



四川川大智胜软件股份有限公司

2018 年年度报告

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

披露时间：2019 年 3 月 22 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.....	10
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节 公司治理.....	49
第十节 公司债券相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	159

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
万虎高	董事	出差	郑念新

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），送红股 0 股（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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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
北京威胜通达公司	指	北京威胜通达科技有限公司
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
智胜慧通公司	指	深圳市智胜慧通科技有限公司
智胜三维公司	指	成都智胜三维应用科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	川大智胜	股票代码	002253
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川川大智胜软件股份有限公司		
公司的中文简称	川大智胜		
公司的外文名称	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	http://www.wisesoft.com.cn		
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（ http://www.cninfo.com.cn ）
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

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。

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	339,799,067.26	266,548,057.67	27.48%	315,945,847.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,940,662.85	45,444,751.29	20.90%	38,890,981.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,509,849.06	36,428,589.88	-10.76%	30,267,079.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,067,224.56	99,615,139.34	17.52%	56,476,807.93
基本每股收益（元/股）	0.24	0.20	20.00%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.20	20.00%	0.17
加权平均净资产收益率	4.15%	3.52%	上升 0.63 个百分点	3.04%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,604,271,576.72	1,527,881,504.77	5.00%	1,516,533,414.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,351,605,228.34	1,311,655,315.13	3.05%	1,284,512,495.24

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	38,764,945.14	53,201,734.35	97,752,412.44	150,079,975.33
归属于上市公司股东的净利润	7,197,296.78	13,038,763.55	11,062,479.00	23,642,123.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,236,963.19	4,795,405.29	7,739,022.78	16,738,457.80
经营活动产生的现金流量净额	-4,969,597.13	-7,424,396.14	8,719,836.95	120,741,380.88

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	16,210,210.33	-83,178.63	-22,472.36	此项占归属于上市公司股东的净利润的 29.50%，比上年同期增加 1,629.34 万元，增长比例 19588.43%，主要系本期无形资产完成转让交割实现收益所致。
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）	9,792,319.23	10,466,331.91	8,507,147.99	
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	-129,343.34	-121,425.45	-66,292.03	
减：所得税影响额	2,644,385.68	1,059,278.90	1,478,098.60	
少数股东权益影响额（税后）	797,986.75	186,287.52	-26,603.68	
合计	22,430,813.79	9,016,161.41	8,623,901.88	--

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，公司主要有三个业务领域：

（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。

（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。

从 2017 年起，公司将面向专业领域的该类训练产品扩宽到面向科普体验的“To C”市场。

（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，也是公司新的核心竞争力领先的业务。在已有业务和新增业务共同影响下，公司 2018 年人工智能业务收入由 2017 年 5,386.87 万元，增至 1.12 亿元，增长 107.35%。

2018 年内，公司除继续 2017 报告的五项人工智能业务外，还新增了两项业务。

1. 三维人像识别业务开始起步

2018 年 12 月底，国家科学技术部委托四川省科学技术厅对公司牵头承担的国家重大科学仪器设备开发专项“高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用”项目进行技术验收。公司开发的三维测量仪器的技术指标和水平得到确认，参阅本节“三、核心竞争力分析”。“在同时实现高速度和高精度方面达到国际领先水平”，为推广应用奠定了基础。该产品也于 2018 年投入市场，实现小批量销售，主要应用在建立重点布控人员高精度三维人脸库，该产品将在 2019 年

进行规模化推广。

2. 智能化地面交通业务大幅增长

报告期内，智能化地面交通相关业务中标“交通违法及事故检测项目-搞快速路”标段，合同金额 9,904.82 万元，主要内容为深圳市的高快速路卡口系统、交通监控系统、交通诱导系统及配套工程实施。

二、主要资产重大变化情况

(一) 主要资产重大变化情况

其他应收款期末较期初减少 901.22 万元，下降比例 38.39%，主要系本期收回前期缴纳的保证金所致；

持有待售资产期末较期初减少 870.87 万元，下降比例 100%，主要系本期持有待售资产完成资产转让交割所致；

长期待摊费用期末较期初增加 34.99 万元，增长比例 55.79%，主要系本期房屋装修费增加所致。

(二) 主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，有两件大事对公司核心竞争力有重大影响，它们是：

(一) 2018 年公司在国际国内率先突破“动态人脸识别”瓶颈

1. “动态人脸识别”和“防伪鉴别”是全球公认的人脸识别瓶颈

基于二维人脸库的人脸识别（简称“二维识别”）已经成为人工智能研发和应用的热点和亮点，应用领域不断扩展，产生巨大的社会效益。然而，世界公认的二维识别两大瓶颈难题一直未能解决，第一个瓶颈是动态场景中任意光照任意姿态下非配合人脸（简称“动态人脸识别”）识别率低下，国际权威评测机构美国国家标准与技术研究院（NIST）2019 年 1 月发布最新人脸识别评估报告【FRVT2019】中对比了环境可控、用户配合（静态场景）和环境不可控、用户不配合（动态场景）下数十个最新人脸识别系统的性能，结果表明评估中性能最好的人脸识别方法，在动态场景下的识别错误率要比静态场景下高出一

个数量级。第二个瓶颈是容易仿冒，用平板电脑载入被仿冒者的照片或视频，就可骗过多数二维人脸识别系统，用 3D 打印技术制作硅胶人皮面具更容易骗过二维识别系统。

2. 突破二维识别瓶颈需要三项核心技术

要突破二维识别的两大瓶颈难题，国际共识是要发展三维人像识别成套技术，包括一项硬件、两项软件核心技术，具体为：（1）研究开发高精度的三维人脸传感器（三维人脸照相机）（2）面向识别的三维人脸建模和建库技术（3）基于三维人脸库的动态人脸识别和仿冒鉴别。

