完成了新一届高级管理人员的提名，均顺利当选，促进了公司稳定发展。

## 五、监事会工作情况

2013 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

2013 年，监事会成员列席了公司董事会召开的全年 6 次会议，按时出席股东大会。

### **(一) 会议召开情况**

2013 年，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下：

#### **1. 第四届监事会第十三次次会议**

本次会议于 2013 年 3 月 19 日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过了《监事会 2012 年度工作报告》、《公司 2012 年年度内部控制自我评价报告》、《公司 2012 年年度报告及其摘要》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

#### **2. 第四届监事会第十四次会议**

本次会议于 2013 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过《公司 2013 年第一季度报告》、《关于监事会换届的议案》。

#### **3. 第五届监事会第一次会议**

本次会议于 2013 年 5 月 21 日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

#### **4. 第五届监事会第二次会议**

本次会议于 2013 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过《公司 2013 年半年度报告及摘要》。

#### **5. 第五届监事会第三次会议**

本次会议于 2013 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过《公司 2013 年三季度报告》。

## **二、监事会对公司 2013 年度经营管理行为和业绩的基本评价**

### **1. 公司依法运作情况**

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的有关



规定，2013 年监事会认真履行职责，对公司决策程序的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建设情况、公司董事、高级管理人员各项职权的履行情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作，忠实履行了诚信义务；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司与股东利益的行为。

## 2. 检查公司财务情况

监事会对2013年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2013年财务报告经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

## 3. 募集资金情况

监事会对2013年度公司募集资金的使用和管理进行了核实，认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理细则》等规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 4. 公司关联交易合理性

监事会对2013年度公司发生的关联交易进行了核查，认为：公司同关联方发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 5. 公司内部控制自我评价报告

公司监事会认真审阅了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》，对

公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

## 6. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司内幕信息管理档案进行了检查，对重大事项信息披露情况进行了监督，认为：公司已经建立了关于内幕信息管理的制度，并适时根据监管部门的规定对相关制度进行修订。

2014 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务独立情况

公司具有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不存在依赖或委托控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行产品销售的情况，也不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行原材料采购的情况。

### （二）人员独立情况

公司设有专门的人力资源部门统筹管理人力资源相关事宜，拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职；高级管理人员及核心

技术人员未从事与公司业务相同或相似的自营业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害公司利益的活动。

### （三）资产独立情况

公司合法拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的进行生产经营所需要的房产、专用设备、软件著作权、专利权、非专利技术、商标权等资产。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情形。

### （四）机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构。各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业并依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了必要的财务人员，在银行独立开设账户，未与控股股东共用银行账号。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东无混合纳税现象。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。2013 年度，公司总经理及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，完成了年初所确定的各项工作任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为规范公司的生产经营、财务管理和信息披露等各方面工作，公司根据自身的实际情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，这些制度可以涵盖公司经营的各个环节，对于子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度；同时公司不断完善内部控制的组织架构，建立了规范的法人治理机构，确保股东大会、董事会、监事会及公司管理层等机构的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，维护了投资者和公司利益。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至 2013 年 12 月 31 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日(2013 年 12 月 31 日)至内部控制评价报告发出日(2014 年 3 月 24 日)之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》及监管部门的相关规范性文件要求。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

## 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已于 2010 年 3 月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以及加大对年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，未发生年报信息披露出现重大差错的事项。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 24 日
审计机构名称	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	川华信审(2014)12 号
注册会计师姓名	李敏、王小敏

### 审计报告正文

#### 四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称川大智胜）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是川大智胜管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性进行鉴证。审计工作还包括评价管理层选用

会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，川大智胜财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川大智胜2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果及现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国 · 成都

中国注册会计师：李 敏

中国注册会计师：王小敏

二〇一四年三月二十四日

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	230,230,768.16	373,393,518.79
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	143,540,487.36	132,900,186.78
预付款项	五、3	28,497,260.81	24,721,458.61
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	五、4	20,875,463.41	14,711,158.56
买入返售金融资产			
存货	五、5	85,881,306.97	95,493,001.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		509,025,286.71	641,219,324.50
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五、6	15,802,580.00	
长期股权投资	五、8	2,997,823.90	3,111,639.85
投资性房地产			
固定资产	五、9	155,991,974.29	146,736,706.19
在建工程	五、10	114,729,843.27	46,618,064.42
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	五、11	77,838,545.89	64,874,420.14
开发支出	五、11	91,687,808.82	52,942,885.08
商誉	五、12	2,336,637.50	2,336,637.50
长期待摊费用	五、13	1,494,383.51	784,744.21
递延所得税资产	五、14	5,356,699.63	6,259,907.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		468,236,296.81	323,665,004.46
资产总计		977,261,583.52	964,884,328.96

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

## 合并资产负债表（续）

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	五、16	882,100.00	
应付账款	五、17	47,170,789.96	49,308,240.83
预收款项	五、18	35,910,012.54	74,297,519.25
应付职工薪酬	五、19	9,825,135.33	6,500,287.51
应交税费	五、20	-10,423,921.15	-5,802,035.82
应付利息			
应付股利	五、21	540,645.04	980,000.00
其他应付款	五、22	18,513,852.18	14,075,826.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		102,418,613.90	139,359,838.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五、23	3,720,742.18	4,945,525.70
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、24	15,222,691.35	12,842,500.00
非流动负债合计		18,943,433.53	17,788,025.70
负债合计		121,362,047.43	157,147,864.01
股东权益：			
股本	五、25	139,245,600.00	139,245,600.00
资本公积	五、26	443,121,077.34	443,121,077.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、27	44,650,597.67	38,240,594.91
一般风险准备			
未分配利润	五、28	197,808,298.03	163,668,778.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		824,825,573.04	784,276,050.95
少数股东权益	四、1	31,073,963.05	23,460,414.00
股东权益合计		855,899,536.09	807,736,464.95
负债和股东权益总计		977,261,583.52	964,884,328.96

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

## (二) 母公司资产负债表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		193,283,302.87	343,806,840.70
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	126,300,137.01	125,359,231.42
预付款项		36,049,457.46	24,439,763.03
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		75,967.56	1,020,000.00
其他应收款	十一、2	18,230,708.15	11,769,001.71
买入返售金融资产			
存货		56,258,402.30	67,695,341.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		430,197,975.35	574,090,178.48
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		15,802,580.00	
长期股权投资	十一、3	48,775,000.00	41,075,000.00
投资性房地产			
固定资产		150,774,856.19	141,995,825.18
在建工程		114,779,228.26	46,618,064.42
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		72,698,806.65	62,248,671.66
开发支出		78,934,649.89	46,427,801.58
商誉			
长期待摊费用		126,610.35	
递延所得税资产		4,685,067.16	5,790,399.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		486,576,798.50	344,155,762.58
资产总计		916,774,773.85	918,245,941.06

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹



**母公司资产负债表（续）**

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		882,100.00	
应付账款		42,935,911.25	58,404,678.09
预收款项		26,957,198.88	48,790,313.20
应付职工薪酬		4,966,386.14	4,105,997.87
应交税费		-11,423,699.35	-6,774,736.12
应付利息			
应付股利			-
其他应付款		15,409,954.10	12,421,241.73
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,727,851.02	116,947,494.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		2,808,716.21	4,017,702.84
递延所得税负债			
其他非流动负债		13,399,055.56	12,692,500.00
非流动负债合计		16,207,771.77	16,710,202.84
负债合计		95,935,622.79	133,657,697.61
股东权益：			
股本		139,245,600.00	139,245,600.00
资本公积		443,116,232.34	443,116,232.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		44,692,038.79	38,282,036.03
一般风险准备			
未分配利润		193,785,279.93	163,944,375.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		820,839,151.06	784,588,243.45
少数股东权益			
股东权益合计		820,839,151.06	784,588,243.45
负债和股东权益总计		916,774,773.85	918,245,941.06

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

### (三) 合并利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		256,574,984.22	203,445,527.31
其中：营业收入	五、29	256,574,984.22	203,445,527.31
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		212,552,976.28	160,273,575.69
其中：营业成本	五、29	172,684,846.96	131,807,533.64
利息支出			
营业税金及附加	五、30	3,467,023.93	3,482,730.69
销售费用	五、31	11,779,487.90	8,930,423.61
管理费用	五、32	26,373,826.81	20,377,887.67
财务费用	五、33	-7,024,590.71	-10,876,394.24
资产减值损失	五、34	5,272,381.39	6,551,394.32
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）	五、35	-113,815.95	-22,199.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-113,815.95	-22,199.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,908,191.99	43,149,752.02
加：营业外收入	五、36	36,582,280.49	29,028,217.78
减：营业外支出	五、37	557,304.85	210,063.02
其中：非流动资产处置损失		50,705.66	2,633.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,933,167.63	71,967,906.78
减：所得税费用	五、38	8,251,064.05	7,420,672.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,682,103.58	64,547,234.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		68,398,642.09	61,586,320.71
少数股东损益		3,283,461.49	2,960,913.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、39	0.49	0.44
（二）稀释每股收益	五、39	0.49	0.44
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		71,682,103.58	64,547,234.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,398,642.09	61,586,320.71
归属于少数股东的综合收益总额		3,283,461.49	2,960,913.52

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

### (四) 母公司利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		190,039,553.32	185,338,828.01
其中：营业收入	十一、4	190,039,553.32	185,338,828.01
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		150,860,334.23	147,806,998.43
其中：营业成本	十一、4	128,057,985.03	128,593,994.79
利息支出			
营业税金及附加		2,852,617.84	2,771,788.95
销售费用		6,208,974.44	6,657,071.86
管理费用		15,678,724.03	14,691,584.65
财务费用		-6,823,219.87	-10,758,084.13
资产减值损失		4,885,252.76	5,850,642.31
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）	十一、5	75,967.56	1,020,000.00
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）		39,255,186.65	38,551,829.58
加：营业外收入		31,642,885.23	28,179,092.17
减：营业外支出		554,191.06	200,615.33
其中：非流动资产处置损失		49,342.36	615.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,343,880.82	66,530,306.42
减：所得税费用		6,243,853.21	5,893,001.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,100,027.61	60,637,304.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		64,100,027.61	60,637,304.74
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.46	0.44
（二）稀释每股收益		0.46	0.44
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		64,100,027.61	60,637,304.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,100,027.61	60,637,304.74
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

### (五) 合并现金流量表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		214,608,751.71	259,167,495.54
收到的税费返还		8,290,074.80	18,267,150.12
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	42,385,937.23	39,802,040.73
经营活动现金流入小计		265,284,763.74	317,236,686.39
购买商品、接受劳务支付的现金		137,295,611.99	138,859,347.30
支付给职工以及为职工支付的现金		45,986,713.13	34,787,596.74
支付的各项税费		33,682,080.96	19,436,512.21
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	28,101,083.66	20,122,343.44
经营活动现金流出小计		245,065,489.74	213,205,799.69
经营活动产生的现金流量净额		20,219,274.00	104,030,886.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,802.00	18,002.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、41	1,569,868.93	12,899,223.05
投资活动现金流入小计		1,645,670.93	12,917,225.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,632,136.70	143,626,334.82
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,440,045.97
支付其他与投资活动有关的现金	五、41	4,952,175.00	3,989,984.00
投资活动现金流出小计		138,584,311.70	152,056,364.79
投资活动产生的现金流量净额		-136,938,640.77	-139,139,139.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,000.00	2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00	2,250,000.00
筹资活动现金流入小计		300,000.00	2,250,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,743,383.86	25,723,931.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		490,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,743,383.86	25,723,931.04
筹资活动产生的现金流量净额		-26,443,383.86	-23,473,931.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-143,162,750.63	-58,582,184.08
加：期初现金及现金等价物余额		373,354,171.19	431,936,355.27
六、期末现金及现金等价物余额		230,191,420.56	373,354,171.19

