



# 四川川大智胜软件股份有限公司

## 2017 年年度报告

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

披露时间：2018 年 3 月 23 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.....	6
第四节经营情况讨论与分析.....	11
第五节重要事项.....	31
第六节股份变动及股东情况.....	41
第七节优先股相关情况.....	45
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节公司治理.....	55
第十节公司债券相关情况.....	66
第十一节财务报告.....	67
第十二节备查文件目录.....	171

## 第一节重要提示、目录和释义

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)彭彦蒸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘阳	独立董事	生病	范自力

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 225,626,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
智胜视科公司	指	四川智胜视科航空航天技术有限公司
系统集成公司	指	四川川大智胜系统集成有限公司
北京华安天诚公司	指	北京华安天诚科技有限公司
苏州千视通公司	指	苏州千视通视觉科技股份有限公司
华控图形公司	指	四川华控图形科技有限公司
力攀投资公司	指	四川力攀投资咨询有限责任公司

## 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	Wisesoft Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Wisesoft		
公司的法定代表人	游志胜		
注册地址	四川省成都市武科东一路 7 号		
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 号		
办公地址的邮政编码	610045		
公司网址	<a href="http://www.wisesoft.com.cn">http://www.wisesoft.com.cn</a>		
电子信箱	wisesoft@wisesoft.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王洋	吴俊杰
联系地址	四川省成都市武科东一路 7 号	四川省成都市武科东一路 7 号
电话	028-68724787	028-68727816
传真	028-84173422	028-84173422
电子信箱	wangyangcdzs@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	91510100723431912P
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更
历次控股股东的变更情况	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
签字会计师姓名	何均、何琼莲

## 六、主要会计数据和财务指标

公司不存在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。

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	266,548,057.67	315,945,847.85	-15.63%	261,239,778.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,444,751.29	38,890,981.22	16.85%	33,411,877.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,428,589.88	30,267,079.34	20.36%	29,398,793.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,615,139.34	56,476,807.93	76.38%	122,710,570.81
基本每股收益（元/股）	0.20	0.17	17.65%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.17	17.65%	0.16
加权平均净资产收益率	3.52%	3.04%	上升 0.48 个百分点	3.72%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	1,527,881,504.77	1,516,533,414.18	0.75%	1,607,073,726.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,311,655,315.13	1,284,512,495.24	2.11%	1,275,764,065.27

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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	43,390,835.72	54,233,586.49	56,382,619.44	112,541,016.02
归属于上市公司股东的净利润	4,830,376.79	8,873,208.38	7,359,063.99	24,382,102.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,260,202.93	6,268,938.10	3,723,862.67	22,175,586.18
经营活动产生的现金流量净额	-3,351,812.71	3,648,137.55	18,959,005.32	80,359,809.18

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-83,178.63	-22,472.36	-98,926.88	
计入当期损益的政府补助（与企业	10,466,331.91	8,507,147.99	5,660,013.31	此项占归属于上市公司

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)				司股东的净利润的 23.03%，比上年同期增长 23.03%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。公司的政府补助均为与主营业务及研发投入相关的补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,657,013.20		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,425.45	-66,292.03	-154,794.97	
减：所得税影响额	1,059,278.90	1,478,098.60	816,863.72	
少数股东权益影响额（税后）	186,287.52	-26,603.68	576,343.38	
合计	9,016,161.41	8,623,901.88	4,013,084.36	--

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

报告期内，公司根据市场形势变化和公司新产品投入使用的情况，对公司主要业务进行适度的梳理和调整，集中为三个主要业务领域。

#### （一）航空与空管业务

包括：（1）空中交通管理业务、（2）为航空公司训练在职飞行员的“飞行模拟机培训服务”、（3）智能化机场业务。

主要产品有：（1）民航空管自动化系统、（2）军航管制中心系统、（3）军民航多通道数字同步记录仪、（4）飞行情报系统、流量管理系统、（5）航空公司飞行员培训服务（飞行模拟机培训）等。

该领域 2017 年推出的新产品有：三坐标低空监视雷达、军民航空域管理系统、机场智能站坪塔台等。

#### （二）虚拟现实（VR）和增强现实（AR）

包括：（1）塔台视景模拟机、（2）飞行指挥模拟训练系统、（3）飞行训练模拟机、（4）空军战术级（航空兵）作战仿真系统。

这些产品的共同特点属高端专业应用、难度大、效果好、创新突出、技术水平国际先进，获得高等级国家和军队科技奖励，但是市场较小。

2017 年公司实行“战略转型”，将 VR、AR 针对专业部门的“To B”业务，转变为针对青少年科普的高端训练产品，在四川省科技馆示范应用取得很大成功，全国多地希望引进，这就突破了一个巨大的“To C”市场，预计将成为公司业绩自 2018 年进入高速发展的重要支撑之一。

#### （三）“人工智能”业务

人工智能业务是报告期内全球发展最快的业务，也是公司核心竞争力领先的业务。

2017 年公司的人工智能业务除原有的“基于车辆自动识别的城市智能交通”产品外，已经开发成功一批具有较高技术门槛和成本价格优势，并有一定规模应用示范的新产品，其中 2018 年内将获得批量订单的新产品已经达到 5 种，包



括:

### **1. 基于物联网+和人工智能的大型园区（如高校校园车辆自动管控系统）智能管理系统**

2017 年，公司已中标近 1,000 万。

### **2. 基于半三维识别的高校学生宿舍刷脸门禁**

由于使用了公司研发的“三维注册，二维识别技术”（简称“半三维识别”）技术，不仅识别正确率高，而且对出入学生的姿态要求不高，学生倍感方便。在北京某 985 大学的示范工程因学生网上点赞众多，得到 30 多家国外媒体和国内主流媒体的正面报导，并得到教育主管部门重视。第一轮示范的两所大学（北京 1 所，四川 1 所）已正式招标，公司中标，中标金额近 1,000 万元。2017 年，已在北京、四川的近 20 所高校试用，计划在 2018 年采购安装，预计有 5,000 万元到 1 亿元的合作额。

### **3. 铁路“人、证、票”自助查验通道**

2015 年末在成都东站投入试用，已经历 3 次春运近 800 万旅客通行的考验，是我国铁路最成功的基于人脸识别技术的示范工程之一。截止目前，已经中标签约成都东、重庆北等 7 个站共 60 个通道，合同金额近 1,000 万元，2018 年起将在更大范围推广。

### **4. 基于高精度“地-空通话语音识别”和空中态势感知的空管指挥安全监控机器人**

航空运输高速发展，繁忙机场日起降航班已达千架次以上，加上飞越航班可达 2,000 架/日以上，管制员长时间通过地空通话同时指挥放飞数十架飞机，工作负荷很重，容易忙中出错，出现安全事故，必须从技术手段上防止事故发生。这就迫切需要开发能自动识别理解“地-空通话”，实时感知当前空中交通态势，自动判断管制员指挥或机长应答是否有误，并及时自动提示或告警的“地-空指挥监控机器人”。其中难度最大的技术是“地-空通话自动识别”理解和感知空中交通态势自动理解，公司已于 2016 年 12 月投入开发。目前“地-空通话自动识别”正确率已远超国内外投入开发的院所和企业，正确率已达 97% 以上。2017

年，该机器人系统已在西南某大机场空管部门投入试用，成功后有望大范围推广。

## 5. 空管训练产品中的机器人机长

空管训练产品如雷达管制模拟机、程序管制模拟机、塔台视景模拟机都配置有多个“机长席位”，即由专业人员（称“教员机长”）来操纵“机长席位”计算机，同时扮演数架至数十架飞行航班机长，与接受模拟训练的管制员对话，接受管制员指令并在机长席位键入命令，让模拟机完成训练使命。我国民航、军航空管和其他训练系统配备的机长席位已达千个以上，由专业人员扮演的“教员机长”已达千人以上，每年费用已愈 2 亿，在现在使用的上千个机长席位中，约 60% 是公司在近年内提供的。公司在攻克高精度空管地空通话语音识别和理解关键技术同时，又从 2017 年起开发了替代“教员机长”的“机器人机长”，已经开始在自己开发的空管模拟训练系统中试用。使用机器人机长不仅能节省大笔训练人工成本，还可自动模拟不同口音的机长和管制员对话，使训练更加逼真。

除以上 5 种将在 2018 年批量推广的人工智能新产品外，公司在 2017 年内还集中力量继续完成自 2013 年 10 月开始执行，为期 5 年的国家科技部重大仪器专项“高速高精度结构光三维测量仪器开发和应用”项目（项目总经费 7,693 万元，国拨 3,540 万元，企业自筹 4,153 万元）；完成 2015 年 11 月公司定向增发 1.7 亿投入，计划 3 年（至 2018 年底）完成的项目“高精度三维人脸照相机和三维人脸识别产业化”项目，2017 年集中力量开发了两类高精度三维人脸照相机样机和两类高端三维人脸识别产品样机，将在 2018 年内投入市场。

2017 年度，为了集中力量开发高附加值的新产品，公司将原有主要业务领域进行了适度收缩，减少了低附加值的系统集成和信息化项目。

## 二、主要资产重大变化情况

### （一）主要资产重大变化情况

在建工程，期末较期初增加 1,584.99 万元，增长比例 115.67%，主要系本期增加四川科技馆科普仿真模拟体验设备建设、新型塔台模拟设备项目、飞行模拟机安装改造支出所致；

应收票据，期初数为0元，期末较期初增加200.00万元，系本期收到商业承兑汇票所致；

预付款项，期末较期初减少1,375.76万元，下降比例36.70%，主要系期初预付款项按进度结算所致；

应收股利，期初数为0元，期末较期初增加75.00万元，系联营企业系统集成公司已宣告发放2016年现金股利；

持有待售资产，期初数为0元，期末较期初增加870.87万元，系公司于2017年10月20日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于资产转让暨关联交易议案》，同意将时空飞行器及动感飞碟相关的无形资产转让给公司第二大股东智胜视科公司，转让价格为25,986,200.00元，双方计划于2018年6月30日之前完成资产交割，期末数为时空飞行器及动感飞碟相关的无形资产的账面价值；

长期应收款，期末较期初减少263.11万元，下降比例92.51%，主要系本期收到项目款导致应收款减少所致；

长期股权投资，期末较期初增加3,901.50万元，增长比例401.94%，主要系本期对联营企业北京华安天诚公司投资3,744.00万元持有该公司23.08%股权，公司采用权益法核算所致；

长期待摊费用，期末较期初减少43.16万元，下降比例40.76%，主要系本期摊销后余额逐渐减少所致。

## （二）主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

2017年度，公司核心竞争力得到了很大提升。这种提升，一方面是由于主营业务领域竞争环境发生了对公司有利的重要变化；另一方面是因为公司上市10年仍坚持瞄准国家重大需求自主创新，突破一批国际先进，国内领先甚至国际领先的核心技术，成功开发了一批市场需求大，竞争优势强的新产品，已经基本成熟，将从2018年开始进入收获期。

**（一）2017年公司新开发的一批市场需求大，技术门槛高的新产品已经成**

## 熟或接近成熟，将从 2018 年起分批投入市场

从 2011 年起，公司实施“二次创业”计划，公司 2011 年、2015 年两次增发共募集资金近 8 亿元，其中 45% 购买 4 台全新 A320D 级飞行模拟机已全部建成，2017 年全部投入航空公司飞行员在岗培训；20% 投进了公司 4 万平方米研发大楼，其余 35% 和申请国家重大开发项目的经费共约 5 亿元投入了航空和空管、虚拟现实和增强现实、人工智能三大领域内约 12 种市场需求大，技术门槛高，公司竞争优势突出的创新技术和产品开发，90% 已经成熟或接近成熟，其中 7 种将在 2018 年内规模应用，它们是：三坐标低空监视雷达、面向青少年的高端飞行模拟机、高端 3D/3D 门禁、高精度三维全脸照相机、铁路人、证、票自助查验系统、高校宿舍刷脸门禁、空管指挥机器人。

### （二）2017 年公司核心竞争力增长的其他重要事项

1. 国家发改委组建“虚拟现实国家工程实验室”，公司成为依托企业之一，这样，公司科技创新依托的国家级科技平台达到 3 个，如下表所示，这 3 个国家级创新平台支撑公司核心竞争力。

平台名称	批准组织部门	建立时间	研究重点	学术、技术带头人
视觉合成图形图像技术国防重点学科实验室	原国防科工委	2007	虚拟现实、增强现实、混合现实等	游志胜等
空管自动化系统技术国家重点实验室	国家空管委	2011	军民航空管自动化	游志胜等
虚拟现实/增强现实技术及应用国家工程实验室	国家发改委	2017	虚拟现实工程应用及产业化	游志胜等

2. 公司参与开发的“国家飞行流量控制中心系统”获全军科技进步一等奖。

3. 公司董事长游志胜 2017 年获国家首届创新争先奖。

4. 公司申报的国家发改委 2018 年“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程项目“基于三维人脸库的超高准确度人脸识别产业化及应用”已获批准，实施期限为 2018 年-2020 年，国家补助经费 3,000 万元。

5. 公司新增获准发明专利 11 项，申报发明专利 1 项。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 年度主要财务指标

2017年，公司实现营业收入2.67亿元，较2016年度减少4,939.78万元，同比下降15.63%，主要系公司业务方向调整，收缩了毛利率较低的信息业务，本期“信息化及其他产品与服务”收入较上年同期减少5,604.02万元，同时，公司新业务的部分产品开始投放市场逐步实现营业收入共同影响所致。

归属于母公司的净利润4,544.48万元，较上年增加655.38万元，增长16.85%，主要系本期毛利率较低的信息产品与服务收入减少，新业务的部分产品开始投放市场并实现收益，公司主营业务整体毛利率较上年增长4.56%影响所致。

公司总资产总计15.28亿元，负债总计1.72亿元，净资产13.56亿元，归属于母公司的净资产13.12亿元。

年度经营业绩及主要财务指标请参阅本年度报告“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. 定向增发募投两个项目进展顺利，产生效益

2015年11月公司定向增发4.5亿元，主要投向两个项目：D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设、高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化。

##### (1) D级飞行模拟机培训服务项目

计划购置的两台A320D级飞行模拟机，都于2016年通过民航总局验收颁证并投入培训服务。报告期内，公司四台A320D级飞行模拟机全部投入培训服务，为公司业绩持续增长做出重要贡献。

##### (2) 高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目取得重大进展

报告期内，该项目推进顺利，开发成功两类产品：(1)重要机关和军工部门高防伪三维人脸识别门禁；(2)高精度三维全脸库采集系统。

## 2. 航空及空管业务稳定发展

原有的航空与空管产品持续产生效益，2016 年，公司空管相关领域 1.5 亿的新签合同分别在 2016 年确认合同收入 9,260 万元、2017 年确认合同收入 2,780 万元，余下合同将按进度在以后年度确认收入。

受行业波动影响，2017 年该领域的新签合同有所下降，使得该领域营业收入较 2016 年略微降低，下降比例 16.41%。

## 3. 人工智能业务增长迅速

截止目前，由于公司多年的技术积淀，人工智能业务相关新产品逐步推向市场，该领域新签合同较 2016 年增长迅速，其中新产品新签合同金额近 3,000 万元，主要包括：（1）高校校园车辆智能管理系统、（2）基于半三维识别的高校学生宿舍刷脸门禁（四川、北京两所高校）、（3）铁路“人、证、票”自助查验通道（成都东站、重庆北站等 60 个通道）。

同时，该业务领域的发展，也得到了国家发改委和国家科技部的支持，公司申报的国家发改委 2018 年“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程项目“基于三维人脸库的超高准确度人脸识别产业化及应用”已获批准，国家将给予经费支持 3,000 万元；公司参与申请的 2018 年度国家重点安保项目已获批准，国家将给予经费支持 300 万元。

该业务领域有望在 2018 年对业绩做出更大贡献。

## 4. 虚拟现实和增强现实业务进行战略转型

2017 年公司在该业务领域实施了重要的“战略转型”，将 VR、AR 针对专业航空和空管部门的“To B”业务，转变为针对青少年科普的高端训练产品，在四川省科技馆示范应用取得很大成功，全国多地希望引进，突破了一个巨大的“To C”市场。

## 5. 信息化业务

公司对业务方向进行了调整，集中力量发展航空和空管、增强现实和虚拟现实及人工智能产业，所以信息化业务较 2016 年有所降低，营业收入下降 58.79%。

## 二、主营业务分析（单位金额：人民币元）

### （一）收入与成本

#### 1. 营业收入构成

	2017 年		2016 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	266,548,057.67	100%	315,945,847.85	100%	-15.63%
<b>分行业</b>					
软件行业	265,962,643.35	99.78%	314,599,635.91	99.57%	-15.46%
其他业务	585,414.32	0.22%	1,346,211.94	0.43%	-56.51%
<b>分产品</b>					
航空及空管产品与服务	124,515,293.58	46.71%	148,954,846.42	47.15%	-16.41%
人工智能产品与服务	53,868,664.11	20.21%	31,972,031.18	10.12%	68.49%
虚拟现实和增强现实产品与服务	48,877,446.64	18.34%	39,692,146.45	12.56%	23.14%
信息化及其他产品与服务	39,286,653.34	14.74%	95,326,823.80	30.17%	-58.79%
<b>分地区</b>					
东北	2,796,977.56	1.05%	8,008,833.02	2.53%	-65.08%
华北	42,625,727.15	15.99%	62,419,000.18	19.76%	-31.71%
华东	36,629,301.89	13.74%	21,144,476.16	6.69%	73.23%
华南	26,893,197.17	10.09%	31,514,855.91	9.97%	-14.67%
华中	20,833,950.20	7.82%	8,462,564.24	2.68%	146.19%
西北	8,321,704.22	3.12%	3,498,299.80	1.11%	137.88%
西南	128,447,199.48	48.19%	180,897,818.54	57.26%	-28.99%

注 1：人工智能产品与服务营业收入较上年同期增加 2,189.66 万元，增长比例 68.49%，主要系本期人工智能新产品已开始投入市场并实现收益所致。

注 2：信息化及其他产品与服务营业收入较上年同期减少 5,604.02 万元，下降比例 58.79%，主要系公司业务方向调整以及减少系统集成公司合并范围共同影响所致。

#### 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

	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
<b>分行业</b>						
软件行业	265,962,643.35	175,451,500.24	34.03%	-15.46%	-20.93%	4.56%

分产品						
航空及空管产品与服务	124,515,293.58	66,432,233.12	46.65%	-16.41%	-26.26%	7.13%
人工智能产品与服务	53,868,664.11	47,207,827.70	12.36%	68.49%	100.98%	-14.17%
虚拟现实和增强现实产品与服务	48,877,446.64	26,502,620.06	45.78%	23.14%	5.49%	9.07%
信息化及其他产品与服务	39,286,653.34	35,799,602.25	8.88%	-58.79%	-57.51%	-2.73%
分地区						
华北	42,625,727.15	29,879,198.71	29.90%	-31.71%	-34.89%	3.42%
华东	36,629,301.89	24,895,154.12	32.03%	73.23%	75.58%	-0.91%
华南	26,893,197.17	22,725,880.65	15.50%	-14.67%	-5.70%	-8.04%
西南	128,447,199.48	79,504,678.06	38.10%	-28.99%	-36.70%	7.54%