3. 2018 年公司的三维人脸照相机取得国际领先

公司从 2013 起，在国家重大科学仪器专项“高速高精度结构光三维测量仪器开发和应用”（经费 7,693 万元，其中国拨经费 3,540 万元，自筹 4,153 万元）和公司 2015 年定向增发募投项目“高速高精度三维人脸照相机和三维人脸识别产业化”（募集资金 1.76 亿元）支持下，通过十多项发明专利，突破了三维人脸建库所需的高精度三维全脸照相机（左耳至右耳 180 度全脸）原理样机，应用样机和工程样机核心技术。2018 年 12 月 29 日，科技部委托四川省科技厅组织的第三方测试和专家组技术验收，确认公司开发的两款三维人脸照相机的关键技术指标深度精度分别达到 0.036mm 和 0.038mm，专家组评价意见认为“在同时实现高速和高精度方面达到国际领先水平”。

4. 2018 年公司开发的三维人脸建模和建库技术以及三维识别软件在试验应用中取得好成绩

在数千人脸规模真实视频监控动态人脸识别中，三维技术识别正确率比二维技术识别正确率提升近 30%，基本满足公共安全和反恐需求。这一成绩也是公开发表文献中国际动态人脸识别的最优成绩。因需求巨大、技术难度高、门槛高，公司在三维人像识别硬件、软件技术的领先地位对公司未来发展意义重大、影响深远。

（二）新版《民用航空空中交通管理规则》发布，明确规定管制员需要接受飞行模拟机训练，公司的“飞行模拟机”是国内唯一通过民航总局鉴定适合空

管人员飞行模拟训练使用的装备，面临巨大机遇

2015 年，公司 2011 年公开增发项目之一“D 级飞行模拟机视景系统”的成果之一“管制员训练飞行模拟机”通过民航总局鉴定，目前是国内唯一通过民航总局鉴定适合管制员训练的国产飞行模拟机，进口飞行模拟机虽然可以应用，但成本极其昂贵，2017 年 9 月，国家交通部以交通运输部令【2017 年第 30 号】，公布新版《民用航空空中交通管理规则》，该规则自 2018 年 5 月 1 日起施行，其中第 78 条规定“管制单位应当每年安排管制员进入机组进行航线实习或者参加飞行模拟培训”，民航各级空管部门开始制定按国家要求购买设备或购买服务的计划，鉴于川大智胜目前是国内唯一的产品和服务提供商，将面临重大机遇。

（三）2018 年公司核心竞争力增长的其他重要事项

1. 公司参加开发的“国家飞行流量监控中心系统”获国家科技进步二等奖，公司排名第二。
2. 公司获准的国家发改委 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”3,000 万国家补助经费已到位，项目进展顺利。
3. 公司新增获准发明专利 7 项，申报发明专利 2 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

2018 年，公司实现营业收入 33,979.91 万元，较上年增长 27.48%，主要系本期新签合同大幅度增加，执行合同确认的收入实现了增长。

归属于上市公司股东的净利润 5,494.07 万元，较上年增加 949.59 万元，增长 20.90%，主要系：（1）公司前期在增强现实（VR）领域投入研发形成的部分科研成果，本期转让出售实现净收益 1,458.12 万元；（2）本期加大回款催收力度，收回款项按会计政策计提的坏账准备减少 499.99 万元；（3）实施股权激励，本期确认期权费用增加管理费用 713.27 万元；（4）本期加大研发投入，费用化支出增加研发费用 414.42 万元。上述因素共同影响导致净利润的变动。

公司总资产总计 16.04 亿元，负债总计 2.04 亿元，净资产 14.00 亿元，归属于母公司的净资产 13.52 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

报告期内，公司四台 A320 D 级飞行模拟机满负荷投入培训服务，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三维人脸采集产品研发取得进展

报告期内，该项目推进顺利，开发成功高精度三维人脸库采集系统正式推广应用，已实现小批量高精度三维人脸照相机销售。

2. 主要业务发展情况

(1) 航空及空管业务增长稳定

航空和空管业务新签合同较 2017 年增长迅速，民航空管业务增长尤为突出，报告期内新签合同金额达到 1.90 亿元，新签合同的实施并确认收入对 2018 年及今后业绩产生积极影响。

报告期内，该业务领域实现收入 1.53 亿元，较 2017 年增长 22.78%。

(2) 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，人工智能业务相关产品逐步推向市场，该领域新签合同较 2017 高速增长，金额近 1.82 亿元，主要包括：（1）高精度三维人脸照相（2）铁路“人、证、票”自助查验通道等产品（3）高快速路交通违法及检测产品。

报告期内，该业务领域实现收入 1.12 亿元，较 2017 年增长 107.35%。

随着三维产品陆续推向市场，将在 2019 年对该业务领域业绩做出更大贡献。

(3) 虚拟现实和增强现实业务实现小批量销售

二次创业开发的新产品——针对科普体验的“飞行模拟机”在本报告期内实现小批量销售，新签合同实现突破。

报告期内，该业务领域实现收入 5,325.13 万元，较 2017 年增长 8.95%。

从 2017 年开始，公司将针对专业航空和空管部门的“To B” VR、AR 业务，拓宽到为针对青少年科普的高端体验产品，在四川省科技馆示范应用取得较大影响的基础上，在 2018 年又自行投资在成都某大型购物中心建立航空体验馆，提供体验服务。2019 年，公司将在“to B”和“to C”两个方向并行发展，拓展更大市场。