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

## (六) 母公司现金流量表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		168,802,173.79	232,730,088.72
收到的税费返还		6,249,232.86	17,601,404.51
收到其他与经营活动有关的现金		34,948,783.06	38,055,531.25
经营活动现金流入小计		210,000,189.71	288,387,024.48
购买商品、接受劳务支付的现金		126,678,606.67	131,523,635.12
支付给职工以及为职工支付的现金		20,686,733.14	19,918,325.13
支付的各项税费		26,668,921.29	16,284,012.76
支付其他与经营活动有关的现金		14,820,247.27	14,665,367.28
经营活动现金流出小计		188,854,508.37	182,391,340.29
经营活动产生的现金流量净额		21,145,681.34	105,995,684.19
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		1,020,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,802.00	
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			12,899,223.05
投资活动现金流入小计		1,090,802.00	12,899,223.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,854,462.31	141,303,078.74
投资支付的现金		7,700,000.00	20,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,952,175.00	3,989,984.00
投资活动现金流出小计		146,506,637.31	165,643,062.74
投资活动产生的现金流量净额		-145,415,835.31	-152,743,839.69
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			
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		26,253,383.86	25,723,931.04
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		26,253,383.86	25,723,931.04
筹资活动产生的现金流量净额		-26,253,383.86	-25,723,931.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-150,523,537.83	-72,472,086.54
加：期初现金及现金等价物余额		343,767,493.10	416,239,579.64
六、期末现金及现金等价物余额		193,243,955.27	343,767,493.10

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹



### (七) 合并所有者权益变动表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2013 年度									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	139,245,600.00	443,121,077.34			38,240,594.91		163,668,778.70		23,460,414.00	807,736,464.95
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	139,245,600.00	443,121,077.34			38,240,594.91		163,668,778.70		23,460,414.00	807,736,464.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,410,002.76		34,139,519.33		7,613,549.05	48,163,071.14
（一）净利润							68,398,642.09		3,283,461.49	71,682,103.58
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							68,398,642.09		3,283,461.49	71,682,103.58
（三）所有者投入和减少资本									4,380,732.60	4,380,732.60
1. 所有者投入资本									3,300,000.00	3,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									1,080,732.60	1,080,732.60
（四）利润分配					6,410,002.76		-34,259,122.76		-50,645.04	-27,899,765.04
1. 提取盈余公积					6,410,002.76		-6,410,002.76			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,849,120.00		-50,645.04	-27,899,765.04
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	139,245,600.00	443,121,077.34			44,650,597.67		197,808,298.03		31,073,963.05	855,899,536.09

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2012 年度									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	87,028,500.00	495,338,177.34			32,176,864.44		134,254,738.46		12,422,572.81	761,220,853.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	87,028,500.00	495,338,177.34			32,176,864.44		134,254,738.46		12,422,572.81	761,220,853.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,217,100.00	-52,217,100.00		-	6,063,730.47		29,414,040.24		11,037,841.19	46,515,611.90
（一）净利润							61,586,320.71		2,960,913.52	64,547,234.23
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计							61,586,320.71		2,960,913.52	64,547,234.23
（三）所有者投入和减少资本									9,056,927.67	9,056,927.67
1. 所有者投入资本									2,250,000.00	2,250,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									6,806,927.67	6,806,927.67
（四）利润分配					6,063,730.47		-32,172,280.47		-980,000.00	-27,088,550.00
1. 提取盈余公积					6,063,730.47		-6,063,730.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,108,550.00		-980,000.00	-27,088,550.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	52,217,100.00	-52,217,100.00								
1. 资本公积转增股本	52,217,100.00	-52,217,100.00								
2. 盈余公积转增股本										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	139,245,600.00	443,121,077.34			38,240,594.91		163,668,778.70		23,460,414.00	807,736,464.95

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

### (八) 母公司所有者权益变动表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2013 年度								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	139,245,600.00	443,116,232.34			38,282,036.03		163,944,375.08			784,588,243.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	139,245,600.00	443,116,232.34			38,282,036.03		163,944,375.08			784,588,243.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,410,002.76		29,840,904.85			36,250,907.61
（一）净利润							64,100,027.61			64,100,027.61
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							64,100,027.61			64,100,027.61
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,410,002.76		-34,259,122.76			-27,849,120.00
1. 提取盈余公积					6,410,002.76		-6,410,002.76			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,849,120.00			-27,849,120.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	139,245,600.00	443,116,232.34			44,692,038.79		193,785,279.93			820,839,151.06

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

## 母股东权益变动表（续）

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2012 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	87,028,500.00	495,333,332.34			32,218,305.56		135,479,350.81		750,059,488.71
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	87,028,500.00	495,333,332.34			32,218,305.56		135,479,350.81		750,059,488.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,217,100.00	-52,217,100.00			6,063,730.47		28,465,024.27		34,528,754.74
（一）净利润							60,637,304.74		60,637,304.74
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							60,637,304.74		60,637,304.74
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					6,063,730.47		-32,172,280.47		-26,108,550.00
1. 提取盈余公积					6,063,730.47		-6,063,730.47		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,108,550.00		-26,108,550.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	52,217,100.00	-52,217,100.00							
1. 资本公积转增股本	52,217,100.00	-52,217,100.00							
2. 盈余公积转增股本									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	139,245,600.00	443,116,232.34			38,282,036.03		163,944,375.08		784,588,243.45

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

四川川大智胜软件股份有限公司（以下称本公司或公司）是由四川大学智胜图象图形有限公司经整体变更形成的股份制企业。四川大学智胜图象图形有限公司成立于 2000 年 8 月，注册资本金为 1800 万元，注册号 5101001806231，法定代表人刘应明。2000 年 9 月，四川大学智胜图象图形有限公司股东会决议增资扩股，注册资本金变更为 2200 万元。2000 年 11 月，经四川省人民政府川府函（2000）325 号文批复，同意将四川大学智胜图象图形有限公司整体变更为四川川大智胜软件股份有限公司。

2006 年 11 月经本公司 2006 年度第二次临时股东会决议将公司总股本由 2200 万股增加至 2600 万股；2006 年 12 月经本公司 2006 年度第三次临时股东会决议将公司总股本由 2600 万股增加至 3380 万股，公司法定代表人变更为游志胜。

2007 年 6 月经本公司 2007 年第一次临时股东大会决议吸收三个法人股东，新增股本 520 万股，公司总股本由 3380 万股增加至 3900 万股。

2008 年 6 月 11 日，公司根据 2007 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]751 号”文核准，在深圳证券交易所首次公开发行 1300 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 14.75 元/股。本次发行完毕后，公司总股本增加至 5200 万股。

2009 年 3 月经本公司 2008 年度股东会决议，以公司现有总股本 5200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元，并以资本公积金每 10 股转增 2 股，本次权益分派实施后总股本增至 6240 万股。

2010 年 4 月经本公司 2009 年度股东会决议，以公司现有总股本 6240 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元，并以资本公积金每 10 股转增 2 股，本次权益分派实施后总股本增至 7488 万股。

2011 年 11 月，公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499 号文核准，采取向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式



发行普通股（A股）股票1,214.85万股，发行价格为28.81元/股。本次发行完毕后，公司总股本增加至8,702.85万股。

2012年4月经本公司2011年度股东会决议，以公司现有总股本8,702.85万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积每10股转增6股，本次权益分派实施后总股本增至13,924.56万股。

## （二）公司注册地址、组织形式和总部地址及基本组织架构

本公司注册地址和总部地址均为成都市武侯区武科东1路7号；组织形式为股份有限公司。

公司的基本组织架构：公司按照《公司法》要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会和监事会，董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，下设董事会办公室、监察审计室、行政管理部、人力资源部、财务部、科技部、质量部、总工程师办公室、项目和运行管理中心、研究院、检验检测中心、生产部、航空事业部、智能交通事业部、图形图像事业部、通用航空系统部、战略发展部、保密办公室、物资供应部及市场与客户服务部等多个具体职能部门及分子公司。

## （三）公司的行业性质、经营范围、主要产品及其变更和营业收入构成

### 1. 行业性质

本公司是国内空中交通管理和智能化地面交通管理领域以大型系统软件为核心的装备制造者，是国家规划布局内重点软件企业和国家级高新技术企业。

### 2. 经营范围

经营范围包括：软件、硬件及配套系统开发，系统集成和图象图形工程，从事安防产品生产、销售及安防工程设计、施工；建筑智能化工程设计、施工；电子工程、电子工程施工；电子及通信产品生产、销售；技术咨询、技术培训；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定和禁止经营商品除外），经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定或禁止经营商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

### 3. 主要产品或服务

主要产品包括空管自动化系统、空管雷达模拟机、塔台视景模拟机、多通道数字同步记录仪、智能化车辆识别系统、图形图像产品、视频监控系统、飞行模拟机培训等。

### 4. 营业收入构成

公司营业收入主要由空管实时指挥系统、空管仿真模拟训练系统和基于车辆自动识别系统的各类交通管理应用系统产品收入以及服务收入构成。

#### (四) 公司控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人均为游志胜先生。

(五) 本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告报出日期为 2014 年 3 月 24 日。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方

式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

非同一控制下的企业合并，公司以购买日作为合并对价付出资产等的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

### （六）合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

#### 2. 合并程序及合并方法

（1）子公司与母公司采用一致的会计政策。

（2）公司在编制合并财务报表时，根据子公司提供的财务报表、与母公司和其他子公司之间发生的所有内部交易的相关资料、所有者权益变动的有关资料及其他相关资料，以母公司和子公司的财务报表为基础，将内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、债权、债务等进行抵销后编制合并财务报表。

（3）母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资

产负债表的期初数，但该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

### **(八) 外币业务**

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

### **(九) 金融工具**

本公司金融工具分为金融资产和金融负债。

#### **1. 本公司的金融资产包括:**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司购入的股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

计提减值准备时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

## （2）持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

## （3）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初



始入账金额。

#### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积 - 其他资本公积。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## 2. 本公司的金融负债包括:

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(2) 其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则 - 或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

## (十) 应收款项

## 1. 单项金额重大的应收款项的确认标准和坏账准备计提方法:

### (1) 单项金额重大应收款项的确认标准

本公司单项金额重大的应收账款是指单个客户 300 万元人民币以上的应收款项。

### (2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的依据为单项金额300万元人民币以下的账龄在三年以上的应收款项。

在资产负债表日，本公司对该组合的应收款项进行减值测试，一般按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备；在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

3. 其他不重大的应收款项，确定该组合的依据为单项金额300万元人民币以下的账龄在三年以内的应收款项。

在资产负债表日，本公司对该组合应收款项进行减值测试，一般按这些应收款项在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

对合并范围内的关联方应收款项，不计提坏账准备。应收款项按账龄组合估计的坏账准备计提比例如下:

账 龄	计提比例 (%)
1年以内	0
1-2年	10
2-3年	20

3-4年	30
4-5年	40
5年以上	100

4. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，主要系对于应收账款中的质保金部分，在质保期内不计提坏账准备，逾期则全额计提坏账准备。

5. 本公司坏账损失确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后剩余财产确实不能清偿的应收款项；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法院裁决，确定无法清偿的应收款项；债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产确实无法清偿的应收款项。经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

### （十一）存货

1. **存货分类为：**原材料、低值易耗品、库存商品、未完工工程（含在建合同成本）、自制半成品。

#### 2. 发出存货计价方法和摊销方法

存货按照成本进行初始计价，发出存货时，原材料计价采用先进先出法，库存商品、未完工工程采用个别计价法，自制半成品采用计划成本计价，期末调整为实际成本。低值易耗品在领用时采用一次摊销法。