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

#### (1) 行业分类

行业分类	2017 年		2016 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	175,451,500.24	99.72%	221,892,396.96	99.52%	-20.93%
其他业务	490,782.89	0.28%	1,069,920.30	0.48%	-54.13%

#### (2) 产品分类

产品分类	2017 年		2016 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	66,432,233.12	37.76%	90,094,601.09	40.41%	-26.26%
人工智能产品与服务	47,207,827.70	26.83%	23,488,538.00	10.53%	100.98%



虚拟现实和增强现实产品与服务	26,502,620.06	15.06%	25,123,358.76	11.27%	5.49%
信息化及其他产品与服务	35,799,602.25	20.35%	84,255,819.41	37.79%	-57.51%

#### 6. 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### 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

##### (1) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额	82,630,947.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.01%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.76%

##### (2) 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例
1	客户 1	24,511,943.42	9.20%
2	客户 2	20,890,113.20	7.84%
3	客户 3	15,362,211.95	5.76%
4	客户 4	10,998,679.27	4.13%
5	客户 5	10,867,999.95	4.08%
合计	--	82,630,947.79	31.01%

客户 3(四川大学)为本公司第三大股东;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主要客户中未直接或者间接拥有权益。

##### (3) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额	58,261,748.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	16.02%

##### (4) 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例
1	供应商 1	23,364,091.79	12.34%
2	供应商 2	13,946,956.28	7.36%

3	供应商 3	8,700,000.00	4.59%
4	供应商 4	6,970,700.00	3.68%
5	供应商 5	5,280,000.00	2.79%
合计	--	58,261,748.07	30.76%

供应商 1(系统集成公司)与供应商 4(四川大学)与本公司存在关联关系,其他供应商与本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主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

## (二) 费用

项目	2017 年	2016 年	同比增减
税金及附加	3,411,419.55	2,657,713.00	28.36%
销售费用	11,954,878.12	15,097,209.03	-20.81%
管理费用	39,326,782.28	39,526,812.69	-0.51%
财务费用	-4,612,614.16	-6,221,653.05	25.86%
所得税费用	6,137,614.28	5,868,061.24	4.59%

## (三) 研发投入

### 1. 2017 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
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。	已完成,准备接受验收	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。	达到预期产业化生产能力。	开发成功两类产品:(1)重要机关和军工部门高防伪三维人脸识别门禁; (2)高精度三维全脸库采集系统。	增强公司核心竞争力,拓展新业务领域。
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系统,研发具有自主知识产权	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	基本完成。	提升公司核心技术水平,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
	的飞行模拟图形引擎。	集成的图形引擎。		
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。	基本完成。	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		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。	已完成现场验收，待主管部门下发正式文件。	增加公司新技术储备。
低空监视管理应用验证系统	将公司开发的低空监视系统和相关空管设备集成，并在某机场进行应用验证。	形成经过用户现场应用验证的低空监视管理和服务系统。	已基本完成，正在四川某机场开展试用。	拓展细分业务领域。
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。	已完成项目开发，待验收。	提升公司核心技术水平，拓展新业务领域。
互动 VR 科普教室及互动 VR 节目开发	开发针对科普教育的新产品和配套的节目。	完成两种型号的可多人多种方式互动的 VR 科普教室开发，完成于不少于 20 套的互动 VR 节目的开发。	已完成。	形成新产品，拓展新业务领域。
空管机器人	完成基于高精度“地-空通话语音识别”和空中态势感知的空管指挥安全监控机器人	完成能自动识别理解“地-空通话”，实时感知当前空中交通态势，自动判断管制员指挥或机长应答是否有误，并及时自动提示或告警的“地-空指挥监控机器人”	“地-空通话”自动识别正确率已达 97% 以上，已在西南某机场试用。	形成空管领域的人工智能产品
基于三维人脸库的超高准确度人脸识别系统产业化及应用	实现基于三维人脸库的超高准确度人脸识别系统产业化及应用	建成规模化高精度三维人脸数据库；在金融、安防、交通等领域取得应用；在人脸验证和识别中，实现超高准确度	正在进行项目初步设计。	增强公司核心竞争力，拓展新业务领域。

## 2. 公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	392	348	12.64%
研发人员数量占比	64.26%	61.05%	3.21%

研发投入金额	55,888,100.23	55,667,066.57	0.40%
研发投入占营业收入比例	20.97%	17.62%	3.35%
研发投入资本化的金额	49,520,503.54	50,614,263.21	-2.16%
资本化研发投入占研发投入的比例	88.61%	90.92%	-2.31%

### 3. 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

### 4. 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

## (四) 现金流

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	317,042,156.82	355,472,451.09	-10.81%
经营活动现金流出小计	217,427,017.48	298,995,643.16	-27.28%
经营活动产生的现金流量净额	99,615,139.34	56,476,807.93	76.38%
投资活动现金流入小计	200,000.00	-15,514,033.67	101.29%
投资活动现金流出小计	154,530,573.06	165,479,127.49	-6.62%
投资活动产生的现金流量净额	-154,330,573.06	-180,993,161.16	14.73%
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	2,200,000.00	1,036.36%
筹资活动现金流出小计	28,884,090.88	51,996,703.77	-44.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,884,090.88	-49,796,703.77	92.20%
现金及现金等价物净增加额	-58,599,524.60	-174,313,057.00	66.38%

### 1. 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，本期较上年同期增加4,313.83万元，同比增长76.38%，主要系本期收到科技部重大仪器专项拨款1,520.00万元，以及上年同期支付模拟机进口增值税2,785.06万元共同影响所致；

投资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加2,666.26万元，同比增长14.73%，主要系上年处置原子公司系统集成公司收到现金净额-1,579.20万元以及本期增加苏州千视通公司、北京华安天诚公司投资共3,840.75万元共同影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加4,591.26万元，同比增长92.20%，主要系本期控股子公司华控图形公司吸收少数股东投资2,000.00万元

以及上年同期归还短期借款2,180.00万元共同影响所致。

## 2. 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,324,954.18	4.22%	主要为权益法核算下的对联营企业的投资收益	是
资产减值	5,387,498.87	9.78%	主要为本期按会计政策对应收款项计提的减值准备	是
营业外收入	986,310.71	1.79%	主要为本期确认的政府补助收入	是
营业外支出	134,976.85	0.25%	主要为本期资产报废损失及子公司支付的员工家属抚恤金	否
其他收益	16,826,870.41	30.56%	主要系 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本次会计政策变更采用未来适用法处理，将增值税退税收入以及与经营相关的政府补助收入计入其他收益科目核算	是
资产处置收益	-77,428.23	-0.14%	主要系本期处置固定资产的处置损失	否

资产减值，本期较上年同期减少 371.80 万元，同比下降 40.83%，主要系上期计提了坏账的应收款项本期收到回款，相应计提的坏账准备减少；以及部分存在减值的存货在上期已经计提了跌价准备共同影响所致；

营业外收入，本期较上年同期减少 1,383.76 万元，同比下降 93.35%，主要系公司 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本次会计政策变更采用未来适用法处理，将增值税退税收入 7,339,048.21 以及与经营相关的政府补助收入 9,487,822.20 计入其他收益科目核算所致；

营业外支出，本期较上年同期减少 69.67 万元，同比下降 83.77%，主要系上期子公司支付职工交通事故赔偿款所致；

其他收益，上年同期数为 0 元，本期较上年同期增加 1,682.69 万元，主要系公司 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本次会计政策变更采用未来适用法处理，将增值税退税收入 7,339,048.21 以及与经营相关的政府补助收入 9,487,822.20 计入其他收益科目核算所致；

资产处置收益，本期较上年同期减少 5.50 万元，主要系根据财政部 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外支出”的非流动资产处置损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法，将本期原计入营业外支出的处置损失 77,428.23 元计入资产处置收益科目核算，同时追溯调整上年同期原计入营业外支出的处置损失 22,472.36 元计入上年同期资产处置收益科目核算所致。

#### 四、资产及负债状况分析

##### （一）资产构成重大变动情况

项目	2017 年末		2016 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	261,854,001.05	17.14%	320,694,545.65	21.15%	-4.01%
应收账款	145,037,465.83	9.49%	113,533,184.18	7.49%	2.00%
存货	119,216,257.70	7.80%	124,763,823.91	8.23%	-0.43%
长期股权投资	48,721,647.43	3.19%	9,706,693.25	0.64%	2.55%
固定资产	471,353,373.64	30.85%	496,006,056.83	32.71%	-1.86%
在建工程	29,553,042.17	1.93%	13,703,164.91	0.90%	1.03%
短期借款	5,000,000.00	0.33%	1,500,000.00	0.10%	0.23%
应收票据	2,000,000.00	0.13%	0.00	0.00%	0.13%
预付款项	23,728,706.28	1.55%	37,486,326.03	2.47%	-0.92%
应收股利	750,000.00	0.05%		0.00%	0.05%
持有待售资产	8,708,650.74	0.57%		0.00%	0.57%
长期应收款	212,985.37	0.01%	2,844,124.41	0.19%	-0.18%
长期待摊费用	627,198.77	0.04%	1,058,757.72	0.07%	-0.03%
应付票据		0.00%	2,344,220.00	0.15%	-0.15%
应付账款	57,671,081.13	3.77%	83,278,259.08	5.49%	-1.72%
预收款项	20,356,716.79	1.33%	34,801,569.59	2.29%	-0.96%
应交税费	6,177,048.71	0.40%	9,204,272.98	0.61%	-0.21%
应付利息	56,249.60	0.00%	2,990.63	0.00%	0.00%

##### 相关数据较期初发生重大变动的主要因素说明

长期股权投资，期末较期初增加 3,901.50 万元，增长比例 401.94%，主要系本期对联营企业北京华安天诚公司投资 3,744.00 万元持有该公司 23.08% 股权，公司采用权益法核算所致；

在建工程，期末较期初增加 1,584.99 万元，增长比例 115.67%，主要系本期增加四川科技馆科普仿真模拟体验设备建设、新型塔台模拟设备项目、飞行模拟机安装改造支出所致；

短期借款，期末较期初增加 350.00 万元，增长比例 233.33%，系子公司本期新增银行借款所致；

应收票据，期初数为 0 元，期末较期初增加 200.00 万元，系本期收到商业承兑汇票所致；

预付款项，期末较期初减少 1,375.76 万元，下降比例 36.70%，主要系期初预付款项按进度结算所致；

应收股利，期初数为 0 元，期末较期初增加 75.00 万元，系联营企业系统集成公司已宣告发放 2016 年现金股利；

持有待售资产，公司于 2017 年 10 月 20 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于资产转让暨关联交易议案》，同意将时空飞行器及动感飞碟相关的无形资产转让给公司第二大股东智胜视科公司，转让价格为 25,986,200.00 元，双方计划于 2018 年 6 月 30 日之前完成资产交割；

长期应收款，期末较期初减少 263.11 万元，下降比例 92.51%，主要系本期收到项目款导致应收款减少所致；

长期待摊费用，期末较期初减少 43.16 万元，下降比例 40.76%，主要系本期摊销后余额逐渐减少所致；

应付票据，期末较期初减少 234.42 万元，下降比例 100%，主要系本期已到期银行汇票承兑所致；

应付账款，期末较期初减少 2,560.72 万元，下降比例 30.75%，主要系本期支付了期初应支付的款项所致；

预收款项，期末较期初减少 1,444.49 万元，下降比例 41.51%，主要系本期

预收项目款按合同约定达到收入确认条件所致；

应交税费，期末较期初减少 302.72 万元，下降比例 32.89%，主要系期初企业所得税汇算清缴时，根据税收优惠政策享受到了国家规划布局内的重点软件企业按 10% 的所得税进行汇算清缴，在计提时按高新技术企业所得税政策 15% 计算造成企业所得税计提数与实际缴纳数存在差异，本期对此做了调整所致；

应付利息，期末较期初增加 5.33 万元，增长比例 1780.86%，主要系本期短期借款增加，利息相应增加所致。

## （二）以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## （三）截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	298,600.00	履约保函保证金
固定资产	874,165.89	借款抵押
合计	1,172,765.89	

受限制固定资产系公司控股子公司华控图形公司短期借款 500 万抵押资产，抵押物系该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。

## 五、投资状况分析

### （一）总体情况

报告期投资额	上年同期投资额	变动幅度
38,407,500.00	13,802,301.72	178.27%

### （二）报告期内获取的重大的股权投资情况

被投资公司名称	主要业务	投资方式	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉
北京华安天诚公司	计算机软、硬件的技术开发、空中交通管制自动化系统、航空电子产品及辅助设备的开发	增资	增资完毕	550,000.00	552,390.64	否
合计	--	--	--	550,000.00	552,390.64	--



2017年11月24日，公司第六届董事会第5次临时会议审议通过《关于增资北京华安天诚科技有限公司暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金3,744.00万元认购北京华安天诚公司新增注册资本1,200.00万元，占北京华安天诚公司增资完成后的23.08%股权。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于增资北京华安天诚科技有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2017-047）详见2017年11月25日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

### （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	5,557.44	35,280.61	0	0	0.00%	9,157.55	存放在募集资金专户	0
合计	--	43,440	5,557.44	35,280.61	0	0	0.00%	9,157.55	--	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 2017 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 35,280.61 万元，其中募集资金账户支付 35,071.30 万元，自筹资金支付 209.31 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 9,157.55 万元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 788.86 万元，差异原因系募投资金专用账户利息净收入 781.22 万元、汇兑收益 7.64 万元。

#### 2. 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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

										化
<b>承诺投资项目</b>										
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	1,491.21	21,400	100.00%	2018 年 11 月 30 日	2,711.42	是	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	4,066.23	9,409.84	53.47%	2018 年 11 月 30 日	599.09	否	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	0	4,470.77	74.51%			不适用	否
<b>承诺投资项目合计</b>	--	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>5,557.44</b>	<b>35,280.61</b>	--	--	<b>3,310.51</b>	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目计划建设期为 3 年(2015 年 11 月-2018 年 11 月),报告期内,D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目提前完成并投入使用,于本期实现收入 2,711.42 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处于建设期,已有部分产品开始投入市场,本期实现收入 599.09 万元,预计收益将在建设期完成后逐步实现。									
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

报告期内,公司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

报告期内,公司未出售重大资产。

### (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

### (一) 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	公司类型	注册资本 (万元)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华控图形公司	子公司	1,000.00	85,819,202.87	61,146,394.89	39,216,861.83	8,468,628.53	7,162,003.68

### (二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 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) 行业格局和趋势

#### 1. 人像识别进入三维时代，公司有核心竞争优势的三维人脸识别产品应用高潮提前来临

2017 年，苹果公司推出搭载高精度三维人像传感器的手机 iPhone X，成为三维人像识别进入规模应用的里程碑。更重要的是，苹果采用的 TrueDepth 三维传感器，是高精度的三维传感器，能够有效识别仿冒，包括鉴别使用硅胶人皮面具的欺骗和仿冒。苹果宣布，经大数据测试，用各种手段欺骗 TrueDepth 高精度三维相机和相应识别软件的成功率只有百万分之一，这一数据在全球安全防范领域引起极大震动，因为它对高技术欺骗手段防范能力比现在二维人像识别和低精度三维识别高出几个数量级，这一事实已经引起国家安全主管部门的高度关注，国家重点机关、重点安全防范单位纷纷开始与公司联系，希望使用公司将在 2018 年投入市场的高端安防产品，高精度三维人脸照相和高防伪的门禁系统。

公司从 2013 年开始承担科技部重大仪器专项“高速高精度结构光三维测量仪器开发和应用”，主要应用就是高精度的三维人像识别，应用领域瞄准公共安全和保卫。2013 年公司和科技部签订合同规定验收的三维仪器深度测量精度是

0.05mm，测量速度为 0.05 秒，相比国内外大多数三维人脸传感器产品，精度高 10-20 倍，三维识别和防仿冒能力居同类领先地位（参阅下表）。

### 国际国内主要三维人脸传感器的深度精度对比

厂家	美国 Intel	美国微软	美国苹果	中国奥比中光	川大智胜	
三维传感器型号	Realsense	Kinect	TrueDepth		散斑、结构光	正弦结构光
深度精度	1-2mm	2-4mm	未发布具体数据，网传 0.2-0.3mm	1-3mm	0.2-0.3mm	0.05-0.1mm

由上表可见，公司开发的三维人脸传感器的测量深度精度远高于国内外同类产品（苹果公司 TrueDepth 除外），在三维人脸传感器的众多技术参数中，深度精度至关重要，深度精度在 0.1mm 三维人像，防“伪装”能力可以达到苹果宣布的错误率百万分之一，识别正确率可超 99.9%，特别适合高端安防和反恐使用，也适合未来的采用三维人脸的新一代身份库和身份证的使用，这也决定了高精度三维人脸传感器和配套建模识别软件数千亿的巨大市场。

## 2. 中央军民融合发展委员会办公室开始大力推进军民航联合空域管理

中央军民融合发展委员会办公室开始大力推进军民航联合空域管理，实现军民航在信息互联互通的基础上对空域的联合指挥管控，意味着外国大型空管系统将逐步淡出中国市场，给中国空管企业带来巨大的发展机遇。公司是国内少有的既从事民航空管自动化，又从事军航空管自动化的企业，有着 20 年开发民航空管自动化经验，又有 15 年开发军航空管自动化系统的经验，在这一变革中机会应当更大。

在军民融合空域管理的大背景下外国产品逐年减少，一方面是保密和安全原因，另一方面在技术水平上也因没有大数据支持将被国内企业超越。空管系统的发展趋势是高度智能化，直至空管机器人在一线指挥，管制员监督智能机器人干活。高度智能化必须建立在真实大数据基础上，公司 2017 年开发成功的“地-空通话安全监控”机器人，是建立在超过 40 万小时的真实地-空通话数据和雷达航迹记录的“大数据”之上的，外国公司产品没有中国“大数据”支持，性能指标将大打折扣。

## （二）公司发展战略

1. 公司从 2011 年开始实施的“二次创业”战略发展计划已到收获期，历时 7 年开发成熟或基本成熟的约 15 种市场需求大，技术门槛高，竞争优势突出的新产品将从 2018 年起投入市场。公司将集中全力完成开发的收尾工作，积极推进示范应用工程和市场推广工作。

2. 抓住技术领先机会，努力开发相关应用产品和市场，争取成为“三维人脸识别”的领军企业。

公司已开发成功高精度三维人像传感器，其性能指标优先国内外同类产品，在此基础上公司会集中力量开发相关应用产品，开拓市场，把三维人像识别产品和应用做到极致。

3. 公司 VR 产品从原有面向航空和空管单位的“To B”市场转向市场巨大的青少年高端航空训练市场。

4. 公司主要业务模式由原有的项目、产品模式进一步增加服务模式，特别是人工智能新产品采用服务模式推广。为了支持新产品的服务模式推广，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》，公司投资 1.7 亿元人民币设立融资租赁全资子公司。