(4) 信息化及其他产品与服务

报告期内，该业务领域实现收入 2,197.11 万元，较 2017 年下降 47.07%。

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

	2018 年		2017 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	339,799,067.26	100%	266,548,057.67	100%	27.48%
分行业					
软件行业	336,872,817.63	99.14%	265,962,643.35	99.78%	26.66%
其他业务	2,926,249.63	0.86%	585,414.32	0.22%	399.86%
分产品					
航空及空管产品与服务	152,878,700.85	44.99%	124,515,293.58	46.71%	22.78%
人工智能产品与服务	111,697,905.08	32.87%	53,868,664.11	20.21%	107.35%
虚拟现实和增强现实产品与服务	53,251,341.93	15.67%	48,877,446.64	18.34%	8.95%
信息化及其他产品与服务	21,971,119.40	6.47%	39,286,653.34	14.74%	-44.07%
分地区					
东北	309,628.36	0.09%	2,796,977.56	1.05%	-88.93%
华北	53,852,176.56	15.85%	42,625,727.15	15.99%	26.34%
华东	23,593,189.41	6.94%	36,629,301.89	13.74%	-35.59%
华南	68,421,690.10	20.14%	26,893,197.17	10.09%	154.42%
华中	11,855,109.52	3.49%	20,833,950.20	7.82%	-43.10%
西北	9,705,174.61	2.86%	8,321,704.22	3.12%	16.62%
西南	172,062,098.70	50.64%	128,447,199.48	48.19%	33.96%

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
分行业						
软件行业	336,872,817.63	251,999,311.28	25.19%	26.66%	43.63%	-8.84%
分产品						
航空及空管产品与服务	152,878,700.85	97,004,392.20	36.55%	22.78%	46.02%	-10.10%
人工智能产品与服务	111,697,905.08	101,182,083.49	9.41%	107.35%	114.33%	-2.95%
虚拟现实和增强现实产品与服务	53,251,341.93	34,625,220.97	34.98%	8.95%	30.65%	-10.80%
分地区						
华北	53,852,176.56	45,466,777.06	15.57%	26.34%	52.17%	-14.33%
华南	68,421,690.10	63,462,918.34	7.25%	154.42%	179.25%	-8.25%
西南	172,062,098.70	109,835,733.85	36.17%	33.96%	38.15%	-1.93%

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

报告期内，公司与中电科新型智慧城市研究有限公司签署了《交通违法及事故检测项目-高快速路包采购合同》，合同总价 9,904.82 万元。项目预计执行期 550 天，预计 2020 年完工。报告期内，项目进展顺利。

5. 营业成本构成

(1) 行业分类

行业分类	2018 年		2017 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	251,999,311.28	99.62%	175,451,500.24	99.72%	43.63%
其他业务	964,626.76	0.38%	490,782.89	0.28%	96.55%

(2) 产品分类

产品分类	2018 年		2017 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	97,004,392.20	38.35%	66,432,233.12	37.76%	46.02%
人工智能产品与服务	101,182,083.49	40.00%	47,207,827.70	26.83%	114.33%
虚拟现实和增强现实产品与服务	34,625,220.97	13.69%	26,502,620.06	15.06%	30.65%
信息化及其他产品与服务	20,152,241.38	7.97%	35,799,602.25	20.35%	-43.71%

营业收入本期较上年同期增加 7,325.10 万元，增长比例 27.48%，主要系本期新签合同大幅度增加，执行合同确认的收入实现了增长。

营业成本本期较上年同期增加 7,702.17 万元，增长比例 43.78%，主要系本期营业收入大幅度增加与毛利率下降共同影响所致。毛利率下降主要系公司的销售合同大部分为投标取得，各项目实现的毛利率在各期间存在不均衡性的特点所致。

6. 报告期内合并范围是否发生变动

2018 年 1 月, 控股子公司深圳公司将其持有的智胜慧通 20% 股权部分转让, 本次股权转让完成后, 深圳公司持有智胜慧通 11% 股权, 公司持有智胜慧通 20% 的股权。公司不再对智胜慧通具有控制性, 本期不再将智胜慧通纳入合并报表范围。

7. 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

8. 主要销售客户和主要供应商情况

(1) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额	116,252,947.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

(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	42,693,175.24	12.56%
2	客户 2	24,786,313.21	7.29%
3	客户 3	21,082,566.01	6.20%
4	客户 4	15,234,777.74	4.48%
5	客户 5	12,456,115.72	3.67%
合计	--	116,252,947.92	34.21%

(3) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额	60,335,159.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.22%
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	15.58%

(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	14,206,045.76	5.94%
2	供应商 2	14,092,202.16	5.89%
3	供应商 3	13,261,007.48	5.54%
4	供应商 4	9,799,467.17	4.10%
5	供应商 5	8,976,436.76	3.75%

合计	--	60,335,159.33	25.22%
----	----	---------------	--------

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

	2018 年	2017 年	同比增减
销售费用	13,569,938.03	11,954,878.12	13.51%
管理费用	40,997,175.95	37,408,731.37	9.59%
财务费用	-3,395,623.80	-4,612,614.16	26.38%
研发费用	6,062,267.78	1,918,050.91	216.06%

研发费用本期较上年同期增加 414.42 万元，同比增长 216.06%，主要系本期加大研发项目投入，费用化研发支出增加所致。

（三）研发投入

1. 2018 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。	项目已完成并通过技术验收，准备综合验收。	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。	主要产品已达产并形成一定规模销售。	增强公司核心竞争力，拓展新业务领域。
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。	已形成初步销售。	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。	已完成并通过验收。	提升公司核心技术水平，拓展新业务领域。
空管机器人	完成基于高精度	完成能自动识别理解“地-空	已在西南某机	形成空管领

项目	目的	拟达到的目标	进展	预计对未来发展的影响
	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	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”	场等两个机场进行试用。	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	完成项目初步设计，完成部分场地改造、部分设备购置、部分产品化开发工作。	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

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	450	392	14.80%
研发人员数量占比	65.89%	64.26%	1.63%
研发投入金额	69,912,607.46	55,888,100.23	25.09%
研发投入占营业收入比例	20.57%	20.97%	-0.40%
研发投入资本化的金额	58,815,546.26	49,520,503.64	18.77%
资本化研发投入占研发投入的比例	84.13%	88.61%	-4.48%