#### 3. 在建合同成本

对于依照客户特定要求而进行的系统集成，由于其开工日期与完工日期通常分属于不同的会计年度，采用建造合同进行核算。

在建合同成本主要是指：在建项目所发生的成本，尚在进行中的安装成本或系统整合成本，以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。期末，根据合同约定的完工进度或已投入工作量占预计总工作量的比例结转在建合同成本。资产负债表日，在建合同累计已经发生的合同成本大于按照完工进度累计已确认的预计成本的差额列为流动资产的存货，反之，则列为流动负债中的应付账款。

4. **存货盘存制度：**存货实行永续盘存制。

## 5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

### （十二）长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并，公司以购买日作为合并对价付出资产等的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。

（3）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

一以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

一投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

一通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

一通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

（4）母公司购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，按照实际支付的价款作为初始投资成本。



## 2. 后续计量及损益确认方法

(1) 公司对子公司的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资，采用成本法核算。

对子公司的长期股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，即将公司应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

公司对上述长期股权投资按照初始投资成本计价。追回或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为当期损益。

(2) 公司对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照合营企业和联营企业宣告分派的利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日本公司长期股权投资存在可能发生减值的迹象时，对长期股权投资进行减值测试，当资产的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。

年末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低



于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

### （十三）投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

### （十四）固定资产

**1. 固定资产确认条件：**固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、电子设备、运输设备、通用设备及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

**2. 固定资产计价：**固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

**3. 固定资产后续计量：**本公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外。

#### 4. 各类固定资产的折旧方法

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本公司采用直线法分类计提折旧。固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命	年折旧率（%）	预计净残值率(%)
房屋建筑物	40	2.375	5
临时建筑	10	9.50	5
专用设备	10-18	5.28-9.50	5
通用设备	5	19.00	5
运输设备	8	11.875	5
其他设备	5-8	19.00 - 11.875	5

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

##### （5）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日公司固定资产存在可能发生减值的迹象时，对固定资产进行减值测试，当固定资产的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。确实难以对单项资产的可收回金额进行估计时，公司以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

年末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

##### （十五）在建工程

在建工程核算公司建筑工程、安装工程、在安装设备、更新改造等发生的

支出，在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

资产负债表日公司固定资产存在可能发生减值的迹象时，对在建工程进行减值测试，当在建工程的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。

年末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

## **(十六) 借款费用**

### **1. 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### **2. 借款费用资本化的条件**

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **3. 借款费用资本化期间**

是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用暂停资本化期间是指公司符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断（不包括必要的中断程序），且中断时间连续超过3个月的期间。此期间的借款费用暂停资本化，确认为费用，计入当期损益。

### **4. 借款费用资本化金额的计算方法**

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本

化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## **(十七) 无形资产**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### **1. 无形资产的初始计量**

无形资产按照成本进行初始计量。

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按相应的新会计准则规定确认。

### **2. 无形资产的后续计量**

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内合理摊销，一般采用直线



法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

无形资产能够合理估计经济使用年限的，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。确认为分期摊销的无形资产，其摊销期限按照不超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限摊销，如无前述规定年限，则按照不超过10年摊销。公司的无形资产类别及摊销期限如下：

项 目	预计使用年限	相关合同规定的受益年限	法律规定的有效年限	摊销年限
土地使用权	50年	50年		50年
专有技术	5、10年			5、10年
管理、办公软件	5-10年			5-10年

公司于期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并进行摊销。

### 3. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

年末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

#### (十八) 内部研究开发支出

公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出计入当期损益。



公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **（十九）长期待摊费用**

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### **（二十）预计负债**

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

1. 该义务是本公司承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### **（二十一）收入**

主营业务收入主要包括系统集成合同收入、软件开发收入、技术转让收入及其他服务收入等。主营业务收入以扣除销售折扣之后净额列示。

各项收入确认原则如下：

## 1. 系统集成合同收入

(1) 对于简单系统集成合同项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

(2) 对于复杂重大的系统集成项目，根据建造合同准则，本公司对于在建的系统集成开发项目按完工百分比法确认收入。具体原则如下：

当一系统集成开发项目之合同的最终结果能够可靠地衡量时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，完工进度的确认方法为：a、合同约定有工程进度的，根据合同约定的进度比例确定完工进度；b、合同未约定工程进度的，按已投入工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

a、合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。

b、合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

已经完成的合同工作量占预计合同的总工作量的比例计算之累计在建合同毛利，大于以前年度累计已确认在建合同毛利时，其超过部分应确认为当年度收益，若小于，该部分则列为当年度损失。当合同预计总成本大于总收入时，则将预计损失确认为当期费用。

## 2. 软件开发收入

(1) 对于简单软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

(2) 对于复杂的软件开发项目，按照完工百分比法确认收入。具体原则如下：

当一项软件开发项目合同的最终结果能够可靠的计量时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，完工进度的确认方法为：①合同约定有工程进度的，根据合同约定的进度比例确定完工进度；②合同未约定工程进度的，按已投入工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理

a、合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以

确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。

b、合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

### 3. 技术转让收入

根据技术转让合同，于技术成果已经转让，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入。

### 4. 服务收入

服务收入包括为软件维护、培训等收入。

在同一会计年度开始并完成的服务，在完成服务时确认收入。

如服务开始和完成分属不同的会计年度，在提供服务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相应的服务收入。

## （二十二） 政府补助

### 1. 政府补助的范围及分类

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。企业不论通过何种形式取得的政府补助，按政府补助准则规定，在会计处理上应当划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2. 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且能够收到时，确认为政府补助。

### 3. 与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

对用于购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息，属于与资产相关的政府补助。

取得固定的定额标准的政府补助、税收返还等属于与收益相关的政府补助。

对于综合性项目的政府补助，需要将其补助资金分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

### 4. 政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

a、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，按当期的项目进度所用款项与拨款金额孰低的原则计入当期损益。

b、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，若存在相关递延收益的，冲减相关递延收益的账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，计入当期损益。

## **(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债**

### **1. 计税基础**

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，并以应纳税所得额为基础予以确认。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差异，分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

### **2. 所得税费用的确认**

公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

公司将存在的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

### **3. 所得税的计量原则**

(1) 公司在资产负债表日，对于当期或以前期间形成的当期所得税负债(或

资产)按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2)公司在资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司在资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,已减记的金额予以转回。

(3)除企业合并,以及直接在股东权益中确认的交易或者事项外,公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

与直接在股东权益中确认的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税,计入股东权益。

#### **(二十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

公司采用BT(建设-移交)模式参与公共基础设施建设,合同授予方是政府(包括政府有关部门或政府授权的企业),公司负责该BT项目的投融资和建设,项目完工后移交给政府,政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金(含占用资金的投资回报)。

建造期间,公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》按完工百分比法确认相关的收入和成本。建造合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认长期应收款和未实现融资收益。未实现融资收益在各收款期间进行分配,确认为各期收入。

#### **(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更**

报告期内本公司无需披露的重要会计政策变更。

报告期内本公司无需披露的重要会计估计变更。

#### **(二十六) 前期会计差错更正**

报告期本公司无需披露的重大会计差错更正。

### **五、税项**

#### **(一) 公司及控股子公司的主要税种、税率如下**

税 种	计税依据	税率%	备注
-----	------	-----	----



税 种	计税依据	税率%	备注
营业税	其他服务收入	5、3	(1)
增值税	主营业务收入	17、3、6	(2)
所得税	应纳税所得额	10、12.5、15、25	(3)
城建税	应纳流转税额	7	
教育费附加	应纳流转税额	3	
地方教育费附加	应纳流转税额	2	
价格调节基金	应税收入	0.07%	

## (二) 税收优惠及批文

### 1. 营业税

公司及控股子公司营改增前根据《财政部国家税务总局关于贯彻落实（中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定）有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号）以及《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函[2004]825号）的规定，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

### 2. 增值税

本公司是四川省信息产业厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局以川信[2001]77号文认定的软件企业，软件产品据（财税[2011]100号）文“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”；四川川大智胜系统集成有限公司于2009年8月19日取得四川省信息产业厅核发的软件企业认定证书，深圳市川大智胜科技发展有限公司于2009年9月28日取得深圳市科技工贸和信息化委员会核发的软件企业认定证书，分别从2009年9月、2009年10月开始也享受对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的政策；硬件产品销售收入和子公司非软件产品销售收入增值税率为17%。在2013年8月1日实行全国范围内营业税改征增值税后，现代服务业收入营业税改征增值税，增值税率6%。根据（财税[2013]37号）《财政部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营

业税改征增值税试点税收政策的通知》的规定，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的现代服务业收入，减免增值税。

### 3. 企业所得税

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2013—2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，公司被认定为“2013—2014年度国家规划布局内重点软件企业”，根据财政部 国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号的规定），2013年减按10%的税率计缴企业所得税。

四川川大智胜系统集成有限公司于2009年8月19日取得四川省信息产业厅核发的软件企业认定证书，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，四川川大智胜系统集成有限公司本期减半征收企业所得税。

深圳市川大智胜科技发展有限公司于2011年取得深圳市科技化工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书号：GR201144200634。根据《企业所得税法》相关规定，执行15%的所得税税率。

四川华控图形科技有限公司于2011年取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书号：GF201151000109。根据《企业所得税法》相关规定，执行15%的所得税税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### （一）子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例%	实质上构成对子公司投资的其他项目余额	表决权比例%	是否并表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

深圳市川大智胜科技发展有限公司	控股子公司	深圳市	生产、销售	500万元	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程	300万元	60		60	是	4,084,141.26	
四川川大智胜软件销售有限公司	控股子公司	成都市	销售	500万元	计算机软件、硬件及配套系统、安防产品的销售	450万元	90		90	是	133,863.56	
四川川大智胜系统集成有限公司	控股子公司	成都市	生产、销售	1000万元	计算机系统集成、软件开发及软件工程外包服务等	510万元	51		51	是	9,110,988.41	
北京川大智胜科技有限公司	全资子公司	北京市	销售、服务	500万元	计算机软硬件销售、技术推广服务等	500万元	100		100	是	-	
南京川大智胜软件开发有限公司	控股子公司	南京市	开发、咨询服务	250万元	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程的技术开发、技术咨询等	112.5万元	54		60(注1)	是	917,943.03	
成都智胜航安科技有限公司	控股子公司	成都市	培训	1000万元	航空训练产品开发、技术咨询与服务、航空训练技术服务	425万元	85		85	是	752,406.60	
四川智胜视界科技有限责任公司	控股子公司	成都市	生产、销售、咨询	1000万元	电子显示设备、集成电路、发光器件生产销售，信息系统咨询服务等	510万元	51		51	是	460,699.90	
成都智飞航空科技有限公司	控股子公司	成都市	研发、销售、咨询、技术服务	2000万元	地面飞行训练器和模拟机及其零件的研发、销售、技术咨询与服务	370万元	60		60	是	297,976.30	

注：南京川大智胜软件开发有限公司的注册资本为250万元，本公司出资112.5万元，占到位实收资本的45%，本公司控股子公司深圳市川大智胜科技发展有限公司出资37.5万元，占到位实收资本的15%，本公司通过直接和间接方式持有该公司54%的股权、60%的表决权。

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内本公司无新增同一控制下企业合并取得的子公司。

### 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例%	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	表决权比例%	是否并表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
四川华控图形科技有限公司	控股子公司	成都市	生产、销售	800 万元	软件和信息技术服务业，计算机外围设备制造、咨询、出口等	1100 万元	56		56	是	10,341,739.71	
北京威胜通达科技有限公司	控股子公司	北京市	销售、服务	785 万元	技术服务、推广服务、展览服务、企业形象策划、销售电子产品	400 万元	50.96		50.96	是	4,974,204.28	