5. 技术转让将成为公司新的盈利模式。公司自 2016 年来已收缩了系统集成和信息化业务，将主营业务领域聚焦到航空与空管、虚拟现实与增强现实、人工智能（二维、三维人像识别、“地-空通话语音识别和理解”、自动无人系统和机器人、智能交通）。

公司除原有的产品外，通过 7 年“二次创业”又开发成功了 10 多种市场大、优势突出的新产品，已经超出了独立推广的能力。公司将在自己独资、合资经营新产品新业务外，将部分技术或产品转让给第三方经营，支持受让企业实现产业转型。

### （三）2017 年经营目标完成情况

前期披露业绩预计指标和经营目标已经实现。公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内正常进展。新技术新产品开发好于预期。原计划开发的新技术新产品因难度大、前瞻性突出，故计划成功率在 30%—50% 之间，实际情况

成功率达到 90%。公司 2015 年 11 月定向增发投向的两大项目，第一项新购 2 台 A320D 级飞行模拟机已在 2017 年投入服务运行，实现了预期利润目标。2017 年公司业绩预计：归属于母公司的净利润 4,472 至 5,259 万元，实际实现 4,544.48 万元，按计划完成。

具体经营目标完成情况如下：

**1. 加大投入，实现 2015 年定向增发项目中的“高精度三维人脸照相机和人脸自动识别产品”较大范围推广**

已完成，该产品合同额较 2016 年有较大幅度增长。

**2. 实施多种激励措施，调动公司员工和子公司的创新创业激情，为公司业绩持续增长提供保障**

公司在报告期内实施为期 4 年的股票期权激励计划，激励股权 798.50 万份，其中，首次授予 638.50 万份，预留 160 万份。2017 年 11 月 24 日，向 118 名激励对象首次授予期权数量 638.50 万份。

**3. 将“人工智能+行业应用经验”用于空管等领域，在技术上取得突破**

公司自行研发“地-空指挥监控机器人”，其中难度最大关键核心技术“地-空通话自动识别”理解已取得重大进展，目前“地-空通话自动识别”正确率已达 97% 以上。

**4. 完成虚拟现实新产品推广应用示范工程，并实现销售**

2017 年公司在该业务领域实施了重要的“战略转型”，将 VR、AR 针对专业部门的“To B”产品和业务，增加了针对青少年科普的高端训练“To C”产品，在四川省科技馆示范应用取得很大成功。

**（四）2018 年经营计划**

从 2018 年起，公司将进入高速发展期。2018 年公司预计净利润增长率不低于 55%。

公司进入高速发展期的主要判断依据是：

（1）“十三.五”期间，公司在“航空和空管”，“虚拟现实和增强现实”，“人工智能”三大市场热捧领域将新推出已经成熟或基本成熟的新产品。其中 2018 年

批量推广的产品有 7 种，如下表所示。

产品名称	应用领域	技术水平	国内市场总额
三坐标低空监视雷达	民航、军航、通航	国内先进	200 亿
面向青少年的高端飞行模拟机	青少年消费者	国内先进	>10 亿
高端 3D/3D 门禁（高防伪能力）	重要机关、军队、银行金库	国内外领先	>100 亿
高精度三维全脸照相机（面向三维人脸库）	公共安全、高端支付	国际先进	>100 亿
铁路人、证、票自助查验系统	铁路	国内领先	>30 亿
高校宿舍刷脸门禁	高等院校	国内领先	>100 亿
空管指挥机器人	民航、军航空管系统	国际国内领先	>10 亿

(2) 公司开发的高精度三维人脸传感器（照相机）深度精度指标已经远超竞争对手（苹果公司除外）。公司在三维人像识别领域的另一个优势是行业少有的既能自己在传感器领域创新争先，又能在识别算法和软件方面进行深层次创新。目前，公司在瞄准世界各国在公共安全领域最大的市场需求的同时也是最困难的难题“视频监控中人脸目标的自动搜索和跟踪”，从理论、算法到软件进行创新已经取得突破性进展，从建立包含真人全部识别信息的“三维数字人脸”入手，有效解决这一世界性难题。

(3) 公司航空类“To B”的虚拟现实产品转向为青少年服务的“To C”产品，2018 年起将为业绩增长做出重要贡献。

2011 年公司公开增发项目之一“D 级飞行模拟机视景系统”项目成果之一“管制员体验飞行模拟机”是国内唯一拥有自主知识产权且通过民航局鉴定的飞行模拟机。2017 年，公司将该产品调整为面向青少年飞行体验并建设完成示范工程，已经取得较大成功，已有一批省市联系希望引进该服务项目，预计 2018 年内将为公司业绩增长做出重大贡献。

上述经营计划并不代表公司对 2018 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。

#### **(四) 公司发展计划实施可能面对的风险和对策**

公司 2016 年度报告中提到的 4 种可能面临的风险中，第 1 种“经济形势恶化”风险已大大减弱；第 2 种“人脸识别过度竞争”风险，因公司率先推出的高精度三维人脸照相机和三维人脸识别产品，在一个新的细分市场领域且抛开其他

竞争对手，也避开了过度竞争风险，第 3 种“虚拟现实过热”的风险，已在 2017 年散去，公司这种拥有核心技术又有成功的“To B”产品，及时将产品扩展了“To C”，将获得巨大市场；第 4 种风险因公司将进入高速发展期而不再存在。

当前新增的风险在人才，包括：

1. 人才流失和伴随人才流失带来的技术流失；
2. 支撑公司业绩高速增长的高端人才不足。

面对人才可能流失和高端人力资源缺乏的风险，公司的措施是：

1. 调整薪酬，核心技术和市场人员收入达到本地一流，完善技术保密和竞业限制措施。

2. 加大激励，公司在报告期内实施为期 4 年的股票期权激励计划，激励股权 798.50 万份，其中，首次授予 638.50 万份，预留 160 万份。2017 年 11 月 24 日，向 118 名激励对象首次授予期权数量 638.50 万份。

3. 在新时代，调整培育公司新的理念和价值观“瞄准国家重大需求拼搏创新中实现企业和个人价值”。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 5 月 9 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2017 年 5 月 10 日《投资者关系活动记录表》
2017 年 8 月 30 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2017 年 8 月 31 日《投资者关系活动记录表》
2017 年 9 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2017 年 9 月 22 日《投资者关系活动记录表》
2017 年 9 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2017 年 9 月 29 日《投资者关系活动记录表》
2017 年 12 月 8 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2017 年 12 月 11 日《投资者关系活动记录表》



## 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

报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的政策，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益，兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合。

2017年3月20日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案：以公司2016年12月31日的总股本225,626,095股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。2017年4月17日，公司2016年度股东大会审议通过该利润分配方案。2017年5月26日，公司实施完成了该次权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合《公司章程》的规定或股东大会决议的要求	是
分红标准和比例是否明确和清晰	是
相关的决策程序和机制是否完备	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明	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

2015年利润分配方案：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。上述利润分配方案已于2016年5月19日实施完毕。

2016年利润分配预案：以公司2016年12月31日的总股本225,626,095股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），现金分红金额2,707.51万元。上述利润分配方案已于2017年5月26日实施完毕。

2017年利润分配预案：以公司2017年12月31日的总股本225,626,095股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），现金分红金额2,707.51万元。

### (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
2017 年	27,075,131.40	45,444,751.29	59.58%	0.00	0.00%
2016 年	27,075,131.40	38,890,981.22	69.62%	0.00	0.00%
2015 年	30,083,479.40	33,411,877.76	90.04%	0.00	0.00%

### (四) 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)	1.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	225,626,095
现金分红总额 (元) (含税)	27,075,131.40
可分配利润 (元)	222,344,617.31
现金分红占利润分配总额的比例	100%
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 2017 年 12 月 31 日的总股本 225,626,095 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.20 元 (含税), 现金分红金额 2,707.51 万元。	

#### 三、承诺事项履行情况

##### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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	游志胜		在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的 25%, 在离职后半年内不转让其所持有的公司股份; 在申报离任六个月后的十二月内	2008 年 6 月 10 日	长期	严格履行

资时所作承诺			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。			
	游志胜、智胜视科公司、四川大学	关于同业竞争承诺	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 6 月 10 日	长期	严格履行
	游志胜、智胜视科公司	关于关联交易承诺	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 3 日	长期	严格履行
	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 8 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	智胜视科公司	关于股份减持承诺	自 2016 年 7 月 11 日起 12 个月内，不通过集中竞价交易减持川大智胜公司股份。	2016 年 7 月 11 日	12 个月	履行完毕
	游志胜	关于股份减持承诺	自 2016 年 9 月 6 日起 6 个月内，不再减持公司股份。	2016 年 9 月 6 日	6 个月	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

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 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

1. 公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外支出 22,472.36 元，调增资产处置收益-22,472.36 元；

3. 公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），在 2017 年度利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。合并利润表中 2017 年度持续经营的净利润 48,925,925.82 元，2016 年度持续经营的净利润 42,864,726.99 元。

### 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

报告期内，公司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

报告期内，公司无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

### (一) 现聘任的会计师事务所

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）	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	何均、何琼莲

### (二) 当期是否改聘会计师事务所

是  否

### (三) 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 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

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

报告期内，公司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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划的实施情况

2017年7月9日，公司第六届董事会第3次临时会议审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事宜的议案》等相关议案。

2017年7月25日，公司召开2017年第1次临时股东大会审议通过《四川

川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

2017 年 8 月 31 日，公司第六届董事会第 4 次临时会议审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

2017 年 9 月 19 日，公司 2017 年第 2 次临时股东大会，审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

2017 年 11 月 23 日，公司分别与首次授予的 118 名激励对象签订了《股票期权授予协议书》。经公司董事会审核，董事会认为公司 2017 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就。

2017 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第 5 次临时会议审议通过《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。确定 2017 年 11 月 24 日为首次授予股票期权的授权日，授予 118 名激励对象 638.50 万份股票期权。

2017 年 12 月 24 日，公司 2017 年股票期权首次授予登记完成。

## 十六、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

2017 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于四川大学合作建设“智能系统研究院”并在 10 年内持续向该院提供横向委托开发经费暨 2017 年度与四川大学日常关联交易额度预计的议案》。1. 公司与四川大学合作共建“智能系统研究院”，公司在 10 年内每年向该院提供 500 万元横向委托开发经费；2. 公司与关联方四川大学 2017 年度日常关联交易额度不超过 4,100 万元（含 4,100 万元）。《关于与四川大学合作建设“智能系统研究院”并在 10 年内持续向该院提供横向委托开发经费暨 2017 年度与四川大学日常关联交易额度预计公告》刊载于 2017 年 3 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。（公告编号：2017-007）。

报告期内，1. 公司向“智能系统研究院”提供 500 万元横向委托开发经费；  
2. 公司与四川大学的日常关联交易金额 1,823.13 万元。

公司使用四川大学江安校区土地投资建设 3 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；2016 年 12 月 20 日，双方签订《产学研战略合作协议》，协议明确公司按双流空港开发区工业用地价格向四川大学支付资源占用费。相关事项，按国家、教育部及四川大学有关规定办理，另行签订协议。

2017 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《公司与四川川大智胜系统集成有限公司 2017 年度日常关联交易额度预计的议案》，预计公司与关联方系统集成公司 2017 年度日常关联交易额度不超过 5,500 万元（含 5,500 万元）。《关于与四川川大智胜系统集成有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告》刊载于 2017 年 3 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。（公告编号：2017-005）。

报告期内，公司与系统集成公司的日常关联交易金额 2,675.17 万元。

#### **（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易**

报告期内，公司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**

报告期内，公司未发生共同对外投资的关联交易。

#### **（四）关联债权债务往来**

报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来。

#### **（五）其他重大关联交易**

报告期内，公司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**

报告期内，公司不存在托管情况。

##### **2. 承包情况**

报告期内，公司不存在承包情况。

### 3. 租赁情况

报告期内，公司不存在租赁情况。

#### (二) 重大担保

报告期内，公司不存在担保情况。

#### (三) 委托他人进行现金资产管理情况

##### 1. 委托理财情况

报告期内，公司不存在委托理财。

##### 2. 委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托贷款。

#### (四) 其他重大合同

报告期内，公司不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### (一) 履行社会责任情况

公司历来重视企业社会价值的实现，为客户和消费者提供优质的产品和服务，努力创造利润并分红，积极纳税，重视员工和供应商的权益保护，与经营环境和谐共生，践行企业社会责任。

#### 1. 股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司重视对投资者的投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配方案。公司上市以来，每年（除 2014 年）的现金分红比率占合并报表中归属于



上市公司股东净利润的 50% 以上。

## 2. 重视员工权益

公司始终秉承“以人为本”的管理理念，重视员工的利益和发展诉求。公司建立了 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系，并严格按照体系要求运行。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司依法与员工签订劳动合同，明确劳动关系；为员工参加和缴纳各项社会保险，保障员工依法享受社会保障待遇；定期安排员工进行体检，定期组织文体活动，以期达到关心全体员工身心健康的目的。

## 3. 重视供应商和客户权益，和谐共赢

公司一直遵循“平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

## 4. 安全生产及环境保护

公司高度重视安全生产，公司建立健全了安全生产责任制度，并取得了安全生产标准化三级资质。加强对员工的安全生产培训，并严格监督，多年来未发生重大安全事故。公司严格执行 GB/T24001-2016 环境管理体系，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准积极践行企业环保责任。

### （二）履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫规划。

### （三）环境保护相关的情况

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

报告期内，公司不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

2017 年 8 月，华控图形公司新增股东注册资本 200 万元，分别由四川省知

识产权运营股权基金合伙企业（有限合伙）、北京毕克系统科技有限公司、深圳市乐然科技开发有限公司认缴，公司持股比例变由 56% 更为 44.8%。2017 年 8 月 30 日，北京毕克系统科技有限公司与公司签订了《股东表决权委托书》，将其持有华控图形公司 7% 股份所对应的股东表决权委托给公司行使。截止 2017 年 12 月 31 日，公司对华控图形公司的表决权比例为 51.8%，本期继续将其报表纳入合并范围。

## 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	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,024,648	7.55%	75	75	17,024,723	7.54%
高管锁定股	17,024,648	7.55%	75	75	17,024,723	7.54%
二、无限售条件股份	208,601,447	92.45%	-75	-75	208,601,372	92.46%
人民币普通股	208,601,447	92.45%	-75	-75	208,601,372	92.46%
三、股份总数	225,626,095	100.00%			225,626,095	100.00%

#### 1. 股份变动的原因

适用  不适用

#### 2. 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 3. 股份变动的过户情况

适用  不适用

#### 4. 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

#### 5. 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

适用  不适用

### 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

适用  不适用

#### (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	50,844	年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数	48,926	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	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)(参 见注 8)	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	
							股份状态	数量
游志胜	境内自然人	8.01%	18,068,065		13,551,049	4,517,016		
四川智胜视科航空 航天技术有限公司	境内非国有法人	6.99%	15,778,500					
四川大学	国有法人	6.97%	15,724,800					
成都西南民航空管 实业有限公司	境内非国有法人	3.37%	7,610,250					
成都西南民航巨龙 实业有限公司	境内非国有法人	1.96%	4,416,360					
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	1.88%	4,238,850					
杨红雨	境内自然人	1.64%	3,703,385		2,777,538	925,847		
郑就有	境内自然人	1.48%	3,350,000				质押	3,350,000
陈素华	境内自然人	1.37%	3,097,803					
四川力攀投资咨询 有限责任公司	境内非国有法人	1.19%	2,680,302					

上述股东关联关系或一致行动的说明  
 上述股东中，游志胜、杨红雨在四川大学任教授；游志胜为智胜视科公司的执行董事，持有智胜视科公司 20.23% 的股权；游志胜为力攀投资公司的实际控制人，持有力攀投资公司 25% 的股权；陈素华为游志胜的配偶。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动等情形。

#### 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	15,778,500	人民币普通股	15,778,500
四川大学	15,724,800	人民币普通股	15,724,800
成都西南民航空管实业有限公司	7,610,250	人民币普通股	7,610,250
游志胜	4,517,016	人民币普通股	4,517,016
成都西南民航巨龙实业有限公司	4,416,360	人民币普通股	4,416,360
中央汇金资产管理有限责任公司	4,238,850	人民币普通股	4,238,850
郑就有	3,350,000	人民币普通股	3,350,000

陈素华	3,097,803	人民币普通股	3,097,803
四川力攀投资咨询有限责任公司	2,680,302	人民币普通股	2,680,302
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	2,383,300	人民币普通股	2,383,300
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，游志胜为智胜视科公司的执行董事，持有智胜视科公司 20.23% 的股权；游志胜为力攀投资公司的实际控制人，持有力攀投资公司 25% 的股权；陈素华为游志胜的配偶。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动等情形。		

## （二）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

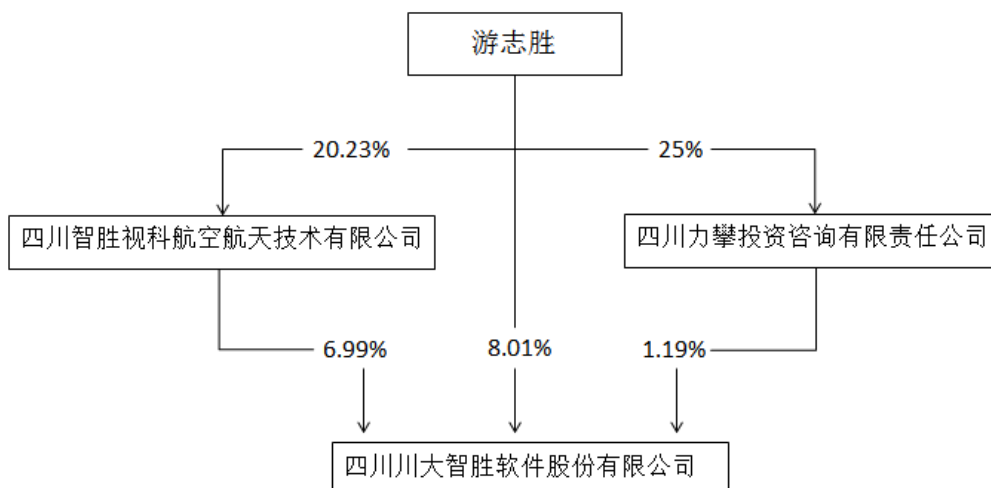
不适用

## （三）公司控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人均为游志胜先生。控股股东、实际控制人报告期内均未发生变更。

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	

## （四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## （五）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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股份 数量(股)	期末持股数 (股)
张建伟	副总经理、总工程师	现任	681,276	0	82,000	599,276
曾文斌	副总经理	现任	0	100	0	100
合计	--	--	681,276	100	82,000	599,376