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	462,702,326.76	317,042,156.82	45.94%
经营活动现金流出小计	345,635,102.20	217,427,017.48	58.97%
经营活动产生的现金流量净额	117,067,224.56	99,615,139.34	17.52%
投资活动现金流入小计	30,984,572.00	200,000.00	15,392.29%
投资活动现金流出小计	100,322,728.71	154,530,573.06	-35.08%
投资活动产生的现金流量净额	-69,338,156.71	-154,330,573.06	55.07%
筹资活动现金流入小计	10,743,000.00	25,000,000.00	-57.03%

筹资活动现金流出小计	32,420,539.65	28,884,090.88	12.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,677,539.65	-3,884,090.88	-458.11%
现金及现金等价物净增加额	26,051,528.20	-58,599,524.60	144.46%

1. 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

投资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加8,499.24万元，同比增长55.07%，主要系：（1）本期收到转让无形资产款项2,749.98万元；（2）收到处置原子公司系统集成公司股权转让款418.21万元；（3）上年同期支付苏州千视通公司、北京华安天诚公司投资款共3,840.75万元共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少1,779.34万元，同比下降458.11%，主要系上年同期子公司华控图形公司吸收少数股东投资2,000.00万元所致。

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（单位金额：人民币元）

	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	2,732,801.82	4.66%	主要为权益法核算下的对联营企业的投资收益	是
资产减值损失	946,766.05	1.61%	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	151,000.04	0.26%	主要系子公司华控图形公司收到的企业扶持资金	否
营业外支出	130,343.38	0.22%	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
资产处置收益	16,210,210.33	27.63%	主要为本期无形资产转让交割实现的收益	否

四、资产及负债状况分析（单位金额：人民币元）

（一）资产构成重大变动情况

	2018 年末		2017 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	290,873,749.25	18.13%	261,854,001.05	17.14%	0.99%
应收账款	136,784,303.54	8.53%	145,037,465.83	9.49%	-0.96%
存货	150,425,572.37	9.38%	119,216,257.70	7.80%	1.58%

长期股权投资	58,402,986.56	3.64%	48,721,647.43	3.19%	0.45%
固定资产	462,068,158.68	28.80%	471,353,373.64	30.85%	-2.05%
在建工程	23,924,421.46	1.49%	29,553,042.17	1.93%	-0.44%
短期借款	10,700,000.00	0.67%	5,000,000.00	0.33%	0.34%
其他应收款	14,462,388.96	0.90%	23,474,622.03	1.54%	-0.64%
持有待售资产	-	-	8,708,650.74	0.57%	-0.57%
长期应收款	-	-	212,985.37	0.01%	-0.01%
长期待摊费用	977,122.58	0.06%	627,198.77	0.04%	0.02%
应交税费	2,133,417.68	0.13%	6,177,048.71	0.40%	-0.27%
其他应付款	5,760,039.06	0.36%	10,080,703.65	0.66%	-0.30%
预计负债	2,087,499.96	0.13%	1,511,442.63	0.10%	0.03%
递延收益	86,777,100.08	5.41%	59,922,222.28	3.92%	1.49%

相关数据较期初发生重大变动的主要影响因素说明

短期借款期末较期初增加570.00万元，增长比例114.00%，主要系华控图形公司本期增加短期借款所致。

其他应收款期末较期初减少901.22万元，下降比例38.39%，主要系本期收回前期缴纳的保证金所致。

持有待售资产期末较期初减少870.87万元，下降比例100%，主要系本期持有待售资产完成资产转让交割所致。

长期应收款期末较期初减少21.30万元，下降比例100%，主要系长期应收款项本期完成结算所致。

长期待摊费用期末较期初增加34.99万元，增长比例55.79%，主要系本期增加装修费用所致。

应交税费期末较期初减少404.36万元，下降比例65.46%，主要系本期缴纳前期计提应交企业所得税所致。

其他应付款期末较期初减少432.07万元，下降比例42.86%，主要系本期退还供应商缴纳的保证金与子公司华控图形公司归还借款所致。

预计负债期末较期初增加57.61万元，增长比例38.11%，主要本期计提的售后服务费增加所致。

递延收益期末较期初增加2,685.49万元，增长比例44.82%，主要系本期收到

国家发展和改革委员会办公厅拨付基于三维人脸库的超高准确度人脸识别系统产业化与应用项目政府补助资金3,000.00万元所致。

(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	3,266,820.00	履约保函保证金
固定资产	842,237.13	借款抵押
合计	4,109,057.13	

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280万元抵押资产，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。

五、投资状况分析

(一) 总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
150,000.00	38,407,500.00	-99.61%

(二) 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

(三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

(四) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 募集资金使用情况

1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	定向增发	43,440	3,105.59	38,386.20	0	0	0.00%	6,048.88	存放在募集资金专户	0

合计	--	43,440	3,105.59	38,386.20	0	0	0.00%	6,048.88	--	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 2018 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 38,386.21 万元, 其中募集资金账户支付 38,343.10 万元, 自筹资金支付 43.11 万元。截止 2018 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 6,048.88 万元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 995.09 万元, 差异原因系募投资金专用账户利息净收入 944.34 万元、汇兑收益 7.64 万元、流动资金垫付金额 43.11 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
承诺投资项目										
D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目	否	21,400	21,400	196.59	21,596.59	100.92%	2018 年 11 月	2,914.42	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	2,909.00	12,318.84	69.99%	2020 年 5 月	2,008.80	否	否
补充流动资金	否	6,000	6,000		4,470.77	74.51%			不适用	否
承诺投资项目合计	--	45,000	45,000	3,105.59	38,386.2	--	--	4,923.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目计划建设期为 3 年(2015 年 11 月-2018 年 11 月), 报告期内, 该项目提前完成并投入使用, 于本期实现收入 2,914.42 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原建设期为 3 年(2015 年 11 月-2018 年 11 月), 经第六届董事会第十二次会议批准项目建设执行期延期至 2020 年 5 月。目前已有部分产品开始投入市场, 本期实现收入 2,008.80 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	存放在募集资金专户									

