

证券代码：002253

证券简称：川大智胜

公告编号：2014-010

四川川大智胜软件股份有限公司 2013 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	川大智胜	股票代码	002253
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋万忠	吴俊杰	
电话	028-85372650	028-85372506	
传真	028-85372506	028-85372506	
电子信箱	songwz@163.com	www_yyw@163.com	

二、主要财务数据和股东变化

(一) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

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

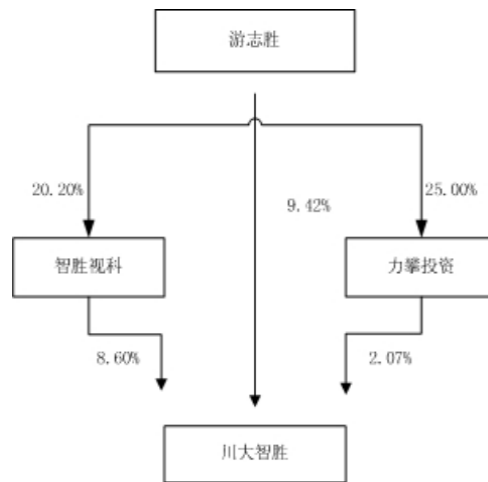
(二) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,363	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	11,149		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
游志胜	境内自然人	9.42	13,112,043	11,109,032		
四川智胜视科投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.6	11,980,800			
四川大学	国有法人	7.53	10,483,200			
成都西南民航顺达企业发展有限公司	境内非国有法人	3.87	5,391,360			
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	3.67	5,103,899			
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	其他	3.39	4,727,137			
成都西南民航巨龙实业有限公司	境内非国有法人	2.58	3,594,240			
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	2.15	2,995,200			
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	其他	2.11	2,936,946			
杨红雨	境内自然人	2.10	2,917,923	2,188,441		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，游志胜在四川大学任教授，为智胜视科的执行董事。游志胜持有智胜视科 20.20% 的股权。					

公司实际控制人游志胜先生为了支持四川大学教育科研事业发展，于2013年9月13日通过大宗交易平台减持所持有的公司无限售条件股份170万股，占公司总股本的1.22%。本次减持后，公司控股股东、实际控制人游志胜先生持有公司股份13,112,043股，占公司总股本的9.42%。减持所获完税后资金将立刻转拨至四川大学教育基金会。相关具体内容详见刊载于2013年9月16日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告》。

(三) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一) 概述

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

1. 经营业绩持续快速增长

2013 年，公司实现营业收入 25,657.50 万元，归属上市公司股东的净利润 6,839.86 万元，比 2012 年分别增长 26.11% 和 11.06%。从 2010 年开始，公司净利润已经累计增长 106%，四年年均增长 19.80%。2013 年，公司一直在开发“军航新一代管制中心系统”样机，准备投标。但用户招标时间推迟，公司虽然中标 2.38 亿元，年内已来不及签订合同。影响了 2013 年业绩，但却为 2014、2015 年较大幅度增长奠定了基础。这种业绩随着重大合同起伏的情况，在公司新业务充分发挥效益后，将得到改善。

2. 公司传统业务出现快速增长势头

公司传统业务包括军航空管、民航空管、仿真模拟和地面智能交通，2008 年公司 IPO 募集资金均投向上述传统业务领域。公司最近四年年均税后利润

19.80% 的增长，主要是传统业务领域 IPO 募投项目的贡献。

2013 年内，因国际形势的发展变化，公司的军品业绩出现快速增长势头，主要表现是：（1）军航空管投入大幅增加，2013 年 11 月月中标的“新一代军航空管制中心建设”项目 2 个标段，中标金额 2.38 亿元，预计会对未来 2~3 年公司业绩会有重大贡献。（2）公司继续获得我军特大型装备研制项目中航空管制分系统的研制合同。（3）我军为了大大加强了对仿真模拟训练系统的投入，公司产品“塔台视景模拟机”已经在军航得到应用，预计未来二年军用仿真模拟训练产品对公司业绩的贡献将大幅提升。

2013 年，公司地面交通产品与服务收入较上年同期增长 172.36%，主要系本年度按项目进度验收的项目较上年同期增加。近年，由于高清数码摄像普及，智能交通行业准入门槛较低，竞争激烈。公司已经确定以“智慧城市”为发展方向，相关新技术新产品正在开发之中。