### 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
李彦	董事	聘任	2017年3月20日	2016年度股东大会选举为公司董事
王洋	高级管理人员	聘任	2017年4月17日	第六届董事会第五次会议聘任为公司副总经理兼董事会秘书
黎新	高级管理人员	聘任	2017年10月20日	第六届董事会第七次会议聘任为公司副总经理
宋万忠	高级管理人员	离任	2017年04月17日	个人原因辞去公司高级管理人员职务

### 三、任职情况

#### (一) 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

##### 1. 董事

游志胜，男，72岁，硕士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权，享受政府特殊津贴，国家级有突出贡献的专家，国家空管委国家空管高级顾问。2000年—2011年2月担任公司副董事长、总经理，2011年3月至今担任公司董事长。游志胜先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

范雄，男，55岁，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。2001年3月进入公司，历任副总经理，现任公司副董事长、总经理。范雄先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨红雨，女，50岁，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，四川省学术



和技术带头人。2000年8月进入公司，历任公司总工程师、副总经理。现任公司董事。杨红雨女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郑念新，女，55岁，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。郑念新女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李彦，男，63岁，博士，四川大学教授，博士生导师；中国国籍，无境外居留权；担任四川省学术技术带头人、创新方法与创新设计四川省重点实验室主任。历任公司总经理，现任公司董事。李彦先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

万虎高，男，41岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。2006年4月至2016年3月任职于招商证券股份有限公司投资银行总部，从事保荐相关工作；2016年3月至今任职于招商证券直投业务子公司招商致远资本投资有限公司，担任副总经理，从事投资工作；现任公司董事。万虎高先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

雷维礼，男，71岁，硕士，电子科技大学教授，中国国籍，无境外居留权，中国电子学会高级会员、中国通信学会高级会员；现任公司独立董事。雷维礼先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

范自力，男，53岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。现为四川明炬律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。范自力先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘阳，女，46岁，博士，西南财经大学教授，中国国籍，无境外居留权。1993年7月至今在西南财经大学会计学院担任教学科研工作。现任公司独立董事。刘阳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 2. 监事

张仰泽，男，56岁，大学学历，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。张仰泽先生未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王安文，男，51岁，博士，中国国籍，无境外居留权，目前担任四川川大科技产业集团有限公司党委书记兼任董事长。现任公司监事。王安文先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

宋学勇，男，49岁，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。宋学勇先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

### 3. 高级管理人员

范雄，总经理，见董事简历

毋攀良，男，36岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。2006年10月进入公司，历任公司仿真部长，现任公司常务副总经理。毋攀良先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张建伟，男，44岁，博士，四川大学教授，博士生导师，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、公司总工程师等职务。现任公司副总经理、总工程师。张建伟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖庆，男，52岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。2012年2月进入公司，历任公司智能交通事业部总经理，现任公司副总经理。廖庆先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘健波，男，46岁，博士，四川大学研究员，博士生导师，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、军品部部长等职务，现任公司副总经理。刘健波先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

曾文斌，男，56岁，博士，中国国籍，无境外居留权。2015年9月进入公司。曾任上海银晨智能识别科技有限公司副总经理。现任公司副总经理。曾文斌先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黎新，男，54岁，硕士，中国民航飞行学院研究员，中国国籍，无境外居留权，2017年10月进入公司。曾在中国民航飞行学院任教，先后担任科研处副处长、科研基地常务副主任、科研处处长、研究生处处长等职务，现任公司副总经理。黎新先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王洋，女，35岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。2007年7月进入公司，历任科技部副部长，投资拓展办公室主任、总经理助理等职务，现任公司副总经理、董事会秘书。王洋女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡清娴，女，42岁，本科，中国国籍，无境外居住权，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、内部审计部门负责人，现任公司财务总监。胡清娴女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## （二）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
游志胜	四川大学	教授	是
杨红雨	四川大学	教授	是
李彦	四川大学	教授	是
田攀良	四川大学	讲师	是
张建伟	四川大学	教授	是
刘健波	四川大学	研究员	是
王洋	四川大学	讲师	是
王安文	四川大学	教授	是
游志胜	四川智胜视科航空航天技术有限公司	执行董事	否
张仰泽	成都西南民航巨龙实业有限公司	总经理	否

## （三）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	---------------

范自力	西昌电力股份有限公司	独立董事	是
	四川西部资源控股股份有限公司	独立董事	是
刘阳	博瑞传播股份有限公司	独立董事	是
	四川环能科技股份有限公司	独立董事	是
	北京思特奇信息技术股份有限公司	独立董事	是
	成都西菱动力科技股份有限公司	独立董事	是

#### (四) 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

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
游志胜	董事长	男	72	现任	43.90	是
范雄	副董事长、总经理	男	55	现任	51.18	否
杨红雨	董事	女	50	现任	5.73	是
郑念新	董事	女	55	现任	17.87	否
李彦	董事	男	63	现任	5.36	是
万虎高	董事	男	41	现任	7.14	否
雷维礼	独立董事	男	70	现任	7.14	否

范自力	独立董事	男	53	现任	7.14	否
刘阳	独立董事	女	46	现任	7.14	否
张仰泽	监事	男	57	现任	0	否
王安文	监事	男	51	现任	0	是
宋学勇	监事	男	49	现任	14.86	否
田攀良	常务副总经理	男	36	现任	32.00	是
廖庆	副总经理	男	52	现任	30.26	否
刘健波	副总经理	男	45	现任	31.31	是
曾文斌	副总经理	男	56	现任	32.27	否
黎新	副总经理	男	54	现任	10.29	否
张建伟	副总经理、总工程师	男	45	现任	33.64	是
王洋	副总经理、董事会秘书	女	35	现任	25.58	是
胡清娴	财务总监	女	42	现任	25.76	否
宋万忠	副总经理、董事会秘书	男	43	离任	14.88	是
合计	--	--	--	--	403.45	--

#### (四) 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	报告期授予的股票期权票数量(份)
范雄	副董事长、总经理	230,000
杨红雨	董事	100,000
郑念新	董事	150,000
李彦	董事	100,000
田攀良	常务副总经理	200,000
廖庆	副总经理	70,000
刘健波	副总经理	100,000
曾文斌	副总经理	100,000
张建伟	副总经理、总工程师	70,000
王洋	副总经理、董事会秘书	70,000
胡清娴	财务总监	70,000
合计	--	1,260,000

## 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)	355
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	255
在职员工的数量合计（人）	610
当期领取薪酬员工总人数（人）	610
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10
销售人员	48
技术人员	392
财务人员	22
行政人员	30
管理人员	62
后勤人员	46
合计	610
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士	33
硕士	148
本科	264
专科	100
中专及以下	65
合计	610

## （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，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。

持续优化薪酬与绩效考核制度。公司增设了业绩专项奖金，加大力度鼓励业绩表现优秀的团队和个人。

### （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。

2017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

2017年公司组织了全公司中高层管理培训，培训包括企业商业模式创新管理、绩效管理与激励等，进一步提高管理者的经营理念和管理水平。

#### 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

2017年度质量部组织了GJB9001新版的内审员培训和CMMI培训过程域培训。

#### 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。

#### 7. 保密培训

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

#### (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9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
2016 年度股东大会	年度股东大会	8.08%	2017 年 4 月 17 日	2017 年 4 月 18 日	公告编号：2017-014 《2016 年度股东大会决议公告》刊登在 2017 年 4 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2017 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	6.04%	2017 年 7 月 25 日	2017 年 7 月 26 日	公告编号：2017-023 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在 2017 年 7 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2017 年第 2 次临时股东大会	临时股东大会	6.15%	2017 年 9 月 19 日	2017 年 9 月 20 日	公告编号：2017-038 《2017 年第二次临时股东大会决议公告》刊登在 2017 年 9 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

## (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

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
雷维礼	7	5	1	1	否	3
范自力	7	6	1		否	3
刘阳	7	5	1	1	否	3

### (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，就公司关联交易、定期报告、内部控制等重大事项进行核查，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，对公司高级管理人员的薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策；对公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的制订提出建议，让公司的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设置合理，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

### （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，结合公司实际情况研究董事、高级管理人员选择的标准和程序，以及对董事候选人、高级管理人选进行先期审查。

## 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。2017

年，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。监事会对报告期内的监督事项无异议。

### **（一）2017年度监事会会议情况**

报告期内，公司监事会召开了 7 次会议，会议情况如下：

#### **1. 2017 年 3 月 20 日，第六届监事会第四次会议审议通过**

《监事会 2016 年度工作报告》、《公司 2016 年度报告及其摘要》、《公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2017 年度与四川川大智胜系统集成有限公司日常关联交易额度预计议案》、《关于与四川大学合作建设“智能系统研究院”并在 10 年内持续向该院提供横向委托开发经费暨 2017 年度与四川大学日常关联交易额度预计的议案》

#### **2. 2017 年 4 月 17 日，第六届监事会第五次会议审议通过**

《公司 2017 年一季度报告》

#### **3. 2017 年 7 月 9 日，第六届监事会第一次临时会议审议通过**

《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》

#### **4. 2017 年 8 月 15 日，第六届监事会第六次会议审议通过**

《公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《公司募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》

### **5. 2017 年 8 月 31 日，第六届监事会第二次临时会议审议通过**

《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》

### **6. 2017 年 10 月 20 日，第六届监事会第七次会议审议通过**

《公司 2017 年三季度报告》、《关于资产转让暨关联交易的议案》

### **7. 2017 年 11 月 24 日，第六届监事会第三次临时会议审议通过**

《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》、《关于资产转让暨关联交易的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

## **（二）监事会对公司 2017 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，2017 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了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作，忠实履行了诚信义务；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司与股东利益的行为。

### **2. 公司财务情况**

监事会对 2017 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2017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. 公司募集资金情况

监事会对2017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2017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《2017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 2017 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

### 6. 公司信息披露管理情况

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 2018 年度工作计划

2018 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，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，董事会以对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	2018 年 03 月 23 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%
<b>缺陷认定标准</b>		
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	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

	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。	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

## 第十节公司债券相关情况

报告期内，公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

## 第十一节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 3 月 22 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）
注册会计师姓名	何均、何琼莲

### 审计报告正文

#### 四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于川大智胜，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (一) 完工百分比法确认收入
- (二) 开发支出资本化
- (三) 应收款项坏账准备

### (一) 完工百分比法确认收入

具体披露信息请参阅财务报表附注“三、公司采用的主要会计政策和会计估计”注释 22 及“七、合并会计报表项目注释”注释 35 营业收入和营业成本。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>川大智胜对复杂(跨会计年度完工)的系统集成项目、软件开发项目、服务项目按照完工百分比法确认收入。完工进度确认方法为：<b>a.</b>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>b.</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。完工进度和预计总工作量主要依赖管理层的重大估计和判断。因此，我们将该事项确认为关键审计事项。</p>	<p>对完工百分比法确认收入我们执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对川大智胜收入确认相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试，包括预算管理政策及实际执行情况；</li> <li>2、检查项目的成本归集，包括项目的人工工时统计表，费用归集凭证等；复核项目完工百分比的计算过程及结果；</li> <li>3、采取抽样的方法，对本期按照完工百分比法确认收入的项目进行检查，具体包括：检查合同，关注合同日期、合同金额、付款节点、项目进度规定等关键条款，检查收入项目的银行收款回单、硬件交付及安装验收清单、项目验收报告、发票，复核川大智胜确认的收入金额和时点的准确性；</li> <li>4、对应收账款及预收款项进行函证。</li> </ol> <p>执行上述审计程序获取的证据，能够支持川大智胜管理层对完工百分比法确认的收入。</p>

### (二) 开发支出资本化

具体披露信息请参阅财务报表附注“三、公司主要会计政策、会计估计”注释 17 及“七、合并会计报表项目注释”注释 16 开发支出。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
川大智胜 2017 年末开发支出余额为	对开发支出资本化我们执行的主要审计

165,017,870.84 元，占资产总额的比例为 10.80%，其中本期增加的开发支出金额为 22,136,394.86 元。由于确定开发支出是否满足资本化条件涉及管理层的重大判断，因此，我们将该事项确认为关键审计事项。

程序如下：

- 1、复核管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的要求；
  - 2、对开发支出重要内部控制的设计和运行的有效性进行测试；
  - 3、获取本期新增研发项目相关的可行性研究报告、项目立项审批书、项目预算书、项目立项通知，判断新增项目是否符合资本化条件；
  - 4、对研发项目本期发生额进行抽查，检查资本化支出范围是否合理，依据是否充分。
  - 5、向研发项目负责人询问研发项目进度情况，检查本期转入无形资产的开发项目的结题报告，审计报告、相关的批文、证书等支持性文件。
- 通过执行上述审计程序获取的审计证据，能够支持川大智胜确认的开发支出金额。

### （三）应收款项坏账准备

具体披露信息请参阅财务报表附注“三、公司主要会计政策、会计估计”注释 9 及“七、合并会计报表项目注释”注释 2 应收票据、3 应收账款、5 其他应收款、11 长期应收款（合称应收款项）。

#### 关键审计事项

截至 2017 年 12 月 31 日，川大智胜应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款原值合计 20,549.78 万元，坏账准备合计 3,552.27 万元。应收款项账面价值占资产总额 11.12%。

应收款项坏账准备是管理层预计应收款项未来现款流量现值低于账面价值的差额。由于应收款项金额重大，且应收款项坏账准备的计提高度依赖管理层的估计和判断，因此我们将应收

#### 在审计中如何应对该事项

我们针对应收款项坏账准备执行的主要的审计程序如下：

- （1）对信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计及运行有效性进行评估和测试。
- （2）分析和评价川大智胜应收款项类别划分标准、以账龄为类似信用风险特征组合划分标准的适当性。
- （3）获取管理层估计应收款项坏账准备相关文件，询问管理层估计应收款项坏账准备过程中考虑的因素、作出的判断及其

款项坏账准备作为关键审计事项。

理由。

(4) 关注期末余额较大、开具商业承兑汇票结算及超信用期未结算的客户，通过互联网、询问相关人员等了解客户背景、经营现状等，查阅历史交易还款情况等，期末超信用期未结算的原因，以评价管理层坏账准备计提是否充分。

(5) 关注上期末应收款项本期回款情况，及本期末应收款项资产负债表日后回款情况，以验证管理层相关估计的合理性。

(6) 对应收款项期末余额选取样本执行函证程序，将函证结果与管理层记录金额进行核对。

(7) 获取账龄分析表，根据应收账款会计记录复核应收款项账龄划分的准确性；重新计算坏账准备计提金额是否准确。执行上述审计程序获取的证据，能够支持川大智胜管理层对应收款项坏账准备的估计。

#### 四、其他信息

川大智胜管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

川大智胜管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公



允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估川大智胜的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算川大智胜、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督川大智胜的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对川大智胜持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可

获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致川大智胜不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就川大智胜中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

四川华信（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：何均

中国 · 成都中国注册会计师：何琼莲

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2017 年 12 月 31 日单位：人民币元

项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	261,854,001.05	320,694,545.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	
应收账款	145,037,465.83	113,533,184.18
预付款项	23,728,706.28	37,486,326.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	750,000.00	
其他应收款	22,724,622.03	22,115,755.54
买入返售金融资产		
存货	119,216,257.70	124,763,823.91
持有待售的资产	8,708,650.74	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,419,265.77	43,780,326.30
流动资产合计	627,438,969.40	662,373,961.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,519,801.72	15,552,301.72
持有至到期投资		
长期应收款	212,985.37	2,844,124.41
长期股权投资	48,721,647.43	9,706,693.25
投资性房地产		
固定资产	471,353,373.64	496,006,056.83
在建工程	29,553,042.17	13,703,164.91

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,767,840.96	132,688,441.03
开发支出	165,017,870.84	142,881,475.98
商誉	2,336,637.50	2,336,637.50
长期待摊费用	627,198.77	1,058,757.72
递延所得税资产	11,955,057.69	15,744,439.38
其他非流动资产	20,377,079.28	21,637,359.84
非流动资产合计	900,442,535.37	854,159,452.57
资产总计	1,527,881,504.77	1,516,533,414.18
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	1,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,344,220.00
应付账款	57,671,081.13	83,278,259.08
预收款项	20,356,716.79	34,801,569.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,690,366.33	11,716,319.78
应交税费	6,177,048.71	9,204,272.98
应付利息	56,249.60	2,990.63
应付股利		
其他应付款	10,024,454.05	10,690,526.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	110,975,916.61	153,538,158.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,511,442.63	1,592,382.66
递延收益	59,922,222.28	48,490,944.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,433,664.91	50,083,327.14
负债合计	172,409,581.52	203,621,485.35
所有者权益：		
股本	225,626,095.00	225,626,095.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,913,765.50	791,140,565.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,804,308.04	53,565,626.87
一般风险准备		
未分配利润	228,311,146.59	214,180,207.87
归属于母公司所有者权益合计	1,311,655,315.13	1,284,512,495.24
少数股东权益	43,816,608.12	28,399,433.59
所有者权益合计	1,355,471,923.25	1,312,911,928.83
负债和所有者权益总计	1,527,881,504.77	1,516,533,414.18

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：彭彦蒸

## (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

2017 年 12 月 31 日单位：人民币元

项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	216,959,532.19	286,369,721.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	
应收账款	123,644,238.60	102,696,648.70
预付款项	22,471,810.76	41,230,493.41
应收利息		
应收股利	750,000.00	
其他应收款	19,918,318.84	20,273,771.80
存货	89,682,495.61	90,847,510.41
持有待售的资产	8,708,650.74	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,471,558.07	42,812,069.21
流动资产合计	526,606,604.81	584,230,215.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,519,801.72	15,552,301.72
持有至到期投资		
长期应收款	212,985.37	2,844,124.41
长期股权投资	96,956,099.27	57,939,019.14
投资性房地产		
固定资产	468,416,426.54	493,164,918.11
在建工程	29,553,042.17	13,703,164.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,853,945.60	112,738,562.47
开发支出	153,774,099.78	137,832,026.51
商誉		
长期待摊费用	386,551.62	597,684.48
递延所得税资产	10,259,441.40	13,851,639.70

其他非流动资产	20,377,079.28	21,637,359.84
非流动资产合计	912,309,472.75	869,860,801.29
资产总计	1,438,916,077.56	1,454,091,016.68
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,344,220.00
应付账款	48,389,706.19	74,453,237.72
预收款项	16,896,152.12	26,417,000.94
应付职工薪酬	5,809,485.99	6,273,888.08
应交税费	3,090,431.00	6,953,210.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,372,261.19	11,650,586.60
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,558,036.49	128,092,144.04
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,146,209.06	1,315,198.71
递延收益	56,083,222.28	43,575,944.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,229,431.34	44,891,143.19
负债合计	141,787,467.83	172,983,287.23
所有者权益:		
股本	225,626,095.00	225,626,095.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	791,847,295.50	791,138,095.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,310,601.92	53,071,920.75
未分配利润	222,344,617.31	211,271,618.20
所有者权益合计	1,297,128,609.73	1,281,107,729.45
负债和所有者权益总计	1,438,916,077.56	1,454,091,016.68