去向	
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

交易对方	被出售资产	出售日	合同金额 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 (万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例
智胜视科公司	时空飞行器相关的无形资产及设备	2018年6月30日	2,062.06	1,146.66	20.87%
	动感飞碟相关的无形资产及设备	2018年9月30日	687.92	311.46	5.67%

公司经过长期的技术创新，积累了众多研发成果。“十三五”期间，公司调整成果孵化战略：“集中力量孵化航空领域、人工智能领域成果，对航空领域之外的 VR 应用成果，采用与第三方合作孵化，或者直接转让第三方，由受让方孵化的方式。”公司希望通过未产业化技术成果的转让方式，能在未来发展中发挥作用。此次转让时空飞行器、动感飞碟两类成果的无形资产即是公司在技术成果孵化方面迈出第一步。公司于 2017 年 10 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于资产转让暨关联交易的议案》，将时空飞行器、动感飞碟两类面向景区应用的 VR 成果转让给公司第二大股东智胜视科公司。《关于资产转让暨关联交易的公告》登载于 2017 年 10 月 21 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2017-042）。

报告期内，所涉及的资产已全部过户，不涉及债权债务转移。

(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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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. 人工智能提到了前所未有的高度

中共中央总书记习近平亲抓“人工智能”，在 2018 年 10 月 31 日中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习，习近平总书记在学习时强调，要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义，加强领导，做好规划，明确任务，夯实基础，促进其同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展。习近平总书记高度重视科技创新，将人工智能提到了前所未有的高度。人工智能正是公司目前以及今后业务发展最重要的方向，2018 年 12 月 29 日，国家重大科学仪器设备开发专项“高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用”项目通过技术验收，三维测量仪器的技术指标和水平得到确认，公司开发的三维人脸传感器的测量深度精度高于国内外同类产品（苹果公司 TrueDepth 除外），这也确定了高精度三维人脸传感器和配套建模识别软件的巨大市场。

2. 国产化迎来了巨大的机遇

核心领域的国产化进程加速，具有自主知识产权的产品迎来了巨大机遇。公司在空管等方面长期积累了大量自主知识产权的产品，目前民航空管领域国外产品的占有率高，在今后的竞争中，自主知识产权的国产产品有望替代进口。

3. 空中交通管理安全和高效需求

在 2017 年的国家发改委、民航局发布的《全国民用运输机场布局规划》中要求，到 2025 年，在现有（含在建）机场基础上，新增布局机场 136 个，全国民用运输机场规划布局 370 个（规划建成约 320 个）。预计到 2020 年，我国机场旅客吞吐量将达到 15 亿人次，年均增长 10.4%，2025 年将达到 22 亿人次。在未来 10 年及以后的时间里，空中交通流量将有显著增长，需要更多管制培训服务，对空中交通进行安全及高效的管理。

（二）公司发展战略

1. 公司从 2011 年开始实施的“二次创业”战略发展计划已到决胜期，公司将集中全力完成产品完善、示范应用工程和市场推广工作。

2. 抓住技术领先机会，争取建立最大规模的高端精度三维人脸数据库并服务于公共安全领域。

3. 飞行模拟体验产品实现“to B”和“to C”同步高速增长，做大产业。

4. 抓住人工智能的发展机遇，利用“基于自动语音识别的空管指挥安全监控”满足民航提升空管安全保障能力的迫切需求。

5. 落实中央政治局《关于新时代加强党政军警民合力强边固防的意见》，在海南落地宽带融合低空监视雷达网络的分阶段示范应用。

（三）2018 年经营目标的完成情况

2018 年三季度报预计 2018 年度财务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。2018 年公司业绩预计：归属于母公司的净利润 4,998.93 万元至 5,907.82 万元，实际实现 5,494.06 万元，属按计划完成。

（四）2019 年经营计划

2019 年净利润增长不低于 30%，随着新产品的成熟及推广，将会对业绩产生积极的影响。

（五）公司发展战略实施可能面对的风险和对策

公司 2017 年度报告中提到的 2 种可能面临的风险：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。第 1 种风险，目前公司人才流动处于行业内正常水平，已经采取措施规避技术流失的风险。针对第 2 种风险，公司目前迎来了“二次创业”的决胜期，高端人才尤为重要，这种风险也对公司的“二次创业”影响较大，公司将会调整薪酬结构并且加大激励机制，努力留住高端人才并且吸引更多的高端人才。

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
2018 年 3 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2018 年 3 月 30 日《投资者

			关系活动记录表》
2018 年 3 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2018 年 3 月 30 日《投资者关系活动记录表》
2018 年 4 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2018 年 4 月 27 日《投资者关系活动记录表》
2018 年 5 月 16 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2018 年 5 月 17 日《投资者关系活动记录表》
2018 年 5 月 24 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2018 年 5 月 24 日《投资者关系活动记录表》
2018 年 9 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2018 年 9 月 12 日《投资者关系活动记录表》
2018 年 11 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2018 年 11 月 13 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。

2018年3月22日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了公司2017年度利润分配预案：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）。2018年4月24日，公司2017年度股东大会审议通过该利润分配方案。2018年5月15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

2016年利润分配方案：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年利润分配方案：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。上述利润分配方案已于2018年5月15日实施完毕。

2018年利润分配预案：以公司2018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	现金分红金额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金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例
2018 年	27,075,131.40	54,940,662.85	49.28%	0.00	0.00%
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%

(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情况

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)	245,118,301.09
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 2018 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	2008 年 6	长期	严格

