



# 四川川大智胜软件股份有限公司

## 2015 年年度报告

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

披露时间：2016 年 3 月 29 日

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	- 1 -
第二节 公司简介和主要财务指标.....	- 3 -
第三节 公司业务概要.....	- 7 -
第四节 管理层讨论与分析.....	- 12 -
第五节 重要事项.....	- 30 -
第六节 股份变动及股东情况.....	- 39 -
第七节 优先股相关情况.....	- 44 -
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	- 45 -
第九节 公司治理.....	- 52 -
第十节 财务报告.....	- 63 -
第十一节 备查文件目录.....	- 140 -

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

内部控制重大缺陷提示

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以150,417,397股为基数，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），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。资本公积金转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《四川川大智胜软件股份有限公司公司章程》
智胜视科	指	四川智胜视科航空航天技术有限公司
力攀投资	指	四川力攀投资咨询有限责任公司
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 公司简介和主要财务指标

### 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（如有）	Wisefsoft Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wisefsoft		
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	<a href="http://www.wisefsoft.com.cn">http://www.wisefsoft.com.cn</a>		
电子信箱	wisefsoft@wisefsoft.comcn		

### 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	028-68727816	028-68727816
传真	028-68727815	028-68727815
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媒体的名称	《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

组织机构代码	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	何琼莲、张兰

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层	刘光虎、江敬良	2015 年 12 月 10 日至 2016 年 12 月 31 日

## 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	261,239,778.42	220,959,675.58	18.23%	256,574,984.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,411,877.76	10,975,751.31	204.42%	68,398,642.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,398,793.40	4,586,777.92	540.95%	44,446,089.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,710,570.81	75,663,408.12	62.18%	20,219,274.00
基本每股收益（元/股）	0.24	0.08	200.00%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.08	200.00%	0.49
加权平均净资产收益率	3.72%	1.35%	上升 2.37 个百分点	8.53%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,607,073,726.57	1,022,842,947.96	57.12%	991,560,363.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,275,764,065.27	807,952,204.35	57.90%	824,825,573.04

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	150,417,397
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2221

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	43,152,550.33	39,419,484.29	49,206,089.15	129,461,654.65
归属于上市公司股东的净利润	4,248,301.23	8,886,543.21	6,374,121.81	13,902,911.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,293,198.15	8,721,540.75	4,126,253.59	13,257,800.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,708,006.93	6,158,205.90	16,006,471.12	102,253,900.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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)	-98,926.88	-3,304.86	-28,005.66	

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）	5,660,013.31	8,167,117.36	28,086,270.79	此项占归属于上市公司股东净利润的 16.94%，比上年同期下降 30.70%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。公司的政府补助均为与主营业务研发投入相关的补助、以及收到的税收增长返还补贴。
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	-154,794.97	326,625.98	-449,294.47	
减：所得税影响额	816,863.72	983,654.20	2,891,385.11	
少数股东权益影响额（税后）	576,343.38	1,117,810.89	1,004,754.76	
合计	4,013,084.36	6,388,973.39	23,952,552.97	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

2015 年度，公司主营经营模式没有发生重大变化，公司从事的主要业务情况介绍如下：

##### （一）空中交通管理（简称“空管”）

为军航用户（包括：空军、海军、陆航、中航工业）和民航用户提供空管业务层面所需的空管自动化系统、仿真模拟训练系统、流量管理系统、空域管理系统、空管气象管理系统、多通道数字同步记录仪等产品。空管业务的经营模式是根据用户需求，定制开发大型专用软件，通过系统集成形成功能完备的成套系统，在用户现场交验投入使用，并承担后续的维护或升级服务。空管业务主要的业绩驱动因素是：飞行量和飞行复杂性的持续快速增长，空管部门需要确保空管安全和持续提升空管保障能力，空管业务相关系统的升级、更新和新建投入呈增长趋势。空管系统主要由国家投入建设。2015 年是空管建设“十二五”计划的最后一年，受公司加大市场投入以及用户采购计划的影响，公司空管产品订单较去年有明显增长。在飞行量多年持续增加的大背景下，空管行业建设投入周期性不明显。公司是我国主要的空管产品和服务供应商之一，市场占有率居国内厂商前列。

##### （二）飞行模拟

公司的飞行模拟业务包括：

##### 1. 飞行模拟机培训服务

由公司采购 D 级飞行模拟机，为航空公司提供飞行员模拟机培训服务。D 级飞行模拟机不仅能替代真飞机训练飞行员，还可训练很多在真实飞行中极难遇到而又不适合用真飞机训练的科目。民航局对在岗飞行员使用飞行模拟机进行培训的小时数有明确要求。公司的飞行模拟机培训业务的经营模式是“融培训服务和技术服务为一体的长期定制服务模式”，实现了公司与用户的双赢。飞行模拟机培训服务主要的业绩驱动因素是：航空公司机队数持续快速增加产生的

对飞行模拟机培训服务需求的增加，以及采用新的飞行技术产生的对飞行员进行飞行模拟机培训需求的增加。我国航空运输总量仍有较大的增长空间，飞行模拟机培训服务市场周期性不明显。报告期内，国内 D 级飞行模拟机培训服务需求仍在持续稳定增长中，且仍以航空公司自建培训中心提供飞行模拟机培训服务为主，公司是国内主要的第三方（非航空公司和飞机制造商）D 级飞行模拟机培训服务供应商之一。报告期内，公司飞行模拟机培训业务收入较去年同期有较大幅度增长。

## 2. 飞行模拟产品销售

包括：飞行模拟机视景系统、管制员体验飞行模拟机，这两项产品是公司 2011 年公开增发募集资金开发项目，在 2015 年完成后进入市场。主要客户包括：飞行模拟机或飞行训练器厂商、空管相关部门。经营模式是以公司自主研发的高等级飞行模拟机视景系统为核心，根据用户需求，定制开发相关应用软件、训练课件和数据库，并和外购的相关硬件（座舱、仪表、飞行数据、显示）进行集成，形成功能完备的成套系统，在用户现场交验投入使用，并承担后续的维护或升级服务。此项业务的主要业绩驱动因素是：市场对具有自主知识产权的高等级飞行模拟视景系统的需求，以及空管部门对高真实感体验飞行模拟机培训的需求。目前国内市场处在起步阶段，随着行业国产化要求和用户对飞行模拟真实感要求的不断提高，市场对具有自主知识产权的高等级飞行模拟视景系统的需求将持续增长。公司飞行模拟产品目前在技术上处于同类产品领先水平。报告期内，公司的飞行模拟产品市场竞争优势明显。

### （三）智能交通

主要为城市交管、道路交通和城市公交等用户提供基于车辆视频精确识别技术的治安卡口、电子警察、交通视频综合检测系统、城市交通管控调度指挥平台、收费卡口、超速抓拍、事件检测、公交电子站牌等产品。主要经营模式是根据用户需求，开发定制化的软件和应用系统，通过系统集成形成功能完备的成套系统，在用户现场交验投入使用，并承担后续的维护或升级服务。智能交通业务的主要业绩驱动因素是：各地对智能交通和智慧城市建设的投入增加。

目前，国内智能交通行业处于相对成熟阶段，市场需求整体上仍在增长，并以政府民生工程投入为主，受经济周期性影响不明显。报告期内，受客户更多采用 BT/BOT/PPP 建设模式以及市场竞争激烈加剧等影响，公司智能交通业务收入较去年同期下降 47.40%。尽管如此，公司在智能交通领域仍有相当的技术积累和行业积累，公司下属子公司川大智胜系统集成公司（以下简称“集成公司”）在信息化系统业务的市场拓展、项目管理和系统交付上，历经多年已有较成功的经验和有效的管理制度，盈利持续增长。集成公司在智慧城市领域已有多年积累，智能交通是智慧城市的重要组成部分，为进一步整合资源，提高效率，2016 年公司计划将部分智能交通技术转让给集成公司，同时将相关业务人员也转到集成公司工作，公司逐步减少承接智能交通业务，改由集成公司对外承接。

#### （四）图形图像业务

是公司基于长期积累的图形图像技术拓展的新业务，包括：三维人脸照相机和人脸识别系统、文化科技和虚拟现实系统、高清 LED 显示系统等产品。主要经营模式是：向客户提供成型产品或根据客户需求开发或生产定制化的系统，在用户现场交验投入使用，并承担后续的维护或升级服务。人脸识别业务的主要业绩驱动因素是：公共安全和反恐对三维人脸识别技术的需求、网络空间安全和金融安全对生物特征身份认证的需求。文化科技和虚拟现实业务的主要业绩驱动因素是：工业/教育/文化/传媒等行业对可视化仿真和新型体验消费的需求。目前，公司图形图像产品相关应用行业处于发展阶段，受巨大市场前景的吸引，以及技术进步的推动，越来越多的资本在争相进入。报告期内，受市场需求增加的影响，公司的图形图像业务收入在去年同期基数较低的基础上有较大幅度增长。

#### （五）信息化

主要为政府相关部门提供电子政务信息化系统、城市应急指挥调度系统、智慧景区解决方案、世界遗产监测解决方案等产品和服务。主要经营模式是：根据客户需求开发定制化的应用软件和系统集成服务，在用户现场交验投入使用，并承担后续的维护或升级服务。信息化业务的主要业绩驱动因素是：政府

相关部门信息化建设投入增加。目前，大数据、云计算和信息安全已成为政府信息化建设的重点，行业正迎来新的发展阶段。报告期内，受客户“十二五”计划执行到末期，年度启动需求减少影响，信息化及其他产品与服务 2015 年度收入较上年下降 13.87%。

## 二、主要资产重大变化情况

### (一) 主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	期末较期初增长 310.84%，主要系本期收到定向增发募集资金所致；
存货	期末较期初增长 60.50%，主要系未完工项目投入较去年增加所致；
股权资产	期末较期初增长 8.02%，主要系本期定向增发股票所致；
固定资产	期末较期初增加 47.98%，主要系本期研发楼二期转固所致；
无形资产	期末较期初增加 52.95%，主要系开发支出转无形资产增加所致；
在建工程	期末较期初减少 19.06%，主要系本期研发楼二期转固所致；

### (二) 主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### (一) 突出的科技创新能力和成果转化能力

公司经过长期探索和实践，形成了一套以产学研深度融合为特色的适合于科技创新成果产业化的机制。在这种机制中，持有公司股份比例最多的科技人员团队，既是公司技术创新的主要力量，在公司管理层中有较大比例，同时也负责两家建在四川大学的科技创新平台（视觉合成图形图像技术国防重点学科实验室和国家空管自动化系统重点实验室）。这种机制的好处在于：企业持续创新能力强，科技成果的创新性和先进性突出，成果产业化进程符合实际规律，产品生命周期长、附加值高。公司的科技成果已有一项获国家科技进步一等奖、三项获国家科技进步二等奖、一项获国家技术发明二等奖。另有近十项成果获省、部、公安、军队科技成果二等以上奖励。这些成果约 40% 已经转化，其余成果在转化中或准备转化。“十三五”期间，公司将加大投入，转变观念。一方面自己实施成果转化工程形成新的利润增长点。另一方面，在国家创新驱动发展战略和发展多层次资本市场政策推动下，创新性的技术成为稀缺资源。公司积

累的未产业化的技术成果有望在公司未来的发展中发挥积极作用。公司具备将这些创新性技术作为资产对外合作和投资，和具有优势市场资源相关方以及社会资本合作，尽快形成有市场竞争力的产品，并发展为多个创新型创业公司的条件。

**（二）“十二五”以来，公司依托技术创新开拓新业务的努力取得重大突破，即将形成市场需求巨大、竞争优势突出的系列新产品，支撑“十三五”和“十四五”公司业绩快速增长**

公司将在 2016 年投入市场的两大系列新产品

系列产品名称	“十三五”国内市场需求	技术水平	目前状态	应用领域	说明
高精度三维人脸照相机和三维人脸识别系统	>500 亿元	国际国内领先	多项样机已完成，2016 年投入市场	公共安全、反恐、社区安全、支付安全认证、自动门禁、考勤.....	2013 年国家重大科学仪器设备开发专项支持 0.76 亿元，2015 年定向增发募投 1.76 亿元。
全景互动虚拟现实训练产品和体验产品	>500 亿元	国际先进、国内一流	多项样机已完成，2016 年投入市场	新型立体互动影院，科普体验系统，军民航高端训练.....	

### （三）2015 年度公司核心技术的变化

1. 针对民航客机研制的飞行模拟机视景系统达到国内领先水平，能满足高等级飞行模拟机集成的需求，公司在飞行模拟领域的核心竞争力得到进一步提升；

2. 公司 2011 年公开增发募集资金研发的低空监视雷达在外场试验中，实现了对消费级无人机这类低慢小目标的连续监视，公司研发完成的低空监视管理和服务系统能更好地适应低空空域改革后的空域安全监管要求；

3. 新获授权发明专利 2 项，累计可使用发明专利达到 53 项。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 年度主要财务指标

2015年度，公司业绩在去年基数较低的基础上大幅增长，主要业务均面临较好的机遇，为2016年持续较快增长打下较好基础。年度经营业绩及主要财务指标请参阅“第二节 公司简介和主要财务指标”中“六、主要会计数据和财务指标”。

#### (二) 年度主要业务概述

##### 1. 军工任务需求开始增加

继续承担的我军特大型装备研制项目中航空管制分系统任务进展顺利。公司具有全套军工资质，是军航空管主要系统和服务供应商之一，承担的军工任务主要都是直接和军队用户签订相关合同。2015年度，在军民融合国家战略的推动下，来自军工任务的需求在增加。2016年，预计新签军工合同额将较大幅度增长。截至目前，所有在2013年12月中标的“新一代××管制中心系统”项目各个标段的中标人与用户的最终合同仍未签订，但用户需求仍存在，公司将根据用户要求适时启动相关工作。

##### 2. 民航相关业务开始增长，且发展势头较好

民航业务全年新签合同总额超过6,000万元，空管培训服务取得突破。三项空管仿真模拟产品均获得民航局II类C级评定（最高级）。2016年，民航业务新签合同额有望持续增长。

##### 3. 飞行模拟业务产生效益明显，并将逐年稳步增长

全年两台D级A320飞行模拟机投入使用，实现了预期经济效益，第三台D级A320飞行模拟机预计将在2016年下半年投入使用。公司自主研发的飞行模拟机视景系统2015年开始进入市场，在多个重要项目竞争中胜出，市场竞争优势明显，全年飞行模拟产品新签合同总额超过1,400万元，2016年预计新签合同额将持续较大幅度增长。

##### 4. 文化科技产品初步成型，开始教育和科普虚拟现实产业链布局

针对教育和科普行业，已完成座舱式全景互动体验系统、巨幕式立体互动体验系统两大类产品，并在四川大学建设了一套巨幕立体互动科普体验系统。公司从文化科技产品开始的教育科普虚拟现实产业链布局包括：显示系统研制（高清立体 LED 屏）、内容制作（全景互动节目、立体互动节目、穿戴式虚拟现实节目）、互动检测技术、互动体验系统（座舱式、巨幕式、穿戴式）研发、虚拟现实科普体验馆建设和运营。2016 年，公司将和相关行业优秀公司合作，完善上述产业链布局。

## 二、主营业务分析

### （一）收入与成本

#### 1. 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	261,239,778.42	100%	220,959,675.58	100%	18.23%
分行业					
软件行业	261,091,091.22	99.94%	220,745,596.83	99.90%	0.04%
其他业务	148,687.20	0.06%	214,078.75	0.10%	-0.04%
分产品					
航空及空管产品与服务	113,510,505.63	43.45%	77,627,115.38	35.13%	8.32%
图形图像产品与服务	40,786,777.72	15.61%	4,412,610.41	2.00%	13.61%
信息化及其他产品与服务	87,007,758.85	33.31%	101,024,018.82	45.72%	-12.41%
智能交通产品与服务	19,934,736.22	7.63%	37,895,930.97	17.15%	-9.52%
分地区					
东北	9,369,358.51	3.59%	4,632,418.79	2.10%	1.49%
华北	51,040,918.54	19.54%	23,441,076.72	10.61%	8.93%
华东	5,701,581.82	2.18%	7,100,916.97	3.21%	-1.03%
华南	16,868,391.86	6.46%	16,084,678.61	7.28%	-0.82%
华中	4,103,497.85	1.57%	7,738,010.06	3.50%	-1.93%
西北	4,835,019.87	1.85%	2,573,711.26	1.16%	0.69%
西南	169,321,009.97	64.81%	159,388,863.17	72.13%	-7.32%

