

证券代码：002253

证券简称：川大智胜

公告编号：2015-013

四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年年度报告摘要

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

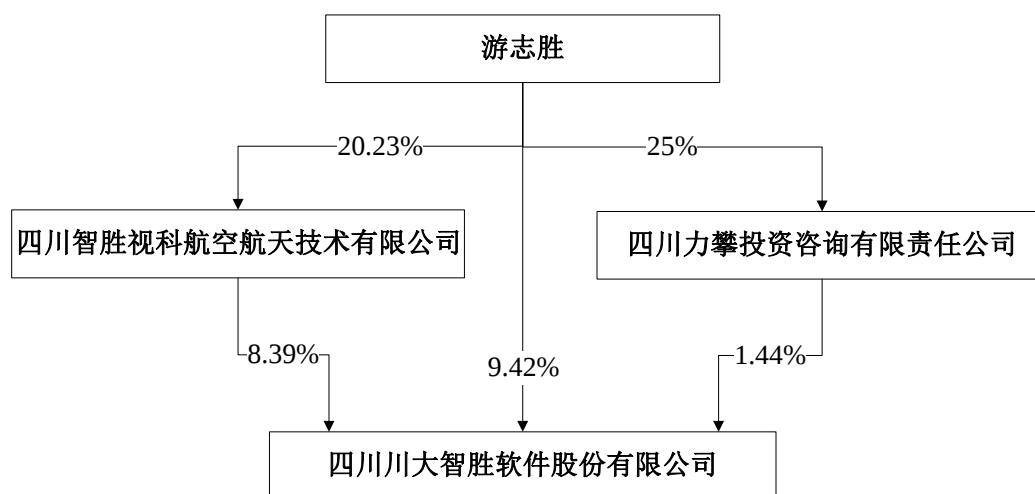
	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	220,959,675.58	256,574,984.22	-13.88%	203,445,527.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,975,751.31	68,398,642.09	-83.95%	61,586,320.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,586,777.92	44,446,089.12	-89.68%	40,351,559.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,663,408.12	20,219,274.00	274.21%	104,030,886.70
基本每股收益（元/股）	0.0788	0.4912	-83.96%	0.4423

稀释每股收益（元/股）	0.0788	0.4912	-83.96%	0.4423
加权平均净资产收益率	1.35%	8.53%	下降 7.18 个百分点	8.03%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,022,842,947.96	991,560,363.49	3.15%	980,779,805.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	807,952,204.35	824,825,573.04	-2.05%	784,276,050.95

（二）前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		16,454		年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	17,267	
前 10 名普通股股东持股情况						
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	9,834,032		
四川智胜视科航空航天技术有限公司	境内非国有法人	8.39%	11,680,800			
四川大学	国有法人	7.53%	10,483,200			
成都西南民航航空管实业有限公司	境内非国有法人	3.87%	5,391,360			
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			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.37%	3,300,946			
中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金	其他	2.17%	3,026,407			
杨红雨	境内自然人	2.01%	2,797,923	2,188,441		
王福清	境内自然人	1.53%	2,131,322			
陈素华	境内自然人	1.48%	2,055,202			
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；游志胜为智胜视科的执行董事，持有智胜视科 20.20%的股权；陈素华为游志胜的配偶。				

（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

2014 年，公司的经营可以用以下两方面来概括：

1. 2014 年是公司在新业务领域开拓中投入最多的一年，也是新产品和服务开发成果最为丰硕的一年

（1）新业务领域和新产品、服务开发投入空前

公司 2014 年度在新业务领域开拓和新产品、服务的开发上的投入是空前的，主要来自以下四方面：

1) 2011 年增发募投项目

2011 年 11 月，公开增发 3.5 亿元，增发募投净资金 3.24 亿元集中投向公司传统业务军民航空管和智能交通之外的新的细分领域，包括：飞行模拟机机培训、D 级飞行模拟机视景系统开发，以及低空空域监视、管理和服。就此进入航空培训和通用航空领域。至 2014 年底，增发募投项目已经完成。

2) 2013 年申请获准的国家重大科学仪器设备开发专项项目

2013 年，公司申请获准国家重大科学仪器设备开发专项项目“高速高精度结构光三维测量仪器开发和应用”，项目总经费 7692 万元，其中国家专项经费 3540

万元，川大智胜自筹 4152 万元。项目执行期五年，自 2013 年 10 月起至 2018 年 9 月止。项目任务要求开发完成高速高精度结构光三维测量仪器原理样机和在四个领域应用的五种工程样机，其中包括用于三维人脸建库的高精度三维人脸照相机和现场采集人脸用的快速三维人脸照相机。目前，项目进度比科技部批准实施计划超前。