注：经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，公司于 2012 年 11 月 5 日购买苏颀持有的四川华控图形科技有限公司 168 万元股权，占华控公司注册资本总额的 56%；2012 年 11 月 15 日，公司与华控公司其他股东对华控公司进行同比例增资，注册资本从 300 万元增加至 800 万元，其中公司出资 280 万元，增资完成后，公司出资占注册资本总额的 56%。公司本次股权收购不属于关联交易，为非同一控制下的企业合并，在合并报表时形成商誉 233.66 万元。

北京威胜通达科技有限公司原注册资本 100 万元，经威胜通达股东会决议，同意将注册资本由 100 万元增加至 785 万元，新增注册资本由原股东和四川川大智胜软件股份有限公司认缴，其中四川川大智胜软件股份有限公司货币出资 400 万元，原股东新增知识产权出资 285 万元，增资完成后，公司出资占注册资本总额的 50.96%。公司投资威胜通达已经第四届董事会第十六次会议审议通过，本次增资为非同一控制下的企业合并，在合并报表时形成营业外收入 23.97 万元。

威胜通达于 2013 年 3 月 25 日，经北京市工商行政管理局海淀分局批准完成工商变更登记。公司自 4 月起将其纳入合并报表范围。

#### (二) 报告期合并报表范围的变更

## 1. 本期合并报表范围的变更情况

企业名称	增加合并范围	
	起始时间	原因
北京威胜通达科技有限公司	2013 年 4 月 1 日	非同一控制下企业合并
成都智飞航空科技有限公司	2013 年 12 月 12 日	新设立控股子公司

## 2. 上述合并范围变化详细情况如下

(1) 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过和威胜通达股东会决议, 同意将威胜通达注册资本由 100 万元增加至 785 万元, 新增注册资本由原股东和四川川大智胜软件股份有限公司认缴, 其中四川川大智胜软件股份有限公司货币出资 400 万元, 原股东新增知识产权出资 285 万元, 增资完成后, 公司出资占注册资本总额的 50.96%。威胜通达于 2013 年 3 月 25 日, 经北京市工商行政管理局海淀分局批准完成工商变更登记, 公司将 2013 年 4 月 1 日作为购买日, 本期将其纳入合并报表范围 (购买日至报表日)。购买日威胜通达账面资产总额为 952.04 万元, 净资产为 832.05 万元。公司按收购威胜通达支付的对价, 大于所享有的净资产份额的部分确认营业外收入 23.97 万元。

(2) 2013 年 12 月 12 日, 公司与中国民用航空飞行学院、成都顺飞航空电子有限责任公司共同出资组建了成都智飞航空科技有限公司, 注册资本 2000 万元, 实收资本 400 万元, 其中公司认缴出资 1200 万元, 本次出资 370 万元, 认缴出资占注册资本总额的 60%, 本期将其纳入合并报表范围 (新设日至报表日)。

### (三) 本期新纳入合并范围的子公司财务信息

名称	期末所有者权益	2013 年度净利润
北京威胜通达科技有限公司	10,142,208.72	1,821,753.94
成都智飞航空科技有限公司	3,995,870.00	-4,130.00



## 七、合并财务报表主要项目注释（金额单位除特别注明外指人民币元）

### （一）货币资金

#### 1. 明细列示如下

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现金			430,382.03			967,843.81
--人民币			430,382.03			967,843.81
银行存款			229,761,038.53			372,386,327.38
--人民币			229,760,836.61			372,386,149.51
--美元	0.12	6.0969	0.76	0.12	6.2855	0.76
--港币	255.86	0.7862	201.16	218.43	0.8109	177.11
其他货币资金			39,347.60			39,347.60
--人民币			39,347.60			39,347.60
合计			230,230,768.16			373,393,518.79

#### 2. 列示于现金流量表中的现金及现金等价物包括

项目	期末数	期初数
货币资金	230,230,768.16	373,393,518.79
减：不能随时用于支付的信用保证金存款	39,347.60	39,347.60
现金及现金等价物	230,191,420.56	373,354,171.19

### （二）应收账款

#### 1. 按种类列示如下

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	88,570,946.59	55.55	6,318,514.61	7.13	93,404,382.75	64.15	5,810,639.83	6.22
按组合计提坏账准备的应收账款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	4,985,353.03	3.12	3,912,135.30	78.47	4,306,010.33	2.96	3,266,427.21	75.86
其他不重大的应收款项	55,709,092.32	34.94	2,085,683.88	3.74	41,838,259.50	28.73	1,320,840.15	3.16
组合小计	60,694,445.35	38.06	5,997,819.18	9.88	46,144,269.83	31.69	4,587,267.36	9.94

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,185,700.16	6.39	3,594,270.95	35.29	6,064,316.18	4.16	2,314,874.79	38.17
合计	159,451,092.10	100.00	15,910,604.74	9.98	145,612,968.76	100.00	12,712,781.98	8.73

## 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	款项性质	理由
海军某部	22,903,151.00	1,794,107.21	销货款、质保金	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提，质保金质保期内不提坏账，逾期按 100% 计提
空军某部	12,018,696.80	1,522,405.00	销货款、质保金	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提，质保金质保期内不提坏账，逾期按 100% 计提
成都民航空管科技发展有限公司	10,184,190.00	1,018,419.00	销货款	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提
成都市公共交通集团公司	9,098,639.98	-	销货款、质保金	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提，质保金质保期内不提坏账，逾期按 100% 计提
民航西北空中交通管理局	7,358,472.00	418,077.40	销货款、质保金	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提，质保金质保期内不提坏账，逾期按 100% 计提
民航西南空管局空管工程建设指挥部	5,330,871.00	-	销货款、质保金	单项减值测试，期后收到回款，未见减值
中国民用航空飞行学院绵阳分院	5,219,170.00	417,742.00	销货款	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提
河北省金融租赁有限公司	5,040,000.00	-	销货款、质保金	单项减值测试，期后收到回款，未见减值
四川大学	5,023,843.04	41,696.55	销货款、质保金	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提，质保金质保期内不提坏账，逾期按 100% 计提
都江堰市政府采购中心	3,278,912.77	794,567.45	销货款、质保金	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提，质保金质保期内不提坏账，逾期按 100% 计提
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	3,115,000.00	311,500.00	销货款	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提
合计	88,570,946.59	6,318,514.61		

应收民航西南空管局空管工程建设指挥部、河北省金融租赁有限公司的款项已于 2014 年 1 月分别收回 503.47 万元、504 万元。应收海军某部的款项于 2014 年 3 月收回 1,356.58 万元。

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备

1 年以内	40,465,751.96	66.67		29,796,367.55	64.57	
1—2 年	9,629,841.98	15.87	962,984.20	10,888,282.40	23.60	1,090,118.24
2—3 年	5,613,498.38	9.25	1,122,699.68	1,153,609.55	2.50	230,721.91
3—4 年	1,062,175.55	1.75	318,652.66	816,320.00	1.77	244,896.00
4—5 年	549,491.40	0.90	219,796.56	780,265.21	1.69	312,106.09
5 年以上	3,373,686.08	5.56	3,373,686.08	2,709,425.12	5.87	2,709,425.12
合计	60,694,445.35	100.00	5,997,819.18	46,144,269.83	100.00	4,587,267.36

### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
质保金	10,185,700.16	3,594,270.95		质保期内不计提坏账，逾期全额计提坏账
合计	10,185,700.16	3,594,270.95	-	-

### 2. 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位	金额	坏账准备	款项性质	年限
四川大学	5,023,843.04	41,696.55	销货款、质保金	4 年以内，其中 1 年以内 485.47 万元
合计	5,023,843.04	41,696.55		

### 3. 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
海军某部	客户	22,903,151.00	3 年以内	14.36
空军某部	客户	12,018,696.80	4 年以内	7.54
成都民航空管科技发展有限公司	客户	10,184,190.00	1-2 年	6.39
成都市公共交通集团公司	客户	9,098,639.98	1 年以内	5.71
民航西北空中交通管理局	客户	7,358,472.00	3 年以内	4.61
合计		61,563,149.78		38.61

### 4. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款比例 (%)
四川大学	公司第三大股东	5,023,843.04	3.15
合计		5,023,843.04	3.15

## （三）预付款项

### 1. 明细列示如下

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,935,934.85	48.90	14,025,776.38	56.74
1 - 2 年	6,405,674.71	22.48	9,664,793.76	39.09
2 - 3 年	7,204,402.78	25.28	1,030,888.47	4.17
3 年以上	951,248.47	3.34		
合计	28,497,260.81	100.00	24,721,458.61	100.00

## 2. 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	未结算原因
北京华安天诚科技有限公司	供应商	5,100,000.00	3 年以内	按合同预付进度款
四川吉成科技有限公司	供应商	4,169,789.92	2 年以内	按合同预付进度款
九江市第一建筑工程公司	供应商	2,706,650.00	1 年以内	按合同预付进度款
四川三合信息技术有限公司	供应商	2,100,000.00	1 年以内	按合同预付进度款
成都科维空间信息有限公司	供应商	1,650,000.00	2-3 年	按合同预付进度款
合计		15,726,439.92		

## 3. 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位	金额	款项性质	年限
四川大学	894,600.00	服务费	2 年以内
合计	894,600.00		

### (四) 其他应收款

#### 1. 按种类列示如下

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,214,209.00	39.71	398,998.40	4.33	3,989,984.00	25.09		
按组合计提坏账准备的应收账款项								
单项金额不重大但按风险特征组合后该组合的	2,451,585.50	10.57	1,449,042.49	59.11	1,107,124.36	6.96	654,530.41	59.12

风险较大的应收款项								
其他不重大的应收款项	11,536,360.15	49.72	478,650.35	4.15	10,805,156.99	67.95	536,576.38	4.97
组合小计	13,987,945.65	60.29	1,927,692.84	13.78	11,912,281.35	74.91	1,191,106.79	10.00
合计	23,202,154.65	100.00	2,326,691.24	10.03	15,902,265.35	100.00	1,191,106.79	7.49

期末单项金额重大的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	款项性质	理由
成都市城乡建设委员会	3,989,984.00	398,998.40	民工工资保证金	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 按账龄计提
中航技国际经贸发展有限公司	5,224,225.00		投标保证金	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 按账龄计提
合计	9,214,209.00	398,998.40		

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	7,883,104.67	56.36	-	6,840,998.64	57.43	
1-2 年	2,482,207.40	17.75	244,440.74	2,562,552.95	21.51	256,255.30
2-3 年	1,171,048.08	8.37	234,209.61	1,401,605.40	11.76	280,321.08
3-4 年	1,371,612.44	9.81	411,483.73	97,291.10	0.82	29,187.33
4-5 年	70,690.50	0.50	28,276.20	640,816.96	5.38	256,326.78
5 年以上	1,009,282.56	7.21	1,009,282.56	369,016.30	3.10	369,016.30
合计	13,987,945.65	100.00	1,927,692.84	11,912,281.35	100.00	1,191,106.79

## 2. 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	账面余额	坏账金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
成都市城乡建设委员会	3,989,984.00	398,998.40	民工工资保证金	17.20
中航技国际经贸发展有限公司	5,224,225.00		投标保证金	22.51
合计	9,214,209.00	398,998.40		39.71

3. 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## 4. 其他应收款金额前五名单位情况



单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占其他 应收款 总额的 比例(%)	款项性质
中航技国际经贸发展有限公司	招标公司	5,224,225.00	1 年以内	22.52	保证金
成都市城乡建设委员会	基建管理单位	3,989,984.00	1-2 年	17.20	
中金招标有限责任公司	招标公司	580,000.00	3 年以内	2.50	
西藏自治区财政厅国库处财政专户	招标	500,000.00	1-2 年	2.15	
北京尚人创艺科技文化中心	招标公司	450,000.00	5 年以上	1.94	
合计		10,744,209.00		46.31	