表中，各项产品分类下的具体产品是：（1）航空系空管产品与服务包括：空管相关产品（管自动化系统、仿真模拟训练系统、流量管理系统、空域管理系统、空管气象管理系统、多通道数字同步记录仪等），空管培训服务，D级飞行模拟机培训服务，飞行模拟机产品等产品与服务。（2）图形图像产品与服务包括：三维人脸照相机、人脸识别系统、高清LED显示屏、巨幕立体互动体验系统、虚拟现实产品与系统等产品与服务。（3）信息化及其他产品与服务包括：政务信息化系统、城市应急指挥调度系统、智慧景区解决方案、世界遗产监测解决方案等系统与服务；（4）智能交通产品与服务包括：治安卡口、电子警察、交通视频综合检测系统、城市交通管控调度指挥平台、收费卡口、超速抓拍、事件检测、公交电子站牌等产品与服务。

## 2. 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	261,091,091.22	169,929,680.75	34.92%	18.28%	4.64%	8.48%
分产品						
航空及空管产品与服务	113,510,505.63	69,400,134.29	38.86%	46.23%	59.29%	-5.02%
图形图像产品与服务	40,786,777.72	23,146,255.92	43.25%	824.32%	519.43%	27.93%
信息化及其他产品与服务	87,007,758.85	62,428,399.10	28.25%	-13.87%	-29.86%	16.54%
分地区						
华北	51,040,918.54	31,868,435.80	37.56%	117.74%	99.22%	5.80%
西南	169,321,009.97	110,034,352.32	35.01%	6.23%	-6.10%	8.63%

图形图像产品与服务产品收入中包括：虚拟现实产品与服务收入 19,500,620.96 元，文化科技产品与服务收入 12,238,293.51 元，三维成像与识别产品及服务收入 9,047,863.25 元。



公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### 4. 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### 5. 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	2015 年		2014 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	169,929,680.75	99.82%	162,392,287.17	99.93%	-0.11%
其他业务	314,733.38	0.18%	107,804.80	0.07%	0.11%

产品分类

单位：元

产品分类	2015 年		2014 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	69,400,134.29	40.76%	43,568,194.79	26.81%	13.95%
图形图像产品与服务	23,146,255.92	13.60%	3,736,674.21	2.30%	11.30%
信息化及其他产品与服务	62,428,398.67	36.67%	89,006,421.16	54.77%	-18.10%
智能交通产品与服务	14,954,891.87	8.78%	26,080,997.01	16.05%	-7.27%

### 6. 报告期内合并范围是否发生变动

2015年6月，公司设立全资子公司成都智胜三维应用技术有限公司，注册资本1,000万元，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

2015年6月，公司设立全资子公司成都智胜新视觉科技有限公司，注册资本1,000万元，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

2015年7月，公司控股子公司四川川大智胜系统集成有限公司设立全资子公司四川智胜新蓝信息技术有限公司，注册资本800万元，四川川大智胜系统集成有限公司持有100%股份，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

2015年8月，公司与控股子公司深圳市川大智胜科技发展有限公司设立子公司深圳市智胜慧通科技有限公司，注册资本500万元，公司持有20%股份、深圳市川大智胜科技发展有限公司持有31%股份，合计持有51%股份，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

2015年11月，公司全资子公司成都智胜新视觉科技有限公司设立子公司四川智胜互影通文化科技有限公司，注册资本1,000万元，成都智胜新视觉科技有限公司持有该公司51%股份，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

## 7. 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 8. 主要销售客户和主要供应商情况

### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	67,853,998.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.97%

### 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	客户 1	17,134,075.47	6.56%
2	客户 2	16,102,028.32	6.17%
3	客户 3	13,094,871.80	5.02%
4	客户 4	12,375,074.40	4.74%
5	客户 5	9,147,948.72	3.50%
合计	--	67,853,998.71	25.97%

公司前5大客户和公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中无直接或者间接拥有权益等。

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	164,677,468.53
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.81%
-----------------------	--------

### 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	供应商 1	85,723,167.16	19.16%
2	供应商 2	28,591,193.24	6.39%
3	供应商 3	24,496,690.75	5.48%
4	供应商 4	14,946,517.38	3.34%
5	供应商 5	10,919,900.00	2.44%
合计	--	164,677,468.53	36.81%

供应商 5 与本公司存在关联关系，系公司第三大股东四川大学。除供应商 5 外，上述供应商 1-供应商 4 和公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商 1-供应商 4 中无直接或者间接拥有权益等。

### （二）费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减
销售费用	15,064,282.08	15,104,743.51	-0.27%
管理费用	38,543,386.00	31,788,332.03	21.25%
财务费用	-1,311,946.79	-2,863,455.11	54.18%
所得税费用	4,171,828.88	2,791,343.67	49.46%

### 相关数据同比发生重大变动的主要因素说明

财务费用较上年同期增长 54.18%，主要系本期利息收入减少导致财务费用增加；

所得税费用较上年同期增加 49.46%，主要系本期利润增加导致应纳税所得额增加。

### （三）研发投入

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。

#### 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	472	465	1.51%

研发人员数量占比	59.30%	55.69%	3.61%
研发投入金额（元）	63,196,614.96	55,907,541.14	13.04%
研发投入占营业收入比例	24.19%	25.30%	-1.11%
研发投入资本化的金额（元）	57,859,207.47	52,747,949.78	9.69%
资本化研发投入占研发投入的比例	91.55%	94.35%	-2.80%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

2015年公司主要在研项目

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 2011 年公开增发募投项目	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	增强公司核心竞争力，拓展新业务领域
低空空域监视管理和服务系统	完成 2011 年公开增发募投项目	技术指标达到招股说明书预期目标，并形成满足我国特殊需求的低空监视管理和服务系统	已完成	增强公司核心竞争力，拓展新业务领域
面向动态场景感知应用示范	完成承担的国家 863 计划课题	研究城市动态交通场景感知及数字化，构建多传感器交通信息采集、宏观动态交通态势拟合估计与展示系统	已通过科技部验收	增加公司新技术储备
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。研发三维人脸识别技术。为公安、国防、文化、工业等工程应用提供技术支撑	完成任务书主要技术指标；开始工程化样机开发。	增强公司核心竞争力，拓展新业务领域
高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化	完成 2015 年增发募投项目	实现预期经济效益	报告期内启动项目立项，开始身份认证样机开发和示范系统的建设、小型化三维人脸照相机开发、视频人脸识别技术研发	增强公司核心竞争力，拓展新业务领域

项目	目的	拟达到的目标	进展	预计对未来发展的影响
直升机模拟机视景系统及图形引擎研发	研发直升机模拟机视景象系统，研发具有自主知识产权的飞行模拟图形引擎	研发满足用户需求、可与第三方直升机模拟机集成的视景系统，研发可与第三方软件系统集成的图形引擎	报告期内启动项目立项，开始部分关键技术研究	提升公司核心技术水平，拓展新业务领域
文化科技全景互动系统	研发面向教育和科普全景互动关键技术和多种全景互动体验系统	研制多套样机，达到可面向行业用户提供虚拟现实体验服务和销售产品的程度	报告期内完成基于高清LED的巨幕立体互动原型系统和环幕全景互动系统建设、开始互动检测技术和拼接技术研发	提升公司核心技术水平，拓展新业务领域
大型全景互动系统及其应用示范	完成承担的国家 863 计划课题	研制大型全景互动原型系统，形成以全景互动为特色的虚拟旅游和机场场面监视与管理产品	报告期内完成项目立项和启动，进行关键技术与原型系统设计。	提升公司核心技术水平，拓展新业务领域
基于全景视频实时融合的新一代机场场面活动智能监控和管理系统	针对机坪管制塔台需求，开发增强视觉能力的机场视频监控系统和多源信息检测融合三维再生系统	研制形成满足实际需要的产品	完成图像融合技术研发并进行了现场试验。 报告期内进行多源信息检测融合三维再生技术的研发。	增加公司新技术储备
合作式智能交通新技术研究和系统应用	完成承担的成都市产业发展技术支撑计划项目	开发时空多源交通信息采集、车路协同通信网络、交通信息处理与服务、交通信号与车辆协同、交通信息三维展示等技术，形成 C-ITS 集成验证和应用示范系统。	已完成关键技术研发、基础设备样机汤汁、分系统软硬件开发。 报告期内进行系统整体解决方案设计与开发，示范系统建设。	增加公司新技术储备

还有部分项目已完成，处于待验收或待结题状态。

#### (四) 现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	383,256,550.92	337,013,777.49	13.72%
经营活动现金流出小计	260,545,980.11	261,350,369.37	-0.31%

经营活动产生的现金流量净额	122,710,570.81	75,663,408.12	62.18%
投资活动现金流入小计	71,203.00	25,189.00	182.67%
投资活动现金流出小计	200,588,049.72	160,493,207.93	24.98%
投资活动产生的现金流量净额	-200,516,846.72	-160,468,018.93	-24.96%
筹资活动现金流入小计	477,649,983.16	2,000,000.00	23,782.50%
筹资活动现金流出小计	25,152,511.79	27,610,022.56	-8.90%
筹资活动产生的现金流量净额	452,497,471.37	-25,610,022.56	1,866.88%
现金及现金等价物净增加额	374,691,195.46	-110,414,633.37	439.35%

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

经营活动产生的现金流量净额同比增加62.18%，主要系本期新签合同收到的预收款项较上年增加所致；

投资活动现金流入同比增长182.67%，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金比上年同期增长所致；

筹资活动现金流入同比增长23,782.50%，主要系母公司本期定向增发收到现金434,599,983.16元；

现金及现金等价物净增加额同比增长439.35%，主要系本期收到定向增发现金434,599,983.16元。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### (一) 资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	494,492,886.43	30.77%	120,361,334.79	11.77%	19.00%
应收账款	114,874,941.82	7.15%	94,247,564.26	9.21%	-2.06%
存货	180,649,605.28	11.24%	112,550,985.34	11.00%	0.24%
固定资产	358,032,180.52	22.28%	241,950,444.64	23.65%	-1.37%
在建工程	103,630,392.77	6.45%	128,034,144.10	12.52%	-6.07%
短期借款	21,800,000.00	1.36%	2,000,000.00	0.20%	1.16%
应收票据	83,000.00	0.01%	566,006.40	0.06%	-0.05%
长期应收款	6,634,139.43	0.41%	12,097,282.24	1.18%	-0.77%
无形资产	120,687,814.44	7.51%	78,905,091.54	7.71%	-0.20%
递延所得税资产	11,057,274.79	0.69%	7,802,914.74	0.76%	-0.07%

其他非流动资产	398,486.65	0.02%	8,182,249.99	0.80%	-0.78%
应付票据	4,873,574.80	0.30%	3,739,289.00	0.37%	-0.07%
应付账款	91,914,612.63	5.72%	69,742,543.00	6.82%	-1.10%
预收款项	107,736,716.81	6.70%	38,488,521.54	3.76%	2.94%
应付利息	29,675.06	0.00%	5,133.33	0.00%	0.00%
应付股利		0.00%	50,645.04	0.00%	0.00%
其他应付款	10,319,356.87	0.64%	17,888,875.64	1.75%	-1.11%
预计负债	1,611,719.42	0.10%	1,031,421.97	0.10%	0.00%

### 相关数据较期初发生重大变动的主要因素说明

货币资金：较期初增长 310.84%，主要系本期收到定向增发募集资金所致；

存货：较期初增长 60.50%，主要系未完工项目投入较去年增加所致；

固定资产：较期初增长 47.98%，主要系本期研发楼二期转固所致；

短期借款：较期初增长 990.00%，主要系母公司本期取得流动资金银行贷款所致；

应收票据：较期初下降 85.34%，主要系本期承兑银行承兑汇票所致；

长期应收款：较期初下降 45.16%，主要系本期收到项目款项所致；

无形资产：较期初增长 52.95%，主要系本期研发项目转无形资产所致；

递延所得税资产：较期初增长 41.71%，主要系本期母公司所得税税由 10% 调整到 15%，产生的可抵扣暂时性差异增加所致；

其他非流动资产：较期初下降 95.13%，主要系预付工程款减少所致；

应付票据：较期初增长 30.33%，主要系本期采用票据结算方式增加所致；

应付账款：较期初增长 31.79%，主要系本期收入增加，项目结算后暂未支付给供应商的款项增加所致；

预收款项：较期初增长 179.92%，主要系新签订合同收到预收款增加所致；

应付利息：较期初增长 478.09%，主要系本期母公司新增短期借款所致；

应付股利：较期初下降 100.00%，系本期子公司应支付的少数股东股利已全部支付完毕；

其他应付款：较期初下降 42.31%，主要系本期支付了研发楼二期项目扣留的保留金所致；

预计负债：较期初增长 56.26%，主要系本期新增完工项目，导致预计维护

费增加所致。

(二) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

五、投资状况分析

(一) 总体情况

适用  不适用

(二) 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

(三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

(四) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

(五) 募集资金使用情况

1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	定向增发	43,440	10,602.26	10,602.26	0	0	0.00%	33,481.44	存放在募集资金专户	0
合计	--	43,440	10,602.26	10,602.26	0	0	0.00%	33,481.44	--	0

募集资金总体使用情况说明



经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2335号),本公司非公开发行股票普通股 11,171,797 股,发行价格为每股人民币 40.28 元,已收到募集资金人民币 449,999,983.16 元,扣除各项发行费用共计 15,600,000.00 元后,实际收到募集资金净额为人民币 434,399,983.16 元。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具川华信验(2015)95 号《验资报告》。

截止 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计 10,602.26 万元,其中募集资金账户支付 9,962.38 万元,自筹资金支付 639.88 万元。截止 2015 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 33,481.44 万元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 3.81 万元,差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入 8.55 万元、汇兑收益 7.64 万元及应支付的上市发行费用 20 万元。

公司前次募集资金截止 2014 年 12 月 31 日,账户剩余金额为 247.59 万元,2015 年 1 月归还流动资金代垫的募投项目支出 163.80 万元后,剩余 83.79 万元于 2015 年 1 月 30 日前全部使用完毕。前次募投项目中:“飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目”承诺 2012-2014 年累计利润 2,564 万元,实际 2012-2014 年实现利润 2,949.61 万元;“低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目”承诺 2012-2014 年累计利润-94 万元,实际由于我国低空空域管理改革比预期放缓,效益在尚未体现,未来随着我国低空开放和相关政策的出台,项目效益将会逐步实现。2015 年 2 月 4 日四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具川华信专(2015)020 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》对上述情况进行了鉴证。公司已于 2015 年 2 月 5 日,在巨潮资讯网上进行了披露。

## 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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目	否	21,400	21,400	7,908.12	7,908.12	36.95%	2018 年 11 月 30 日	0	不适用	否
高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目	否	17,600	17,600	2,694.14	2,694.14	15.31%	2018 年 11 月 30 日	0	不适用	否

补充流动资金	否	6,000	6,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
承诺投资项目合计	--	45,000	45,000	10,602.26	10,602.26	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	项目计划建设期为 3 年（2015 年 11 月-2018 年 11 月）。报告期内，项目处于建设期初期，未产生经济效益。									
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	截至 2015 年 11 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目 6,390.08 万元，其中 D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目 5,212.51 万元、高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目 1,177.57 万元。2015 年 12 月 22 日，根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信专[2015]374 号”专项审核报告，公司以本次募集资金 6,390.08 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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									

### 3. 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### (一) 出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

## (二) 出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四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	112,535,280.29	27,320,388.88	58,713,212.47	5,988,266.01	5,185,592.38

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 方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市智胜慧通科技有限公司	新设立控股孙公司	拓展智能交通市场
成都智胜新视觉科技有限公司	新设立控股子公司	拓展文化科技市场
成都智胜三维应用技术有限公司	新设立控股子公司	拓展三维人脸识别产品市场
四川智胜互影通文化科技有限公司	新设立控股孙公司	拓展文化科技市场
四川智胜新蓝信息技术有限公司	新设立控股孙公司	拓展信息化业务市场