3) 公司自筹资金进行了文化科技领域和机场领域自主创新产品的开发

公司已经增设了“文化科技产品部”，自筹资金将公司已获 2013 年度国家科技进步二等奖的科技成果“面向高端训练和体验的全景互动视觉合成”技术开发形成面向科普、旅游领域应用的全景互动新产品。公司还增设了“机场部”，在公司多年积淀的实时全景图像融合的基础上开发新一代机场场面活动智能监控和自动管理产品。

4) 2014 年起大幅度增加了对真三维人脸照相机和三维人脸识别产品的开发投入

自 2014 年以来，国际国内对三维人像识别技术在公共安全、金融支付认证、信息安全、机关和社区门禁四大应用领域的应用需求和市场规模的认识陡然增长，业界巨头如 Intel、NEC 和国内 BAT 等都开始介入开发。为了抓住巨大的市场机遇，保持在真三维人脸照相机和三维人脸识别技术方面的技术优势，公司董事会决定：大幅增加对三维全脸照相机和三维人脸识别软件在开发经费和高层次智力资源方面的投入。

初步统计，2014 年公司在航空培训、通用航空、机场场面自动监视、文化科技、高速高精度真三维照相机三维人脸识别技术和产品的研发投入达到 4253 万元，为公司历年来最高。

(2) 公司融培训服务和技术服务为一体的飞行模拟培训服务，对公司业绩贡献稳步增长

2014 年 8 月，公司用增发募投资金购买的第 2 台全新空客 A320 D 级飞行模拟机安装调试完毕，并立即投入为西藏航空的服务。加上 2012 年 4 月投入为国航西南公司服务的第一台全新空客 A320 D 级飞行模拟机，增发募投项目规

定的新增 2 台全新 D 级飞行模拟机建设任务已完成，并且取得了预期的经济效益。

2014 年 11 月，公司又与美国飞安公司签订了购买第三台空客 A320 D 级飞行模拟机合同。2015 年 2 月，公司与民航华东用户签订了飞行模拟培训协议，公司开创的融培训服务和技术服务为一体的定制服务推广到华东地区。

(3) 多种在 2015 年内即可投放市场的自主知识产权新产品已经完成

包括：

1) 管制员体验飞行模拟机

这是按照民航总局空管局领导要求，专门针对民航塔台管制员训练需要的专用飞行模拟机，其驾驶舱布局、航电仪表系统、操控系统都与现有大型客机完全一样。其视景系统也采用 D 级飞行模拟机特有的虚像系统，满足地面管制员真实体验飞行需求。公司这款填补国内空白的新产品已于 2015 年 2 月 13 日通过民航总局鉴定，将在我国民航空管系统推广应用。

需要特别指出：该项新产品不仅满足民航空管系统对管制员飞行体验设备的迫切需求，而且因其十分接近真实 D 级飞行模拟机，完全满足航空发烧友对飞行体验的要求，将成为各种飞行模拟俱乐部的主要装备，市场将大大超过空管行业需求。

2) 我国第一套国产 D 级飞行模拟机视景系统

视景系统是 D 级飞行模拟机的重要组成部分之一，也是飞行模拟机中技术更新最快的系统之一。项目是 2011 年增发募投项目，在 2013 年底已研发完成，2014 年完成了鉴定所需的各种试验，将于 2015 年春交民航总局鉴定。通过后，可单独作为产品销售。目前已经应用在管制员飞行体验模拟机上。

3) 全景互动体验座舱

这是公司开发成功的第一个文化科技产品，座舱可容纳数十名观众，采用公司刚获得国家科技进步二等奖的全景互动技术，产生强烈而真实的运动感觉。观众可自己操纵飞机（飞船、潜艇、.....）在景区观光（太空漫游、水下观光）自由选择切换天气条件（雾、雨、雪）和季节（春、夏、秋、冬）等。

产品样机曾于 2014 年 11 月在中国西部博览会展示，受到观众热烈欢迎，有 10 多家媒体进行了专题报道。产品将在 2015 年上半年投放市场，首先是景区旅游和科普市场。

（4）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

2014 年已在国内民航机场中标。

2. 因公司不可预见原因，业绩出现大幅下滑

2014 年，公司实现营业收入 2.21 亿元，归属上市公司股东的净利润 1,097.58 万元，比 2013 年分别下降 13.88%和 83.95%。

2014 年业绩大幅下滑的原因分析：

（1）客观原因主要是一批已确定的重大项目未能按期启动，特别是 2013 年公司已经中标国家空管委办公室招标项目“新一代××管制中心系统”的 2 个标段，共计 2.38 亿元。项目因审批程序执行过慢，而未在 2014 年内签约，但公司又在执行项目设计和软件开发，无法确认收入而又产生较大费用。