3. 2011 年增发募投项目已基本完成，增发募投在航空领域开拓的多项新业务自 2014 年起，将逐步发挥效益。

经过 2012、2013 两年努力，增发募投项目的研发任务（D 级飞行模拟机视景系统开发，低空空域监视、管理和服务系统开发）已按计划如期完成，基建和设备建设任务已基本完成，将于 2014 年上半年终验。

（1）D 级飞行模拟机设备引进和培训服务将超募投要求。增发募投项目计划从国外购买 2 台全新 D 级飞行模拟机，一方面为航空公司飞行员进行在岗培训，一方面作为自主研发 D 级飞行模拟机视景系统的参考。目前，公司已采购 2 台全新 D 级飞行模拟机和一台二手波音 737-300 型 D 级飞行模拟机；因价格下行和人民币升值等原因，原募投项目经费尚有结余，公司计划自筹部分资金

再购买一台 D 级飞行模拟机，待与用户谈妥签订服务协议后再行购买。目前，谈判已接近成功。到 2015 年，可以实现增发募投招股说明书所列的通过飞行模拟机培训业务每年新增利润 1,800 万元的目标。

(2) 飞行模拟机视景系统研发、生产、销售。自主知识产权的 D 级飞行模拟机视景系统研发任务已经完成，并在中国民航飞行学院模拟机中心与引进的飞行模拟机联机调试运行成功，各项技术指标达到了 D 级飞行模拟机视景系统的要求。目前正在准备技术鉴定和民航等级认证的相关资料。该视景系统相关技术和软件还可用于军用飞行模拟机、军机作战对抗系统、直升机模拟机视景系统、通用航空的飞行模拟机和训练器。2013 年公司和民航飞行学院已经合资设立了“成都智飞航空科技有限公司”，首批通航飞行模拟机将由飞行学院购买自用。飞行模拟机视景系统项目将按照增发招股说明书所列计划，于 2014 年开始发挥效益，以后逐年增长。

(3) 开发完成适合中国国情的低空空域监视、管理和服务系统。已经开发完成，即将投入试用。公司开发的这一系统有两项重要技术创新：增加了应用我国自主的“北斗定位系统”模块，利用北斗系统特有的通信能力，解决边远空域的覆盖难题；开发了适应重要低空空域监视的主动探测手段——三坐标低空监视雷达，并作到低成本和无需人员值守。这两项技术，特别适合我国国情，为推广应用奠定了很好的基础。

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

4. 公司以图象图形技术为核心的新业务开拓取得重大进展，有望在“十

二五”末期和“十三五”期间取得重大效益。

公司自筹经费，在技术积淀最为深厚的图象图形技术高端应用领域进行深层次开发，2013 年度取得重大进展，开发成功多项市场前景广阔，应用需求急迫，领先优势突出的新技术、新产品。主要包括：

(1) 高速高精度三维测量仪器及三维人像识别。2013 年 4 月，美国发生波士顿爆炸案，尽管安全当局很快就从视频监控图象中锁定了犯罪嫌疑人，但用监控图象中的二维嫌疑人头像去二维身份证人像库中搜索比对，却没有找到嫌疑人。类似情况，也出现在中国 2012 年轰动一时的“周克华案”中。专题研究认为解决办法是建立三维人像库。这就使得高速高精度人像采集仪器和三维人像识别软件的应用前景大幅上升。另一个相关技术发展是 3D 打印技术的飞速发展带来的制造业革命，高精度三维测量是高精度 3D 打印的数据来源，高速高精度三维测量也是高精度 3D 打印技术过程控制和产品检验的必要手段。四川大学光电系苏显渝教授是国际知名的光学测量专家，是国内结构光三维测量技术领域的创始人和领跑者之一，他带领的团队在光电三维传感技术方面已获 8 项发明专利，成果获国家技术发明二等奖。公司在光电三维测量技术上和四川大学紧密合作，2013 年，公司联合四川大学、万联传感公司等单位，在国家重大科学仪器专项竞争中胜出。联合申报的“高速高精度结构光三维测量仪器开发及应用”项目经科技部、财政部联合批准立项。按照科技部要求，在项目申报过程中公司就已经与四川大学签订合同规定了项目相关知识产权的归属，规定公司为唯一工程化、产业化实施单位，公司在产业化过程中可使用苏显渝教授的相关发明专利和国家发明二等奖成果。虽然重大仪器专项的执行期限虽然是五年，但公司因为从 2010 年就开始了实质性开发（与万联传感合作），目前已经有了快速人脸测量产品样机和初步的三维人脸识别软件，因而产品化时间可大大提前，