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：彭彦蒸



### (三) 合并利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2017 年度单位：人民币元

项目	本期数	上期同期数
一、营业总收入	266,548,057.67	315,945,847.85
其中：营业收入	266,548,057.67	315,945,847.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,410,247.79	283,127,875.37
其中：营业成本	175,942,283.13	222,962,317.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,411,419.55	2,657,713.00
销售费用	11,954,878.12	15,097,209.03
管理费用	39,326,782.28	39,526,812.69
财务费用	-4,612,614.16	-6,221,653.05
资产减值损失	5,387,498.87	9,105,476.44
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）	2,324,954.18	1,945,057.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,324,954.18	288,043.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,428.23	-22,472.36
其他收益	16,826,870.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,212,206.24	34,740,557.31
加：营业外收入	986,310.71	14,823,896.16
减：营业外支出	134,976.85	831,665.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,063,540.10	48,732,788.23
减：所得税费用	6,137,614.28	5,868,061.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,925,925.82	42,864,726.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,925,925.82	42,864,726.99

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有者权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	45,444,751.29	38,890,981.22
2. 少数股东损益	3,481,174.53	3,973,745.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,925,925.82	42,864,726.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,444,751.29	38,890,981.22
归属于少数股东的综合收益总额	3,481,174.53	3,973,745.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.17
（二）稀释每股收益	0.20	0.17

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：彭彦蒸

### (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

2017 年度单位：人民币元

项目	本期数	上期同期数
一、营业收入	216,181,412.91	229,635,100.94
减：营业成本	152,962,348.54	167,660,504.25
税金及附加	2,916,610.92	2,456,974.64
销售费用	5,814,127.26	8,298,596.30
管理费用	27,444,132.84	25,372,610.74
财务费用	-4,681,194.98	-5,964,738.12
资产减值损失	4,739,081.36	6,639,888.00
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）	2,327,080.13	7,370,502.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,327,080.13	290,033.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79,050.27	
其他收益	16,217,745.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,452,082.22	32,541,767.18
加：营业外收入	910,765.00	13,828,666.29
减：营业外支出		44,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,362,847.22	46,325,733.47
减：所得税费用	3,976,035.54	4,724,317.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,386,811.68	41,601,415.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,386,811.68	41,601,415.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,386,811.68	41,601,415.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.19	0.18

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：彭彦蒸

### (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

2017 年 12 月 31 日单位：人民币元

项目	本期数	上期同期数
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	248,074,175.70	288,726,304.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,339,048.21	5,551,374.96
收到其他与经营活动有关的现金	61,628,932.91	61,194,771.69
经营活动现金流入小计	317,042,156.82	355,472,451.09
购买商品、接受劳务支付的现金	96,007,859.53	147,219,913.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,832,108.78	58,497,477.83
支付的各项税费	18,474,646.86	50,770,540.07
支付其他与经营活动有关的现金	48,112,402.31	42,507,711.36
经营活动现金流出小计	217,427,017.48	298,995,643.16
经营活动产生的现金流量净额	99,615,139.34	56,476,807.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-15,792,033.67
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200,000.00	-15,514,033.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,123,073.06	151,676,387.49
投资支付的现金	38,407,500.00	13,802,740.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	154,530,573.06	165,479,127.49
投资活动产生的现金流量净额	-154,330,573.06	-180,993,161.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	700,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	700,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	1,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	2,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	21,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,384,090.88	30,196,703.77
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,884,090.88	51,996,703.77
筹资活动产生的现金流量净额	-3,884,090.88	-49,796,703.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-58,599,524.60	-174,313,057.00
加: 期初现金及现金等价物余额	320,154,925.65	494,467,982.65
六、期末现金及现金等价物余额	261,555,401.05	320,154,925.65

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: 彭彦蒸

## (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

2017年12月31日单位：人民币元

项目	本期数	上期同期数
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	204,977,923.36	226,064,331.64
收到的税费返还	7,169,923.19	5,286,295.65
收到其他与经营活动有关的现金	42,915,960.76	45,888,841.72
经营活动现金流入小计	255,063,807.31	277,239,469.01
购买商品、接受劳务支付的现金	85,313,771.78	123,021,475.30
支付给职工以及为职工支付的现金	23,299,042.38	23,543,622.07
支付的各项税费	13,033,266.71	45,969,235.93
支付其他与经营活动有关的现金	21,269,879.28	18,749,827.63
经营活动现金流出小计	142,915,960.15	211,284,160.93
经营活动产生的现金流量净额	112,147,847.16	65,955,308.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,000.00	4,354,483.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	163,000.00	4,604,483.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,698,785.43	149,971,646.85
投资支付的现金	38,407,500.00	13,802,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	154,106,285.43	163,774,386.85
投资活动产生的现金流量净额	-153,943,285.43	-159,169,903.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,075,131.40	30,082,615.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,075,131.40	50,082,615.28

筹资活动产生的现金流量净额	-27,075,131.40	-50,082,615.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,870,569.67	-143,297,211.05
加：期初现金及现金等价物余额	285,830,101.86	429,127,312.91
六、期末现金及现金等价物余额	216,959,532.19	285,830,101.86

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：彭彦蒸



### (七) 合并所有者权益变动表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	2017 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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	225,626,095.00				791,140,565.50				53,565,626.87		214,180,207.87	28,399,433.59	1,312,911,928.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	225,626,095.00				791,140,565.50				53,565,626.87		214,180,207.87	28,399,433.59	1,312,911,928.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					8,773,200.00				4,238,681.17		14,130,938.72	15,417,174.53	42,559,994.42
(一) 综合收益总额											45,444,751.29	3,481,174.53	48,925,925.82
(二) 所有者投入和减少资本					8,773,200.00							11,936,000.00	20,709,200.00
1. 股东投入的普通股					8,064,000.00							11,936,000.00	20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					709,200.00								709,200.00
4. 其他													
(三) 利润分配									4,238,681.17		-31,313,812.57		-27,075,131.40
1. 提取盈余公积									4,238,681.17		-4,238,681.17		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-27,075,131.40		-27,075,131.40

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	225,626,095.00				799,913,765.50				57,804,308.04		228,311,146.59	43,816,608.12	1,355,471,923.25

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：彭彦蒸

项目	2016 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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	75,208,698.00				-75,208,698.00				5,128,061.02		3,620,368.95	-10,896,194.27	-2,147,764.30
(一) 综合收益总额											38,890,981.22	3,973,745.77	42,864,726.99
(二) 所有者投入和减少资本												700,000.00	700,000.00
1. 股东投入的普通股												700,000.00	700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									4,161,230.54		-34,244,709.94		-30,083,479.40
1. 提取盈余公积									4,161,230.54		-4,161,230.54		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-30,083,479.40		-30,083,479.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	75,208,698.00				-75,208,698.00								
1. 资本公积转增资本	75,208,698.00				-75,208,698.00								

(或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他								966,830.48		-1,025,902.33	-15,569,940.04		-15,629,011.89
四、本期期末余额	225,626,095.00				791,140,565.50			53,565,626.87		214,180,207.87	28,399,433.59		1,312,911,928.83

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：彭彦蒸

### (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	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	225,626,095.00				791,138,095.50				53,071,920.75	211,271,618.20	1,281,107,729.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,626,095.00				791,138,095.50				53,071,920.75	211,271,618.20	1,281,107,729.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					709,200.00				4,238,681.17	11,072,999.11	16,020,880.28
(一) 综合收益总额										42,386,811.68	42,386,811.68
(二) 所有者投入和减少资本					709,200.00						709,200.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					709,200.00						709,200.00
4. 其他											
(三) 利润分配									4,238,681.17	-31,313,812.57	-27,075,131.40
1. 提取盈余公积									4,238,681.17	-4,238,681.17	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,075,131.40	-27,075,131.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	225,626,095.00				791,847,295.50				57,310,601.92	222,344,617.31	1,297,128,609.73

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：彭彦蒸

项目	2016 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,417,397.00				866,344,418.50				48,479,006.97	200,018,873.53	1,265,259,696.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,417,397.00				866,344,418.50				48,479,006.97	200,018,873.53	1,265,259,696.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	75,208,698.00				-75,206,323.00				4,592,913.78	11,252,744.67	15,848,033.45
(一) 综合收益总额										41,601,415.63	41,601,415.63
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,160,141.56	-34,243,620.96	-30,083,479.40
1. 提取盈余公积									4,160,141.56	-4,160,141.56	
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,083,479.40	-30,083,479.40
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	75,208,698.00				-75,208,698.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	75,208,698.00				-75,208,698.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					2,375.00				432,772.22	3,894,950.00	4,330,097.22
四、本期期末余额	225,626,095.00				791,138,095.50				53,071,920.75	211,271,618.20	1,281,107,729.45

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：彭彦蒸



### 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 1,800 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 2,200 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 2,200 万股增加至 2,600 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 2,600 万股增加至 3,380 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 3,380 万股增加至 3,900 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 1,300 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 5,200 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 5,200 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 6,240 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 6,240 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 7,488 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。

2016 年 4 月 26 日，经 2015 年度股东大会审议通过，公司以总股本 150,417,397 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派实施后总股本增至 225,626,095 股。

## （二）公司注册地址、组织形式

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

经营范围主要包括：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；房屋租赁、设备租赁；民航空管工程及机场弱电系统工程施工；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、技能培训；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

主要产品包括民航空管自动化系统、军航管制中心系统、军民航多通道数字同步记录仪、飞行情报系统、流量管理系统、航空公司飞行员培训服务（飞行模拟机培训）产品、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）产品、人工智能产品与服务等。

### 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、人工智能产品与服务、虚拟现实与增强现实产品与服务、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第六届董事会第八次会议于 2018 年 3 月 22 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，本期合并报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”之说明。

## 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、新增的会计准则（以下统称企业会计准则）规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。本财务报表附注五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）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （四）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。

## **(五) 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。

#### **(六) 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。

#### **(七) 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。

#### **(八) 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。

#### (九) 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。
单项金额重大并单项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. 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理由	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）存货

### 1. 存货分类

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超过已结算价款的部分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

本公司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。

## （十一）持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）

根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；

(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### （2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## （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，应当在合并日按照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) 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入

或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

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

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

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

#### （十四）固定资产

##### 1. 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

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

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

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

### **（十五）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。

### **（十六）借款费用**

#### **1. 借款费用资本化的确认原则**

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

#### **2. 借款费用资本化的条件**

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

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

（2）借款费用已经发生；

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

#### **3. 借款费用资本化期间**

是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停



资本化的期间不包括在内。

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

#### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

### （十七）无形资产

#### 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。

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。

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。

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。

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的具体依据包括：可研报告或任务书、立项材料、阶段性报告、结题验收材料等。

### **(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。

## 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）股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按

公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十二）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（一个会计年度内完工）的系统集成合同项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

（2）对于复杂重大（跨会计年度完工）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（一个会计年度内完工）的软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

(2) 对于复杂重大（跨会计年度完工）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。

在同一个会计年度内完成的服务，在完成服务时确认收入。跨会计年度完成的服务，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。

## （二十三）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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括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等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

公司在同时满足以下条件时确认相关政府补助：（1）公司能满足政府补助所附条件；（2）公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。

公司在同时满足以下条件时确认相关政府补助：（1）公司能满足政府补助



所附条件；（2）公司能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

#### （二十四）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。

## (二十五) 重要会计政策和会计估计变更

### 1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）的规定，与企业日常经营活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用。与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。该规定自2017年6月12日起实施，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。	经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。	本次会计政策变更，对公司2017年度合并财务报表影响为政府补助在核算科目间的变动：本次会计政策变更“其他收益”科目增加16,826,870.41元，“营业外收入”科目减少16,826,870.41元。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
根据财政部2017年4月28日发布的关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）的规定，企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。该规定自2017年5月28日起实施。	经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过。	本次会计政策变更，对公司2017年度合并财务报表影响为：列示持续经营净利润2017年金额48,925,925.82元，2016年42,864,726.99元；列示终止经营净利润2017年金额0.00元，2016年0.00元。
根据财政部2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将		本次会计政策变更采用追溯调整法，将本期原计入营业外支出的处置损失77,428.23元计入资产处置收

原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法。		益科目核算，同时追溯调整上年同期原计入营业外支出的处置损失 22,472.36 元计入上年同期资产处置收益科目。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司 2016 年度、2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
---	--	---

## 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、11、6、5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得税额	10、15、20、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

### 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	10%
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	20%
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%
成都智胜新视觉科技有限公司	20%
成都智胜三维应用技术有限责任公司	20%

成都智飞航空科技有限公司	20%
四川智胜互影通文化科技有限公司	20%
深圳市智胜慧通科技有限公司	15%

## (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”；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。根据国家税务总局（2016年16号）关于发布《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税增收管理暂行办法》的公告规定，公司租赁不动产的税率为5%。

### 2. 企业所得税

根据财税[2012]27号文及财税[2016]49号文，公司符合国家规划布局内重点软件企业，按照10%计算缴纳所得税。

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(GF201511000780), 有效期三年。并经主管税务机关备案通过, 执行 15% 的所得税税率。

公司控股子公司成都智胜航安科技有限公司、成都智飞航空科技有限公司、成都智胜新视觉科技有限公司、成都智商三维应用技术有限责任公司及孙公司四川智胜互影通文化科技有限公司属于小型微利企业, 根据(财税[2015]34号)《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》的规定, 自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 对年应纳税所得额低于 20 万元(含 20 万元)的小型微利企业, 其所得额减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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。

公司控股子公司深圳智胜慧通科技有限公司注册地在深圳市前海深港现代服务业合作区, 根据财税[2014]26 号文件规定, 公司业务符合《前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠目录》, 执行 15% 的所得税税率, 执行期间为 2014 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

## 七、合并财务报表项目注释(金额单位: 人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	287,068.60	407,261.84
银行存款	261,268,332.45	319,747,663.81
其他货币资金	298,600.00	539,620.00
合计	261,854,001.05	320,694,545.65

注: 其他货币资金期末数系履约保函保证金。

## (二) 应收票据

项目	期末数	期初数
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

注：应收票据期初数为 0 元，期末较期初增加 200.00 万元，系本期收到商业承兑汇票所致。

## (三) 应收账款

### 1. 应收账款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	157,656,876.20	90.17%	21,962,140.13	13.93%	135,694,736.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,190,087.32	9.83%	7,847,357.56	45.64%	9,342,729.76
合计	174,846,963.52	100.00%	29,809,497.69	17.05%	145,037,465.83
类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	122,765,525.63	88.26%	17,088,184.00	13.92%	105,677,341.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,333,636.54	11.74%	8,477,793.99	51.90%	7,855,842.55
合计	139,099,162.17	100.00%	25,565,977.99	18.38%	113,533,184.18

### (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	99,467,529.18		
1 至 2 年	18,572,186.44	1,857,218.64	10.00%
2 至 3 年	12,759,511.65	2,551,902.34	20.00%
3 至 4 年	4,083,625.62	1,225,087.69	30.00%
4 至 5 年	10,743,486.41	4,297,394.56	40.00%
5 年以上	12,030,536.90	12,030,536.90	100.00%
合计	157,656,876.20	21,962,140.13	13.93%

### (2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末数			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,815,200.00			见注
客户 2	968,750.00	968,750.00	100.00%	
客户 3	934,250.00			
客户 4	839,667.20			
其他	12,632,220.12	6,878,607.56	54.45%	
合计	17,190,087.32	7,847,357.56	45.65%	

注：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，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 4,543,519.70 元。

本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
客户 1	300,000.00

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	销货款	300,000.00	客户已工商注销	是	否
合计	--	300,000.00	--	--	--

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 57,490,026.72 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 32.88%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,611,244.47 元。

### （四）预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	19,165,429.66	80.77%	20,393,351.22	54.41%
1 至 2 年	2,725,272.57	11.48%	1,452,281.48	3.87%
2 至 3 年	281,973.50	1.19%	8,595,266.74	22.93%
3 年以上	1,556,030.55	6.56%	7,045,426.59	18.79%
合计	23,728,706.28	--	37,486,326.03	--

注：预付款项期末较期初减少 1,375.76 万元，下降比例 36.70%，主要系期初预付款项按进度结算所致。

## 2. 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的情况

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	1,032,854.75	3-4 年	按合同约定预付款
供应商 2	供应商	572,000.00	1-2 年	按合同约定预付款
合计		1,604,854.75		

## 3. 按预付对象归集的年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款项汇总金额为 12,083,851.14 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 50.93%。

### (五) 应收股利

#### 1. 应收股利

被投资单位	期末数	期初数
四川川大智胜系统集成有限公司	750,000.00	
合计	750,000.00	

注：应收股利期末数系应收联营企业四川川大智胜系统集成有限公司已宣告发放的 2016 年现金股利。

### (六) 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	28,050,687.74	98.64%	5,713,221.98	20.37%	22,337,465.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	387,156.27	1.36%			387,156.27



合计	28,437,844.01	100.00%	5,713,221.98	20.09%	22,724,622.03
类别	期初数				
	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	26,654,769.88	98.57%	4,925,337.02	18.48%	21,729,432.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	386,322.68	1.43%	0.00	0.00%	386,322.68
合计	27,041,092.56	100.00%	4,925,337.02	18.21%	22,115,755.54

### (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	9,335,521.46		
1 至 2 年	7,607,263.13	760,726.31	10.00%
2 至 3 年	3,199,676.60	639,935.32	20.00%
3 至 4 年	1,044,666.00	313,399.80	30.00%
4 至 5 年	4,774,000.00	1,909,600.00	40.00%
5 年以上	2,089,560.55	2,089,560.55	100.00%
合计	28,050,687.74	5,713,221.98	20.37%

### (2) 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）	期末数			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
其他往来款	387,156.27			
合计	387,156.27			

## 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 787,884.96 元。

## 3. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	20,073,539.98	23,936,918.93
往来款	6,967,934.33	2,907,218.48
其他	1,396,369.70	196,955.15
合计	28,437,844.01	27,041,092.56

#### 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
中航技国际经贸发展有限公司	保证金	5,256,100.00	1-4 年	18.48%	1,950,000.00
成都新蓝智华企业管理中心	往来款	2,573,280.00	1-2 年	9.05%	257,328.00
四川大学	保证金	2,201,372.00	1-5 年	7.74%	3,000.00
四川省机场集团有限公司	保证金	1,679,334.40	1-2 年	5.91%	167,933.44
成都冠智通企业管理中心	往来款	1,608,817.00	1-2 年	5.66%	160,881.70
合计	--	13,318,903.40	--	46.84%	2,539,143.14