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 公司“十二五”发展回顾

“十二五”期间，公司发展呈现前快后慢的特点。2011 年-2013 年净利润年均增长 19.00%，2014 年公司业绩出现大幅下滑（净利润较上年下降 85.00%）。主要原因是：（1）公司主营业务过渡依赖相关部门大型项目，一旦用户推迟实施进度，对公司业绩影响巨大；（2）公司部分业务领域的产品和服务的市场竞争力下降；（3）公司存在市场能力弱的短板。

为改变上述情况，公司从 2012 年起开始实施“二次创业”计划，目标是：（1）拓展新的业务领域，开拓更大市场空间，支持公司持续快速发展；（2）全面增强公司产品和服务的核心竞争力。公司的“二次创业”计划在以下六个方面进行了

新业务领域的探索和尝试：（1）飞行模拟机培训业务，已购买 4 台全新的空客 A 320 D 级飞行模拟机，2015 年已有 2 台投入培训服务。（2）D 级飞行模拟机视景系统开发和民航管制员体验飞行模拟机开发完成。（3）低空监视和通用航空，研发完成适合我国国情的低空监视管理和服务系统，具有对包括消费级无人机在内的低慢小目标的连续主动监视能力，具备了构建“低空天网”、服务低空空域安全监管的条件。（4）基于视觉合成的机场场面监视，部分技术和产品已开始在民航机场使用。（5）三维人脸照相机和三维人脸识别，公司作为牵头单位，四川大学作为技术支撑单位，承担了国家重大科学仪器设备开发专项项目。（6）虚拟现实和文化科技产品的开发。上述六方面的探索都取得不同程度的进展，飞行模拟机培训服务已开始为公司业绩增长做贡献。

## （二）公司“十三五”面临的机遇

### 1. 国家大环境和政策机遇

国家实施“创新驱动”发展战略，四川省已被确定为首批全面改革创新试验区，成都市正在制定建设具有国际影响力的区域创新创业中心的规划。公司作为典型的技术创新企业，业务发展上有望得到更多支持。

“军民融合”上升为国家战略，公司具有全套军工资质，是“民参军”企业典范，“十三五”期间将有机会承担更多的军工任务。

### 2. 公司多项新产品在初步开发完成、即将推广应用之际，迎来很好的行业机遇

公司在 2012 年启动开发的以虚拟现实和视觉合成技术为核心的多项产品已基本开发完成，将在 2016 年推广应用，正逢“虚拟现实元年”的全球和国内的虚拟现实应用高潮。

公司从 2010 年开始开发的三维人脸照相机和 2013 年开发的三维人脸识别软件与应用系统，将在 2016 年投入市场，赶上因巴黎暴恐案带来的全球将生物特征识别技术用于公共安全和反恐的巨大需求。

## （三）公司“十三五”发展计划纲要

### 1. “十三五”期间将是公司自成立以来业绩增长最快的五年

公司成立 15 年以来，业绩（净利润）增长最快的五年（2004-2008 年）年均增长 23%。“十三五”期间，公司净利润的年均增长比例预计将高于此比例。

**2. 公司的盈利模式将从“项目模式”为主转变为“项目+服务+产品”模式。**

**3. 高端训练和体验服务将成为公司主要盈利模式之一**

包括：（1）D 级飞行模拟机培训服务，“十三五”期间，预计将有 6-7 台投入使用。（2）空管培训服务。

**4. 多项新产品将为公司业绩增长做出重要贡献**

包括：三维人脸识别相关产品，以虚拟现实技术为基础的文化科技产品。

**5. 传统的空管业务将走出低谷，有望再创辉煌**

已中标但未签合同的 2.38 亿元空管项目有望在“十三五”期间落地，公司还面临进入军事仿真市场的机遇。

**6. 创新创业和自有科技成果孵化有望为公司业绩做出重大贡献**

（1）公司将以无形资产和技术人员注入、鼓励子公司管理层和核心骨干员工持有子公司股权、子公司管理层业绩对赌等多种方式，大力支持相关子公司“二次创业”，支持子公司做大做强。（2）公司计划和相关方合作成立投资基金，设立新型的科技成果孵化平台，对公司已积累有数十项可对外投资的创新型技术进行孵化。

**（四）2015 年经营目标完成情况**

公司在 2014 年度报告中披露的 2015 年经营目标的完成情况是：

**1. 关于“净利润增长 200%—500%”目标**

已完成。2015 年度归属于母公司的净利润 3,341.19 万元，比上年度增长 204.42%。

**2. 关于“正式签订‘新一代××管制中心系统’中标标段合同，并按进度完成任务”目标**

未完成。截止目前，所有在 2013 年 12 月中标的“新一代××管制中心系统”项目各个标段的中标人与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。

### 3. 关于“按计划完成非公开发行股票的申请，争取早日启动相关项目的实施”目标

已完成。公司按计划完成非公开增发募集资金计划，为公司未来几年的稳定发展提供了保障。此次募集资金投向的项目已于同期启动，进展顺利。

### 4. 关于“已完成的多项新产品均实现销售，并形成在细分市场的竞争优势”目标

已完成。管制员体验飞行模拟机和D级飞行模拟机视景系统均新签合同1600多万元，市场竞争优势明显。大型全景互动体验系统已签订首份合同，在四川大学建设国内首套基于“高清晰立体LED显示”和“立体互动节目”为特色的巨幕立体互动科普体验系统。系统建成验收后，有望逐步向国内教育和科普行业推广。

#### （五）公司 2016 年经营目标

1. 净利润增长 50%~120%
2. 按计划实施多项军工重大任务
3. 第三台 D 级飞行模拟机在上海投入培训使用
4. 人脸识别和虚拟现实新产品实现盈利
5. 创新创业计划和成果孵化取得重大进展

上述经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场情况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

#### （六）公司发展计划实施和经营目标达成可能面临的风险

1. 经济形势恶化、市场需求大幅减少的风险。
2. 国内对人脸识别的应用需求和市场规模估计持续增长，越来越多的公司介入开发，公司存在核心技术人才流失、技术路线调整、研发进度较预期推迟等风险。
3. 虚拟现实已成为国内外高科技投资和产业发展的热点，众多行业巨头都在介入虚拟现实领域，公司存在核心技术人才流失、产品市场表现不及预期等风险。

4. 至本报告发布之日,所有在 2013 年 12 月中标的“新一代××管制中心系统”项目各个标段的中标人与用户的合同虽然谈判完成,但最终合同仍未签订,公司中标的总金额为 2.38 亿元的两个标段存在合同不能签订正式合同的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### (一) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 03 月 17 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 04 月 01 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 04 月 08 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 04 月 14 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 04 月 15 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 04 月 16 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 04 月 16 日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 05 月 05 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 06 月 02 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 06 月 05 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 06 月 11 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 07 月 01 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 07 月 10 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 09 月 02 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 09 月 30 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 10 月 29 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 11 月 05 日	实地调研	其他	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### (二) 报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

(一) 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

(二) 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013 年利润分配方案：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。上述利润分配方案已于 2014 年 5 月 29 日实施完毕。

由于公司 2014 年度经营业绩较上年大幅下降，为实现 2015 年经营目标，公司需要加大对新业务领域的多项新产品和服务开发和市场拓展的投入，为了保证公司持续稳定发展，董事会决定 2014 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。留存利润主要用于投入新业务领域新产品和服务的开发与市场拓展。

2015 年利润分配预案：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 150,417,397 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 5 股，现金分红金额 3,008.35 万元。资本公积金转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

### (三) 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	30,083,479.40	33,411,877.76	90.04%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	10,975,751.31	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	27,849,120.00	68,398,642.09	40.72%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股



## 现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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)	5
分配预案的股本基数 (股)	150,417,397
现金分红总额 (元) (含税)	30,083,479.40
可分配利润 (元)	200,018,873.53
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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	
以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 150,417,397 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 并以资本公积金每 10 股转增 5 股。	

## 三、承诺事项履行情况

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	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	严格履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	游志胜、四川智胜视科航空航天有限公司、四川大学	避免同业竞争承诺	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	严格履行
	游志胜、四川智胜视科航空航天有限公司	减少和避免关联交易承诺	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。	2011年11月03日	长期	严格履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	本公司	其他承诺	承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2、承诺公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。	2015年12月08日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	游志胜	股份增持承诺	自公司股票复牌后五个工作日内，合计增持不低于1,000万元人民币的公司股票。增持所需资金由其自筹解决。	2015年07月09日	2015年7月17日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

2015年6月，公司设立全资子公司成都智胜三维应用技术有限公司，注册资本1,000万元，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

2015年6月，公司设立全资子公司成都智胜新视觉科技有限公司，注册资本1,000万元，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

2015年7月，公司控股子公司四川大智胜系统集成有限公司设立全资子公司四川智胜新蓝信息技术有限公司，注册资本800万元，四川大智胜系统集成有限公司持有100%股份，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

2015年8月，公司与控股子公司深圳市川大智胜科技发展有限公司设立子公司深圳市智胜慧通科技有限公司，注册资本500万元，公司持有20%股份、深圳市川大智胜科技发展有限公司持有31%股份，合计持有51%股份，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

2015年11月，公司全资子公司成都智胜新视觉科技有限公司设立子公司四川智胜互影通文化科技有限公司，注册资本1,000万元，成都智胜新视觉科技有限公司持有该公司51%股份，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

## 九、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	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	何琼莲、张兰

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

2015年3月4日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司与四川大学2015年度日常关联交易预计额度的议案》。预计公司与关联方四川大学2015年度日常关联交易额度不超过2,400万元（含2,400万元）。《关于公司与四川大学2015年度日常关联交易额度预计公告》刊载于2015年3月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。（公告编号：2015-015）。

2015年9月1日，公司第五届董事会第一次临时会议审议通过《关于对公司关联交易事项追认的议案》，公司第二大股东四川智胜视科航空航天技术有限公司的控股子公司成都智胜视科三维数据服务有限公司和公司签订了采购合同，向公司购买一批高精度三维全脸照相机（包含相应三维人脸采集和建库软件），合同金额380万元。

2015年10月23日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于调整与

四川大学2015年度日常关联交易额度预计的议案》，公司与四川大学2015年度日常关联交易额度由不超过2,400万元（含2,400万元）调整为不超过3,300万元。

《关于调整与四川大学2015年度日常关联交易额度预计的公告》刊载于2015年10月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。（公告编号：2015-049）。

报告期内，公司共计发生与日常经营相关的关联交易金额2,223.70万元。各交易事项均按相关规定履行了审批程序。报告期内，公司与日常经营相关的主要关联交易有：（1）公司委托四川大学研发高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用，交易金额1,031.88万元；（2）四川大学向公司采购巨幕立体互动科普体验系统，交易金额411.39万元；（3）四川大学向公司采购校园交通综合治理一期软硬件，交易金额267.15万元；（4）成都智胜视科三维数据服务有限公司向公司采购高精度三维全脸照相，交易金额324.79万元；（5）公司委托成都优迪软件技术有限公司设计高速高精度数码摄像机，交易金额180万元。

公司租用四川大学江安校区土地投资建设三个机位的飞行模拟中心，占用土地5亩，本期飞行模拟中心已经建设完工并投入使用；截止2015年12月31日，土地租赁相关手续尚在办理过程中，土地租赁协议尚未签署。公司根据与四川大学协商，将签订土地租赁协议，该协议正在签订中。

#### **（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易**

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### **（三）共同对外投资的关联交易**

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### **（四）关联债权债务往来**

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### **（五）其他重大关联交易**

公司报告期无其他重大关联交易。

### **十七、重大合同及其履行情况**

### （一）托管、承包、租赁事项情况

#### 1. 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### 2. 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### 3. 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

#### 4. 重大担保

公司报告期不存在担保情况。

### （三）委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

### （四）其他重大合同

2015年12月，公司与美国飞安国际公司签署了《A320 D级飞行模拟机采购合同》。本合同已是公司与出售方签订的第4台D级飞行模拟机合同，前3台合同履行正常。本合同的总价为11,799,111美元，包括1台D级A320模拟机、配套系统和备品备件及工具。《关于签订购买D级A320飞行模拟机合同的公告》刊载于2015年12月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。（公告编号：2015-57）。

### 十八、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 二十、社会责任情况

适用  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (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	12,411,515	8.91	11,171,797			266,250	11,438,047	23,849,562	15.86
境内法人持股			7,820,259				7,820,259	7,820,259	5.20
境内自然人持股	12,411,515	8.91	3,351,538			266,250	3,617,788	16,029,303	10.66
二、无限售条件股份	126,834,085	91.09				-266,250	-266,250	126,567,835	84.14
人民币普通股	126,834,085	91.09				-266,250	-266,250	126,567,835	84.14
三、股份总数	139,245,600	100.00	11,171,797			0	11,171,797	150,417,397	100.00

2015年2月4日，公司第五届董事会第八次会议审议通过公司2015年度非公开发行股票等系列议案；2015年3月4日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过公司2015年度非公开发行股票的议案。

2015年10月22日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），审核通过了公司非公开发行股票的申请。

公司非公开发行股票普通股11,171,797股，新增股份于2015年12月10日在深圳证券交易所上市，发行对象所认购的股票限售期为12个月，即自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期		
游志胜	9,834,032	0	258,750	10,092,782	增持股份的 75% 按要求锁定			
郑念新	15,000	0	7,500	22,500	增持股份的 75% 按要求锁定			
天治基金管理有限 公司	0	0	1,241,310	1,241,310	2015 年度非公 开发发，发行对 象所认购的股票 限售期为 12 个 月，即自新增股 份上市之日起 12 个月内不得 转让	2016.12.10		
泓德基金管理有限 公司	0	0	1,117,179	1,117,179				
深圳前海光彩资本 管理有限公司	0	0	1,117,179	1,117,179				
财通基金管理有限 公司	0	0	1,142,005	1,142,005				
创金合信基金管理 有限公司	0	0	1,129,592	1,129,592				
国机财务有限责任 公司	0	0	1,117,179	1,117,179				
郑就有	0	0	2,234,359	2,234,359				
申万菱信（上海）资 产管理有限公司	0	0	2,072,994	2,072,994				
总计	9,849,032	0	11,438,047	21,287,079				

## 二、证券发行与上市情况

### （一）报告期内证券发行（不含优先股）情况

股票及其衍生证券 名称	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量
非公开发行人民币 普通股（A 股）	2015 年 11 月 20 日	40.28 元	11,171,797	2015 年 12 月 10 日	11,171,797

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2335号文《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于2015年11月20日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 11,171,797股，公司非公开发行的11,171,797股于2015年12月10日在深圳证券交易所上市。

### （二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### （三）现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 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

报告期末普通股股东总数	19,917	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用
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
游志胜	境内自然人	8.95	13,457,043	345,000	10,092,782	3,364,261	
四川智胜视科航空航天技术有限公司	境内非国有法人	7.19	10,819,000	-861,800			
四川大学	国有法人	6.97	10,483,200				
成都西南民航航空管实业有限公司	境内非国有法人	3.37	5,073,500	-317,860			
中国农业银行股份有限公司 - 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	其他	2.95	4,442,927				
中国银行 - 嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.66	4,000,000				
中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.64	3,965,481				
中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.01	3,016,469				
成都西南民航巨龙实业有限公司	境内非国有法人	1.96	2,944,240	-650,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.88	2,825,900				
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；游志胜为智胜视科的执行董事，持有智胜视科 20.23% 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
四川智胜视科航空航天技术有限公司	10,819,000	人民币普通股	10,819,000
四川大学	10,483,200	人民币普通股	10,483,200
成都西南民航航空管实业有限公司	5,073,500	人民币普通股	5,073,500
中国农业银行股份有限公司 - 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	4,442,927	人民币普通股	4,442,927
中国银行 - 嘉实成长收益型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金	3,965,481	人民币普通股	3,965,481
游志胜	3,364,261	人民币普通股	3,364,261
中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,016,469	人民币普通股	3,016,469
成都西南民航巨龙实业有限公司	2,944,240	人民币普通股	2,944,240
中央汇金资产管理有限责任公司	2,825,900	人民币普通股	2,825,900
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；游志胜为智胜视科的执行董事，持有智胜视科 20.23% 的股权。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