## (五) 存货

### 1. 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,080,862.10	369,411.94	11,711,450.16	11,070,963.45	1,441,586.48	9,629,376.97
库存商品	4,505,610.15		4,505,610.15	2,510,466.62		2,510,466.62
未完工程	59,029,296.67	1,049,442.35	57,979,854.32	76,007,417.26	462,007.55	75,545,409.71
半成品	6,734,469.47	1,423,713.91	5,310,755.56	7,807,748.46		7,807,748.46
委托加工物资	6,373,636.78		6,373,636.78			
合 计	88,723,875.17	2,842,568.20	85,881,306.97	97,396,595.79	1,903,594.03	95,493,001.76

### 2. 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	1,441,586.48	-1,072,174.54			369,411.94
未完工程	462,007.55	587,434.80			1,049,442.35
半成品		1,423,713.91			1,423,713.91
合 计	1,903,594.03	938,974.17	-	-	2,842,568.20

## (六) 长期应收款

项目	期末数	期初数
内江市公安交通指挥系统建设工程款	15,802,580.00	
合计	15,802,580.00	

期末长期应收款系公司承建的 BT 项目应收款项。

### (七) 对合营企业投资

被投资单位名称	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
四川智旅科技有限公司	49	49	2,604,431.44	825,574.59	1,778,856.85		
内蒙古华图蒙君信息科技有限公司	40	40	315,460.13		315,460.13	370,000.00	-39,648.80

### (八) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
成都万联传感网络技术有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	18.18	18.18				
四川智旅科技有限公司	权益法	980,000.00	871,639.85		871,639.85	49.00	49				
内蒙古华图蒙君信息科技有限公司	权益法	240,000.00	240,000.00	-113,815.95	126,184.05	40.00	40				
合计		3,220,000.00	3,111,639.85	-113,815.95	2,997,823.90						

注：公司子公司华控公司于 2012 年 8 月 23 日经呼和浩特市工商行政管理局批准，投资成立内蒙古华图蒙君信息科技有限公司（以下简称“内蒙古华图公司”），注册资本为 300 万元。2012 年 8 月 16 日，华控公司第一次出资 24 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，内蒙古华图公司实收资本为 60 万元，华控公司出资额占实收资本的 40%。华控公司第二次认缴时间为 2014 年 8 月 15 日，出资额为 96 万元。

### (九) 固定资产

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
一、账面原值合计:	189,684,067.22	22,501,225.65		585,067.80	211,600,225.07
房屋及建筑物	33,855,512.06	178,769.24		-	34,034,281.30
临时建筑物	1,111,000.31	-		-	1,111,000.31
专用设备	135,042,621.49	18,954,494.73			153,997,116.22
通用设备	10,279,820.67	1,770,817.10		10,102.80	12,040,534.97
运输设备	5,362,935.98	1,489,956.75		574,066.00	6,278,826.73
其他	4,032,176.71	107,187.83		899.00	4,138,465.54
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	42,662,297.64	92,603.96	13,050,661.32	482,375.53	55,323,187.39
房屋及建筑物	7,257,453.80		1,274,495.20	-	8,531,949.00
临时建筑物	967,015.18		2,210.64	-	969,225.82
专用设备	21,710,285.49		9,946,220.98		31,656,506.47
通用设备	7,771,523.56	92,603.96	1,040,429.46	9,597.66	8,894,959.32
运输设备	1,941,211.64		669,517.19	471,923.82	2,138,805.01
其他	3,014,807.97		117,787.85	854.05	3,131,741.77
三、固定资产账面净值合计:	147,021,769.58				156,277,037.68
房屋及建筑物	26,598,058.26				25,502,332.30
临时建筑物	143,985.13				141,774.49
专用设备	112,695,822.34				122,340,609.75
通用设备	3,144,810.77				3,145,575.65
运输设备	3,421,724.34				4,140,021.72
其他	1,017,368.74				1,006,723.77
四、减值准备合计:	285,063.39				285,063.39
房屋及建筑物					
临时建筑物					
专用设备					-
通用设备	248,436.04				248,436.04
运输设备					-
其他	36,627.35				36,627.35
五、固定资产账面价值合计:	146,736,706.19				155,991,974.29
房屋及建筑物	26,598,058.26				25,502,332.30
临时建筑物	143,985.13				141,774.49
专用设备	112,695,822.34				122,340,609.75
通用设备	2,896,374.73				2,897,139.61
运输设备	3,421,724.34				4,140,021.72

其他	980,741.39			970,096.42
----	------------	--	--	------------

注：本期折旧额 13,050,661.32 元；本期由在建工程转入固定资产 18,941,821.57 元；期末固定资产中母公司电子设备的净值为 124,283,431.91 元。

## (十) 在建工程

### 1. 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发楼建设二期	68,960,786.52		68,960,786.52	30,630,850.43		30,630,850.43
新版空管自动化系统				15,090,868.97		15,090,868.97
智能视频检测器测试平台				114,244.98		114,244.98
公司新基地安防系统改造				121,456.39		121,456.39
涉密信息系统改造工程	1,361,718.78		1,361,718.78	654,149.04		654,149.04
基于虚幻 3 引擎的三维全景实时交互系统（中途岛海战）	1,456,703.12		1,456,703.12	6,494.61		6,494.61
飞行模拟机项目	38,578,089.82		38,578,089.82			
空天实验基地-飞行模拟机训练及视景系统研发集成平台	1,691,741.91		1,691,741.91			
展厅 4K LED 演示系统建设	1,390,961.42		1,390,961.42			
增强视觉能力的大场景监视示范系统	711,593.83		711,593.83			
智能停车场管理系统	108,762.99		108,762.99			
穹顶项目	469,484.88		469,484.88			
合计	114,729,843.27		114,729,843.27	46,618,064.42		46,618,064.42

### 2. 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预	工程进度	资金来源	期末数

				算比例(%)			
研发楼建设二期	116,473,000.00	30,630,850.43	38,329,936.09	59.21	主体工程已完工	自筹募集	68,960,786.52
飞行模拟机项目			38,578,089.82			自筹募集	38,578,089.82
合计	116,473,000.00	30,630,850.43	76,908,025.91	--	--	--	107,538,876.34

## (十一) 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	87,843,398.35	20,586,806.41	-	108,430,204.76
土地使用权	12,278,871.60	-	-	12,278,871.60
军民航空管自动化专有技术	12,215,710.36	12,730,398.14	-	24,946,108.50
仿真模拟专有技术	13,878,187.85	-	-	13,878,187.85
地面智能交通专有技术	27,091,800.20	7,688,323.67	-	34,780,123.87
安防专有技术	8,130,587.58	-	-	8,130,587.58
其他专有技术	8,476,517.95	-	-	8,476,517.95
测试平台	1,259,976.71	-	-	1,259,976.71
正版外购软件	4,301,971.10	150,884.60	-	4,452,855.70
专利技术	209,775.00	17,200.00	-	226,975.00
<b>二、累计摊销合计</b>	22,968,978.21	7,622,680.66	-	30,591,658.87
土地使用权	1,567,515.60	261,252.60	-	1,828,768.20
军民航空管自动化专有技术	4,666,894.21	1,225,508.78	-	5,892,402.99
仿真模拟专有技术	7,838,643.94	886,185.00	-	8,724,828.94
地面智能交通专有技术	5,062,315.05	2,862,637.61	-	7,924,952.66
安防专有技术	698,684.55	812,751.08	-	1,511,435.63
其他专有技术	1,728,201.63	965,808.03	-	2,694,009.66
测试平台	435,063.04	124,290.48	-	559,353.52
正版外购软件	884,970.85	461,219.89	-	1,346,190.74
专利技术	86,689.34	23,027.19	-	109,716.53
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	64,874,420.14			77,838,545.89
<b>四、减值准备合计</b>	-			



五、无形资产账面价值合计	64,874,420.14			77,838,545.89
土地使用权	10,711,356.00			10,450,103.40
军民航空管自动化专有技术	7,548,816.15			19,053,705.51
仿真模拟专有技术	6,039,543.91			5,153,358.91
地面智能交通专有技术	22,029,485.15			26,855,171.21
安防专有技术	7,431,903.03			6,619,151.95
其他专有技术	6,748,316.32			5,782,508.29
测试平台	824,913.67			700,623.19
正版外购软件	3,417,000.25			3,106,664.96
专利技术	123,085.66			117,258.47

注：本期摊销额 7,622,680.66 元。期末无形资产中母公司软件（包括外购软件及自主开发软件、专有技术）的账面净值为 62,248,703.25 元。

## 2. 公司开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为资产	
空管自动化系统项目	2,360,041.12	6,455,033.57	15,000.00	2,530,084.11	6,269,990.58
塔台视景模拟机项目		1,654,930.80		1,654,930.80	
智能化车辆识别系统项目	12,543,820.58	4,170,320.33	985,324.59	4,194,264.90	11,534,551.42
飞行模拟机视景系统研发项目	12,371,120.50	15,604,655.29			27,975,775.79
低空空域监视管理和服务系统	11,805,642.72	3,262,349.50			15,067,992.22
空管及智能交通传感网络新技术研发项目	6,125,057.75	12,992,861.69		10,921,728.18	8,196,191.26
其他项目	7,737,202.41	2,320,306.17	201,829.82		9,855,678.76
图形图像项目		12,787,628.79			12,787,628.79
合计	52,942,885.08	59,248,086.14	1,202,154.41	19,301,007.99	91,687,808.82

注：本期确认为资产中有 227,355.38 元转入存货，有 17,418,721.81 元转入无形资产，有 1,654,930.80 元转入在建工程。本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 97.97%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 82.43%。

## (十二) 商誉

被投资单位名称	形成来源	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四川华控图形科技有限公司	非同一控制下的企业合并	2,336,637.50			2,336,637.50
合计		2,336,637.50			2,336,637.50

注:公司按收购华控公司支付的对价,大于经中联资产评估集团有限公司评估后所享有的净资产份额的部分确认商誉。华控公司净资产经中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2012】第 792 号评估报告进行评估。

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:公司商誉主要系非同一控制企业合并形成的、在合并报表时产生的合并商誉,期末公司以非同一控制企业合并取得的子公司为资产组进行减值测试,经测试不存在减值。

## (十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年	本年	其他	年末余额
		增加额	摊销额	减少额	
装修费	784,744.21	890,072.18	363,308.19		1,311,508.20
产品模具		221,970.41	39,095.10		182,875.31
合计	784,744.21	1,112,042.59	402,403.29		1,494,383.51

## (十四) 递延所得税资产

### 1. 已确认递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
应收账款坏账准备产生的递延所得税资产	1,323,239.65	1,027,776.82
其他应收款坏账准备产生的递延所得税资产	235,287.27	123,570.14
存货跌价准备形成的递延所得税资产	284,256.82	190,359.40
预计负债形成的递延所得税资产	415,357.89	540,943.71
固定资产减值准备产生的递延所得税资产	28,506.34	28,506.34
应付账款暂估部分产生的递延所得税资产	2,653,899.58	4,126,858.77
抵销未实现内部销售形成的可抵扣暂时性差异	416,152.08	221,891.89
小计	5,356,699.63	6,259,907.07