资时所作承诺			过其所持有公司可转让股份总数的 25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。此外，其将严格遵守《公司章程》中对董事、监事、高级管理人员转让所持有的公司股份做出的其他限制性规定。	月 10 日		履行
	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	2015 年 12 月 8 日	长期	严格履行

			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。			
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

2018 年 10 月 24 日，第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

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

2018 年 1 月，控股子公司深圳公司将其持有的智胜慧通 20% 股权部分转让，本次股权转让完成后，深圳公司持有智胜慧通 11% 股权，公司持有智胜慧通 20% 的股权。公司不再对智胜慧通具有控制性，本期不再将智胜慧通纳入合并报表范围。

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	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	何均、何琼莲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	18

(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、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

2018年9月11日,公司召开第六届董事会2018年第三次临时会议审议通过《关于向公司2017年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。确定2018年9月11日为预留股票期权的授予日,授予7名激励对象67万份股票期权。

2018年9月21日,公司2017年预留股票期权授予登记完成。

十六、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

2018 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《公司 2018 年度与四川大学日常关联交易额度预计议案》。公司与关联方四川大学 2018 年度日常关联交易额度不超过 3,200 万元（含 3,200 万元）。《公司 2017 年度与四川大学日常关联交易额度预计公告》刊载于 2018 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。（公告编号：2018-011）。

报告期内，公司与四川大学日常关联交易金额 1,632.61 万元。

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司于 2017 年 10 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于资产转让暨关联交易的议案》，将时空飞行器、动感飞碟两类面向景区应用的 VR 成果转让给公司第二大股东智胜视科公司。《关于资产转让暨关联交易的公告》登载于 2017 年 10 月 21 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2017-042）。

报告期内，所涉及的资产已全部过户，不涉及债权债务转移。

（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

2018 年 7 月，公司与中电科新型智慧城市研究院有限公司签订“交通违法及事故检测项目—高快速路包”合同，合同金额为人民币 9,904.82 万元。公司负责分布在深圳市的高快速路卡口系统、高快速路交通监控系统、高快速路交通诱导系统及配套工程的实施。

公司与中电科新型智慧城市研究院有限公司不存在任何关联关系。《关于签署重大合同的公告》刊载于 2018 年 8 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。（公告编号：2018-031）。

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。公司严格按照法律、法规及《公司章程》等的规定召开股东大会，实行现场投票与网络投票相结合的方式，让

广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。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，尊重和维员工的个人权益，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；重视员工培训，加强人才培养，提高员工职业发展能力；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，诚实守信、规范运营。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

2018 年 11 月，公司全资子公司智胜三维公司收到其他自然人股东以非专利技术入股，经四川天健华衡资产评估有限责任公司评估，并出具川华衡评报（2018）141 号、川华衡评报（2018）151 号评估报告，两项非专利技术的评估价值为 830.05 万元。智胜三维公司同意以上述非专利技术出资作价 800 万元，出资后少数股东持有该公司 40% 股权，公司持有该公司 60% 股权。智胜三维公司由全资子公司变更为控股子公司。

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	16,963,150	7.52%	1,890,826	1,890,826	18,853,976	8.36%
1、其他内资持股	16,963,150	7.52%	1,890,826	1,890,826	18,853,976	8.36%
境内自然人持股	16,963,150	7.52%	1,890,826	1,890,826	18,853,976	8.36%
二、无限售条件股份	208,662,945	92.48%	-1,890,826	-1,890,826	206,772,119	91.64%
1、人民币普通股	208,662,945	92.48%	-1,890,826	-1,890,826	206,772,119	91.64%
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. 股份回购的实施进展情况

适用 不适用

5. 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

6. 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

7. 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

报告期内，公司董事长游志胜先生共增持公司股份 2,520,968 股，按规定其

新增无限售条件股份按 75% 自动锁定，新增限售股 1,890,726 股。

2018 年 9 月，曾文斌先生因个人原因辞去高级管理人员职务，按规定其持有公司股份 100 股离任日起 6 个月内全部锁定，新增限售股 100 股。

上述共计新增限售股 1,890,826 股。

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	46,094	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	45,576	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	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	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	9.13%	20,589,033	2,520,968	15,441,775	5,147,258	质押	8,940,000
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					
陈素华	境内自然人	1.37%	3,097,803					
杨红雨	境内自然人	1.29%	2,903,385	-800,000	2,777,539	125,846		
四川力攀投资咨询	境内非国有法人	1.19%	2,680,302					

有限责任公司							
郑就有	境内自然人	1.16%	2,610,200				
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	5,147,258	人民币普通股	5,147,258				
成都西南民航巨龙实业有限公司	4,416,360	人民币普通股	441,636				
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				
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				
郑就有	2,610,200	人民币普通股	2,610,200				
国机财务有限责任公司	1,313,000	人民币普通股	1,313,000				
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

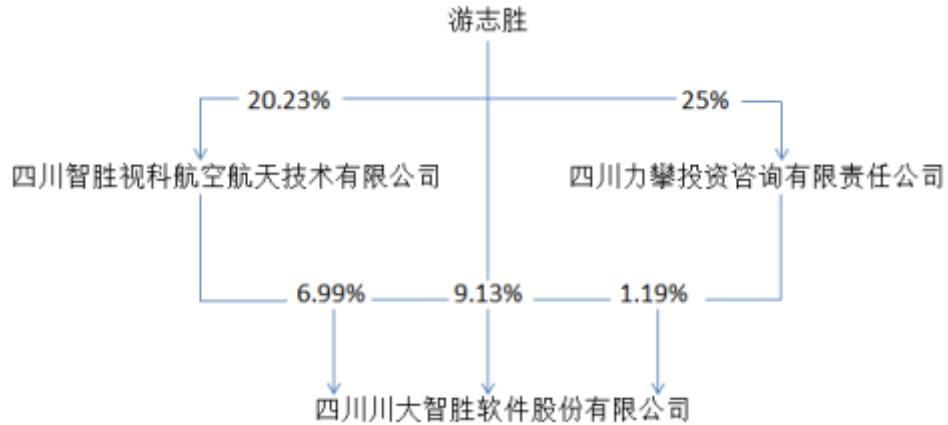
不适用

（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)
游志胜	董事长	现任	18,068,065	2,520,968		20,589,033
杨红雨	董事	现任	3,703,385		800,000	2,903,385
合计	--	--	21,771,450	2,520,968	800,000	23,492,418