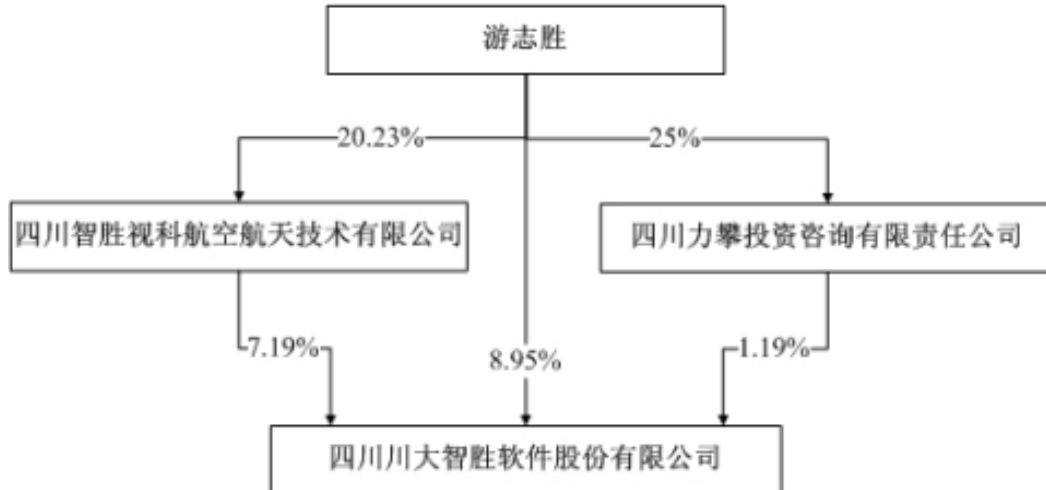
## (二) 公司控股股东情况

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
主要职业及职务	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，国家空管委办公室国家空管高级顾问。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。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东、实际控制人报告期内未发生变更。

## (三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**(四) 其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**(五) 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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

单位：股

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	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数
游志胜	董事	现任	2013年05月20日	2016年05月20日	13,112,043	345,000		13,457,043
郑念新	董事	现任	2013年05月20日	2016年05月20日	20,000	10,000		30,000
杨红雨	董事、副总经理	现任	2013年05月20日	2016年05月20日	2,797,923		329,000	2,468,923
张建伟	总工程师	现任	2013年05月20日	2016年05月20日	474,184		20,000	454,184
刘健波	副总经理	现任	2013年05月20日	2016年05月20日	142,815		10,000	132,815
合计	--	--	--	--	16,546,965	355,000	359,000	16,542,965

### 二、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
范自力	独立董事	聘任	2015年04月25日	2014年度股东大会选举聘任范自力为独立董事
胡清娴	财务总监	聘任	2015年08月20日	第五届董事会第十二次会议审议通过聘任胡清娴为公司财务总监
李彦	董事	离任	2015年11月25日	根据四川大学关于“现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的中层领导人员一律不得在企业兼职”要求，辞去董事职务，辞职后，不在公司担任其他任何职务。
郭为民	独立董事	离任	2015年04月25日	2014年8月20日，郭为民先生向公司董事会提交辞职报告，该辞职报告自2015年4月25日公司2014年度股东大会选举聘任新任独立董事后生效。
刘智娟	财务总监	离任	2015年07月30日	个人原因辞去财务总监职务。辞职后，不在公司担任其他任何职务。
时宏伟	副总经理	离任	2015年04月23日	四川大学工作需要和规范“产学研”合作行为需要辞去副总经理职务。辞职后，不在公司担任其他任何职务。
张帆	副总经理	离任	2015年03月03日	个人原因辞去副总经理职务。辞职后，不在公司担任其他任何职务。
邓铭川	副总经理	离任	2015年03月03日	个人原因辞去副总经理职务。辞职后，不在公司担任其他任何职务。

### 三、任职情况

## （一）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，国家空管委办公室国家空管高级顾问。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。

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、常务副总经理，现任公司，现任公司董事、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，国家空管委办公室国家空管专家，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、总工程师，现任公司董事、副总经理。

郑念新，女，硕士，中国国籍，无境外居留权。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，深圳市川大智胜科技发展有限公司董事长，现任公司董事。

雷维礼，男，硕士，电子科技大学教授，中国国籍，无境外居留权，现任公司独立董事。

范自力，男，硕士，中国国籍，无境外居留权，现任公司独立董事。

林万祥，男，本科，中国国籍，无境外居留权，享受政府特殊津贴。现任公司独立董事。

## （二）监事

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

宋江洪，男，本科，教授，博士生导师，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。现任公司职工代表



监事。

### （三）高级管理人员

范雄，见董事简历

杨红雨，见董事简历

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、董事会秘书。

廖庆，男，硕士，中国国籍，无境外居留权。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。2012年2月进入公司，现任公司副总经理。

刘健波，男，博士，四川大学研究员，中国国籍，无境外居留权。2000年加入公司，历任公司产品部研发工程师、空管部副部长、军品部部长，现任公司副总经理。

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。

胡清娴，女，本科，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师。2004年4月进入公司，历任公司财务部副部长、监察审计部主任，现任公司财务总监。

#### 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
杨红雨	四川大学	教授	是
宋万忠	四川大学	教授	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

## 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	四川天一科技股份有限公司、四川路桥建设股份有限公司、四川仁智油服股份有限公司	独立董事	是
范自力	四川西部资源控股股份有限公司、成都天保重型装备股份有限公司	独立董事	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、监事的报酬标准。

公司对高级管理人员建立了以业绩为导向的绩效考评机制，年初公司与高级管理人员签订年度经营目标责任书，明确高级管理人员年度经营工作目标。年底，通过公司总体业绩考核、各高级管理人员分管业务部门业绩考核等方式对高级管理人员进行综合考评，考核高级管理人员业绩指标完成情况。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年度工作业绩进行考评，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。

##### (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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
游志胜	董事长	男	70	现任	41.23	是
范雄	董事、总经理	男	53	现任	41.12	否
杨红雨	董事、副总经理	女	48	现任	17.13	是
郑念新	董事	女	53	现任	13.68	否
潘大任	董事	男	71	现任	1.50	否

林万祥	独立董事	男	76	现任	7.14	否
雷维礼	独立董事	男	68	现任	7.14	否
范自力	独立董事	男	51	现任	4.76	否
郭为民	独立董事	男	65	离任	0	否
张仰泽	监事	男	55	现任	2.00	否
宋学勇	职工监事	男	47	现任	14.07	否
宋江洪	监事	男	59	现任	0	是
宋万忠	副总经理、董事会秘书	男	41	现任	28.26	是
廖庆	副总经理	男	50	现任	31.20	否
刘健波	副总经理	男	44	现任	24.98	是
张建伟	总工程师	男	43	现任	29.91	是
胡清娴	财务总监	女	40	现任	21.61	否
刘智娟	财务总监	女	41	离任	13.86	否
张帆	副总经理	男	47	离任	3.99	否
邓铭川	副总经理	男	47	离任	4.35	否
合计	--	--	--	--	307.93	

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### (一) 员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	362
主要子公司在职员工的数量(人)	434
在职员工的数量合计(人)	796
当期领取薪酬员工总人数(人)	796
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	14
销售人员	41
技术人员	472
财务人员	21
行政人员	79
管理人员	129
后勤人员	40
合计	796
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	29
硕士	163
本科	364
专科	161

中专及以下	79
合计	796

## （二）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、毛利、净利润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）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。

2012-2015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，人力资源部组织当年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：2012-2015年公司组织了全公司中高层管理培训，培训包括公司创新驱动战略、环境与职业健康安全、二次创业、打造高绩效团队、部门经理的人力资源管理、财务知识介绍、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：2015年度质量部组织三标一体内审员、树立风险意识，掌握控制方法、CQC内审员、CMMI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，2015年度进行的持证上岗培训岗位有库房管理员岗位、装配检验岗位。

#### **(四) 劳务外包情况**

适用  不适用

## 第九节 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，公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，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。

#### （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，公司召开的股东大会均由董事会召集召开，按照《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定邀请见证律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定规范行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

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

公司董事会现有成员8名，其中独立董事3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。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。

报告期内，公司3名独立董事严格按照《独立董事制度》和《公司章程》等的有关要求独立履行职责，积极参加董事会会议和股东大会，对有关事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

### （四）关于监事与监事会

公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，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

公司设监察审计部为内部审计部门，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，诚信对待供应商和客户，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

公司高度重视信息披露与投资者关系管理，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：028-68727816）、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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### **二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况**

公司拥有独立的产、供、销体系，公司与控股股东及其控制的其他企业在业务、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面向市场的自主经营能力。

#### **（一）资产独立情况**

公司拥有完整的生产经营所需的产供销系统及配套设施，合法拥有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。公司对各项资产均进行了登记、建账、核算和管理，各项资产产权界定清晰，权属明确。



## （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）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制度和子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，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。

## （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）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。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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) 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	14.39%	2015 年 03 月 04 日	2015 年 03 月 05 日	公告编号：2015-017 《2015 年第一次临时股东大会决议公告》 刊登在 2015 年 3 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上
2014 年度股东大会	年度股东大会	6.17%	2015 年 04 月 24 日	2015 年 04 月 25 日	公告编号：2015-026 《2014 年度股东大会决议公告》刊登在 2015 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上

### (二) 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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
雷维礼	9	7	2	0	0	否
林万祥	9	7	2	0	0	否
郭为民	4	4	0	0	0	否
范自力	5	3	2	0	0	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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### (三) 独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事均能严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责。在召开董事会期间，公司独立董事能够认真审议董事会各项议案，并做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和中小股东的利益。日常工作中，公司独立董事积极了解和掌握公司日常生产经营状况，利用

其自身丰富的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强了董事会决策的科学性，对公司持续稳定、健康发展起到积极的作用。此外，报告期内，独立董事还对公司董事、高管人员的履职情况、信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，并按照有关规定对公司的关联交易、对外担保事项、续聘审计机构等相关事项发表了独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）战略委员会

报告期内，战略委员会对国内外经济、行业形势及国家出台的相关政策进行认真分析，结合公司情况提出了切实可行的发展战略。

### （二）审计委员会

报告期内，审计委员会按照法律、法规、《公司章程》及《审计委员会工作制度》开展各项工作，召开相关会议，审议公司监察审计部提交的各项内部审计报告，听取监察审计部年度工作总结和工作计划安排，指导监察审计部围绕年报审计开展各项工作，提高年报的披露质量。

### （三）薪酬与考核委员会报告

报告期内，薪酬与考核委员会按照法律、法规、《公司章程》及《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。

### （四）提名委员会

报告期内，提名委员会按照法律、法规、《公司章程》及《提名委员会工作制度》积极开展工作，认真履行职责，促进了公司稳定发展。

## 七、监事会工作情况

监事会是公司法人治理结构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司资本运作情况、重大事项决策、生产经营、财务管理以及董事、高级管

理人员履职情况等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### **（一）2015 年度监事会会议情况**

2015 年，公司监事会召开了 6 次会议，会议情况如下：

#### **1. 2015 年 2 月 4 日，第五届监事会第八次会议审议通过：**

- （1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- （2）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
- （3）《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》
- （4）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
- （5）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- （6）《关于公司未来三年（2015—2017 年）股东分红回报规划的议案》
- （7）《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### **2. 2015 年 3 月 4 日，第五届监事会第九次会议审议通过：**

- （1）《监事会 2014 年度工作报告》
- （2）《公司 2014 年度报告及其摘要》
- （3）《公司募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》
- （4）《公司 2014 年度财务决算报告》
- （5）《公司 2014 年度利润分配预案》
- （6）《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
- （7）《关于公司与四川大学 2015 年度日常关联交易额度预计议案》

#### **3. 2015 年 4 月 24 日，第五届监事会第十次会议审议通过：**

《公司 2015 年一季度报告》

#### **4. 2015 年 8 月 20 日，第五届监事会第十一次会议审议通过：**

- （1）《公司 2015 年半年度报告及摘要》

(2)《公司募集资金 2015 年半年度存放与使用情况专项报告》

**5. 2015 年 9 月 1 日，第五届监事会 2015 年第 1 次临时会议审议通过：**

《关于对公司关联交易事项追认的议案》

**6. 2015 年 10 月 23 日，第五届监事会第十二次会议审议通过：**

(1)《公司 2015 年三季度报告》

(2)《关于调整公司与四川大学 2015 年度日常关联交易额度预计的议案》

**7. 2015 年 12 月 19 日，第五届监事会 2015 年第 2 次临时会议审议通过：**

(1)《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》

**(二) 监事会对公司 2015 年度经营管理行为和业绩的基本评价**

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和深圳证券交易所相关规范运作指引等相关规定，积极参加公司股东大会，列席董事会会议，对公司的规范运作情况、重大投资进行检查和监督，定期审查公司财务报告，检查募集资金使用与存放、关联交易以及内部控制制度的执行情况。

**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，2014 年监事会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 2015 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2015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2015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2015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《2015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 2015 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. 对公司信息披露管理的核查情况

公司监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，对重大事项信息披露情况进行了监督，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

### （三）监事会 2016 年度工作计划

2016 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，积极列席董事会会议、股东大会，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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员建立了以业绩为导向的绩效考评机制。公司年初与高级管理人员签订年度经营目标责任书，明确公司高级管理人员年度经营工作目标，将公司经营管理压力与责任及时传递至公司管理层。同时，公司定期进行业绩评估，检查各高级管理人员业绩指标完成情况。

年底，董事会对以总经理为代表的公司高级管理人员进行考评与激励。通过公司总体业绩考核、分管业务部门业绩考核、述职评议等方式对其进行综合考评，并将考评结果作为高管风险工资计算的依据，做到对高级管理人员的及时激励与处罚。

## 九、内部控制评价报告

### （一）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### （二）内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	以下情况认定财务报告有“重大缺陷”：(1) 公司控制环境无效；(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。以下情况认定财务报告有“重要缺陷”：(1) 未根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用控制；(2) 不存在对非常规或复杂交易建立相应的控制机制或没有实施或没有相应的补偿性控制；(3) 反舞弊程序和控制实施无效；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；财务报告的“一般缺陷”：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	以下情况认定非财务报告有“重大缺陷”：(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；(2) 决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；(3) 关键管理人员或技术人才大量流失；(4) 负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	一般缺陷：涉及营业收入的财务报告涉及的错报小于营业收入的 2%，涉及利润表的财务报告错报小于最近一个会计年度经审计净利润的 3%，涉及资产负债表的财务报告错报小于资产总额的 0.5%；重大缺陷：涉及营业收入的财务报告错报总额大于或等于收入总额的 3%，涉及利润的财务报告错报总额大于或等于最近一个会计年度经审计净利润的 5%，涉及资产负债表的财务报告错报总额大于或等于资产总额的 1%。重要缺陷的认定介于重大缺陷和一般缺陷之间。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 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	2016 年 3 月 28 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（2016）011 号
注册会计师姓名	张兰、何琼莲

### 审计报告正文

#### 四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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 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：张兰

中国注册会计师：何琼莲

二〇一六年三月二十八日

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司      2015 年 12 月 31 日      单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	494,492,886.43	120,361,334.79
应收票据	83,000.00	566,006.40
应收账款	114,874,941.82	94,247,564.26
预付款项	30,879,480.07	30,063,664.02
其他应收款	23,745,322.30	24,269,462.48
买入返售金融资产		
存货	180,649,605.28	112,550,985.34
其他流动资产	20,209,589.47	23,369,056.17
流动资产合计	864,934,825.37	405,428,073.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,634,139.43	12,097,282.24
长期股权投资	31,285.45	32,213.45
投资性房地产		
固定资产	358,032,180.52	241,950,444.64
在建工程	103,630,392.77	128,034,144.10
无形资产	120,687,814.44	78,905,091.54
开发支出	135,788,128.74	134,049,924.19
商誉	2,336,637.50	2,336,637.50
长期待摊费用	1,542,560.91	2,023,972.11
递延所得税资产	11,057,274.79	7,802,914.74
其他非流动资产	398,486.65	8,182,249.99
非流动资产合计	742,138,901.20	617,414,874.50
资产总计	1,607,073,726.57	1,022,842,947.96
流动负债：		
短期借款	21,800,000.00	2,000,000.00
应付票据	4,873,574.80	3,739,289.00
应付账款	91,914,612.63	69,742,543.00
预收款项	107,736,716.81	38,488,521.54
应付职工薪酬	13,358,089.41	12,048,177.34