预计在 2015 年内即可初步产业化。

(2) 基于全景互动视觉合成技术的高端科普体验产品和高端旅游体验产品。这些产品均属文化科技产品，是在公司产品“塔台视景模拟机”所使用的虚拟现实技术和新近开发的“视觉合成技术”基础上开发出来的。早在 2007 年，中国科技馆新馆就购买了公司塔台视景模拟机用于科普展示，成都市科技局近几年一直把陈列塔台视景模拟机的公司展厅作为成都市青少年科普教育基地之一。2012 年，国务院 6 部委出台《国家文化科技创新工程纲要》，公司也新设了文化科技产品部，开发基于全景互动视觉合成技术的高端科普体验产品和旅游体验产品。2013 年，公司科技成果“面向高端训练和体验服务的全景互动视觉合成技术和应用”获得国家科技进步二等奖，标志公司相关技术的先进性，创新性和实用性得到国家认可。预计在“十二·五”末期，这些产品将为公司业绩增长作出重要贡献。

(二) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力包括行业优势和技术创新优势。

1. 公司核心技术的特点

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

(1) 创新性和先进性突出，相应研发周期较长，成果发挥效益较慢。公司自主研发的科技产品，已经有五项获得国家科技奖励，其中国家科技进步一等奖一项，二等奖三项，国家发明二等奖一项。这些获奖产品问世之时，大都属填补国内空白，达到国际同类产品先进水平。相应的，产品研发周期较长，推广应用发挥效益还有个开拓市场过程，因而“见效慢”。

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

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

2. 2013 年度公司核心竞争力大幅增长

(1) 发明专利大幅增加

2012 年度公司共有发明专利 32 项，至 2013 年底，可使用的发明专利达到 42 项，其中公司自主申报新获准发明专利 2 项，通过国家重大科学仪器设备开发专项合作协议获得授权使用的四川大学发明专利 8 项。

(2) 非专利技术重大突破。2013 年公司非专利技术的重大突破是公司成果“面向高端服务的全景互动视觉合成技术和应用”获 2013 年度国家科技进步二等奖，这是公司产品自 2005 年获得国家科技进步一等奖 8 年后，再一次获国家级奖励，难度很大。加上获准在公司三维测量新产品中使用的苏显渝教授获国家发明二等奖的成果，公司获国家奖励的非专利技术已达 5 项。

(三) 公司未来发展的展望

1. 公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局

和 2012 年相比，公司所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局无明显变化。公司通过 2011 年增发募投项目进入了航空业的其他细分领域包括：飞行模拟机培训服务、飞行模拟机视景系统研发、通用航空服务。公司还在高速高精

度三维测量仪器、三维人像识别技术以及基于全景互动视觉合成技术的高端科普体验和旅游体验产品方面进行业务开拓。

2. 公司发展战略及规划

公司在 2012 年董事会年度报告中，披露了发展战略目标及举措。目前进展情况总体良好。2013 年度，新增了依托国家重大科学仪器专项，在高速高精度结构光三维测量仪器和三维人像识别技术领域进行拓展的内容。

3. 公司 2014 年经营目标

(1) 销售收入和净利润增长 20%—30%。

(2) 按合同进度高质量地完成军航新一代管制中心项目中标任务。

(3) 新建成容纳三台 D 级飞行模拟机的飞行模拟机培训中心，确保新增全新 A320 飞行模拟机如期投入为西藏航空培训服务，确保二手波音 737 飞行模拟机恢复成功，投入视景系统研发和培训服务使用。

(4) 2011 年增发募投项目飞行模拟机培训实现利润上千万，增发募投其他项目 D 级飞行模拟机视景系统，通航产品和服务，以及文化科技产品，高速高精度结构光三维测量仪器等新产品均实现小批量销售并盈利。

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

4. 公司战略实施和经营目标达成可能面临的风险

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

新增风险是至本报告发布之日，所有在 2013 年 12 月中标的“军航新一代管

制中心建设”各个标段的中标人与军航用户的合同虽然谈判完成，但最终合同仍在逐级报批过程中，公司中标的总金额为 2.38 亿元的两个标段同样存在风险。

（四）其他事项说明

报告期内，计入营业外收入的政府补助金额较上年同期增长 164%。主要系国家在不断强调和落实以企业为创新主体，公司的技术和产品符合国家技术创新及产业化相关政策支持，相应获得与主要业务领域密切相关的政府补助项目较多。

四、涉及财务报告的相关事项

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

1. 本期合并报表范围的变更情况

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

2. 上述合并范围变化详细情况如下

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

所享有的净资产份额的部分确认营业外收入 23.97 万元。

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

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十四日