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
李晓峰	副总经理	聘任	2018年6月15日	第六届董事会2018年第二次临时会议聘任为副总经理
张自力	副总经理		2018年10月24日	第六届董事会第十一次会议聘任为副总经理
曾文斌	副总经理	离任	2018年9月12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，73岁，硕士，四川大学杰出教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权；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。游志胜先生没有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，目前直接持有公司股份20,589,033股。

范雄，男，56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，曾任常务副总经理，现任公司董事、总经理。范雄先生没有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，目前直接持有公司股份2,585股。

李彦，男，64岁，博士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权；担任四川省委省政府决策咨询委员会委员、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；主要从事创新设计理论和方法及

计算机辅助工具、开放式数控系统体系结构和应用、人工智能技术在制造系统中的应用等研究；曾任公司总经理，现任公司董事。李彦先生未持有公司股份，也没有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，51岁，博士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权；国家空管委办公室国家空管专家，国家“863”信息技术领域主题专家，四川省学术和技术带头人。2000年8月进入公司，曾任公司副总经理、总工程师，现任公司董事。杨红雨女士没有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，目前直接持有公司股份2,903,385股。

郑念新，女，56岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。2004年8月进入公司，曾任公司财务总监、副总经理、董事会秘书，现任公司董事。郑念新女士没有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，目前直接持有公司股份45,000股。

万虎高，男，42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；现任公司外部董事。万虎高先生未持有公司股份，也没有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，54岁，硕士，中国国籍，无境外居留权；曾任四川省公安厅军事工业保卫处和经济犯罪侦查处科长，武侯区司法局办公室主任，四川高新志远律师事务所主任；现为四川明炬律师事务所高级合伙人；现任公司独立董事。范自力先生未持有公司股份，也没有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。雷维礼先生未持有公司股份，也没有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，58岁，本科，中国国籍，无境外居留权；成都西南民航巨龙实业有限公司总经理，现任公司监事会主席。张仰泽先生未持有公司股份，也没有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，52岁，博士，中国国籍，无境外居留权；四川川大科技产业集团有限公司董事长、总经理；现任公司监事。王安文先生未持有公司股份，也没有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，50岁，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权；2003年9月进入公司，先后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；曾任公司智能交通事业部总经理助理，现任公司三维人脸事业部总经理助理、职工代表监事。宋学勇先生未持有公司股份，也没有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，37岁，硕士，中国国籍，无境外居留权；2006年10月进入公司，曾任公司仿真部长，现任公司常务副总经理。毋攀良先生未持有公司股份，也没有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，46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，曾任公司仿真部部长、研发部部长、空管部部长、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，目前直接持有公司股份599,276股。

廖庆，男，53岁，硕士，中国国籍，无境外居留权；2012年2月进入公司，曾任公司智能交通事业部总经理，现任公司副总经理。廖庆先生未持有公司股份，也没有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年进入公司，曾任公司产品部研发工程师、空管部副部长、军品部部长，现任公司副总经理。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，目前直接持有公司股份199,222股。

黎新，男，55岁，硕士，中国民航飞行学院研究员，中国国籍，无境外居留权；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；2017年10月进入公司，现任公司副总经理。黎新先生未持有公司股份，也没有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。

李晓峰，男，46岁，硕士，四川大学副教授，中国国籍，无境外居留权；2006年2月进入公司，曾任投资拓展办公室副主任、总经理助理，现任公司副总经理。李晓峰先生未持有公司股份，也没有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。

张自力，男，55岁，博士，西南大学教授，博士生导师，中国国籍，有境外居留权；中国计算机学会杰出会员、中国计算机学会理事、中国计算机学会大数据专家委员会常务委员；中国人工智能学会知识工程与分布智能专委会常务委员。2018年10月进入公司，现任公司副总经理。张自力先生未持有公司股份，也没有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，36岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。2007年7月进入公司，曾任科技部副部长，投资拓展办公室主任、总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。王洋女士未持有公司股份，也没有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，43岁，本科，中国国籍，无境外居留权；中国注册会计师、中国注册税务师。2004年4月进入公司，曾任公司财务部副部长、内部审计部门负责人、总经理助理，现任公司财务总监。胡清娴女士未持有公司股份，也没有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
李晓峰	四川大学	副教授	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
	成都天祥环境股份有限公司		是
	四川西部资源控股股份有限公司		是
刘阳	诚迈科技（南京）股份有限公司	独立董事	是
	四川环能科技股份有限公司		是
	北京思特奇信息技术股份有限公司		是
	成都西菱动力科技股份有限公司		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	73	现任	40.18	是
范雄	副董事长、总经理	男	56	现任	48.62	否
杨红雨	董事	女	51	现任	7.14	是
郑念新	董事	女	56	现任	17.95	否
李彦	董事	男	64	现任	7.14	是
万虎高	董事	男	42	现任	7.14	否
雷维礼	独立董事	男	71	现任	7.14	否
范自力	独立董事	男	54	现任	7.14	否
刘阳	独立董事	女	47	现任	7.14	否
张仰泽	监事	男	58	现任	0	否
王安文	监事	男	52	现任	0	是
宋学勇	监事	男	50	现任	14.30	否
田攀良	常务副总经理	男	37	现任	43.53	是
廖庆	副总经理	男	53	现任	24.56	否
刘健波	副总经理	男	46	现任	30.92	是
黎新	副总经理	男	55	现任	37.17	否
张建伟	副总经理、总工程师	男	46	现任	32.60	是
李晓峰	副总经理	男	46	现任	26.21	是
张自力	副总经理	男	55	现任	6.56	否
王洋	副总经理、董事会秘书	女	36	现任	31.67	是
胡清娴	财务总监	女	43	现任	32.08	否
曾文斌	副总经理	男	57	离任	17.85	否
合计					447.04	