### (七) 存货

#### 1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,687,696.46	1,240,030.18	20,447,666.28	21,669,717.76	1,183,935.97	20,485,781.79
库存商品	4,224,072.22	569,051.28	3,655,020.94	9,935,548.44	569,051.28	9,366,497.16
未完工程	92,645,125.94	2,883,640.06	89,761,485.88	90,446,569.70	2,883,640.06	87,562,929.64
半成品	6,816,024.14	1,563,838.24	5,252,185.90	8,000,362.34	1,563,838.24	6,436,524.10
委托加工物资	99,898.70		99,898.70	912,091.22	0.00	912,091.22
合计	125,472,817.46	6,256,559.76	119,216,257.70	130,964,289.46	6,200,465.55	124,763,823.91

#### 2. 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加金额		本期减少金额		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,183,935.97	56,094.21				1,240,030.18
库存商品	569,051.28					569,051.28
未完工程	2,883,640.06					2,883,640.06
半成品	1,563,838.24					1,563,838.24
合计	6,200,465.55	56,094.21				6,256,559.76

### (八) 持有待售的资产

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置时间
时空飞行器相关的无形资产	6,065,877.53	19,748,500.00	2018 年 06 月 30 日
动感飞碟相关的无形资产	2,642,773.21	6,237,700.00	2018 年 06 月 30 日

合计	8,708,650.74	25,986,200.00	--
----	--------------	---------------	----

注：公司于 2017 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第七次会议通过《关于资产转让暨关联交易议案》，同意将时空飞行器及动感飞碟相关的无形资产转让给公司第二大股东智胜视科公司，转让价格为 25,986,200.00 元，双方计划于 2018 年 6 月 30 日之前完成资产交割。公司将时空飞行器及动感飞碟相关的无形资产期末账面价值转入持有待售资产。

### （九）其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	43,419,265.77	43,765,646.30
预交营业税		14,680.00
合计	43,419,265.77	43,780,326.30

### （十）可供出售金融资产

#### 1. 可供出售金融资产情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	16,519,801.72		16,519,801.72	15,552,301.72		15,552,301.72
按成本计量的	16,519,801.72		16,519,801.72	15,552,301.72		15,552,301.72
合计	16,519,801.72		16,519,801.72	15,552,301.72		15,552,301.72

#### 2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
成都万联传感网络技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
天津华翼蓝天科技股份有限公司	2,999,997.00			2,999,997.00
苏州千视通视觉科技股份有限公司	10,552,304.72	967,500.00		11,519,804.72
合计	15,552,301.72	967,500.00		16,519,801.72

### （十一）长期应收款

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	212,985.37		212,985.37	2,844,124.41		2,844,124.41
合计	212,985.37		212,985.37	2,844,124.41		2,844,124.41

注 1: 项目分期收款销售商品款采用 BT (建设-移交) 模式参与公共基础设施建设应收的款项。

注 2: 长期应收款期末较期初减少 263.11 万元, 下降比例 92.15%, 主要系本期收到项目款导致应收款减少所致。

## (十二) 长期股权投资

被投资单位	期初数	追加投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	期末数
内蒙古华图蒙君信息科技有限公司	29,295.96		-2,125.95		27,170.01
四川川大智胜系统集成有限公司	9,452,189.44		1,999,897.34	750,000.00	10,702,086.78
四川智胜慧诚科技有限公司	225,207.85		-225,207.85		
北京华安天诚科技有限公司		37,440,000.00	552,390.64		37,992,390.64
合计	9,706,693.25	37,440,000.00	2,324,954.18	750,000.00	48,721,647.43

注 1: 长期股权投资期末较期初增加 3,901.50 万元, 增长比例 401.94%, 主要系本期对联营企业北京华安天公司的投资 3,744.00 万元, 持有该公司 23.08% 股权, 公司采用权益法核算所致。

注 2: 本期联营企业追加投资系公司以自有资金 3,744.00 万元认购北京华安天诚公司新增注册资本 1,200 万元, 占其增资完成后注册资本的 23.08%, 该项投资经公司第六届董事会第 5 次临时会议审议通过。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产情况

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	156,704,063.76	430,254,724.05	9,745,556.13	5,770,903.47	5,216,204.35	607,691,451.76
2. 本期增加金额	7,359,287.34	4,194,691.15	4,842,992.43	161,701.27	276,304.97	16,834,977.16
(1) 购置		404,029.58	3,538,354.33	161,701.27	253,489.44	4,357,574.62
(2) 在建工程转入	1,259,287.34	3,790,661.57	1,304,638.10		22,815.53	6,377,402.54
(3) 其他	6,100,000.00					6,100,000.00
3. 本期减少金额		8,476,976.26	98,761.00	593,615.80		9,169,353.06
(1) 处置或报废		1,517,845.30	98,761.00	593,615.80		2,210,222.10
(2) 其他		6,959,130.96				6,959,130.96

4.期末余额	164,063,351.10	425,972,438.94	14,489,787.56	5,338,988.94	5,492,509.32	615,357,075.86
二、累计折旧						
1.期初余额	17,731,426.07	79,060,524.86	7,924,748.67	3,247,489.49	3,655,569.16	111,619,758.25
2.本期增加金额	910,952.65	31,097,831.33	786,997.93	547,750.03	421,480.80	33,765,012.74
(1) 计提	818,335.45	31,097,831.33	786,997.93	547,750.03	421,480.80	33,672,395.54
(2) 其他	92,617.20					92,617.20
3.本期减少金额		1,032,815.36	92,236.50	321,653.59		1,446,705.45
(1) 处置或报废		432,585.91	92,236.50	321,653.59		846,476.00
(2) 其他		600,229.45				600,229.45
4.期末余额	18,642,378.72	109,125,540.83	8,619,510.10	3,473,585.93	4,077,049.96	143,938,065.54
三、减值准备						
1.期初余额			29,009.33		36,627.35	65,636.68
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
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	145,420,972.38	316,846,898.11	5,841,268.13	1,865,403.01	1,378,832.01	471,353,373.64
2.期初账面价值	138,972,637.69	351,194,199.19	1,791,798.13	2,523,413.98	1,524,007.84	496,006,056.83

注：固定资产专用设备本期其他减少系公司对新型塔台模拟设备项目进行升级改造，转入在建工程；及对固定资产类别进行调整。

## 2. 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
空管仿真专用设备	2,666,302.51

## 3. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
智胜大厦	114,188,070.90	房屋产权证正在办理中

## (十四) 在建工程

### 1. 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
飞行模拟机	6,162,241.56		6,162,241.56	4,324,547.88		4,324,547.88

智能停车场管理系统	1,494,841.20		1,494,841.20	1,497,570.95		1,497,570.95
新型塔台模拟设备项目	3,349,790.58		3,349,790.58			
四川省科技馆科普仿真体验设备项目	9,328,754.81		9,328,754.81			
其他项目	9,217,414.02		9,217,414.02	7,881,046.08		7,881,046.08
合计	29,553,042.17		29,553,042.17	13,703,164.91		13,703,164.91

注：在建工程期末较期初增加 1,584.99 万元，增长比例 115.67%，主要系本期增加四川科技馆科普仿真模拟体验设备建设、新型塔台模拟设备项目、飞行模拟机安装改造支出所致。

## 2. 在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额
研发楼建设二期			1,259,287.34	1,259,287.34	
飞行模拟机		4,324,547.88	4,095,435.08	2,257,741.40	
新型塔台模拟设备项目	3,885,200.00		3,349,790.58		
智能停车场管理系统	1,779,100.00	1,497,570.95	8,290.77		11,020.52
四川省科技馆科普仿真体验设备项目			9,328,754.81		
其他项目		7,881,046.08	4,199,062.24	2,860,373.80	2,320.50
合计	5,664,300.00	13,703,164.91	22,240,620.82	6,377,402.54	13,341.02

续上表

项目名称	期末数	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发楼建设二期							其他
飞行模拟机	6,162,241.56						其他
新型塔台模拟设备项目	3,349,790.58	86.22%					其他
智能停车场管理系统	1,494,841.20	84.02%					其他
四川省科技馆科普仿真体验设备项目	9,328,754.81						其他
其他项目	9,217,414.02						其他
合计	29,553,042.17	--	--				--

## (十五) 无形资产

### 1. 无形资产情况

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	17,486,992.09	163,495,005.58	5,490,392.62	198,751,261.89
2.本期增加金额		1,155.00	26,051,612.50	1,420,818.37	27,473,585.87
(1) 购置		1,155.00		88,322.19	89,477.19
(2) 内部研发			26,051,612.50	1,332,496.18	27,384,108.68
3.本期减少金额			8,946,348.92		8,946,348.92
(1) 处置					
(2) 其他			8,946,348.92		8,946,348.92
4.期末余额	12,278,871.60	17,488,147.09	180,600,269.16	6,911,210.99	217,278,498.84
二、累计摊销					
1.期初余额	2,612,526.00	1,134,305.83	58,738,066.72	3,577,922.31	66,062,820.86
2.本期增加金额	261,252.60	2,041,997.46	15,269,331.62	112,953.52	17,685,535.20
(1) 计提	261,252.60	2,041,997.46	15,269,331.62	112,953.52	17,685,535.20
3.本期减少金额			237,698.18		237,698.18
(1) 处置					
(2) 其他			237,698.18		237,698.18
4.期末余额	2,873,778.60	3,176,303.29	73,769,700.16	3,690,875.83	83,510,657.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,405,093.00	14,311,843.80	106,830,569.00	3,220,335.16	133,767,840.96
2.期初账面价值	9,666,345.60	16,352,686.26	104,756,938.86	1,912,470.31	132,688,441.03

2. 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 **90.43%**。

### 3. 其他说明

公司于 2017 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第七次会议通过《关于资产转让暨关联交易议案》，同意将时空飞行器及动感飞碟相关的无形资产转让给公司第二大股东智胜视科公司，转让价格为 25,986,200.00 元，双方计划于 2018 年

6 月 30 日之前完成资产交割。本期其他减少的无形资产净值 8,708,650.74 元系本期转入持有待售资产无形资产的账面价值。

### (十六) 开发支出

项目	期初数	本期增加金额		本期减少金额			期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
军民航空管类项目	23,876,707.22	11,370,359.69		536,190.67	1,320,610.11	861,689.88	32,528,576.25
人工智能类项目	104,197,034.13	31,158,231.39		23,216,599.01	313,461.62	3,587,855.90	108,237,348.99
虚拟现实和增强现实类项目	12,913,890.25	12,333,896.44		3,631,319.00			21,616,467.69
其他项目	1,893,844.38	1,025,612.71			283,979.18		2,635,477.91
合计	142,881,475.98	55,888,100.23		27,384,108.68	1,918,050.91	4,449,545.78	165,017,870.84

### (十七) 商誉

#### 1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

#### 2. 商誉减值准备

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：本公司将华控图形公司作为资产组，将商誉换算成 100% 股权的商誉后，确认资产组的账面价值，将资产组的账面价值与资产组预计可收回金额进行比较，根据资产组的预计可收回金额低于账面价值情况，计提商誉减值准备。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

### (十八) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	759,544.18	155,183.23	507,984.32		406,743.09
其他	299,213.54	286,388.28	365,146.14		220,455.68
合计	1,058,757.72	441,571.51	873,130.46		627,198.77

注：长期待摊费用期末较期初减少 43.16 万元，下降比例 40.76%，主要系本期摊销后余额逐渐减少所致。



## (十九) 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

项目	期末数		期初数	
	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	38,058,620.25	4,147,807.51	36,757,417.24	5,001,143.66
内部交易未实现利润	5,612,983.51	841,947.53	7,750,679.43	1,162,601.91
预计负债	1,511,442.63	169,405.95	1,592,382.66	238,857.40
暂估项目成本	43,136,630.01	4,313,663.00	62,278,909.42	9,341,836.41
专项用途财政性资金纳税调整	24,822,337.02	2,482,233.70		
合计	113,142,013.42	11,955,057.69	108,379,388.75	15,744,439.38

### 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,786,295.86	4,177,594.12
可抵扣亏损	15,756,451.09	11,175,646.78
合计	19,542,746.95	15,353,240.90

### 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

年份	期末数	期初数	备注
2022 年	4,580,804.31		
2021 年	5,153,129.69	5,153,129.69	
2020 年	1,661,415.42	1,661,415.42	
2019 年	1,685,803.15	1,685,803.15	
2018 年	1,693,510.41	1,693,510.41	
2017 年	981,788.11	981,788.11	
合计	15,756,451.09	11,175,646.78	--

## (二十) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付工程款	287,571.97	45,874.39
临时建筑物	20,089,507.31	21,591,485.45
合计	20,377,079.28	21,637,359.84

注：临时建筑物系公司在川大校园修建的房屋（用于安装飞行模拟机），本期减少金额 1,501,978.14 元系按照预计使用年限摊销的金额。

## (二十一) 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	1,500,000.00
合计	5,000,000.00	1,500,000.00

注 1: 房产抵押借款, 其中 300 万元的借款期间是 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 25 日, 200 万元借款期间是 2017 年 3 月 20 日至 2018 年 3 月 20 日抵押物。说明详见“附注七、合并财务报表项目注释(四十九)”之说明。

注 2: 短期借款期末较期初增加 350.00 万元, 增长比例 233.33%, 原因系子公司本期新增银行借款所致。

注 3: 年末无逾期未偿还的短期借款。

## (二十二) 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		2,344,220.00
合计		2,344,220.00

注 1: 应付票据期末较期初减少 234.42 万元, 下降比例 100%, 主要系本期已到期银行汇票承兑所致。

注 2: 年末无已到期未支付的应付票据。

## (二十三) 应付账款

### 1. 应付帐款列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,787,072.41	56,224,574.25
1-2 年	25,190,219.43	21,238,283.31
2-3 年	4,092,906.49	2,866,512.23
3 年以上	1,600,882.80	2,948,889.29
合计	57,671,081.13	83,278,259.08

注: 应付账款期末较期初减少 2,560.72 万元, 下降比例 30.75%, 主要系本期支付了期初应支付的款项所致。

### 2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
供应商 1	4,225,859.66	尚未结算
供应商 2	2,181,893.82	尚未结算

供应商 3	1,582,848.07	尚未结算
供应商 4	1,499,610.00	尚未结算
供应商 5	1,360,000.00	尚未结算
合计	10,850,211.55	--

## (二十四) 预收款项

### 1. 预收款项列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,479,702.75	21,379,095.43
1-2 年	5,477,674.49	11,797,929.20
2-3 年	945,472.15	773,772.15
3 年以上	453,867.40	850,772.81
合计	20,356,716.79	34,801,569.59

注：预收款项期末较期初减少 1,444.49 万元，下降比例 41.51%，主要系本期预收项目款按合同约定达到收入确认条件所致。

### 2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末数	未偿还或结转的原因
客户 1	1,187,620.00	项目尚未完成
客户 2	1,130,555.95	项目尚未完成
合计	2,318,175.95	--

## (二十五) 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	11,680,513.61	73,212,238.38	73,247,123.39	11,645,628.60
二、离职后福利-设定提存计划	35,806.17	6,312,525.06	6,303,593.50	44,737.73
合计	11,716,319.78	79,524,763.44	79,550,716.89	11,690,366.33

### 2. 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,210,272.90	64,693,759.38	64,744,045.09	11,159,987.19
2、职工福利费	127,936.00	3,087,780.97	3,087,780.97	127,936.00
3、社会保险费	16,903.70	2,112,945.32	2,110,531.79	19,317.23

其中：医疗保险费	14,534.47	1,920,855.46	1,918,186.50	17,203.43
工伤保险费	539.05	38,007.64	37,951.76	594.93
生育保险费	801.45	126,237.19	126,115.69	922.95
综合保险	1,028.73	27,845.03	28,277.84	595.92
4、住房公积金	29,238.00	1,988,136.51	1,990,566.11	26,808.40
5、工会经费和职工教育经费	296,163.01	1,329,616.20	1,314,199.43	311,579.78
合计	11,680,513.61	73,212,238.38	73,247,123.39	11,645,628.60

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险	34,726.39	6,124,225.74	6,115,642.44	43,309.69
2、失业保险费	1,079.78	188,299.32	187,951.06	1,428.04
合计	35,806.17	6,312,525.06	6,303,593.50	44,737.73

### (二十六) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	895,582.36	760,963.38
企业所得税	4,459,233.34	7,444,951.59
个人所得税	559,354.15	826,296.90
城市维护建设税	81,684.78	101,044.71
教育费附加	31,567.36	36,805.35
地方教育费附加	23,306.32	29,259.76
印花税	126,186.75	4,817.64
其他	133.65	133.65
合计	6,177,048.71	9,204,272.98

注：应交税费期末较期初减少 302.72 万元，下降比例 32.89%，主要系期初企业所得税汇算清缴时，根据税收优惠政策享受到了国家规划布局内的重点软件企业按 10% 的所得税进行汇算清缴，在计提时按高新技术企业所得税政策 15% 计算造成企业所得税计提数与实际缴纳数存在差异，本期对此做了调整所致。

### (二十七) 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	56,249.60	2,990.63
合计	56,249.60	2,990.63

注：应付利息期末较期初增加 5.33 万元，增长比例 1780.86%，主要系本期短期借款增加，利息相应增加所致。

## （二十八）其他应付款

### 1. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,722,596.70	3,755,364.06
1-2 年	1,699,812.00	5,841,502.79
2-3 年	4,226,261.81	265,409.34
3 年以上	375,783.54	828,249.96
合计	10,024,454.05	10,690,526.15

### 2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
供应商 1	2,640,462.21	往来款
供应商 2	2,038,765.00	存入保证金
合计	4,679,227.21	--

## （二十九）预计负债

项目	期末数	期初数	形成原因
产品质量保证	1,511,442.63	1,592,382.66	计提售后服务费
合计	1,511,442.63	1,592,382.66	--

## （三十）递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	48,490,944.48	26,398,500.00	14,967,222.20	59,922,222.28
合计	48,490,944.48	26,398,500.00	14,967,222.20	59,922,222.28

### 1. 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。

### 2. 涉及政府补助的项目

负债项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末数	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	8,000,000.00		1,920,000.00		6,080,000.00	与资产相关
低空空域监视管理与服	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关

务						
合作式智能交通系统关键技术研究与应用	4,500,000.00			600,000.00	3,900,000.00	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	1,693,644.48		127,822.20		1,565,822.28	与资产相关
高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用	17,605,900.00	15,200,000.00		3,027,600.00	29,778,300.00	与资产相关
全景互动系统关键技术及系统	1,701,800.00	890,000.00		451,800.00	2,140,000.00	与资产相关
低空无人机探测与监视系统		1,600,000.00			1,600,000.00	与资产/收益相关
基于物联网的城市综合智能交通系统		4,700,000.00	4,700,000.00			与收益相关
其他	11,189,600.00	4,008,500.00	740,000.00	1,400,000.00	13,058,100.00	
合计	48,490,944.48	26,398,500.00	9,487,822.20	5,479,400.00	59,922,222.28	--

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; 该项目于 2016 年 3 月验收合格, 并转入固定资产, 按 5 年计提折旧, 同时按 5 年结转营业外收入。

注 2: 低空空域监视管理与服务项目政府补助系根据公司、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, 其中公司为 180 万元, 其余 120 万元由其他项目承担单位享有; 截止 2017 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华控图形公司、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