## 2. 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	12,897,430.92	12,712,781.98
其他应收款坏账准备	2,320,308.74	1,191,106.79
存货跌价准备	2,842,568.20	1,903,594.03
预计负债形成的可抵扣暂时性差异	3,720,742.18	4,945,525.70
固定资产减值准备	285,063.39	285,063.39
应付账款暂估部分形成的可抵扣暂时性差异	26,538,995.76	41,268,587.66
抵销未实现内部销售形成的可抵扣暂时性差异	4,161,520.80	2,218,918.92
小计	52,766,629.99	64,525,578.47

### (十五) 资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,903,888.77	4,572,236.02	238,828.81		18,237,295.98
其中：应收账款	12,712,781.98	3,368,790.06	170,967.30		15,910,604.74
其他应收款	1,191,106.79	1,203,445.96	67,861.51		2,326,691.24
二、存货跌价准备	1,903,594.03	938,974.17			2,842,568.20
三、固定资产减值准备	285,063.39				285,063.39
合计	16,092,546.19	5,511,210.19	238,828.81		21,364,927.57

### (十六) 应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	882,100.00	
合计	882,100.00	

### (十七) 应付账款

#### 1. 应付账款列示如下

项目	期末数	期初数
1年以内	40,456,764.55	46,877,665.94
1-2年	4,562,357.93	921,137.23
2-3年	748,649.82	1,257,534.36

3年以上	1,403,017.66	251,903.30
合计	47,170,789.96	49,308,240.83

2. 期末无应付持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

### （十八）预收款项

#### 1. 明细列示如下

项目	期末数	期初数
1年以内	29,427,386.54	52,492,925.40
1-2年	2,382,239.00	11,526,303.75
2-3年	3,155,592.95	5,001,046.60
3年以上	944,794.05	5,277,243.50
合计	35,910,012.54	74,297,519.25

2. 期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

3. 期末账龄超过 1 年的预收款项为 6,482,626.00 元，主要系未完项目的预收货款。

### （十九）应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,247,979.84	67,397,418.60	64,247,954.06	9,397,444.38
二、职工福利费		755,278.30	755,278.30	
三、社会保险费	17,115.64	8,426,449.37	8,421,143.56	22,421.45
其中：1. 医疗保险费	4,703.30	1,923,006.34	1,919,575.25	8,134.39
2. 基本养老保险费	11,300.66	5,633,902.23	5,633,027.81	12,175.08
3. 失业保险费	512.88	562,606.94	562,488.44	631.38
4. 工伤保险费	300.83	130,513.31	130,209.98	604.16
5. 生育保险费	297.97	132,325.93	131,829.46	794.44
6. 综合保险		44,094.62	44,012.62	82.00
四、住房公积金	3,648.00	2,124,266.00	2,114,992.00	12,922.00
五、工会经费和职工教育经费	231,544.03	1,518,162.78	1,357,359.31	392,347.50
六、因解除劳动关系给予的补偿		13,360.00	13,360.00	
合计	6,500,287.51	80,234,935.05	76,910,087.23	9,825,135.33

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。

### （二十）应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-12,065,728.44	-14,166,359.83
营业税	323,268.08	358,477.58
企业所得税	258,398.55	7,004,211.07
房产税		36,898.91
城市维护建设税	233,579.11	306,027.05
教育费附加	106,640.29	131,154.43
地方教育费附加	70,989.52	87,436.40
价格调节基金	68,170.73	68,485.39
个人所得税	511,320.34	307,465.21
印花税	69,440.67	64,167.97
其他		
合计	-10,423,921.15	-5,802,035.82

### (二十一) 应付股利

应付单位	期末数	期初数
成都蓝星管理软件有限责任公司	490,000.00	980,000.00
自然人股	50,645.04	
合计	540,645.04	980,000.00

注：期末余额为子公司四川川大智胜系统集成有限公司和深圳市川大智胜科技发展有限公司尚未支付的少数股东股利。

### (二十二) 其他应付款

#### 1. 其他应付款列示如下

项目	期末数	期初数
1年以内	10,794,428.68	11,834,885.74
1- 2年	5,673,997.37	53,337.51
2- 3年	3,323.35	679,870.89
3年以上	2,042,102.78	1,507,732.40
合计	18,513,852.18	14,075,826.54

#### 2. 期末其他应付款中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项

单位	期末数	期初数
四川大学	100,000.00	
合计	100,000.00	



### 3. 账龄超过 1 年的大额其他应付款

主要是应付投标及基建建设单位保证金 513.37 万元，应付成都市武侯科学技术局新一代大型空管自动化系统借款 40 万元，应付成都市生产力促进中心数字互动球幕影院系统项目和 Sim3D 视景仿真引擎项目借款 100 万元。

### 4. 期末金额较大的其他应付款情况

单位	期末数	账龄	备注
成都市第七建筑工程公司	13,087,387.68	2 年以内	研发楼二期建设项目履约保证金、保留金
成都市生产力促进中心	1,000,000.00	3 年以上	数字互动球幕影院系统项目和 Sim3D 视景仿真引擎项目借款
成都市武侯科学技术局	400,000.00	3 年以上	新一代大型空管自动化系统借款
合计	14,487,387.68		

### (二十三) 预计负债

项目	期末数	期初数
售后服务费	3,720,742.18	4,945,525.70

### (二十四) 其他非流动负债

#### 1. 其他非流动负债项目分类

项目	期末数	期初数
递延收益	15,222,691.35	12,842,500.00

#### 2. 递延收益项目明细情况

(1) 本期收到政府补助单项金额 100 万元以上的重大递延收益项目明细情况如下

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	备注
航空港协同指挥控制装备		1,390,000.00	1,390,000.00			与收益相关	A
基于物联网的城市综合智能交通系统	-	11,470,000.00	10,780,000.00		690,000.00	与收益相关	B

全景互动系统关键技术及系统		5,940,000.00	5,744,444.44		195,555.56	与收益相关	C
高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用		3,540,000.00	354,000.00		3,186,000.00	与收益相关	D
基于无人机的多领域视频自动分析系统		1,200,000.00	960,000.00		240,000.00	与收益相关	E
基于云计算的海量交通图像特征摘要及检索系统		1,200,000.00	480,000.00		720,000.00	与收益相关	F
合计		24,740,000.00	19,708,444.44		5,031,555.56		

A、根据成财建[2012]108 号收到四川省经济和信息化委员会“航空港协同指挥控制装备”补助资金 139 万元，本期根据进度确认政府补助收入 139 万元。

B、2013 年根据成都市财政局成财企[2013]76 号收到成都市武侯区财政支付中心“基于物联网的城市综合智能交通系统”项目补助款 1147 万元，本期按进度确认政府补助收入 1078 万元。

C、2013 年根据成都市财政局文件成财企[2013]131 号与成财企[2013]132 号收到成都市武侯区财政支付中心“2013 年省战略新兴产业-全景互动系统关键技术及系统”项目资金 594 万元，本期按进度确认政府补助收入 574.44 万元。

D、2013 年根据科学技术部文件国科发财[2013]638 号文件收到科学技术部办公厅高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用项目款 354 万元，本期按研发进度确认政府补助收入 35.4 万元。

E、深圳公司根据深发改[2012]1583 号文件收到深圳市科技创新委员会下拨“基于无人机的多领域视频自动分析系统”项目深圳市战略性新兴产业发展专项资金 120 万元，本期根据研发进度确认政府补助收入 96 万元。

F、深圳公司根据深发改[2013]993 号文件收到深圳市科技创新委员会下拨“基于云计算的海量交通图像特征摘要及检索系统”深圳市战略性新兴产业发展专项资金 120 万元，本期根据研发进度确认政府补助收入 48 万元。

## (2) 其他不重大递延收益项目分类列示如下

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
航空及空管类政府补助	3,992,500.00	2,817,500.00	4,332,500.00	2,477,500.00	3,992,500.00
地面交通类政府补助	700,000.00	300,000.00	800,000.00	200,000.00	700,000.00
文化科技类政府补助	150,000.00	1,079,000.00	516,000.00	713,000.00	150,000.00
其他类政府补助	8,000,000.00	1,529,962.14	2,729,326.35	6,800,635.79	8,000,000.00
小计	12,842,500.00	5,726,462.14	8,377,826.35	10,191,135.79	12,842,500.00

注：航空及空管类政府补助中军民产业结合发展资金期末余额 150 万元系与资产相关的政府补助，其他项目为与收益相关的政府补助。

### （二十五）股本

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	139,245,600.00						139,245,600.00

### （二十六）资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	442,845,674.18			442,845,674.18
其他资本公积	275,403.16			275,403.16
合计	443,121,077.34			443,121,077.34

### （二十七）盈余公积

#### 1. 明细列示如下

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,240,594.91	6,410,002.76		44,650,597.67
合计	38,240,594.91	6,410,002.76		44,650,597.67

#### 2. 本期法定盈余公积按照母公司净利润的10%计提。

### （二十八）未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	163,668,778.70	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--

调整后 年初未分配利润	163,668,778.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,398,642.09	--
减：提取法定盈余公积	6,410,002.76	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,849,120.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	197,808,298.03	

## (二十九) 营业收入、营业成本

### 1. 营业收入

项目	本期数	上期数
主营业务收入	256,285,826.63	203,257,411.03
其他业务收入	289,157.59	188,116.28
合计	256,574,984.22	203,445,527.31
主营业务成本	172,525,270.33	131,719,081.52
其他业务支出	159,576.63	88,452.12
合计	172,684,846.96	131,807,533.64

### 2. 主营业务（按行业）

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件行业	256,285,826.63	172,525,270.33	203,257,411.03	131,719,081.52
合计	256,285,826.63	172,525,270.33	203,257,411.03	131,719,081.52

### 3. 主营业务（按产品）

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空及空管产品与服务	101,208,200.26	41,362,035.30	135,936,194.67	80,875,402.82
地面交通产品与服务	90,312,362.19	77,503,674.22	33,159,486.86	24,080,955.25
图形图像产品与服务	7,187,372.53	4,838,197.23		
其他产品与服务	57,577,891.65	48,821,363.58	34,161,729.50	26,762,723.45
合计	256,285,826.63	172,525,270.33	203,257,411.03	131,719,081.52

#### 4. 主营业务（按地区）

地区名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	10,409,054.31	8,778,377.72	7,394,040.37	6,677,547.51
华北	39,358,512.50	15,408,265.94	62,853,633.60	36,673,070.54
华东	5,599,503.79	3,670,132.80	3,113,305.66	1,057,104.72
华南	20,674,983.28	16,465,359.36	17,933,156.10	13,734,209.14
华中	311,818.81	192,693.23	290,745.62	124,194.83
西北	8,229,101.60	5,203,002.78	4,493,431.67	2,983,590.34
西南	171,702,852.34	122,807,438.50	107,179,098.01	70,469,364.44
合计	256,285,826.63	172,525,270.33	203,257,411.03	131,719,081.52

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
成都市公共交通集团公司	29,811,049.57	11.62%
国航西南分公司	21,798,080.00	8.5%
四川省文化厅	18,399,693.48	7.17%
四川大学	16,550,800.85	6.45%
内江市公安局交通警察大队	14,087,675.21	5.49%
合计	100,647,299.11	39.23%

注：本年度公司前五名客户的主营业务收入总额为 10,064.73 万元，占当年主营业务收入总额的 39.27%。

#### (三十) 营业税金及附加

类别	本期数	上期数	计缴标准
营业税	1,900,710.96	2,139,286.80	应税收入的 5%、3%
城市维护建设税	789,206.86	685,878.24	应缴流转税额的 7%
教育费附加	344,830.29	293,917.79	应缴流转税额的 3%
地方教育费附加	229,852.03	196,354.87	应缴流转税额的 2%
价格调节基金	200,878.41	167,239.79	营业收入的 0.07%
其他	1,545.38	53.20	
合计	3,467,023.93	3,482,730.69	