应交税费	8,046,321.76	6,747,720.23
应付利息	29,675.06	5,133.33
应付股利		50,645.04
其他应付款	10,319,356.87	17,888,875.64
其他流动负债		
流动负债合计	258,078,347.34	150,710,905.12
非流动负债:		
预计负债	1,611,719.42	1,031,421.97
递延收益	32,323,966.68	28,238,380.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,935,686.10	29,269,802.29
负债合计	292,014,033.44	179,980,707.41
所有者权益:		
股本	150,417,397.00	139,245,600.00
资本公积	866,349,263.50	443,121,077.34
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,437,565.85	45,342,224.87
一般风险准备		
未分配利润	210,559,838.92	180,243,302.14
归属于母公司所有者权益合计	1,275,764,065.27	807,952,204.35
少数股东权益	39,295,627.86	34,910,036.20
所有者权益合计	1,315,059,693.13	842,862,240.55
负债和所有者权益总计	1,607,073,726.57	1,022,842,947.96

法定代表人: 游志胜

主管会计工作负责人: 胡清娴

会计机构负责人: 蒋红莉

## (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

2015 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	429,152,216.69	89,318,551.76
应收账款	98,853,948.63	81,514,391.38
预付款项	36,695,253.10	24,808,023.70
其他应收款	20,134,707.34	19,170,742.57
存货	88,754,514.69	85,039,616.03
其他流动资产	15,628,368.04	22,679,335.98
流动资产合计	689,219,008.49	322,530,661.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,634,139.43	12,097,282.24
长期股权投资	54,775,000.00	46,775,000.00
投资性房地产		
固定资产	353,857,917.32	237,196,231.88
在建工程	103,630,392.77	128,083,529.09
无形资产	113,694,567.45	74,392,490.59
开发支出	116,540,770.34	118,101,160.81
商誉		
长期待摊费用	717,390.81	1,082,436.94
递延所得税资产	9,979,146.30	6,719,482.12
其他非流动资产	398,486.65	8,182,249.99
非流动资产合计	762,227,811.07	634,629,863.66
资产总计	1,451,446,819.56	957,160,525.08
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
应付票据	4,873,574.80	3,739,289.00
应付账款	58,319,007.79	74,691,410.19
预收款项	48,646,763.86	27,096,035.95
应付职工薪酬	5,354,637.34	5,849,485.95
应交税费	5,562,915.48	2,823,238.16
应付利息	25,555.56	
应付股利		

其他应付款	15,260,208.11	16,585,574.25
其他流动负债		
流动负债合计	158,042,662.94	130,785,033.50
非流动负债：		
预计负债	1,228,493.94	694,299.62
递延收益	26,915,966.68	25,774,888.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,144,460.62	26,469,188.51
负债合计	186,187,123.56	157,254,222.01
所有者权益：		
股本	150,417,397.00	139,245,600.00
资本公积	866,344,418.50	443,116,232.34
盈余公积	48,479,006.97	45,383,665.99
未分配利润	200,018,873.53	172,160,804.74
所有者权益合计	1,265,259,696.00	799,906,303.07
负债和所有者权益总计	1,451,446,819.56	957,160,525.08

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

### (三) 合并利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2015 年度

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	261,239,778.42	220,959,675.58
其中：营业收入	261,239,778.42	220,959,675.58
二、营业总成本	225,789,520.46	213,505,773.66
其中：营业成本	170,244,414.13	162,500,091.97
营业税金及附加	1,402,352.94	989,949.12
销售费用	15,064,282.08	15,104,743.51
管理费用	38,543,386.00	31,788,332.03
财务费用	-1,311,946.79	-2,863,455.11
资产减值损失	1,847,032.10	5,986,112.14
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）	-928.00	-177,650.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-928.00	-177,650.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,449,329.96	7,276,251.02
加：营业外收入	6,090,330.00	10,441,413.83
其中：非流动资产处置利得	29,104.75	3,141.56
减：营业外支出	330,361.66	114,496.72
其中：非流动资产处置损失	128,031.63	6,446.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,209,298.30	17,603,168.13
减：所得税费用	4,171,828.88	2,791,343.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,037,469.42	14,811,824.46
归属于母公司所有者的净利润	33,411,877.76	10,975,751.31
少数股东损益	3,625,591.66	3,836,073.15
六、综合收益总额	37,037,469.42	14,811,824.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,411,877.76	10,975,751.31
归属于少数股东的综合收益总额	3,625,591.66	3,836,073.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.08
（二）稀释每股收益	0.24	0.08

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

#### (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

2015 年度

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	207,387,177.50	179,274,886.62
减：营业成本	149,369,642.68	147,364,976.10
营业税金及附加	774,380.83	607,036.29
销售费用	4,991,819.79	8,851,283.98
管理费用	22,358,779.00	19,321,094.68
财务费用	-813,896.32	-2,852,686.13
资产减值损失	1,472,148.21	4,277,198.09
投资收益（损失以“-”号填列）	510,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,744,303.31	1,705,983.61
加：营业外收入	3,958,485.09	6,410,531.13
其中：非流动资产处置利得	29,104.75	2,038.46
减：营业外支出	69,004.26	
其中：非流动资产处置损失	69,004.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,633,784.14	8,116,514.74
减：所得税费用	2,680,374.37	1,200,242.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,953,409.77	6,916,272.01
六、综合收益总额	30,953,409.77	6,916,272.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.05
（二）稀释每股收益	0.22	0.05

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉



### (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

2015 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	332,378,437.09	296,783,700.53
收到的税费返还	353,676.88	1,838,614.13
收到其他与经营活动有关的现金	50,524,436.95	38,391,462.83
经营活动现金流入小计	383,256,550.92	337,013,777.49
购买商品、接受劳务支付的现金	134,423,838.71	149,853,178.68
支付给职工以及为职工支付的现金	51,116,189.27	62,436,045.40
支付的各项税费	19,261,767.01	12,531,535.52
支付其他与经营活动有关的现金	55,744,185.12	36,529,609.77
经营活动现金流出小计	260,545,980.11	261,350,369.37
经营活动产生的现金流量净额	122,710,570.81	75,663,408.12
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,203.00	25,189.00
投资活动现金流入小计	71,203.00	25,189.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,588,049.72	155,541,032.93
支付其他与投资活动有关的现金		4,952,175.00
投资活动现金流出小计	200,588,049.72	160,493,207.93
投资活动产生的现金流量净额	-200,516,846.72	-160,468,018.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	435,849,983.16	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	
取得借款收到的现金	41,800,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	477,649,983.16	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,235,949.59	27,610,022.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	510,258.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,916,562.20	
筹资活动现金流出小计	25,152,511.79	27,610,022.56
筹资活动产生的现金流量净额	452,497,471.37	-25,610,022.56
四、现金及现金等价物净增加额	374,691,195.46	-110,414,633.37
加：期初现金及现金等价物余额	119,776,787.19	230,191,420.56
五、期末现金及现金等价物余额	494,467,982.65	119,776,787.19

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

## (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

2015 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	233,089,828.79	246,343,980.95
收到的税费返还	67,263.38	971,699.65
收到其他与经营活动有关的现金	28,087,041.94	34,367,690.55
经营活动现金流入小计	261,244,134.11	281,683,371.15
购买商品、接受劳务支付的现金	118,979,262.00	139,632,838.39
支付给职工以及为职工支付的现金	13,459,746.53	29,116,897.90
支付的各项税费	11,352,106.81	6,394,574.39
支付其他与经营活动有关的现金	22,188,046.27	21,764,805.85
经营活动现金流出小计	165,979,161.61	196,909,116.53
经营活动产生的现金流量净额	95,264,972.50	84,774,254.62
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	510,000.00	75,967.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,200.00	11,000.00
投资活动现金流入小计	570,200.00	86,967.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,746,895.82	157,431,975.73
投资支付的现金	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		4,952,175.00
投资活动现金流出小计	207,746,895.82	162,384,150.73
投资活动产生的现金流量净额	-207,176,695.82	-162,297,183.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	434,599,983.16	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	474,599,983.16	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,388.89	26,987,022.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,916,562.20	
筹资活动现金流出小计	22,294,951.09	26,987,022.56
筹资活动产生的现金流量净额	452,305,032.07	-26,987,022.56
四、现金及现金等价物净增加额	340,393,308.75	-104,509,951.11
加：期初现金及现金等价物余额	88,734,004.16	193,243,955.27
五、期末现金及现金等价物余额	429,127,312.91	88,734,004.16

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

### (七) 合并所有者权益变动表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2015 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	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	139,245,600.00	443,121,077.34	45,342,224.87	180,243,302.14	34,910,036.20	842,862,240.55
二、本年期初余额	139,245,600.00	443,121,077.34	45,342,224.87	180,243,302.14	34,910,036.20	842,862,240.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	11,171,797.00	423,228,186.16	3,095,340.98	30,316,536.78	4,385,591.66	472,197,452.58
(一) 综合收益总额				33,411,877.76	3,625,591.66	37,037,469.42
(二) 所有者投入和减少资本	11,171,797.00	423,228,186.16			1,250,000.00	435,649,983.16
股东投入的普通股	11,171,797.00	423,228,186.16			1,250,000.00	435,649,983.16
(三) 利润分配			3,095,340.98	-3,095,340.98	-490,000.00	-490,000.00
提取盈余公积			3,095,340.98	-3,095,340.98		
对所有者(或股东)的分配					-490,000.00	-490,000.00
四、本期期末余额	150,417,397.00	866,349,263.50	48,437,565.85	210,559,838.92	39,295,627.86	1,315,059,693.13

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

项目	2014 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	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	139,245,600.00	443,121,077.34	44,650,597.67	197,808,298.03	31,073,963.05	855,899,536.09
二、本年期初余额	139,245,600.00	443,121,077.34	44,650,597.67	197,808,298.03	31,073,963.05	855,899,536.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			691,627.20	-17,564,995.89	3,836,073.15	-13,037,295.54
(一) 综合收益总额				10,975,751.31	3,836,073.15	14,811,824.46
(二) 利润分配			691,627.20	-28,540,747.20		-27,849,120.00
提取盈余公积			691,627.20	-691,627.20		
所有者(或股东)的分配				-27,849,120.00		-27,849,120.00
四、本期期末余额	139,245,600.00	443,121,077.34	45,342,224.87	180,243,302.14	34,910,036.20	842,862,240.55

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

### (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	2015 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	139,245,600.00	443,116,232.34	45,383,665.99	172,160,804.74	799,906,303.07
二、本年期初余额	139,245,600.00	443,116,232.34	45,383,665.99	172,160,804.74	799,906,303.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	11,171,797.00	423,228,186.16	3,095,340.98	27,858,068.79	465,353,392.93
(一) 综合收益总额				30,953,409.77	30,953,409.77
(二) 所有者投入和减少资本	11,171,797.00	423,228,186.16			434,399,983.16
股东投入的普通股	11,171,797.00	423,228,186.16			434,399,983.16
(三) 利润分配			3,095,340.98	-3,095,340.98	
提取盈余公积			3,095,340.98	-3,095,340.98	
四、本期期末余额	150,417,397.00	866,344,418.50	48,479,006.97	200,018,873.53	1,265,259,696.00

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

项目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	139,245,600.00	443,116,232.34	44,692,038.79	193,785,279.93	820,839,151.06
二、本年期初余额	139,245,600.00	443,116,232.34	44,692,038.79	193,785,279.93	820,839,151.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			691,627.20	-21,624,475.19	-20,932,847.99
（一）综合收益总额				6,916,272.01	6,916,272.01
（三）利润分配			691,627.20	-28,540,747.20	-27,849,120.00
提取盈余公积			691,627.20	-691,627.20	
对所有者（或股东）的分配				-27,849,120.00	-27,849,120.00
四、本期期末余额	139,245,600.00	443,116,232.34	45,383,665.99	172,160,804.74	799,906,303.07

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

### 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。

2015年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2335号），公司非公开发行股票普通股11,171,797股，发行价格为每股人民币40.28元。本次发行完毕后，公司总股本增加至150,417,397股。

## （二）公司注册地址、组织形式和总部地址

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。

## （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航空及空管产品与服务、地面交通产品与服务、图形图像产品与服务、信息化及其他产品与服务收入构成。

##### （四）母公司以及集团最终母公司的名称

本公司控股股东及实际控制人系自然人游志胜。

##### （五）财务报告批准报出日

本财务报告业经公司五届董事会第十四次会议于2016年3月28日批准报出。

##### （六）本期合并报表范围及其变化情况

本公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围，与上期相比，公司本期新增子公司两家和孙公司三家，除此之外，合并财务报表范围未发生其他变化。本期合并报表范围及其变化情况详见本附注“七、在其他主体中的权益披露”

#### 四、财务报表的编制基础

##### （一）编制基础

本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则以及之后修订及新增的会计准则（以下统称企业会计准则）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。本财务报表附注三所述会计政策和会计估计均按企业会计准则为依据确定。

##### （二）持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，未发现影响公司持续经营能力的重大事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 五、重要会计政策及会计估计

##### （一）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。

##### （二）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。

### （三）营业周期

公司正常营业周期为一年。

### （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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，其差额确认为合并当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## **(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**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（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。

#### **（八）外币业务和外币报表折算**

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。对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产按成本计量。

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。

## **3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定

价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考相互独立、熟悉情况、有能力并自愿进行交易的各方，在计量日前一段时期内具有惯常市场活动的交易中，出售一项资产所能收到或转移一项负债所需支付的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## （十）应收款项

### 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：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。

单项金额重大并单独计提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. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	
1 - 2 年	10.00%	
2 - 3 年	20.00%	
3 - 4 年	30.00%	
4 - 5 年	40.00%	
5 年以上	100.00%	

### 3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的确定依据：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了

减值。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。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。

## **（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、委托加工物资。

### **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

本公司长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

### 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，公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益。

（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。

## 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采用成本法核算。长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认。

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。

(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和其他综合收益的的份额，确认投资损益和其他综合收益的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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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）固定资产

#### 1. 确认条件

（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. 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5	2.375
临时建筑	年限平均法	10	5	9.50
专用设备	年限平均法	10-18	5	5.28-9.50
通用设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	8	5	11.875
其他设备	年限平均法	5-10	5	19.00 - 9.50

### （十四）在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。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；在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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。

### （十五）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。

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。

## （十六）无形资产

### 1. 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

## **2. 内部研究开发支出会计政策**

(1) 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。

(2) 公司内部研究开发项目研究阶段的支出计入当期损益。

(3) 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。

公司开发支出资本化开始时点为完成经评审同意的项目建议书或经签署的研发项目任务书并取得立项审批表时。

公司开发项目资本化具体依据包括：可研报告或任务书、立项材料、阶段性报告、结题验收资料等。

### **(十八)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。

### **(十九)职工薪酬**

#### **1. 短期薪酬的会计处理方法**

短期薪酬是指本公司预期在职工提供相关服务的年度期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；短期带薪缺勤；短期利润分享计划等。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### **2. 离职后福利的会计处理方法**

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。分为两类：设定提存计划和设定受益计划。

(1) 设定提存计划：本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位方确定的公式将设定公益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收

益，并且在后续会计期间不允许转回到损益。

### 3. 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(3) 其他长期职工福利的会计处理方法：

### 4. 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，除符合设定提存计划条件的其他长期职工福利外，按设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### (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. 资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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。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。

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。

### **2. 收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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。

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。

## **(二十二) 政府补助**

### **1. 资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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。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。

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。

### **2. 收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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。

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。

## **(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债**

公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。

### **(1) 递延所得税资产的确认**

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来

抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

## （2）递延所得税负债的确认

公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （二十四）其他重要的会计政策和会计估计

无

## （二十五）重要会计政策和会计估计变更

### 1. 重要会计政策变更

适用  不适用

### 2. 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	主营业务收入	17%、3%、6%
营业税	其他服务收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川川大智胜软件股份有限公司	15%
四川川大智胜系统集成有限公司	15%
深圳市川大智胜科技发展有限公司	15%
四川华控图形科技有限公司	15%
北京威胜通达科技有限公司	15%
成都智胜航安科技有限公司	25%
四川川大智胜软件销售有限公司	25%
四川智胜视界科技有限公司	25%
北京星光航信科技有限公司	25%
北京川大智胜科技有限公司	25%
南京川大智胜软件开发有限公司	25%
成都胜威通达科技有限公司	25%