及公司控股子公司华控图形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；截止 2017 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 2017 年 12 月 31 日，项目已完成并通过验收，本期转入营业外收入。

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。该项目已验收并结转进入固定资产，摊销期限 18 年。

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，公司、四川大学、成都万联传感网络技术有限公司、中国工程物理研究院流体物理研究所、中科院光电技术研究所等与四川省科学技术厅签订的国家重大科学仪器设备开发专项项目任务书，联合承担高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用研发任务，项目专项经费合计 3,540.00 万元，其中公司为 2,964.71 万元，其余 575.29 万元由其他单位承担；截止 2017 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。本期减少系拨出项目经费。

注 7: 全景互动系统关键技术及系统项目系根据成都市财政局下发的“成财企[2013]131 号”文，项目经费 259.18 万元，其中公司承担 214 万元，其余 48.15 万元由其他公司承担；系与资产相关的政府补助收入。截止 2017 年 12 月 31 日，该项目已完成验收。本期项目资金减少系拨出研发经费。

注 8: 低空无人机探测与监视系统根据四川省国防科技工业办公室“川工办发(2016)356”号文，收到的 2016 年省级军民结合产业发展专项资金产品技术开发类储备项目补助资金，系与资产和收益相关的政府补助，截止 2017 年 12 月 31 日，该项目未完成。

注 9: 基于物联网的城市综合智能交通系统项目资金系武侯区经科局拨付“2012 年第二批省级战略新兴产业发展专项资金”，项目已于 2017 年 8 月完成验

收，属于与收益相关的政府补助。

注 10：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。

### （三十一）股本

	期初数	本次变动增减（+、—）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	225,626,095.00						225,626,095.00

### （三十二）资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	790,865,162.34			790,865,162.34
其他资本公积	275,403.16	8,773,200.00		9,048,603.16
其中：1. 所有者投入的普通股		8,064,000.00		8,064,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		709,200.00		709,200.00
3. 其他	275,403.16			275,403.16
合计	791,140,565.50	8,773,200.00		799,913,765.50

注 1：其他资本公积本期增加金额中所有者投入资本系控股子公司华控图形公司本期增加增加实收资本 2,000,000.00 元，资本溢价 18,000,000.00 元，公司根据持股比例确认其他资本公积 8,064,000.00 元。

注 2：股份支付计入所有者权益的金额 709,200.00 元，系公司 2017 年 11 月 24 日首次授予对公司未来经营业绩和发展有直接影响的部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干共计 638.5 万份股票期权。公司在授权日采用 B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，其中：B-S 模型中的股票波动率为（中小板综最近 2 年、3 年、4 年的波动率）；假设激励对象在可行权日即行权，则首期授予的股票期权各期的剩余期限分别为 2 年、3 年、4 年；无风险收益率参考中国人民银行制定的金融机构 1 年期存款基准利率 1.50%、2 年期存款基准利率 2.10%、3 年期存款基准利率 2.75%）。



公司的股票期权按照公司年末对可行权股票期权数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授权日的公允价值计算本期应确认管理费用金额为 709,200.00 元。

### (三十三) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	53,565,626.87	4,238,681.17		57,804,308.04
合计	53,565,626.87	4,238,681.17		57,804,308.04

### (三十四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	214,180,207.87	210,559,838.92
调整后期初未分配利润	214,180,207.87	210,559,838.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,444,751.29	38,890,981.22
减：提取法定盈余公积	4,238,681.17	4,161,230.54
应付普通股股利	27,075,131.40	30,083,479.40
其他		-1,025,902.33
期末未分配利润	228,311,146.59	214,180,207.87

### (三十五) 营业收入和营业成本

项目	本期数		上期同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	265,962,643.35	175,451,500.24	314,599,635.91	221,892,396.96
其他业务	585,414.32	490,782.89	1,346,211.94	1,069,920.30
合计	266,548,057.67	175,942,283.13	315,945,847.85	222,962,317.26

注 1：营业收入较上年同期减少 4,939.78 万元，同比下降 15.63%，主要系本期合并范围减少了系统集成公司，系统集成公司上年对营业收入的贡献金额为 3,988.32 万元。

注 2：营业成本较上年同期减少 4,702.00 万元，同比下降 21.09%，主要系合并范围减少了系统集成公司的营业收入，相应减少营业成本为 3,337.26 万元。

### (三十六) 税金及附加

项目	本期数	上期同期数

城市维护建设税	728,777.97	353,845.21
教育费附加	310,466.43	189,421.68
房产税	1,484,500.61	1,455,083.29
土地使用税	176,794.74	177,350.14
印花税	262,170.45	26,829.68
营业税		87,606.66
地方教育税附加	206,977.71	64,756.74
价格调节基金		23,707.21
其他	241,731.64	279,112.39
合计	3,411,419.55	2,657,713.00

### (三十七) 销售费用

项目	本期数	上期同期数
职工薪酬	5,406,203.51	7,125,979.30
差旅费	1,068,340.75	1,208,265.62
投标费	115,526.11	149,091.45
折旧费	263,362.22	125,757.70
维护用材料及费用	3,525,906.42	2,215,471.83
广告宣传展览费	237,607.03	188,020.68
办公费	125,487.57	152,270.37
其它费用	1,212,444.51	3,932,352.08
合计	11,954,878.12	15,097,209.03

### (三十八) 管理费用

项目	本期数	上期同期数
职工薪酬	11,211,744.26	11,045,998.85
资产摊销和折旧	18,047,305.68	17,192,965.68
中介机构服务费	1,547,759.02	1,768,271.69
技术开发费	1,918,050.91	5,052,803.36
水电气、房租、物管	1,631,959.82	1,419,578.05
办公费	492,927.71	540,171.16
董事会经费	722,912.80	665,928.63
差旅费	497,805.50	339,313.88
其它费用	3,256,316.58	1,501,781.39

合计	39,326,782.28	39,526,812.69
----	---------------	---------------

### (三十九) 财务费用

项目	本期数	上期同期数
利息支出	316,946.58	163,416.88
减：利息收入	5,072,668.74	6,452,009.35
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	143,108.00	66,939.42
合计	-4,612,614.16	-6,221,653.05

### (四十) 资产减值损失

项目	本期数	上期同期数
一、坏账损失	5,331,404.66	6,718,089.14
二、存货跌价损失	56,094.21	2,387,387.30
合计	5,387,498.87	9,105,476.44

注：资产减值损失本期较上年同期减少 371.80 万元，同比下降 40.83%，主要系本期计提的应收款项坏账准备与存货跌价准备减少共同影响所致。

### (四十一) 投资收益

项目	本期数	上期同期数
权益法核算的长期股权投资收益	2,324,954.18	288,043.99
处置长期股权投资产生的投资收益		1,657,013.20
合计	2,324,954.18	1,945,057.19

### (四十二) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期数	上期同期数
固定资产处置收益(损失以“-”号填列)	-77,428.23	-22,472.36

注：资产处置收益本期较上年同期减少 5.50 万元，主要系本期固定资产处置损失增加所致。

### (四十三) 其他收益

产生其他收益的来源	本期数	上期同期数
-----------	-----	-------

增值税退税收入	7,339,048.21	
政府补助	9,487,822.20	
合计	16,826,870.41	

### 计入当期损益的政府补助

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	本期数	上期同期数	与资产相关/与收益相关
军民航空管类	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,700,000.00		与收益相关
军民航空管类	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	127,822.20		与资产相关
人工智能类	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,700,000.00		与收益相关
虚拟现实和增强现实类	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,920,000.00		与收益相关
其他类	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	9,487,822.20		--

注：其他收益上年同期数为 0 元，本期较上年同期增加 1,682.69 万元，主要系公司 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本次会计政策变更采用未来适用法处理，将增值税退税收入 7,339,048.21 以及与经营相关的政府补助收入 9,487,822.20 计入其他收益科目核算所致。

### (四十四) 营业外收入

项目	本期数	上期同期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	978,509.71	8,507,147.99	978,509.71
增值税退税收入		5,551,374.96	
其他	7,801.00	765,373.21	7,801.00
合计	986,310.71	14,823,896.16	986,310.71

注：营业外收入本期较上年同期减少 1,383.76 万元，同比下降 93.35%，主

要系公司 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本次会计政策变更采用未来适用法处理，将增值税退税收入 7,339,048.21 以及与经营相关的政府补助收入 9,487,822.20 计入其他收益科目核算所致。

### 计入当期损益的政府补助

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	本期数	上期同期数	与资产相关/与收益相关
军民航空管类	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		700,000.00	与收益相关
军民航空管类	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		127,822.20	与资产相关
虚拟现实和增强现实类	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,427,000.00	与收益相关
其他类	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,600,000.00	与资产相关
其他类	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	978,509.71	1,652,325.79	与收益相关
合计	--	--	--	--	978,509.71	8,507,147.99	--

### (四十五) 营业外支出

项目	本期数	上期同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	5,750.40		5,750.40
其中：固定资产报废损失	5,750.40		5,750.40
对外捐赠		152,032.00	
罚款支出	3,013.96	531.22	3,013.96
其他支出	126,212.49	679,102.02	126,212.49
合计	134,976.85	831,665.24	134,976.85

注：营业外支出本期较上年同期减少 69.67 万元，同比下降 83.77%，主要系上期子公司支付职工交通事故赔偿款所致。

## （四十六）所得税费用

### 1. 所得税费用表

项目	本期数	上期同期数
当期所得税费用	2,348,232.59	10,643,040.75
递延所得税费用	3,789,381.69	-4,774,979.51
合计	6,137,614.28	5,868,061.24

注：当期所得税费用较上年同期减少 829.48 万元，减少比例为 77.94%，系根据财税[2012]27 号文及财税[2016]49 号文，公司符合国家规划布局内重点软件企业，当期企业所得税费用按 10% 计算缴纳；同时 2017 年 5 月实际汇算上年度企业所得税时，经公司申请并向主管税务机关备案批准，公司按国家规划布局内重点软件企业减按 10% 的税率征收企业所得税，较原按 15% 的高新技术软件企业优惠税率计算少交企业所得税共同影响所致。

### 2. 会计利润与当期所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	55,063,540.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,506,354.01
子公司适用不同税率的影响	146,311.01
调整以前期间所得税的影响	-4,820,278.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,641,556.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-87,148.92
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	776,454.75
预提成本及费用的影响	722,534.35
其他	-748,168.54
所得税费用	6,137,614.28

## （四十七）现金流量表

### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期同期数
收到及收回的投标及履约保证金	11,034,660.41	14,107,661.89
存款利息	5,072,668.74	6,452,009.35

收到政府补助	27,377,009.71	27,846,845.27
其他	18,144,594.05	12,788,255.18
合计	61,628,932.91	61,194,771.69

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期同期数
投标及履约保证金	16,766,196.80	11,421,068.02
其他付现的销售费用和管理费用及其他	25,866,805.51	28,126,943.34
转拨合作单位财政补助资金	5,479,400.00	2,959,700.00
合计	48,112,402.31	42,507,711.36

## (四十八) 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	48,925,925.82	42,864,726.99
加: 资产减值准备	5,387,498.87	9,105,476.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,672,395.54	27,119,663.85
无形资产摊销	17,685,535.20	16,521,184.32
长期待摊费用摊销	873,130.46	1,162,818.94
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)	77,428.23	22,472.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	5,750.40	
财务费用(收益以“-”号填列)	316,946.58	163,416.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,324,954.18	-1,945,057.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,789,381.69	-4,774,979.51
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,491,472.00	53,664,828.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,134,349.20	-33,437,253.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,346,999.79	-53,990,489.67
其他	1,501,978.14	
经营活动产生的现金流量净额	99,615,139.34	56,476,807.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	261,555,401.05	320,154,925.65

减：现金的期初余额	320,154,925.65	494,467,982.65
现金及现金等价物净增加额	-58,599,524.60	-174,313,057.00

注：上表中其他系其他非流动资产中临时建筑物的本期摊销金额，详见附注“七、合并财务报表项目注释（二十）”之说明。

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	261,555,401.05	320,154,925.65
其中：库存现金	287,068.60	407,261.84
可随时用于支付的银行存款	261,268,332.45	319,747,663.81
三、期末现金及现金等价物余额	261,555,401.05	320,154,925.65

注：公司其他货币资金期末数中包括履约保函保证金 298,600.00 元（期初金额 539,620.00 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。

### （四十九）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	298,600.00	履约保函保证金
固定资产	874,165.89	借款抵押
合计	1,172,765.89	--

注：受限制固定资产系公司控股子公司华控图形公司短期借款 500 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。

## 八、合并范围的变更

不适用

## 九、在其他主体中的权益（金额单位：人民币元）

### （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
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%	15.00%	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	44.80%		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
成都威胜通达科技有限公司	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%	31.00%	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
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
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

注：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

2017 年 8 月，华控图公司新增股东注册资本 200 万元，分别由四川省知识产权运营股权基金合伙企业（有限合伙）、北京毕克系统科技有限公司、深圳市乐然科技开发有限公司认缴，公司持股比例由 56% 变更为 44.8%。2017 年 8 月 30 日，北京毕克系统科技有限公司与公司签订了《股东表决权委托书》，将其持有华控图形公司 7% 股份所对应的股东表决权委托给公司行使。截止 2017 年 12 月 31 日，公司对华控图形公司的表决权比例为 51.8%，本期继续将其报表纳入合并范围。

## 2. 重要的非全资子公司

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
深圳市川大智胜科技发展有限公司	40.00%	-886,736.83		3,212,802.96
成都智胜航安科技有限公司	15.00%	11,307.76		667,600.21
四川华控图形科技有限公司	55.20%	3,576,753.12		29,577,286.73
北京威胜通达科技有限公司	49.04%	383,686.24		7,178,305.99
深圳市智胜慧通科技有限公司	49.00%	922,417.95		2,838,877.99

### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

#### (1) 与资产相关

子公司名称	期末数					
	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
深圳市川大智胜科技发展有限公司	7,579,855.76	2,754,656.83	10,334,512.59	2,216,087.93	86,417.25	2,302,505.18
成都智胜航安科技有限公司	5,167,781.11	490,572.26	5,658,353.37	1,207,685.29		1,207,685.29
四川华控图形科技有限公司	56,343,797.10	29,475,405.77	85,819,202.87	20,833,807.98	3,839,000.00	24,672,807.98
北京威胜通达科技有限公司	14,620,188.84	1,614,683.23	16,234,872.07	1,598,384.27		1,598,384.27
深圳市智胜慧通科技有限公司	13,185,356.66	1,137,922.28	14,323,278.94	8,499,547.32	278,816.32	8,778,363.64
子公司名称	期初数					
	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
深圳市川大智胜科技发展有限公司	13,054,240.79	3,005,579.35	16,059,820.14	5,633,079.71	177,890.95	5,810,970.66
成都智胜航安科技有限公司	4,675,348.71	804,994.14	5,480,342.85	1,105,059.83		1,105,059.83
四川华控图形科技有限公司	31,103,185.42	24,167,584.77	55,270,770.19	16,371,378.98	4,915,000.00	21,286,378.98
北京威胜通达科技有限公司	15,775,204.38	2,614,730.27	18,389,934.65	4,535,841.31		4,535,841.31
深圳市智胜慧通科技有限公司	6,663,775.87	483,216.23	7,146,992.10	3,005,093.16	99,293.00	3,104,386.16

#### (2) 与利润相关

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市川大智胜科技发展有限公司	16,006,840.17	-2,216,842.07	-2,216,842.07	1,362,930.78
成都智胜航安科技有限公司	8,305,079.86	75,385.06	75,385.06	1,277,418.47
四川华控图形科技有限公司	39,216,861.83	7,162,003.68	7,162,003.68	-14,904,321.78
北京威胜通达科技有限公司	4,986,877.10	782,394.46	782,394.46	-3,405,093.23
深圳市智胜慧通科技有限公司	10,206,718.81	1,502,309.36	1,502,309.36	3,888,114.16
子公司名称	上期同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市川大智胜科技发展有限公司	10,657,538.04	-707,336.49	-707,336.49	-957,013.35

成都智胜航安科技有限公司	5,655,927.96	-4,550.07	-4,550.07	-1,530,135.45
四川华控图形科技有限公司	33,722,254.71	4,715,849.90	4,715,849.90	-602,282.05
北京威胜通达科技有限公司	5,005,718.15	616,028.14	616,028.14	1,896,979.15
深圳市智胜慧通科技有限公司	7,847,725.21	1,851,361.03	1,851,361.03	417,825.90

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

2017 年 8 月，华控图形公司新增股东注册资本 200 万元，分别由四川省知识产权运营股权基金合伙企业（有限合伙）、北京毕克系统科技有限公司、深圳市乐然科技开发有限公司认缴，公司持股比例由 56% 变更为 44.8%。2017 年 8 月 30 日，北京毕克系统科技有限公司与公司签订了《股东表决权委托书》，将其持有华控图形公司 7% 股份所对应的股东表决权委托给公司行使。截止 2017 年 12 月 31 日，公司对华控图形科技公司的表决权比例为 51.8%，本期继续将其报表纳入合并范围。

## (三) 在联营企业中的权益

### 1. 重要联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川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	25.00%		设立
北京华安天诚科技有限公司	北京市	北京市	计算机软、硬件的技术开发；空中交通管制自动化系统、航空电子产品及辅助设备的开发；计算机系统集成等。	23.08%		增资

### 2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数	期初数/上期同期数
	四川川大智胜系统集成有限公司	北京华安天诚科技有限公司
流动资产	80,074,373.84	78,326,956.06
非流动资产	25,446,181.10	7,387,276.59
资产合计	105,520,554.94	85,714,232.65
流动负债	63,742,139.68	53,736,591.41
非流动负债	3,984,129.19	0.00
负债合计	67,726,268.87	53,736,591.41
营业收入	61,804,221.20	6,450,150.95

净利润	7,788,064.53	2,393,695.15
综合收益总额	7,788,064.53	2,393,695.15
经营活动现金净流量	6,182,787.79	1,712,620.96

### 3. 不重要联营企业的汇总财务信息

	期末数/本期数	期初数/上期同期数
投资账面价值合计	27,170.01	254,503.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-252,125.95	-26,781.64
--综合收益总额	-252,125.95	-26,781.64

### 4. 联营企业发生的超额亏损

联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失	本期末累积未确认的损失
四川智胜慧诚科技有限公司		2,474.28	2,474.28

注：四川智胜慧诚科技有限公司截止 2017 年 12 月 31 日，已累计亏损 1,009,897.13 元，川大智胜公司持有其 25% 的股权，投资金额为 250,000.00 元，应承担的亏损金额为 252,474.28 元，发生超额亏损 2,474.28 元。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 32.88%（2016 年 12 月 31 日：28.27%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-3 年	3 年以上	
应收票据	2,000,000.00				2,000,000.00
长期应收款	212,985.37				212,985.37
合计	2,212,985.37				2,212,985.37
项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-3 年	3 年以上	
应收票据					
合计					