（2）公司在航空业的其他细分领域以及文化科技、三维人脸识别等领域拓展新业务、新产品，有的刚刚产生效益（如飞行模拟培训），有的已经形成自主知识产权产品。从 2015 年起将逐步发挥效益，主营业务过于集中的局面将大大改善。

（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，在公司 2012 年度报告“董事会报告”中已经详细描述。公司核心技术的特色公司 2013 年度报告“董事会报告”中已经详细描述。在本次报告将重点叙述 2014 年核心竞争力的增长情况。

1. 公司已形成在飞行模拟机培训领域的核心竞争力，将持续支撑公司飞行模拟相关业务较快发展

公司通过前次募集资金投资项目“飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目”的实施，开创了“融培训服务和技术服务为一体的长期定制服务模式”，形成了以“高水平的维护团队、客户需求的课件开发能力”为特色的核心竞争力。在中国民航高速发展对 D 级飞行模拟培训业务的巨大市场需求，和国内飞行模拟培训

由航空公司自营向由专业化培训机构提供服务的发展趋势这一背景下，公司在这一领域的核心竞争力，将持续支撑公司相关业务较快发展。

2. 发明专利大幅度增加

新获授权发明专利 9 项，至 2014 年底，公司可使用发明专利 51 项。

3. 空管领域的非专利技术持续增加，技术创新优势进一步巩固

全年，军民航协同式飞行流量管理系统、多源自适应数字同步记录仪、智能空中交通管制系统、便携式应急空管系统等 4 项科技成果通过鉴定。

4. 公司自主研发的三维人脸识别技术取得突破，支撑以大规模产业化应用为目标开发三维人脸识别产品成为可能

（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

公司 2012、2013 年度报告董事会报告中已经对公司所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局，以及公司拓展的部分新业务领域进行了分析。2014 年内上述领域的发展趋势和竞争格局无明显变化。

2014 年，公司进入文化科技领域和机场监控与管理领域，自筹资金开发了“全景互动体验座舱”和“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”2 项自主创新产品。目前，国内相关领域暂无类似产品。

需要特别指出的是：公司从 2013 年起已开始在三维人脸识别技术研发和业务开拓。自 2014 年以来，国际国内对三维人像识别技术在公共安全、金融支付认证、信息安全、机关和社区门禁四大应用领域的应用需求和市场规模的认识陡然增长，业界巨头如 Intel、NEC 和国内 BAT 等都开始介入开发。公司目前在真三维人脸照相机和三维人脸识别技术方面具有技术优势。

2. 公司发展战略及规划

在公司 2012 年度报告董事会报告中，披露了公司发展的战略目标，“十二·五”期间增长目标和实现目标的举措。2014 年，因公司无法预见的原因，经营业绩出现大幅下滑，公司原计划的“十二·五”期间增长目标预期会推迟 1-2 年实现。

公司董事会在 2014 年将“二次创业”计划的执行情况列为首要地位。“二次创

业”计划的主要内容是拓展公司在航空业的其他细分领域以及文化科技、三维人脸识别等领域拓展新业务、新产品，这些新产品和服务部分已经产生效益（如飞行模拟培训），有的已经形成自主知识产权产品。从 2015 年起将逐步发挥效益，主营业务过于集中的局面将大大改善。

3. 公司 2015 年经营目标

（1）净利润增长 200%—500%。

（2）正式签订“新一代管制××中心系统”中标标段合同，并按进度完成任务。

（3）按计划完成非公开发行业股票的申请，争取早日启动相关项目的实施。

（4）已完成的多项新产品均实现销售，并形成在细分市场的竞争优势。

上述经营目标并不代表公司对 2015 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。

4. 公司战略实施和经营目标达成可能面临的风险

2013 年年度报告董事会报告中分析的下述 3 项风险仍然存在：（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；（3）至本报告发布之日，所有在 2013 年 12 月中标的“新一代××管制中心系统”项目各个标段的中标人与用户的合同虽然谈判完成，但最终合同仍在逐级报批过程中，公司中标总金额为 2.38 亿元的两个标段存在不能签订正式合同的风险。

新增风险是：随着国际国内对三维人像识别技术在公共安全、金融支付认证、信息安全、机关和社区门禁四大应用领域的应用需求和市场规模的认识陡然增长，业界巨头开始介入开发。公司存在研发进度较预期推迟、以及核心技术人才流失的风险。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）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. 会计政策变更

公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年上半年发布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》等新颁布或修订的企业会计准则；在编制2014年年度财务报告时根据各准则衔接要求进行了调整，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更依据	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
	报表项目名称	金额（万元）
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》	可供出售金融资产	200.00
	长期股权投资	-200.00
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》	递延收益	1,522.27
	其他非流动负债	-1,522.27

2. 会计估计变更

报告期内本公司无需披露的重要会计估计变更。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（三）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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（四）董事会、监事会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

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月四日