### (二) 税收优惠

#### 1. 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，四川华控图形科技有限公司于2013年7月22日取得四川省经济和信息化委员会核发的软件企业认定证书，北京威胜通达科技有限公司于2013年9月29日取得北京市经济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、2013年8月、2013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。

## 2. 企业所得税

公司于2014年10月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：GR201451000371)，有效期三年。根据《企业所得税法》相关规定，经主管税务机关备案通过，执行15%的所得税税率。

公司控股子公司四川大智胜系统集成有限公司于2013年10月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：GF201351000099)，有效期三年。根据《企业所得税法》相关规定，经主管税务机关备案通过，执行15%的所得税税率。

公司控股子公司深圳市川大智胜科技发展有限公司于2014年9月取得深圳市科技创新委员会、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：GF 201444200209)，有效期三年。根据《企业所得税法》相关规定，经主管税务机关备案通过，执行15%的所得税税率。

公司控股子公司四川华控图形科技有限公司于2014年10月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：GR201451000339)，有效期三年。根据《企业所得税法》

相关规定，经主管税务机关备案通过，执行15%的所得税税率。

公司控股子公司北京威胜通达科技有限公司于2015年9月取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号：GF201511000780)，有效期三年。根据《企业所得税法》相关规定，经主管税务机关备案通过，执行15%的所得税税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	363,460.55	358,814.11
银行存款	494,104,522.10	119,417,973.08
其他货币资金	24,903.78	584,547.60
合计	494,492,886.43	120,361,334.79

注：其他货币资金年末余额系投标保函保证金24,903.78元。

### (二) 应收票据

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	83,000.00	566,006.40
合计	83,000.00	566,006.40

### (三) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,652,889.88	80.41%	11,788,788.70	10.85%	96,864,101.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,462,534.40	19.59%	8,451,693.76	31.94%	18,010,840.64
合计	135,115,424.28	100.00%	20,240,482.46	14.98%	114,874,941.82
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,175,833.10	88.44%	11,110,600.49	11.09%	89,065,232.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,092,514.98	11.56%	7,910,183.33	60.42%	5,182,331.65
合计	113,268,348.08	100.00%	19,020,783.82	16.79%	94,247,564.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	71,422,783.07		
1 至 2 年	6,073,950.29	607,395.03	10.00%
2 至 3 年	17,386,324.42	3,477,264.88	20.00%
3 至 4 年	6,767,565.83	2,030,269.75	30.00%
4 至 5 年	2,214,012.06	885,604.83	40.00%
5 年以上	4,788,254.21	4,788,254.21	100.00%
合计	108,652,889.88	11,788,788.70	10.85%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
客户 1	5,925,646.20	1,575,670.41	26.59
客户 2	3,390,264.03	600,470.11	17.71
客户 3	1,729,898.95	204,303.20	11.81
客户 4	1,300,000.00	40,000.00	3.08
其他	14,116,725.22	6,031,250.04	42.72
合计	26,462,534.40	8,451,693.76	31.94

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况



本期计提坏账准备金额 1,219,698.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 34,959,683.65 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 25.87%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,558,945.51 元。

## （四）预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,661,401.00	47.47%	18,820,504.71	62.60%
1 至 2 年	8,778,797.99	28.43%	2,639,427.47	8.78%
2 至 3 年	2,224,888.15	7.21%	1,996,799.59	6.64%
3 年以上	5,214,392.93	16.89%	6,606,932.25	21.98%
合计	30,879,480.07	--	30,063,664.02	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
供应商 1	供应商	7,700,000.00	0-5 年	按合同预付进度款，尚未交付最终成果
供应商 2		910,000.00	3-4 年	按合同约定预付款
供应商 3		3,200,000.00	1-2 年	按合同约定预付款
合计		11,810,000.00		

### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 19,508,399.71 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 63.18%。

## （五）其他应收款

### 1. 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,066,906.82	97.78%	3,933,177.08	14.53%	23,133,729.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	615,252.56	2.22%	3,660.00	0.59%	611,592.56
合计	27,682,159.38	100.00%	3,936,837.08	14.22%	23,745,322.30
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,668,639.34	99.28%	3,399,176.86	12.29%	24,269,462.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	199,462.68	0.72%	199,462.68	100.00%	
合计	27,868,102.02	100.00%	3,598,639.54	12.91%	24,269,462.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,453,131.20		
1 至 2 年	5,410,857.14	541,085.72	10.00%
2 至 3 年	6,327,014.42	1,265,402.88	20.00%
3 至 4 年	189,834.45	56,950.34	30.00%
4 至 5 年	1,027,219.10	410,887.64	40.00%
5 年以上	1,658,850.50	1,658,850.50	100.00%
合计	27,066,906.81	3,933,177.08	14.50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按内容）	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他往来款	615,252.56	3,660.00	0.59	
合计	615,252.56	3,660.00		

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 338,197.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3. 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	23,180,513.95	15,885,459.55
往来款	3,639,473.15	11,053,346.21
其他	862,172.28	929,296.26
合计	27,682,159.38	27,868,102.02

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	5,254,916.50	0-3 年	18.98%	1,010,983.30
客户 2	保证金	3,064,023.50	0-5 年	11.07%	352,145.45
客户 3	保证金	2,920,000.00	1 年以内	10.55%	
客户 4	保证金	907,600.00	1 年以内	3.28%	
客户 5	保证金	838,202.60	1 年以内	3.03%	
合计	--	12,984,742.60	--	46.91%	1,363,128.75

## (六) 存货

### 1. 存货分类

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,754,574.52	403,094.47	13,351,480.05
库存商品	9,970,376.19		9,970,376.19
未完工程	156,087,844.20	2,012,579.85	154,075,264.35
半成品	4,777,985.72	1,563,838.24	3,214,147.48
委托加工物资	38,337.21		38,337.21

合计	184,629,117.84	3,979,512.56	180,649,605.28
项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,310,277.99	386,590.27	15,923,687.72
库存商品	9,225,349.73		9,225,349.73
未完工程	85,534,532.37	2,296,508.87	83,238,023.50
半成品	5,437,649.26	1,457,640.81	3,980,008.45
委托加工物资	183,915.94		183,915.94
合计	116,691,725.29	4,140,739.95	112,550,985.34

## 2. 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	386,590.27	16,504.20				403,094.47
未完工程	2,296,508.87	166,434.31		450,363.33		2,012,579.85
半成品	1,457,640.81	106,197.43				1,563,838.24
委托加工物资						
合计	4,140,739.95	289,135.94		450,363.33		3,979,512.56

本期转回或转销未完工程跌价准备系该项目完工结转成本所致。

## (七) 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	20,194,909.47	23,353,426.17
预交营业税	14,680.00	15,630.00
合计	20,209,589.47	23,369,056.17

## (八) 可供出售金融资产

### 1. 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
按成本计量的	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

## 2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额		在被投资单位持股比例
	期初	期末	
成都万联传感网络技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	18.18%
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	--

### (九) 长期应收款

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
客户 1	6,634,139.43		6,634,139.43	12,097,282.24		12,097,282.24
合计	6,634,139.43		6,634,139.43	12,097,282.24		12,097,282.24

### (十) 长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	权益法下确认的投资损益	期末余额
内蒙古华图蒙君信息科技有限公司	32,213.45	-928.00	31,285.45
合计	32,213.45	-928.00	31,285.45

### (十一) 固定资产

#### 1. 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	交通运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	58,325,653.15	231,813,139.24	12,680,218.82	6,063,634.44	4,519,140.96	313,401,786.61
2. 本期增加金额	121,340,959.95	14,302,869.17	623,024.11	379,958.31	605,407.91	137,252,219.45
购置		3,819,999.03	623,024.11	379,958.31	605,407.91	5,428,389.36
在建工程转入	121,340,959.95	10,482,870.14				131,823,830.09
3. 本期减少金额		33,600.00	2,510,364.01	468,905.00	230,177.06	3,243,046.07
处置或报废		33,600.00	2,510,364.01	468,905.00	230,177.06	3,243,046.07
4. 期末余额	179,666,613.10	246,082,408.41	10,792,878.92	5,974,687.75	4,894,371.81	447,410,959.99
二、累计折旧						
1. 期初余额	10,803,871.27	44,683,164.58	9,790,098.46	2,561,936.03	3,327,208.24	71,166,278.58

2.本期增加金额	4,655,861.38	14,859,433.45	786,210.97	563,192.80	169,984.76	21,034,683.36
计提	4,655,861.38	14,859,433.45	786,210.97	563,192.80	169,984.76	21,034,683.36
3.本期减少金额		25,804.02	2,220,749.16	426,281.71	214,984.26	2,887,819.15
处置或报废		25,804.02	2,220,749.16	426,281.71	214,984.26	2,887,819.15
4.期末余额	15,459,732.65	59,516,794.01	8,355,560.27	2,698,847.12	3,282,208.74	89,313,142.79
三、减值准备						
1.期初余额			248,436.04		36,627.35	285,063.39
3.本期减少金额			219,426.71			219,426.71
处置或报废			219,426.71			219,426.71
4.期末余额			29,009.33		36,627.35	65,636.68
四、账面价值						
1.期末账面价值	164,206,880.45	186,565,614.40	2,408,309.32	3,275,840.63	1,575,535.72	358,032,180.52
2.期初账面价值	47,521,781.88	187,129,974.66	2,641,684.32	3,501,698.41	1,155,305.37	241,950,444.64

## 2. 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
空天基地房屋	23,258,932.10	系租用四川大学土地修建房屋
智胜大厦	117,675,960.48	工程决算于 2015 年 11 月 24 日才完成，房屋产权证正在办理中

## (十二) 在建工程

### 1. 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
研发楼建设二期			104,904,568.09	104,904,568.09
飞行模拟机	99,577,413.24	99,577,413.24	19,145,423.31	19,145,423.31
智能停车场管理系统	1,478,400.03	1,478,400.03	1,452,178.96	1,452,178.96
穹顶项目			1,951,100.71	1,951,100.71
其他项目	2,574,579.50	2,574,579.50	580,873.03	580,873.03
合计	103,630,392.77	103,630,392.77	128,034,144.10	128,034,144.10

### 2. 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	期末余额
研发楼建设二期	116,473,000.00	104,904,568.09	16,436,391.86	121,340,959.95	

飞行模拟机		19,145,423.31	87,873,686.99	7,441,697.06	99,577,413.24
穹顶项目		1,951,100.71	1,090,072.37	3,041,173.08	
智能停车场管理系统		1,452,178.96	26,221.07		1,478,400.03
合计	116,473,000.00	127,453,271.07	105,426,372.29	131,823,830.09	101,055,813.27

## 续上表

项目名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	资金来源
研发楼建设二期	104.18%	已竣工决算	募股资金
飞行模拟机			募股资金
穹顶项目		已完工	募股资金
智能停车场管理系统			募股资金
合计	--	--	--

## (十三) 无形资产

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	12,278,871.60	244,305.00	101,857,336.87	4,488,275.70	118,868,789.17
2.本期增加金额		1,815,980.76	48,374,250.74	2,257,807.12	52,448,038.62
购置			400,000.00	105,695.72	505,695.72
内部研发		1,815,980.76	47,974,250.74	2,152,111.40	51,942,342.90
3.期末余额	12,278,871.60	2,060,285.76	150,231,587.61	6,746,082.82	171,316,827.79
二、累计摊销					
1.期初余额	2,090,020.80	132,682.24	35,938,343.57	1,802,651.02	39,963,697.63
2.本期增加金额	261,252.59	35,920.35	9,204,534.16	1,163,608.62	10,665,315.72
计提	261,252.59	35,920.35	9,204,534.16	1,163,608.62	10,665,315.72
3.期末余额	2,351,273.39	168,602.59	45,142,877.73	2,966,259.64	50,629,013.35
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,927,598.21	1,891,683.17	105,088,709.88	3,779,823.18	120,687,814.44
2.期初账面价值	10,188,850.80	111,622.76	65,918,993.30	2,685,624.68	78,905,091.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 86.68%。

## (十四) 开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

军民航空管类项目	59,001,899.70	11,360,061.91	48,859,080.92	1,289,676.39	4,193,177.10	16,020,027.20
三维成像与识别类	25,393,516.81	35,977,454.47				61,370,971.28
文化科技类项目	21,695,469.67	8,576,607.13		579,508.20		29,692,568.60
智能交通类项目	11,900,473.52	1,824,804.31	1,798,114.68	1,227,659.46		10,699,503.69
其他项目	16,058,564.49	5,457,687.14	1,270,630.22	2,240,563.44		18,005,057.97
合计	134,049,924.19	63,196,614.96	51,927,825.82	5,337,407.49	4,193,177.10	135,788,128.74

### (十五) 商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
四川华控图形科技有限公司	2,336,637.50	2,336,637.50
合计	2,336,637.50	2,336,637.50

### (十六) 长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,198,859.76	512,659.50	516,064.45	24,756.00	1,170,698.81
其他	825,112.35	267,820.57	716,982.82	4,088.00	371,862.10
合计	2,023,972.11	780,480.07	1,233,047.27	28,844.00	1,542,560.91

### (十七) 递延所得税资产/递延所得税负债

#### 1. 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,260,962.87	3,789,144.43	23,857,668.01	2,505,206.32
内部交易未实现利润	4,199,617.05	629,942.56	5,680,828.30	568,082.83
预计负债	26,707,954.67	4,044,988.80	1,031,421.97	119,998.31
暂估项目成本	17,204,313.00	2,580,646.95	45,655,893.81	4,597,075.23
投资清算净损失	83,680.33	12,552.05	83,680.30	12,552.05
合计	73,456,527.92	11,057,274.79	76,309,492.39	7,802,914.74

#### 2. 未确认递延所得税资产明细



单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,475,294.05	3,187,558.69
可抵扣亏损	7,673,320.53	7,010,006.23
合计	11,148,614.58	10,197,564.92

### 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额
2020 年	1,661,415.42	
2019 年	1,685,803.15	998,101.12
2018 年	1,693,510.41	1,685,803.15
2017 年	981,788.11	1,693,510.41
2016 年	1,650,803.44	981,788.11
合计	7,673,320.53	5,359,202.79

### (十八) 其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	398,486.65	8,182,249.99
合计	398,486.65	8,182,249.99

### (十九) 短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,800,000.00	2,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	21,800,000.00	2,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款系房产抵押借款，借款期间是 2015 年 4 月 13 日至 2016 年 4 月 13 日，抵押物为固定资产系公司控股子公司四川华控图形科技有限公司短期借款 180 万抵押资产，抵押物系该控股子公司位于成都成华区天祥街 59 号“蓝色港湾”1 幢 2 单元 16 层 1 室和 2 室的房产，房屋产权证号“成房权证第 2041949”号。

信用借款借款期间是 2015 年 10 月 28 日至 2016 年 10 月 27 日。

### (二十) 应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,873,574.80	3,739,289.00
合计	4,873,574.80	3,739,289.00

## (二十一) 应付账款

### 1. 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	64,617,094.86	47,776,373.02
1-2 年	17,040,643.92	16,880,305.74
2-3 年	7,313,307.50	3,862,606.75
3 年以上	2,943,566.35	1,223,257.49
合计	91,914,612.63	69,742,543.00

### 2. 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	507,416.00	尚未结算
合计	507,416.00	--

## (二十二) 预收款项

### 1. 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	78,422,607.28	33,966,257.82
1-2 年	26,627,591.81	3,485,835.97
2-3 年	1,879,389.97	208,994.65
3 年以上	807,127.75	827,433.10
合计	107,736,716.81	38,488,521.54

### 2. 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	17,585,871.00	项目尚未完成
客户 2	1,335,000.00	项目尚未完成
合计	18,920,871.00	--

## (二十三) 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,016,583.98	82,024,263.99	80,714,448.03	13,326,399.94
二、离职后福利-设定提存计划	31,593.36	6,641,859.11	6,641,763.00	31,689.47
三、辞退福利		24,024.00	24,024.00	
合计	12,048,177.34	88,690,147.10	87,380,235.03	13,358,089.41