**(三十一) 销售费用**

项目	本期数	上期数
职工薪酬	4,039,639.47	3,779,053.42
差旅费	1,981,331.51	1,612,481.36
招投标费	1,061,865.64	220,238.77
折旧费	232,667.09	295,476.98
维护用材料及费用	659,566.29	1,651,008.55
广告宣传展览费	866,795.97	147,279.00
办公费	144,340.41	136,303.41
其它费用	2,793,281.52	1,088,582.12
合计	11,779,487.90	8,930,423.61

**(三十二) 管理费用**

项目	本期数	上期数
职工薪酬	9,042,166.44	6,399,290.65
无形资产摊销	5,672,681.29	5,521,446.35
中介机构服务费	1,258,721.59	764,801.70
技术开发费	1,866,332.23	762,174.04
水电气、房租、物管	852,223.93	745,675.55
折旧费	1,247,142.13	429,680.47
办公费	642,426.63	694,337.83
税金	676,200.23	586,329.71
董事会经费	478,053.34	463,875.96
差旅费	871,831.87	739,810.31
其它费用	3,766,047.13	3,270,465.10
合计	26,373,826.81	20,377,887.67

**(三十三) 财务费用**

类别	本期数	上期数
利息支出	-	-
减：利息收入	7,097,870.28	10,925,146.06
汇兑损失		
减：汇兑收益	24.02	0.98
其他	73,303.59	48,752.80
合计	-7,024,590.71	-10,876,394.24

### (三十四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-113,815.95	-22,199.60
合计	-113,815.95	-22,199.60

#### 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川智旅科技有限公司		-22,199.60	
内蒙古华图蒙君信息科技有限公司	-113,815.95		
合计	-113,815.95	-22,199.60	--

### (三十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,333,407.22	5,826,404.02
二、存货跌价损失	938,974.17	724,990.30
合计	5,272,381.39	6,551,394.32

### (三十六) 营业外收入

#### 1. 营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	22,700.00	26,190.60	22,700.00
其中：固定资产处置利得	22,700.00	26,190.60	22,700.00
政府补助	28,086,270.79	10,635,197.06	28,086,270.79
增值税退税收入	8,176,282.80	18,267,150.12	
其他	297,026.90	99,680.00	297,026.90
合计	36,582,280.49	29,028,217.78	28,405,997.69

#### 2. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
航空及空管类政府补助	6,882,500.00	5,225,000.00	与收益相关
地面交通类政府补助	11,860,000.00	2,829,736.48	与收益相关
文化科技类政府补助	6,614,444.44		与收益相关
其他类政府补助	2,729,326.35	2,580,460.58	与收益相关
小计	28,086,270.79	10,635,197.06	

注：本期营业外收入中母公司政府补助金额 25,333,452.37 元。

本期计入营业外收入的政府补助项目的说明详见附注七、（二十四）。

### （三十七）营业外支出

类别	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	50,705.66	2,633.23	50,705.66
其中：固定资产处置损失	50,705.66	2,633.23	50,705.66
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	200,000.00
罚款支出	304,848.70		304,848.70
其他支出	1,750.49	7,429.79	1,750.49
合计	557,304.85	210,063.02	557,304.85

### （三十八）所得税费用

类别	本期数	上期数
当期所得税	7,347,856.61	7,995,777.93
递延所得税	903,207.44	-575,105.38
合计	8,251,064.05	7,420,672.55

### （三十九）净资产收益率和每股收益的计算过程

#### 1. 加权平均净资产收益率

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	a	68,398,642.09	61,586,320.71
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	b	44,446,089.12	40,351,559.28
归属于公司普通股股东的期初净资产	c	784,276,050.95	748,798,280.24
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	d		
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	e	27,849,120.00	26,108,550.00
报告期月份数	f	12	12
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	g		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	h	7	6

因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股东的净资产增减变动		i		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数		j		
加权平均净资产收益率 (%)	按归属于公司普通股东的净利润计算	$I = \frac{a}{(c+a \div 2 + d \times g \div (f - e \times h \div (i \times j \div f))}$	8.53%	8.03 %
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$M = \frac{b}{(c+a \div 2 + d \times g \div (f - e \times h \div (i \times j \div f))}$	5.54%	5.26 %

## 2. 基本每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额	
期初股份总数	a	139,245,600.00	87,028,500.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		52,217,100.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d			
报告期月份数	e	12	12	
报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i = \frac{a+b+c \times d \div e - f \times g \div e - h}{e}$	139,245,600.00	139,245,600.00	
归属于公司普通股股东的净利润	J	68,398,642.09	61,586,320.71	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	K	44,446,089.12	40,351,559.28	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$I = j \div i$	0.49	0.44
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$M = k \div i$	0.32	0.29

## 3. 稀释每股收益

报告期内本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益一致。

#### (四十) 其他综合收益

本期无其他综合收益。

#### (四十一) 现金流量表附注

##### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
收到及收回的投标及履约保证金	3,502,531.28
存款利息	7,097,870.28
收到政府补助	30,466,462.14
其他	1,319,073.53
合计	42,385,937.23

##### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
投标及履约保证金	6,541,459.10
其他付现的销售费用和管理费用及其他	21,559,624.56
合计	28,101,083.66

##### 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
本期非同一控制下的企业合并并入威胜通达的购买日现金	1,569,868.93
合计	1,569,868.93

##### 4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
退给成都市第七建筑工程公司研发楼二期建设项目的履约保证金	4,952,175.00
合计	4,952,175.00

#### (四十二) 现金流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	71,682,103.58	64,547,234.23



加：资产减值准备	5,272,381.39	6,551,394.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,050,661.32	6,565,710.10
无形资产摊销	7,622,680.66	5,694,417.03
长期待摊费用摊销	402,403.29	57,951.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	27,960.71	-23,557.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	44.95	
投资损失（收益以“-”号填列）	113,815.95	22,199.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	903,207.44	-595,459.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,906,137.99	-23,819,938.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,398,291.75	-7,551,599.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,363,831.53	52,582,534.73
经营活动产生的现金流量净额	20,219,274.00	104,030,886.70
2. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	230,191,420.56	373,354,171.19
减：现金的期初余额	373,354,171.19	431,936,355.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-143,162,750.63	-58,582,184.08

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	230,191,420.56	373,354,171.19
其中：库存现金	529,615.80	967,843.81
可随时用于支付的银行存款	229,661,804.76	372,386,327.38
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	230,191,420.56	373,354,171.19

注：期末现金和现金等价物不含母公司使用受限制的保证金存款39,347.60元。

## 八、关联方及关联交易

### （一）本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市川大智胜科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	潘大任	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程	500.00	60	60	76756668-3
四川川大智胜软件销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	游志胜	计算机软件、硬件及配套系统、安防产品的销售	500.00	90	90	77452991-X
四川川大智胜系统集成有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	李彦	计算机系统集成、软件开发及软件工程外包服务等	1,000.00	51	51	67837654-6
北京川大智胜科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	范雄	计算机软硬件销售、技术推广服务等	500.00	100	100	55138710-9
南京川大智胜软件开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	周群彪	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程的技术开发、技术咨询等	250.00	54	60	55887513-X
成都智胜航安科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	游志胜	航空训练产品开发、技术咨询与服务、航空训练技术服务	1,000.00	85	85	59021538-5
四川智胜视界科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	彭彦	电子显示设备、集成电路、发光器件生产销售, 信息系统咨询服务等	1000.00	51	51	06006574-6
四川华控图形科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	苏颀	软件和信息技术服务业, 计算机外围设备制造、咨询、出口等	800.00	56	56	73159632-X
北京威胜通达科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	程明	技术服务、推广服务、展览服务、企业形象策划、销售电子产品	785.00	50.96	50.96	66751349-6
成都智飞航空科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	游志胜	地面飞行训练器和模拟机及其零件的研发、销售、技术咨询与服务	2000.00	60.00	60.00	08334942-6

## (二) 本企业的联营企业情况

被投资企业名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
四川智旅科技有限公司	控股子公司的联营企业	有限责任公司	都江堰市	鲁洪斌	软件业	200.00	49	49	58262330-3
内蒙古华图蒙君信息科技有限公司	控股子公司的联营企业	其他有限责任公司	呼和浩特市	刘颜清	软件业	300.00	40	40	05058969-3

### (三) 本企业的其他关联方情况

企业名称	组织机构代码	与本企业关系
四川大学	40000919-4	本公司第三大股东
四川智胜视科投资咨询有限公司	77982561-1	本公司第二大股东
四川力攀投资咨询有限责任公司	71602072-8	游志胜为该公司第一大股东

### (五) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川大学	低空监视雷达检测融合技术	协议价			3,120,000.00	1.37
	飞行模拟机D级视景系统		4,070,000.00	2.33	5,880,000.00	2.59
	面向动态场景感知应用示范		145,000.00	0.08	232,500.00	0.10
	高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用		4,500,000.00	2.58		
	定向培养费		12,000.00	0.01		

##### (2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川大学	四川大学望江西办公大楼震后维修加固改造直销	协议价			150,350.10	0.07
	智慧校园关键技术及系统		1,450,000.00	0.57	5,800,000.00	2.85
	川大核物理学院设备采购		1,949,239.31	0.76		

	四川大学研究生院电子考场项目		2,732,758.12	1.07		
	四川大学博物馆自然馆监控项目		418,803.42	0.16		
	新一代管制中心系统展示和实验平台		5,500,000.00	2.15		
	空管信息综合处理和信息共享实验平台		4,500,000.00	1.76		

## 2. 关联方应收应付款项

### (1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川大学	5,023,843.04	41,696.55	169,124.94	22,308.50
预付账款	四川大学	894,600.00		38,200.00	

### (2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
其他应付款	四川大学	100,000.00	
预收账款	四川大学		6,247,911.90-

## 九、承诺事项

截止2014年3月24日，公司在银行未结清保函金额8,652,625.90元。

## 十、资产负债表日后事项

公司于2014年3月24日召开第五届董事会第四次会议，通过2013年年度利润分配预案：2013年度归属于母公司股东的净利润按规定提取法定盈余公积后，以公司现有总股本13,924.56万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

上述利润分配预案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

截止2014年3月24日，除上述事项外，公司无其他重大资产负债表日后

事项。

## 十一、其他重要事项

截止2013年12月31日，公司无其他重要事项

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	88,401,821.65	63.85	6,276,818.06	7.10	97,514,807.12	72.36	5,680,991.83	5.83
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	2,649,292.78	1.91	2,157,215.29	81.40	2,094,469.28	1.55	1,881,668.81	89.84
其他不重大的应收款	38,003,138.10	27.45	1,458,165.02	3.84	30,870,324.49	22.91	1,027,278.02	3.33
组合小计	40,652,430.88	29.36	3,615,380.31	8.89	32,964,793.77	24.46	2,908,946.83	8.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,403,534.11	6.79	2,265,451.26	24.09	4,289,040.69	3.18	819,471.50	19.11
合计	138,457,786.64	--	12,157,649.63	--	134,768,641.58	--	9,409,410.16	--

#### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海军某部	22,903,151.00	1,794,107.21	7.83	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提，质保金质保期内不提坏账，逾期按 100% 计提
空军某部	12,018,696.80	1,522,405.00	12.67	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提，质保金质保期内不提坏账，逾期按 100% 计提