注：应收票据为商业承兑汇票，将在 1 年内到期，客户的信用良好，公司预计可收回金额等于期末数，未计提减值准备。

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### 3. 小额贷款经营风险

无

#### 4. 诉讼风险

无

#### 5. 不良贷款风险

无

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

单位：元

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,000,000.00	5,000,000.00			
应付票据					
应付账款	57,671,081.13	57,671,081.13	26,787,072.41	29,283,125.92	1,600,882.80
其他应付款	10,024,454.05	10,024,454.05	3,722,596.70	5,926,073.81	375,783.54
合计	72,695,535.18	72,695,535.18	30,509,669.11	35,209,199.73	1,976,666.34
项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
应付票据	2,344,220.00	2,344,220.00	2,344,220.00		
应付账款	83,278,259.08	83,278,259.08	56,224,574.26	24,104,795.54	2,948,889.29
其他应付款	10,690,526.15	10,690,526.15	3,755,364.06	6,106,912.13	828,249.96
合计	97,813,005.23	97,813,005.23	63,824,158.32	30,211,707.67	3,777,139.25

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司的控股子公司华控图形公司以浮动利率计息的借款有关。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## 十一、关联方及关联交易（金额单位：人民币元）

### （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。

实际控制人名称	身份证号码	与本企业关系
游志胜	51010219*****415	本公司第一大股东

### （二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### （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、在其他主体中的权益”。

### （四）本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川智胜慧诚科技有限公司	公司持有该公司 25% 的股份

### （五）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
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

### （五）关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期数	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期同期数
四川大学	高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用	1,968,849.06	1,968,849.06	否	7,000,000.00
	移动平台航空管制关键技术	5,000,000.00	5,000,000.00	否	
	水电费	900,264.20	900,264.20	否	12,441.00
四川川大智胜系统集成有限公司	多个项目	24,370,585.84	24,370,585.84	否	13,163,234.07
四川智胜慧诚科技有限公司	技术服务费	30,000.00	30,000.00	否	
	四川省高速公路联网收费系统数据查询分析平台二期工程	1,394,547.90	1,394,547.90	否	

### (2) 出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期数	上期同期数
四川大学	四川大学巨幕立体科普影院建设		3,291,111.12
	四川大学校园交通综合治理	797,920.09	765,227.33
	四川大学飞行模拟机项目	8,202,675.90	
	四川大学学生宿舍门禁系统	2,933,894.02	
	川大地下停车场	2,871,521.36	
	四川大学海底世界虚拟场景交互工程	34,188.03	
	测试费	188,679.24	
	高清晰数字屏	333,333.31	
四川川大智胜系统集成有限公司	设备及安装服务	794,710.53	
	高清摄像机	17,094.02	

## 2. 关联租赁情况

本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川智胜视科航空航天技术有限公司	房屋建筑物	12,147.09	12,114.80
四川力攀投资咨询有限责任公司	房屋建筑物	10,228.88	19,802.81
四川川大智胜系统集成有限公司	房屋建筑物	484,099.91	502,339.71

## 3. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期数	上期同期数
四川川大智胜系统集成有限公司	集成数字化精确诊疗系统	1,085,259.39	0.00



公司本期将集成数字化精确诊疗系统转让给系统集成公司，转让价格为 1,269,753.49 元（含转让税金）。转让的固定资产原值为 1,517,845.30 元，已计提累计折旧 432,585.91 元，固定资产净值 1,085,259.39 元。未确认固定资产转让损益。

#### 4. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上期同期数
关键管理人员报酬	2,871,685.92	2,666,817.83

#### 5. 其他关联交易

公司使用四川大学江安校区土地投资建设 3 个机位的飞行模拟中心，占用土地 5 亩，飞行模拟中心已经建设完工并投入使用；2016 年 12 月，双方签订《产学研战略合作协议》，协议明确公司按双流空港开发区工业用地价格向四川大学支付资源占用费。相关事项，按照国家、教育部及四川大学有关规定办理，另行签订协议。

### （六）关联方应收应付款项

#### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川大学	24,804,050.72	1,048,692.47	7,945,915.39	491,044.98
应收账款	四川川大智胜系统集成有限公司	1,186,329.42	96,129.06	961,290.60	
应收账款	四川力攀投资咨询有限责任公司	5,370.16			
预付款项	四川大学	5,880,600.00		7,017,472.70	
预付款项	四川智胜慧诚科技有限公司	387,200.00			
其他应收款	四川大学	2,201,372.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
其他应收款	四川川大智胜系统集成有限公司	118,800.00			

#### 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	四川川大智胜系统集成有限公司	701,500.00	2,142,074.81
预收款项	四川大学	124,000.00	514,000.00
其他应付款	四川川大智胜系统集成有限公司	2,640,462.21	2,341,347.01

其他应付款	四川力攀投资咨询有限责任公司	18,629.84	
应付账款	四川智胜慧诚科技有限公司	1,394,547.90	

### (七) 关联方承诺

截止 2017 年 12 月 31 日，公司无需披露的关联方重大承诺事项。

## 十二、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

#### 1. 明细情况

项 目	情 况
公司本年授予的各项权益工具总额	638.5 万份股票期权
公司本年行权的各项权益工具总额	—
公司本年失效的各项权益工具总额	—
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	24.01 元/股；2-4 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	—

#### 2. 股份支付的其他相关情况

公司于 2017 年 9 月 19 日召开了 2017 年第 2 次临时股东大会，审议并通过了《四川川大智胜软件股份有限公司激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“本激励计划”），该议案决定授予激励对象 798.50 万份股票期权，其中首次授予激励对象 638.50 万份股票期权，预留 160.00 万份股票期权，预留股票期权在股东大会审议通过本激励计划后 12 个月内授予。

2017 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第 5 次临时会议审议通过《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2017 年 11 月 24 日为首次授予股票期权的授权日，将前述 638.50 万份股票期权授予 118 名激励对象。

本激励计划的主要内容：

(1) 公司授予激励对象 798.50 万份（含预留股票期权 160 万份）股票期权，每份股票期权拥有在授权日起 60 个月内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。

(2) 期权的行权价格为 24.01 元/股。

(3) 有效期为自授权日起的 60 个月内。

(4) 期权的注销：在出现下述情形之一时，公司对已授予股票期权予以注销：公司终止实施本激励计划的；激励对象发生《管理办法》规定的不得成为激励对象情形的；激励对象未满足股票期权行权条件的；股票期权各行权期结束后尚未行权的；其他应进行注销的情形。

(5) 授予日：2017 年 11 月 24 日为首次授予股票期权的授权日；预留股票期权在股东大会审议通过本激励计划后 12 个月内授予。

(6) 可行权日：自授权日起满 24 个月后可以开始行权。

(7) 行权条件：

1) 本激励计划中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润均指以归属于上市公司股东的净利润（不扣除非经常性损益）为计算依据。

2) 首次授予的股票期权，需满足以下条件：

行权期	可行权比例	行权业绩条件
第一个行权期	20%	以 2016 年净利润为基数，公司 2017 年净利润较 2016 年增长比例不低于 15.00% 且公司 2018 年净利润较 2016 年增长比例不低于 32.25%。
第二个行权期	30%	以 2016 年净利润为基数，公司 2019 年的净利润较 2016 年增长比例不低于 52.09%。
第三个行权期	50%	以 2016 年净利润为基数，公司 2020 年的净利润较 2016 年增长比例不低于 74.90%。

预留部分股票期权行权条件：

行权期	可行权比例	行权业绩条件
第一个行权期	50%	以 2016 年净利润为基数，公司 2019 年净利润较 2016 年增长比例不低于 52.09%。
第二个行权期	50%	以 2016 年净利润为基数，公司 2020 年的净利润较 2016 年增长比例不低于 74.90%。

2) 被激励团队及个人绩效考核

在 2017 至 2020 年的 4 个会计年度中，激励对象个人绩效考核按照公司《股票期权激励计划内部考核管理办法》的规定进行。

激励对象只有在规定的考核周期内达到公司业绩目标，以及个人所在团队

且个人考核满足条件后，才可具备当期行权资格。

### (8) 行权安排：

#### 1) 首次授予的股票期权行权安排

阶段	时间安排	股票期权行权比例
授权日	经股东大会审议通过后，公司应当在获授权益条件成就后 60 日内对首次授予的激励对象授出权益并完成公告、登记	——
等待期	自本次激励计划授权日起至其后 24 个月内的最后一个交易日止	——
第一个行权期	自本次激励计划授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日止	20%
第二个行权期	自本次激励计划授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自本次激励计划授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日止	50%

#### 2) 预留部分股票期权行权安排

阶段	时间安排	股票期权行权比例
第一个行权期	自预留部分授权日起 24 个月后的首个交易日起至预留部分授权日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自预留部分授权日起 36 个月后的首个交易日起至预留部分授权日起 48 个月内的最后一个交易日止	50%

股票期权各行权期结束后，激励对象在相应行权期未行权的当期股票期权应当终止行权，公司应当及时注销。

### (二) 以权益结算的股份支付情况

项目	金额
授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-苏尔茨模型 (Black-Scholes Model)
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司业绩考核、团队和个人绩效考核、激励对象人数变化等条件的满足情况进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	—
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	709,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	709,200.00

公司根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》相关规定，公司选择布莱克-舒尔斯模型 (Black-Scholes Model) 对本公司首次授予的 638.5 万份股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值为：股票授予日价格为 21.78 元/股，股票期权的行权价格为 24.01 元/股；股票波动率为 31.76%、31.31%、29.20% (中小板

最近 2 年、3 年、4 年的波动率)；假设激励对象在可行权日即行权，则首期授予的股票期权各期的剩余期限分别为 2 年、3 年、4 年；无风险收益率参考中国人民银行制定的金融机构 1 年期存款基准利率 1.50%、2 年期存款基准利率 2.10%、3 年期存款基准利率 2.75%。

公司本期净利润较 2016 年度增长 16.85%，公司预计上述股票期权可全部行权，首次授予的股票期权费用为 2,805.23 万元，本期分摊确认股票期权费用为 70.92 万元。

### **(三) 以现金结算的股份支付情况**

本公司不存在以现金结算的股份支付情况。

## **十三、承诺及或有事项**

### **(一) 重要承诺事项**

截止 2018 年 3 月 22 日，公司在银行的未结清保函金额为 15,505,934.62 元。其中：银行以授信方式开具保函金额 15,207,334.62 元，子公司四川华控图形科技有限公司以提供银行存款保证金方式开具保函金额 298,600.00 元。

### **(二) 或有事项**

截止 2017 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大或有事项。

## **十四、资产负债表日后事项**

公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了 2017 年度利润分配预案：以 2017 年末的总股本 225,626,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。上述预案尚需提交股东大会审议批准。

## **十五、其他重要事项**

### **(一) 分部信息**

#### **1. 报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对航空及空管、人工智能、虚拟现实和增强现实、信息化业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## 2. 报告分部的财务信息（单位：人民币元）

项目	航空及空管	人工智能	虚拟现实和增强现实	信息化及其他	分部间抵销	合计
营业收入	124,515,293.58	53,868,664.11	48,877,446.64	38,701,239.02		265,962,643.35
营业成本	66,432,233.12	47,207,827.70	26,502,620.06	35,308,819.36		175,451,500.24
资产总额	755,722,073.32	147,115,003.40	217,553,929.99	475,719,300.43	68,228,802.37	1,527,881,504.77
负债总额	89,399,434.72	13,446,818.66	23,995,691.03	61,574,445.74	16,006,808.63	172,409,581.52

### （二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 十六、母公司财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

### （一）应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类别	期末数				
	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	128,171,253.70	87.66%	15,781,400.12	12.31%	112,389,853.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,043,574.56	12.34%	6,789,189.54	37.63%	11,254,385.02
合计	146,214,828.26	100.00%	22,570,589.66	15.44%	123,644,238.60
类别	期初数				
	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	104,108,255.08	85.78%	11,390,424.59	10.94%	92,717,830.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,252,969.78	14.22%	7,274,151.57	42.16%	9,978,818.21
合计	121,361,224.86	100.00%	18,664,576.16	15.38%	102,696,648.70

#### （1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	81,952,078.83		

1 至 2 年	15,324,706.84	1,532,470.68	10.00%
2 至 3 年	12,284,176.09	2,456,835.22	20.00%
3 至 4 年	3,822,099.02	1,146,629.71	30.00%
4 至 5 年	6,904,547.35	2,761,818.94	40.00%
5 年以上	7,883,645.57	7,883,645.57	100.00%
合计	128,171,253.70	15,781,400.12	12.31%

## (2) 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（按单位）	期末数			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	2,467,655.26			详见注
客户 2	1,815,200.00			
客户 3	968,750.00	968,750.00	100%	
客户 4	934,250.00			
客户 5	839,667.20			
其他	11,018,052.10	5,820,439.54		
合计	18,043,574.56	6,789,189.54		

注：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内部关联方往来款，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；内部关联方应收账款不计提坏账准备。

### 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 3,906,013.50 元。

### 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 57,318,901.78 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 39.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,440,119.53 元。

## (二) 其他应收款

### 1. 其他应收款分类披露

类别	期末数
----	-----

	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	25,156,098.34	98.45%	5,633,946.31	22.40%	19,522,152.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	396,166.81	1.55%			396,166.81
合计	25,552,265.15	100.00%	5,633,946.31	22.05%	19,918,318.84
类别	期初数				
	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	24,639,646.66	98.05%	4,856,972.66	19.71%	19,782,674.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	491,097.80	1.95%			491,097.80
合计	25,130,744.46	100.00%	4,856,972.66	19.33%	20,273,771.80

### (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,902,525.79		
1 至 2 年	7,397,740.40	739,774.04	10.00%
2 至 3 年	3,017,247.60	603,449.52	20.00%
3 至 4 年	976,374.00	292,912.20	30.00%
4 至 5 年	4,774,000.00	1,909,600.00	40.00%
5 年以上	2,088,210.55	2,088,210.55	50.00%
合计	25,156,098.34	5,633,946.31	22.40%

### (2) 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）	期末数			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	367,236.31			
客户 2	28,930.50			
合计	396,166.81			

## 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 776,973.65 元。



### 3. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	19,003,808.48	23,512,313.93
往来款	6,435,297.72	1,613,621.02
其他	113,158.95	4,809.51
合计	25,552,265.15	25,130,744.46

### 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
中航技国际经贸发展有限公司	保证金	5,252,500.00	1-4 年	21.00%	1,950,000.00
成都新蓝智华企业管理中心	往来款	2,573,280.00	1-2 年	10.00%	257,328.00
四川大学	保证金	2,198,372.00	1 年以内	9.00%	
四川省机场集团有限公司	保证金	1,679,334.40	1-2 年	7.00%	167,933.44
成都冠智通企业管理中心	往来款	1,608,817.00	1-2 年	6.00%	160,881.70
合计	--	13,312,303.40	--	52.10%	2,536,143.14

### (三) 长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	49,675,000.00		49,675,000.00	49,675,000.00		49,675,000.00
对联营、合营企业投资	47,281,099.27		47,281,099.27	8,264,019.14		8,264,019.14
合计	96,956,099.27		96,956,099.27	57,939,019.14		57,939,019.14

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
四川川大智胜软件销售有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
深圳市川大智胜科技发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京川大智胜科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京川大智胜软件开发有限公司	1,125,000.00			1,125,000.00		
成都智胜航安科技有限公司	4,250,000.00			4,250,000.00		

四川智胜视界科技有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
四川华控图形科技有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
北京威胜通达科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
成都智飞航空科技有限公司	3,700,000.00			3,700,000.00		
深圳市智胜慧通科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
成都智胜新视觉科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
成都智胜三维应用技术有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	49,675,000.00			49,675,000.00		

## 2. 对联营企业投资

投资单位	期初数	本期增减变动			期末数
		追加投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
四川智胜慧诚科技有限公司	225,207.85		-225,207.85		
四川川大智胜系统集成有限公司	8,038,811.29		1,999,897.34	750,000.00	9,288,708.63
北京华安天诚科技有限公司		37,440,000.00	552,390.64		37,992,390.64
合计	8,264,019.14	37,440,000.00	2,327,080.13	750,000.00	47,281,099.27

## (四) 营业收入和营业成本

### 1. 营业收入和营业成本

项目	本期数		上期同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	215,687,163.72	152,504,494.41	228,273,274.41	166,622,512.71
其他业务	494,249.19	457,854.13	1,361,826.53	1,037,991.54
合计	216,181,412.91	152,962,348.54	229,635,100.94	167,660,504.25

### 2. 主营业务(分行业)

行业名称	本期数		上期同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件行业	215,687,163.72	152,504,494.41	228,273,274.41	166,622,512.71
合计	215,687,163.72	152,504,494.41	228,273,274.41	166,622,512.71

### 3. 主营业务(分产品)

行业名称	本期数		上期同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空及空管产品与服务	122,334,344.37	67,422,309.16	143,423,937.29	89,221,465.63
人工智能产品与服务	44,931,624.86	42,177,917.58	24,720,173.54	22,540,169.56
虚拟现实和增强现实产品与服务	13,459,675.90	9,132,095.31	6,702,399.44	6,024,280.32
信息化及其他产品与服务	34,961,518.59	33,772,172.36	53,426,764.14	48,836,597.20
合计	215,687,163.72	152,504,494.41	228,273,274.41	166,622,512.71

#### 4. 主营业务（分地区）

行业名称	本期数		上期同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	2,796,977.56	2,114,676.84	8,008,833.02	6,216,218.15
华北	36,226,661.41	26,894,573.14	58,772,428.71	43,536,854.76
华东	31,130,456.87	20,113,305.62	16,988,580.42	11,107,156.31
华南	19,144,161.63	17,887,628.24	26,622,421.09	23,126,640.40
华中	15,714,210.36	13,630,079.97	6,364,563.22	4,316,282.94
西北	1,954,419.95	2,316,221.14	3,475,051.93	1,376,447.81
西南	108,720,275.94	69,548,009.46	108,041,396.02	76,942,912.34
合计	215,687,163.72	152,504,494.41	228,273,274.41	166,622,512.71

5. 本年度前五名客户主营业务收入总额为 8,210.89 万元，占当年主营业务收入总额的 38.07%。

#### （五）投资收益

项目	本期数	上期同期数
权益法核算的长期股权投资收益	2,327,080.13	290,033.61
处置长期股权投资产生的投资收益		7,080,468.44
合计	2,327,080.13	7,370,502.05

### 十七、补充资料（金额单位：人民币元）

#### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-83,178.63	
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）	10,466,331.91	此项占归属于上市公司股东的净利润的 23.03%，比上年同期增长 23.03%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。公司的

		政府补助均为与主营业务及研发投入相关的补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,425.45	
减：所得税影响额	1,059,278.90	
少数股东权益影响额	186,287.52	
合计	9,016,161.41	--

## (二) 净资产收益率及每股收益

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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.52%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83%	0.16	0.16

## 第十二节备查文件目录

- 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网站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

二〇一八年三月二十三日