## 2. 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,563,588.21	74,581,730.27	73,211,540.44	12,933,778.04
2、职工福利费	47,400.00	723,543.80	770,924.55	19.25
3、社会保险费	14,840.94	2,485,347.56	2,485,661.01	14,527.49
其中：医疗保险费	12,928.12	2,224,295.38	2,224,270.14	12,953.36
工伤保险费	382.36	125,498.22	125,480.93	399.65
生育保险费	678.82	117,670.00	117,661.20	687.62
综合保险	851.64	17,883.96	18,248.74	486.86
4、住房公积金	33,996.80	2,789,153.80	2,800,840.60	22,310.00
5、工会经费和职工教育经费	356,758.03	1,432,229.43	1,433,222.30	355,765.16
6、短期利润分享计划		12,259.13	12,259.13	
合计	12,016,583.98	82,024,263.99	80,714,448.03	13,326,399.94

## 3. 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	30,571.96	6,166,380.88	6,166,313.60	30,639.24
2、失业保险费	1,021.40	475,478.23	475,449.40	1,050.23
合计	31,593.36	6,641,859.11	6,641,763.00	31,689.47

年末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

## (二十四) 应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	702,913.05	1,917,879.56
营业税	375,955.61	529,445.33
企业所得税	5,446,870.11	3,571,778.99
个人所得税	155,426.25	323,468.37
城市维护建设税	410,962.85	171,234.38
教育费附加	139,731.63	75,063.12
地方教育费附加	572,272.44	49,096.71

价格调节基金	123,048.00	85,957.74
印花税	119,141.82	23,796.03
合计	8,046,321.76	6,747,720.23

税务机关尚未对本公司2015年度各项税费进行税务汇算，各项应交税费以税务机关实际清算交纳为准。

### (二十五) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	29,675.06	5,133.33
合计	29,675.06	5,133.33

### (二十六) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		50,645.04
合计		50,645.04

### (二十七) 其他应付款

#### 1. 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	8,341,066.46	14,672,264.61
往来款	744,964.30	1,671,657.62
其他	1,233,326.11	1,544,953.41
合计	10,319,356.87	17,888,875.64

#### 2. 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	787,021.60	存入保证金
供应商 2	175,000.00	存入保证金
合计	962,021.60	--

#### 3. 按账龄列示其他应付款：

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	7,296,849.48	7,791,182.53
1-2年	1,546,798.36	8,830,341.17

2-3年	517,900.78	625,930.65
3年以上	957,808.25	641,421.29
合计	10,319,356.87	17,888,875.64

### (二十八) 预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,611,719.42	1,031,421.97	计提售后服务费
合计	1,611,719.42	1,031,421.97	--

### (二十九) 递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	28,238,380.32	11,683,169.00	7,597,582.64	32,323,966.68
合计	28,238,380.32	11,683,169.00	7,597,582.64	32,323,966.68

形成原因：政府补助系公司收到的政府有关部门补助给公司各项扶持款

涉及政府补助的项目：

单位：元

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
数字化精确诊疗系统及服务平台项目	9,600,000.00				9,600,000.00	与资产相关
低空空域监视管理与服务	3,000,000.00			1,200,000.00	1,800,000.00	与资产相关
合作式智能交通系统关键技术研究与应用	2,940,000.00	3,000,000.00		1,440,000.00	4,500,000.00	与资产相关
军民两用飞行训练器产业化项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
飞行模拟机视景系统研发与测试平台技术改造项目	1,949,288.89		127,822.21		1,821,466.68	与资产相关
高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用	3,105,600.00			150,000.00	2,955,600.00	与资产相关
其他	5,643,491.43	8,683,169.00	1,640,969.00	3,038,791.43	9,646,900.00	
合计	28,238,380.32	11,683,169.00	1,768,791.21	5,828,791.43	32,323,966.68	--

其他说明:

注1: 数字化精确诊疗系统及服务平台项目政府补助系根据四川省发展和改革委员会“川发改投资[2012]451号”文以及成都市发展和改革委员会“成发改投资[2012]1053号”文件, 公司收到的数字化精确诊疗系统及服务平台项目中央及地方配套补助资金各480万元; 截止2015年12月31日, 该项目尚未完成, 系与资产相关的政府补助收入。

注2: 低空空域监视管理与服务项目政府补助系根据公司及公司控股子公司成都智飞航空科技有限公司、四川大学、零八一电子集团有限公司、四川九州空管科技有限责任公司等与成都市科技科学技术局签订的四川省科技计划项目任务合同书, 联合承担低空空域监视管理与服务项目研发任务, 项目补助经费合计300万元, 其中公司及公司控股子公司成都智飞航空科技有限公司与项目补助经费分别为120万元和60万元, 其余120万元由其他项目承担单位享有; 截止2015年12月31日, 研发项目尚未完成, 系与资产相关的政府补助收入。

注3: 合作式智能交通系统关键技术研究与应用项目政府补助系根据公司及公司控股子公司四川华控图形科技有限公司、成都交通信息港有限责任公司、成都曙光光纤网络有限责任公司、成都万联传感网络技术有限公司等与成都市武侯区经济与科技信息化局签订的成都市科技计划项目合同书, 联合承担合作式智能交通系统关键技术研究与应用项目研发任务, 项目补助经费合计1,000万元, 其中公司及公司控股子公司四川华控图形科技有限公司与项目补助经费分别为290万元和100万元, 其余610万元由其他项目承担单位享有; 公司本期收到补助款300万元, 截止2015年12月31日, 研发项目尚未完成, 系与资产相关的政府补助收入。

注4: 军民两用飞行训练器产业化项目系根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会下发的“成财建[2014]85号”文, 截止2015年12月31日, 该项目尚未完成, 系与资产相关的政府补助收入。

注5: 飞行模拟机视景系统研发与测试平台技术改造项目系根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会下发的“成财建[2013]198号”文, 系与资产相

关的政府补助收入；

注6：高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用项目系根据中华人民共和国科学技术部下发的“国科发财[2013]636号”文，截止2015年12月31日，该项目尚未完成，系与资产相关的政府补助收入。

注7：其他项目系公司本期及以前年度收到的各项零星政府补助收入，公司根据各项政府补助的性质，分别确认为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

### （三十）股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)		期末余额
		发行新股	小计	
股份总数	139,245,600.00	11,171,797.00	11,171,797.00	150,417,397.00

2015年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），公司非公开发行股票普通股11,171,797股，发行价格为每股人民币40.28元。本次发行完毕后，公司总股本增加至150,417,397股。

### （三十一）资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	442,845,674.18	436,728,186.16	13,500,000.00	866,073,860.34
其他资本公积	275,403.16			275,403.16
合计	443,121,077.34	436,728,186.16	13,500,000.00	866,349,263.50

2015年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），公司非公开发行股票普通股11,171,797股，发行价格为每股人民币40.28元，支付承销费11,500,000.00，保荐费2,000,000.00元。本次发行完毕后，公司资本公积增加至866,349,263.50元。

### （三十二）盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	45,342,224.87	3,095,340.98		48,437,565.85
合计	45,342,224.87	3,095,340.98		48,437,565.85

### (三十三) 未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	180,243,302.14	197,808,298.03
调整后期初未分配利润	180,243,302.14	197,808,298.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,411,877.76	10,975,751.31
减：提取法定盈余公积	3,095,340.98	691,627.20
应付普通股股利		27,849,120.00
期末未分配利润	210,559,838.92	180,243,302.14

### (三十四) 营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	261,091,091.22	169,929,680.75	220,745,596.83	162,392,287.17
其他业务	148,687.20	314,733.38	214,078.75	107,804.80
合计	261,239,778.42	170,244,414.13	220,959,675.58	162,500,091.97

### (三十五) 营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	182,001.01	397,981.11
城市维护建设税	593,958.03	240,915.19
教育费附加	214,803.03	105,519.39
地方教育费附加	206,539.71	69,334.73
价格调节基金	205,051.16	175,024.50
其他		1,174.20
合计	1,402,352.94	989,949.12

### (三十六) 销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,090,710.31	5,216,669.59
差旅费	1,237,310.63	1,600,111.25
投标费	76,532.16	159,753.93
折旧费	189,291.20	266,171.14
维护用材料及费用	2,437,736.46	1,802,125.03



广告宣传展览费	97,474.25	2,167,727.94
办公费	172,297.79	217,296.24
其它费用	5,762,929.28	3,674,888.39
合计	15,064,282.08	15,104,743.51

### (三十七) 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,106,172.11	11,114,330.64
资产摊销和折旧	11,231,406.68	9,835,499.07
中介机构服务费	1,005,416.60	1,524,721.96
技术开发费	5,337,407.49	3,159,646.59
水电气、房租、物管	867,078.69	854,864.88
办公费	580,335.96	279,470.62
税金	1,604,924.49	562,790.02
董事会经费	594,755.24	665,402.55
差旅费	622,999.04	675,227.18
其它费用	3,592,889.70	3,116,378.52
合计	38,543,386.00	31,788,332.03

### (三十八) 财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	525,022.29	138,133.33
减：利息收入	1,818,360.22	3,083,091.12
汇兑损失		
减：汇兑收益	76,380.14	
其他	57,771.28	81,502.68
合计	-1,311,946.79	-2,863,455.11

### (三十九) 资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,557,896.16	4,382,147.37
二、存货跌价损失	289,135.94	1,603,964.77
合计	1,847,032.10	5,986,112.14

### (四十) 投资收益

单位：元

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	-928.00	-59,159.45
处置长期股权投资产生的投资收益		-118,491.45
合计	-928.00	-177,650.90

#### (四十一) 营业外收入

单位：元

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	29,104.75	3,141.56	29,104.75
其中：固定资产处置利得	29,104.75	3,141.56	29,104.75
政府补助	5,660,013.31	8,167,117.36	5,660,013.31
增值税退税收入	353,676.88	1,836,478.63	
其他	47,535.06	434,676.28	47,535.06
合计	6,090,330.00	10,441,413.83	5,736,653.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
军民航空管类政府补助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,630,000.00	3,774,800.00	与收益相关
军民航空管类政府补助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	127,822.21	351,511.11	与资产相关
地面交通类政府补助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,150,000.00	1,750,000.00	与收益相关
图形图像类政府补助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,300,000.00	245,555.56	与收益相关

其他类政府补助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,452,191.10	2,045,250.69	与收益相关
合计	--	--	--	--	5,660,013.31	8,167,117.36	--

## (四十二) 营业外支出

单位：元

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
非流动资产处置损失合计	128,031.63	6,446.42	128,031.63
其中：固定资产处置损失	128,031.63	6,446.42	128,031.63
对外捐赠	200,000.00	100,000.00	200,000.00
罚款支出	949.51	8,050.30	949.51
其他支出	1,380.52		1,380.52
合计	330,361.66	114,496.72	330,361.66

## (四十三) 所得税费用

### 1. 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,426,188.93	5,237,558.78
递延所得税费用	-3,254,360.05	-2,446,215.11
合计	4,171,828.88	2,791,343.67

### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	41,209,298.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,374,227.68
子公司适用不同税率的影响	-134,021.84
调整以前期间所得税的影响	-216,487.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,717,662.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-74,175.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	415,353.86
预提成本及费用的影响	180,137.42
其他	-836,507.70
递延所得税费用	-3,254,360.05
所得税费用	4,171,828.88

#### (四十四) 其他综合收益

无

#### (四十五) 现金流量表项目

##### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到及收回的投标及履约保证金	12,195,113.74	5,160,564.90
存款利息	1,818,360.22	3,083,091.12
收到政府补助	9,745,599.67	28,507,206.33
其他	26,765,363.32	1,640,600.48
合计	50,524,436.95	38,391,462.83

##### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标及履约保证金	13,087,687.79	13,964,016.50
其他付现的销售费用和管理费用及其他	42,656,497.33	22,565,593.27
合计	55,744,185.12	36,529,609.77

##### 3. 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退基建履约保证金		4,952,175.00
合计		4,952,175.00

##### 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发费用	1,916,562.20	
合计	1,916,562.20	

#### (四十六) 现金流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料

单位：元

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	37,037,469.42	14,811,824.46

加：资产减值准备	1,847,032.10	5,986,112.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,034,683.36	16,250,051.49
无形资产摊销	10,485,581.35	9,372,038.76
长期待摊费用摊销	1,233,047.27	547,723.71
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）	39,899.51	1,826.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	59,027.37	1,478.85
财务费用（收益以“-”号填列）	525,022.29	133,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	928.00	177,650.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,254,360.05	-2,446,215.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,937,392.55	-27,967,850.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,226,948.03	32,846,447.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	128,866,580.77	25,949,319.32
经营活动产生的现金流量净额	122,710,570.81	75,663,408.12
2. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	494,467,982.65	119,776,787.19
减：现金的期初余额	119,776,787.19	230,191,420.56
现金及现金等价物净增加额	374,691,195.46	-110,414,633.37

## 2. 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	494,467,982.65	119,776,787.19
其中：库存现金	363,505.10	358,814.11
可随时用于支付的银行存款	494,104,477.55	119,417,973.08
三、期末现金及现金等价物余额	494,467,982.65	119,776,787.19

公司其他货币资金期末余额中包括3个月以上的投标保函保证金 24,903.78 元(期初余额为584,547.60元)，按照公司现金及现金等价物会计政策，不属于现金及现金等价物。

### （四十七）所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,903.78	投标保证金
固定资产	938,023.41	借款抵押
合计	962,927.19	--

受限制固定资产系公司控股子公司四川华控图形科技有限公司短期借款 180 万抵押资产，抵押物系该控股子公司位于成都成华区天祥街 59 号“蓝色港湾”1 幢 2 单元 16 层 1 室和 2 室的房产，房屋产权证号“成房权证第 2041949”号。

#### (四十八) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金（美元）	1,539,922.16	6.4936	9,999,638.54

### 八、合并范围的变更

2015 年 6 月，公司设立全资子公司成都智胜三维应用技术有限责任公司，注册资本 1,000 万元，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

2015 年 6 月，公司设立全资子公司成都智胜新视觉科技有限公司，注册资本 1,000 万元，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

2015 年 7 月，公司控股子公司四川大智胜系统集成有限公司设立全资子公司四川智胜新蓝信息技术有限公司，注册资本 800 万元，四川大智胜系统集成有限公司持有 100% 股份，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

2015 年 8 月，公司与控股子公司深圳市川大智胜科技发展有限公司设立子公司深圳市智胜慧通科技有限公司，注册资本 500 万元，公司持有 20% 股份、深圳市川大智胜科技发展有限公司持有 31% 股份，合计持有 51% 股份，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

2015 年 11 月，公司全资子公司成都智胜新视觉科技有限公司设立子公司四川智胜互影通文化科技有限公司，注册资本 1,000 万元，成都智胜新视觉科技有限公司持有该公司 51% 股份，公司本期将其纳入财务报表合并范围。

### 九、在其他主体中的权益

#### (一) 在子公司中的权益

##### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

深圳市川大智胜科技发展有限公司	深圳市	深圳市	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程	60.00%		设立
四川大智胜软件销售有限公司	成都市	成都市	计算机软件、硬件及配套系统、安防产品的销售	90.00%		设立
四川大智胜系统集成有限公司	成都市	成都市	计算机系统集成、软件开发及软件工程外包服务等	51.00%		设立
北京川大智胜科技有限公司	北京市	北京市	计算机软硬件销售、技术推广服务等	100.00%		设立
南京川大智胜软件开发有限公司	南京市	南京市	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	45.00%	9.00%	设立
成都智胜航安科技有限公司	成都市	成都市	航空训练产品开发、技术咨询与服务、航空训练技术服务	85.00%		设立
四川智胜视界科技有限责任公司	成都市	成都市	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	51.00%		设立
四川华控图形科技有限公司	成都市	成都市	软件和信息技术服务业，计算机外围设备制造、咨询、出口等	56.00%		非同一控制下企业合并
北京威胜通达科技有限公司	北京市	北京市	技术服务、推广服务、展览服务、企业形象策划、销售电子产品	50.96%		非同一控制下企业合并
北京星光航信科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务		50.96%	设立
成都胜威通达科技有限公司	成都市	成都市	软件开发、计算机技术推广、展览服务、企业形象策划、销售电子产品、五金交电、机械设备		50.96%	设立