成都民航管科技发展有限公司	10,184,190.00	1,018,419.00	10	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提
成都市公共交通集团公司	9,098,639.98		0	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提, 质保金质保期内不提坏账, 逾期按 100% 计提
民航西北空中交通管理局	7,358,472.00	418,077.40	5.68	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提, 质保金质保期内不提坏账, 逾期按 100% 计提
民航西南空管局空管工程建设指挥部	5,330,871.00		0	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提, 质保金质保期内不提坏账, 逾期按 100% 计提
中国民用航空飞行学院绵阳分院	5,219,170.00	417,742.00	8	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提
河北省金融租赁有限公司	5,040,000.00		0	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提, 质保金质保期内不提坏账, 逾期按 100% 计提
四川大学	4,854,718.10		0	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提
都江堰市政府采购中心	3,278,912.77	794,567.45	24.23	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提, 质保金质保期内不提坏账, 逾期按 100% 计提
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	3,115,000.00	311,500.00	10	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提
合计	88,401,821.65	6,276,818.06	--	--

应收民航西南空管局空管工程建设指挥部、河北省金融租赁有限公司的款项已于 2014 年 1 月分别收回 503.47 万元、504 万元。应收海军某部的款项于 2014 年 3 月收回 1,356.58 万元。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	27,480,161.83	67.60		21,286,527.82	64.57	
1 至 2 年	6,464,302.63	15.90	646,430.29	8,894,813.17	26.98	889,481.32
2 至 3 年	4,058,673.64	9.98	811,734.73	688,983.50	2.09	137,796.70
3 至 4 年	636,049.50	1.57	190,814.85	107,400.00	0.33	32,220.00
4 至 5 年	78,071.40	0.19	31,228.56	229,367.44	0.70	91,746.97
5 年以上	1,935,171.88	4.76	1,935,171.88	1,757,701.84	5.33	1,757,701.84
合计	40,652,430.88	--	3,615,380.31	32,964,793.77	--	2,908,946.83

### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
质保金	9,403,534.11	2,265,451.26	24.09	质保期内不提坏账,逾期全额计提坏账
合计	9,403,534.11	2,265,451.26	--	--

### 2. 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
四川大学	4,854,718.10	0.00		
合计	4,854,718.10	0.00		

### 3. 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
海军某部	客户	22,903,151.00	3 年以内	16.54
空军某部	客户	12,018,696.80	4 年以内	8.68
成都民航空管科技发展有限公司	客户	10,184,190.00	1-2 年	7.36
成都市公共交通集团公司	客户	9,098,639.98	1 年以内	6.57
民航西北空中交通管理局	客户	7,358,472.00	3 年以内	5.31
合计	--	61,563,149.78	--	44.46

### 4. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市川大智胜科技发展有限公司	控股子公司	119,737.30	0.09
四川川大智胜软件销售有限公司	控股子公司	2,313,926.93	1.67
北京川大智胜科技有限公司	全资子公司	97,300.00	0.07
四川智旅科技有限公司	控股子公司的联营企业	1,012,468.73	0.73
四川大学	公司第三大股东	4,854,718.10	3.51
合计	--	8,398,151.06	6.07

## (二) 其他应收款

### 1. 其他应收款

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,189,984.00	44.94	398,998.40	4.34	3,989,984.00	31.20		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大但按信用风险特征组合后该组的风险较大的应收款项	2,349,750.50	11.49	1,408,139.99	59.93	1,056,613.06	8.26	629,969.95	59.62
其他不重大的应收款项	8,908,652.03	43.57	410,539.99	4.61	7,742,043.90	60.54	389,669.30	5.03
组合小计	11,258,402.53	55.06	1,818,679.98	16.15	8,798,656.96	60.54	1,019,639.25	11.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	20,448,386.53	--	2,217,678.38	--	12,788,640.96	--	1,019,639.25	--

### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
成都市城乡建设委员会	3,989,984.00	398,998.40	10	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，按账龄计提
中航技国际经贸发展有限公司	5,200,000.00		0	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，按账龄计提
合计	9,189,984.00	398,998.40	--	--

### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,887,049.35	52.29		5,154,701.41	58.59	
1 至 2 年	1,937,805.40	17.21	193,780.54	1,277,992.05	14.52	127,799.21
2 至 3 年	1,083,797.28	9.63	216,759.45	1,309,350.44	14.88	261,870.09
3 至 4 年	1,293,137.44	11.49	387,941.23	60,690.50	0.69	18,207.15
4 至 5 年	60,690.50	0.54	24,276.20	640,266.26	7.28	256,106.50
5 年以上	995,922.56	8.84	995,922.56	355,656.30	4.04	355,656.30
合计	11,258,402.53	--	1,818,679.98	8,798,656.96	--	1,019,639.25

### 2. 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中航技国际经贸发展有限公司	招标公司	5,200,000.00	1 年以内	25.43
成都市城乡建设委员会	基建管理单位	3,989,984.00	1-2 年	19.51
中金招标有限责任公司	招标公司	580,000.00	3 年以内	2.84
西藏自治区财政厅国库处财政专户	招标公司	500,000.00	1-2 年	2.44
北京尚人创艺科技文化中心	招标公司	450,000.00	5 年以上	2.20
合计	--	10,719,984.00	--	52.42

### 3. 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京川大智胜科技有限公司	全资子公司	111,297.49	0.54
成都智胜航安科技有限公司	控股子公司	14,129.23	0.07
深圳市川大智胜科技发展有限公司	控股子公司	1,801.24	0.01
成都智飞航空科技有限公司	控股子公司	4,130.00	0.02
合计	--	131,357.96	0.64

### (三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本 (万元)	期初余额 (万元)	增减变动 (万元)	期末余额 (万元)	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期现金红利 (元)
四川川大智胜软件销售有限公司	成本法	450	450		450	90	90	
四川川大智胜系统集成有限公司	成本法	510	510		510	51	51	
深圳市川大智胜科技发展有限公司	成本法	300	300		300	60	60	75,967.56
北京川大智胜科技有限公司	成本法	500	500		500	100	100	
南京川大智胜软件开发有限公司	成本法	112.50	112.50		112.50	45	45	
成都智胜航安科技有限公司	成本法	425	425		425	85	85	
四川智胜视界科技有限责任公司	成本法	510	510		510	51	51	
四川华控图形科技有限公司	成本法	1100	1100		1100	56	56	

北京威胜通达科技有限公司	成本法	400		400	400	50.96	50.96	
成都智飞航空科技有限公司	成本法	370		370	370	60	60	
成都万联传感网络技术有限公司	成本法	200	200		200	18.18	18.18	
合计	--	4,877.50	4,107.50	770.00	4,877.50	--	--	75,967.56

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	189,846,446.73	185,159,514.75
其他业务收入	193,106.59	179,313.26
合计	190,039,553.32	185,338,828.01
营业成本	128,057,985.03	128,593,994.79

##### 2. 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件行业—系统集成	189,846,446.73	127,962,833.80	185,159,514.75	128,510,775.05
合计	189,846,446.73	127,962,833.80	185,159,514.75	128,510,775.05

##### 3. 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空及空管产品与服务	78,298,550.73	30,649,146.41	131,248,017.39	82,734,654.34
地面交通产品与服务	81,278,505.45	72,687,265.36	28,706,629.13	24,264,187.76
图形图像产品与服务	4,841,623.82	2,555,216.89		
其他产品与服务	25,427,766.73	22,071,205.14	25,204,868.23	21,511,932.95
合计	189,846,446.73	127,962,833.80	185,159,514.75	128,510,775.05

##### 4. 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	10,437,044.53	9,757,818.38	7,394,040.37	7,042,458.01
华北	32,272,688.01	13,016,734.91	62,782,806.68	37,130,407.38
华东	4,713,532.48	3,735,909.87	2,732,477.02	1,754,543.73



华南	13,329,620.34	12,031,597.66	11,816,517.94	12,124,955.68
华中	78,418.81	4,323.23	213,256.41	118,806.77
西北	5,181,621.54	4,161,485.02	3,764,870.95	2,755,252.11
西南	123,833,521.02	85,254,964.73	96,455,545.38	67,584,351.37
合计	189,846,446.73	127,962,833.80	185,159,514.75	128,510,775.05

### 5. 公司来自前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都市公共交通集团公司	29,811,049.57	15.69
国航西南分公司	21,798,080.00	11.47
四川大学	16,550,800.85	7.41
内江市公安局交通警察大队	14,087,675.21	8.71
空军某部	11,485,460.34	6.04
合计	93,733,065.97	49.32

注：本年度前五名客户主营业务收入总额为9,373.31万元，占当年主营业务收入总额的49.37%。

### (五) 投资收益

#### 1. 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	75,967.56	1,020,000.00
合计	75,967.56	1,020,000.00

#### 2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川川大智胜系统集成有限公司		1,020,000.00	分红
深圳市川大智胜科技发展有限公司	75,967.56		分红
合计	75,967.56	1,020,000.00	--

### (六) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,100,027.61	60,637,304.74

加：资产减值准备	4,885,252.76	5,850,642.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,796,921.75	5,844,972.19
无形资产摊销	6,999,356.05	5,608,431.26
长期待摊费用摊销	5,023.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	26,642.36	-25,575.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,967.56	-1,020,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,105,332.58	-625,631.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,375,913.49	-12,058,872.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,526,813.36	980,262.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,546,007.99	40,804,151.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,145,681.34	105,995,684.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	193,243,955.27	343,767,493.10
减：现金的期初余额	343,767,493.10	416,239,579.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-150,523,537.83	-72,472,086.54

### 十三、补充资料

#### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-28,005.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家	28,086,270.79	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	239,722.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,294.47	
减：所得税影响额	2,891,385.11	
少数股东权益影响额（税后）	1,004,754.76	
合计	23,952,552.97	--

## （二）净资产收益率及每股收益

利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.53	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.54	0.32	0.32

## （三）公司主要会计报表项目的增减情况及原因的说明

### 1. 资产负债表主要项目的增减情况及原因的说明

资产负债表报表项目	期末数	年初数	变动比例（%）	变动原因
货币资金	230,230,768.16	373,393,518.79	-38.34	主要系本期再融资募投项目资金投入较大所致
其他应收款	20,875,463.41	14,711,158.56	41.90	主要系本期支付投标保证金金额较大所致
长期应收款	15,802,580.00			系本期新增应收内江市公安局交通警察大队的BT项目款项
在建工程	114,729,843.27	46,618,064.42	146.11	主要系研发楼建设二期项目本期投入资金增加和购置飞行模拟机所致
开发支出	91,687,808.82	52,942,885.08	73.18	主要系本期实施再融资项目对研发投入金额较大所致
长期待摊费用	1,494,383.51	784,744.21	90.43	主要系本期子公司发生装修费所致
应付票据	882,100.00			主要系本期开出银行承兑汇票结算增多所致
预收款项	35,910,012.54	74,297,519.25	-51.67	主要系期初预收款项本期项目完工结转收入所致
应付职工薪酬	9,825,135.33	6,500,287.51	51.15	主要系本期合并范围增加、员工人数增加所致
应交税费	-10,423,921.15	-5,802,035.82	-79.66	主要系本期预交所得税较上年增加，期末应交所得税下降所致
应付股利	540,645.04	980,000.00	-44.83	系本期子公司发放部分股利所致
其他应付款	18,513,852.18	14,075,826.54	31.53	主要系本期扣的基建工程保留金增加所致

## 2. 利润表主要项目的增减情况及原因的说明

利润表项目	本期数	上期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	256,574,984.22	203,445,527.31	26.11	主要系本期合并范围增加、新产品收入增加所致
营业成本	172,684,846.96	131,807,533.64	31.01	主要系本期收入增长，成本随之增长所致
销售费用	11,779,487.90	8,930,423.61	31.90	主要系本期合并范围增加，以及收入增加导致销售费用增加所致
财务费用	-7,024,590.71	-10,876,394.24	35.41	主要系银行存款利息收入减少所致
营业外支出	557,304.85	210,063.02	165.30	主要系本期缴纳社保局罚款所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

四川川大智胜软件股份有限公司

法定代表人：