成都智飞航空科技有限公司	成都市	成都市	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	60.00%		设立
深圳市智胜慧通科技有限公司	深圳市	深圳市	交通智能化工程及产品的销售;销售智能交通系统相关软、硬件及外围设备、通讯设备并提供售后服务;智能交通系统技术服务、安防产品的销售;	20.00%	18.60%	设立
成都智胜新视觉科技有限公司	成都市	成都市	计算机软硬件的研发、销售、技术咨询;信息系统集成;影视创作	100.00%		设立
成都智胜三维应用技术有限责任公司	成都市	成都市	研发、销售计算机软硬件并提供技术咨询,计算机系统集成	100.00%		设立
四川智胜互影通文化科技有限公司	成都市	成都市	多媒体设计服务;动漫设计;组织文化交流活动;数字内容服务;信息系统集成服务;计算机软件开发		51.00%	设立
四川智胜新蓝信息技术有限公司	成都市	成都市	计算机系统集成、软件开发、销售计算机、软件及辅助设备、计算机信息技术咨询服务		51.00%	设立

2015年7月10日,北京威胜通航科技有限公司更名为北京星光航信科技有限公司,变更后的营业执照注册号:110108014071396,注册资本10万元。

## 2. 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川大智胜系统集成有限公司	49.00%	2,540,940.27	490,000.00	13,327,918.70
四川华控图形科技有限公司	44.00%	902,274.60		11,989,559.65



北京威胜通达科技 有限公司	49.04%	371,222.09		6,492,519.55
------------------	--------	------------	--	--------------

### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川大智胜系统集成有限公司	105,720,593.63	6,814,686.66	112,535,280.29	84,167,232.59	1,047,658.82	85,214,891.41
四川华控图形科技有限公司	25,293,827.08	19,462,462.48	44,756,289.56	11,629,748.25	3,858,000.00	15,487,748.25
北京威胜通达科技有限公司	12,079,316.29	3,016,516.07	15,095,832.36	1,857,767.16		1,857,767.16
子公司 名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川大智胜系统集成有限公司	49,681,240.10	4,611,190.96	54,292,431.06	31,079,149.57	78,484.99	31,157,634.56
四川华控图形科技有限公司	21,322,992.01	16,953,439.35	38,276,431.36	8,595,514.15	2,463,000.00	11,058,514.15
北京威胜通达科技有限公司	12,183,683.23	2,572,280.68	14,755,963.91	2,274,876.88		2,274,876.88

单位：元

子公司名称	本期发生额
-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川大智胜系统集成有限公司	58,713,212.47	5,185,592.38	5,185,592.38	22,083,545.10
四川华控图形科技有限公司	22,213,081.52	2,050,624.10	2,050,624.10	5,861,036.30
北京威胜通达科技有限公司	3,553,440.77	756,978.17	756,978.17	-186,778.37
子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川大智胜系统集成有限公司	48,860,762.68	4,540,942.58	4,540,942.58	-1,878,273.40
四川华控图形科技有限公司	13,195,809.13	1,694,421.23	1,694,421.23	-1,526,906.14
北京威胜通达科技有限公司	5,433,924.93	2,338,878.31	2,338,878.31	3,031,413.28

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	31,285.45	32,213.45
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-928.00	-93,970.60
--综合收益总额	-928.00	-93,970.60

## 十、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

本公司控股股东及实际控制人系自然人游志胜。

### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### (三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川智胜视科航空航天技术有限公司	本公司第二大股东
四川大学	本公司第三大股东
成都智胜视科三维数据服务有限公司	四川智胜视科航空航天技术有限公司的控股子公司
四川力攀投资咨询有限责任公司	游志胜为该公司第一大股东
四川大学科技产业集团有限公司	四川大学的全资子公司

成都优迪软件技术有限公司

公司董事及副总经理杨红雨为该公司的实际控制人

### (五) 关联交易情况

#### 1. 采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川大学	高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用	10,318,773.59	10,318,773.59	否	1,252,773.59
	飞机性能监控软件开发	20,000.00	20,000.00	否	
成都优迪软件技术有限公司	高速高精度数码摄像机设计	1,800,000.00	1,800,000.00	否	

#### 2. 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川大学	管制中心智能决策技术研发项目		8,000,000.00
	测试服务		47,169.81
	先进塔台视景模拟系统基础理论与关键技术		100,000.00
	四川大学巨幕立体科普影院建设	4,113,888.89	
	四川大学校园交通综合治理一期软硬件采购	2,671,530.25	
	测试费	64,980.00	
成都智胜视科三维数据服务有限公司	高精度三维全脸照相机	3,247,863.25	

#### 3. 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川大学科技产业集团有限	房屋	63,844.00	175,296.00

#### 4. 其他

公司租用四川大学江安校区土地投资建设三个机位的飞行模拟中心，占用土地5亩，本期飞行模拟中心已经建设完工并投入使用；截止2015年12月31日，土地租赁相关手续尚在办理过程中，土地租赁协议尚未签署。公司根据与四川大学协商，将签订土地租赁协议，该协议正在签订中。

## （六）关联方应收应付款项

### 1. 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川大学	4,421,707.54	73,553.65	4,974,843.04	57,625.10
预付账款	四川大学	228,572.70		26,200.00	
其他应收款	四川力攀投资咨询有限公司	5,668.38			

### 2. 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川大学		25,000.00
预收账款	四川大学	179,000.00	133,000.00
预收账款	成都智胜视科三维数据服务有限公司		2,000,000.00

## （七）关联方承诺

截止2015年12月31日，公司无需披露的关联方重大承诺事项。

### 十一、承诺及或有事项

#### （一）重要承诺事项

截止2015年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。

#### （二）或有事项

##### 1. 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年12月31日，公司无需披露的重大或有事项。

##### 2. 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3. 其他

截止2016年3月28日，公司在银行的未结清保函金额为21,730,423.40元。

## 十二、资产负债表日后事项

经2016年3月28日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《2015年度利润分配预案》，2015年度利润分配预案：以公司2015年12月31日的总股本150,417,397股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），并以资本公积金每10股转增5股。

## 十三、其他重要事项

公司于2015年12月17日在成都与飞安国际公司（FlightSafety International Inc.，以下简称“出售方”）签署了《关于购买一台全新D级A320飞行模拟机的合同》，本合同的总价为11,799,111美元（壹仟壹佰柒拾玖万玖仟壹佰壹拾壹美元），包括一台D级A320模拟机、配套系统、必要的零备件工具。公司购买此台全新D级A320飞行模拟机将安装在成都，预计在2017年可以投入使用。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,884,947.87	77.54%	7,376,055.24	8.39%	80,508,892.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	25,463,213.07	22.46%	7,118,157.07	27.95%	18,345,056.00
合计	113,348,160.94	100.00%	14,494,212.31	12.79%	98,853,948.63
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,956,903.93	86.11%	7,595,156.39	9.27%	74,361,747.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,214,612.08	13.89%	6,061,968.24	45.87%	7,152,643.84
合计	95,171,516.01	100.00%	13,657,124.63	14.35%	81,514,391.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	62,625,695.22		
1 至 2 年	4,300,605.33	430,060.53	10.00%
2 至 3 年	12,613,856.05	2,522,771.21	20.00%
3 至 4 年	4,944,883.80	1,483,465.14	30.00%
4 至 5 年	766,915.19	306,766.08	40.00%
5 年以上	2,632,992.28	2,632,992.28	100.00%
合计	87,884,947.87	7,376,055.24	8.39%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
客户 1	5,925,646.20	1,575,670.41	26.59
客户 2	3,390,264.03	600,470.11	17.71
客户 3	1,729,898.95	204,303.20	11.81
客户 4	1,286,745.49		
客户 5	1,300,000.00	40,000.00	3.08
其他	11,830,658.40	4,697,713.35	39.71
合计	25,463,213.07	7,118,157.07	27.95

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款系应收的项目质保金和截止 2016 年 2 月 25 日已回款的应收销货款, 根据公司的应收款项会计政策, 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；年末计提的坏账准备，系公司根据各项目质保期情况，对各项目中超过质保期的部分，全额计提坏账准备。

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 837,087.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 34,959,683.65 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 30.84%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,558,945.51 元。

### (二) 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,213,000.44	97.24%	3,733,681.30	16.08%	19,479,319.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	659,048.20	2.76%	3,660.00	0.56%	655,388.20
合计	23,872,048.64	100.00%	3,737,341.30	15.66%	20,134,707.34
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,332,751.28	98.98%	3,191,954.02	14.29%	19,140,797.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	229,407.99	1.02%	199,462.68	86.95%	29,945.31
合计	22,562,159.27	100.00%	3,391,416.70	15.03%	19,170,742.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,951,034.59		
1 至 2 年	4,520,195.38	452,019.54	10.00%
2 至 3 年	6,010,866.42	1,202,173.28	20.00%
3 至 4 年	81,534.45	24,460.34	30.00%
4 至 5 年	990,569.10	396,227.64	40.00%
5 年以上	1,658,800.50	1,658,800.50	100.00%
合计	23,213,000.44	3,733,681.30	16.08%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
客户 1	277,021.60			期后已回款部分不计提
客户 2	170,000.00			期后已回款部分不计提
客户 3	60,000.00			期后已回款部分不计提
客户 4	50,000.00	3,660.00	10%	期后已回款部分不计提
其他	102,026.60			关联单位不计提
合计	659,048.20	3,660.00		

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 345,924.60 元。

## 3. 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	21,650,374.95	15,747,795.55
往来款	2,100,177.35	6,547,447.20
其他	121,496.34	266,916.52



合计	23,872,048.64	22,562,159.27
----	---------------	---------------

#### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	5,254,916.50	22.01%	1,010,983.30
客户 2	保证金	3,064,023.50	12.84%	352,145.45
客户 3	保证金	2,920,000.00	12.23%	
客户 4	保证金	907,600.00	3.80%	
客户 5	保证金	838,202.60	3.51%	
合计	--	12,984,742.60	54.39%	1,363,128.75

#### (三) 长期股权投资

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
对子公司投资	54,775,000.00	54,775,000.00	46,775,000.00	46,775,000.00
合计	54,775,000.00	54,775,000.00	46,775,000.00	46,775,000.00

单位：万元

被投资单位	期初余额	本期增加	期末余额
四川川大智胜软件销售有限公司	450.00		450.00
四川川大智胜系统集成有限公司	510.00		510.00
深圳市川大智胜科技发展有限公司	300.00		300.00
北京川大智胜科技有限公司	500.00		500.00
南京川大智胜软件开发有限公司	112.50		112.50
成都智胜航安科技有限公司	425.00		425.00
四川智胜视界科技有限责任公司	510.00		510.00
四川华控图形科技有限公司	1,100.00		1,100.00
北京威胜通达科技有限公司	400.00		400.00
成都智飞航空科技有限公司	370.00		370.00
深圳市智胜慧通科技有限公司		100.00	100.00
成都智胜新视觉科技有限公司		500.00	500.00
成都智胜三维应用技术有限责任公司		200.00	200.00
合计	4,677.50	800.00	5,477.50

#### (四) 营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	206,980,894.48	149,087,022.06	179,110,307.87	147,295,595.46
其他业务	406,283.02	282,620.62	164,578.75	69,380.64
合计	207,387,177.50	149,369,642.68	179,274,886.62	147,364,976.10

### 1. 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	206,980,894.48	149,087,022.06	179,110,307.87	147,295,595.46
合计	206,980,894.48	149,087,022.06	179,110,307.87	147,295,595.46

### 2. 主营业务（分产品）

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
航空及空管产品与服务	107,467,005.52	68,371,707.10	61,953,765.57	39,598,576.67
图形图像产品与服务	20,600,125.36	11,564,087.09	2,432,639.68	1,916,485.61
信息化及其他产品与服务	64,136,648.59	57,100,480.60	83,417,265.72	81,462,592.92
智能交通智慧城市产品与服务	14,777,115.01	12,050,747.27	31,306,636.90	24,317,940.26
合计	206,980,894.48	149,087,022.06	179,110,307.87	147,295,595.46

图形图像产品与服务产品与服务收入中，包括实现虚拟现实产品与服务 4,824,925.13 元，文化科技产品与服务 6,727,336.98 元，三维成像与识别产品与服务 9,047,863.25 元。

### 3. 主营业务（分地区）

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
东北	9,369,358.51	6,860,772.61	4,527,418.79	3,789,672.69
华北	39,797,515.78	35,083,215.94	14,747,997.10	14,175,015.54
华东	4,073,790.21	2,494,639.41	4,509,522.18	3,417,326.88
华南	12,196,230.67	11,630,699.56	11,898,438.14	10,387,751.71
华中	2,068,487.57	1,504,049.89	7,498,010.06	6,862,266.32
西北	4,403,148.39	2,910,238.83	1,938,671.26	1,584,391.70
西南	135,072,363.35	88,603,405.82	133,990,250.34	107,079,170.62
合计	206,980,894.48	149,087,022.06	179,110,307.87	147,295,595.46

4. 本年度前五名客户主营业务收入总额为**6,785.40万元**，占当年主营业务收入总额的**32.78%**。

### (五) 投资收益

单位：元

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	510,000.00	
合计	510,000.00	

## 十五、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，公司报告期内发生的非经常性损益项目列示如下：

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-98,926.88
计入当期损益的政府补助	5,660,013.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,794.97
减：所得税影响额	816,863.72
少数股东权益影响额	576,343.38
合计	4,013,084.36

计入当期损益的政府补助 5,660,013.31 元，此项占归属于上市公司股东净利润的 16.94%，比上年同期下降 30.70%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。公司的政府补助均为与主营业务研发投入相关的补助、以及收到的税收增长返还补贴。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### (二) 净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

### 1. 本期发生额

报告期利润	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	3.72	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.28	0.21	0.21

### 2. 上期发生额

报告期利润	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	1.35	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.56	0.03	0.03

## （三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 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	期末余额	期初余额	变动比例（%）	变动原因
货币资金	494,492,886.43	120,361,334.79	310.84	主要系本期收到定向增发募集资金所致
应收票据	83,000.00	566,006.40	-85.34	主要系本期承兑银行承兑汇票所致
存货	180,649,605.28	112,550,985.34	60.50	主要系未完工项目投入较去年增加所致
长期应收款	6,634,139.43	12,097,282.24	-45.16	主要系本期收到项目款项所致
固定资产	358,032,180.52	241,950,444.64	47.98	主要系本期研发楼二期转固所致
无形资产	120,687,814.44	78,905,091.54	52.95	主要系本期研发项目转无形资产所致
递延所得税资产	11,057,274.79	7,802,914.74	41.71	主要系本期母公司所得税税由 10% 调整到 15%，产生的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	398,486.65	8,182,249.99	-95.13	主要系预付工程款减少所致
短期借款	21,800,000.00	2,000,000.00	990.00	主要系母公司本期取得流动资金银行贷款所致
应付票据	4,873,574.80	3,739,289.00	30.33	主要系本期采用票据结算方式增加所致
应付账款	91,914,612.63	69,742,543.00	31.79	主要系本期收入增加，项目结算后暂未付给供应商的款项增加所致

预收账款	107,736,716.81	38,488,521.54	179.92	主要系新签订合同收到预收款增加所致
应付利息	29,675.06	5,133.33	478.09	主要系系本期母公司新增短期借款所致
应付股利	-	50,645.04	-100.00	系本期子公司应支付的少数股东股利已全部支付完毕
其他应付款	10,319,356.87	17,888,875.64	-42.31	主要系本期支付了研发楼二期项目扣留的保留金所致
预计负债	1,611,719.42	1,031,421.97	56.26	主要系本期新增完工项目，导致预计维护费增加所致
资本公积	866,349,263.50	443,121,077.34	95.51	主要系本期定向增发股票所致

## 2. 利润表主要项目的增减情况及原因的说明

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	变动原因
营业税金及附加	1,402,352.94	989,949.12	41.66	主要系本期收入增加导致本期营业税金及附加减少
财务费用	-1,311,946.79	-2,863,455.11	54.18	主要系银行存款利息收入减少所致
资产减值损失	1,847,032.10	5,986,112.14	-69.14	主要系本期坏账损失减少所致
投资收益	-928.00	-177,650.90	99.48	本期无处置联营企业损失所致
营业外收入	6,090,330.00	10,441,413.83	-41.67	主要系本期政府补助收益和增值税退税减少所致
营业外支出	330,361.66	114,496.72	188.53	主要系固定资产处置损失和捐赠支出增加所致
所得税费用	4,171,828.88	2,791,343.67	49.46	主要系本期利润增加导致应纳税所得额增加

## 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：游志胜