注：副总经理李晓峰第六届董事会 2018 年第二次临时会议聘任为副总经理，2018 年 6 月任职；副总经理张自力第六届董事会第十一次会议聘任为副总经理，2018 年 11 月任职。

(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)
黎新	副总经理	200,000
张自力	副总经理	200,000
合计	--	400,000

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)	452
主要子公司在职员工的数量(人)	231
在职员工的数量合计(人)	683
当期领取薪酬员工总人数(人)	683
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	5
销售人员	69
技术人员	450
财务人员	16
行政人员	30
管理人员	69
后勤人员	44
合计	683
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	33
硕士	120
本科	341
专科	120
中专及以下	69
合计	683

(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业绩任务指标、非业绩任务内容，进行全面核算与考核，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年度重点工作目标和费用控制指标，对部门日常职责履行情况、重点工作和费用控制效果进行考评，同时部分绩效与一线部门业绩任务挂钩。

公司各部门的业绩任务指标、非业绩任务指标基本可量化、可考核，到第二年年年初，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年度考核。同时，通过设立业绩专项奖金，加大力度鼓励业绩表现优秀的团队和个人。

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。

2018年，公司为改变“干好干坏，差不多”的现状，达到“奖优罚劣、按劳分配”的目的，持续优化薪酬与绩效考核制度，将年度考核调整为季度考核，确保一线部门在每个季度末对其考核指标、工作任务的完成程度有充分明晰的认识，加强激励的及时性和有效性。

（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。

2018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；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

2018年公司组织了全公司中高层管理培训，培训包括解放思想、安全管理等，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

2018年度质量部组织全员进行GJB9001C-2017质量管理体系要求培训、GJB9001C标准宣讲与内审员培训、公司管理体系文件编写要求培训、GJB9001C转版策划培训等。

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。公司高级管理人员的聘任公开、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
2017 年度股东大会	年度股东大会	8.03%	2018 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 25 日	公告编号：2018-021 《2017 年度股东大会决议公告》刊登在 2018 年 4 月 25 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	缺席董事会次数	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	3	4			否	1
范自力	7	4	3			否	1
刘阳	7	2	4	1		否	0

(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。

（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高级管理人员选择的标准和程序，以及对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。2018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）2018年度监事会会议情况

报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，会议情况如下：

1. 2018 年 3 月 22 日，第六届监事会第八次会议审议通过

《监事会 2017 年度工作报告》、《公司 2017 年度报告及其摘要》、《公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018 年度与四川大学日常关联交易额度预计议案》、《公司 2018 年度与系统集成有限公司日常关联交易额度预计议案》、《关于会计政策变更的议案》

2. 2018 年 4 月 24 日，第六届监事会第九次会议审议通过

《公司 2018 年一季度报告》

3. 2018 年 5 月 25 日，第六届监事会 2018 年第一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期权行权价格的议案》、

4. 2018 年 8 月 20 日，第六届监事会第十次会议审议通过

《公司 2018 年半年度报告及其摘要》、《公司募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》

5. 2018 年 9 月 11 日，第六届监事会 2018 年第二次临时会议审议通过

《关于向公司 2017 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

6. 2018 年 10 月 24 日，第六届监事会第十一次会议审议通过

《公司 2018 年三季度报告》、《关于公司变更会计政策的议案》

(二) 监事会对公司 2018 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，2018 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2018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2018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2018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2018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《2018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 2018 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 2019 年度工作计划

2019 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，董事会对以总经理为代表的公司高级管理人员进行考评与激励。通过公司总体业绩考核、分管业务部门业绩考核、述职评议等方式对其进行综合考评，并将考评结果作为高管风险工资计算的依据，做到对高级管理人员的及时激励与处罚。

九、内部控制评价报告

（一）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

（二）内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 3 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准	
类别	财务报告
定性标准	<p>以下情况认定财务报告有“重大缺陷”：（1）公司控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。以下情况认定财务报告有“重要缺陷”：（1）未根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用控制；（2）不存在对非常规或复杂交易建立相应的控制机制或没有实施或没有相应的补偿性控制；（3）反舞弊程序和控制实施无效；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；财务报告的“一般缺陷”：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>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。</p>
	<p>非财务报告</p> <p>以下情况认定非财务报告有“重大缺陷”：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；（2）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；（3）关键管理人员或技术人才大量流失；（4）负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> <p>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</p>
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

（一）内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范和国家有关法律法规的要求于2018年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019年3月22日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《四川川大智胜软件股份有限公司内部控制鉴证报告》详见2019年3月22日巨潮资讯网
内部控制鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

(二) 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

(三) 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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	2019 年 3 月 21 日
审计机构名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	川华信审（2019）004 号
注册会计师姓名	何均、何琼莲

审计报告正文

川华信审（2019）004 号

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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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

（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“五、重要会计政策及会计估计”注释（二十二）及“七、合并财务报表项目注释”注释（三十一）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：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。在应用完工百分比法时，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"> 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评估和测试，包括预算管理、成本归集、完工进度计算； 2.抽取已完工合同，将已经发生的成本与预计总成本进行对比，分析差异原因，以评估管理层制定预计总成本的经验和能力； 3.选取重大项目，检查预计总收入和预计总成本所依据的项目合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分； 4.选取重大项目，向相关部门工作人员进行询问，以评价管理层估计的完工进度的适当性。 5.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、项目验收报告及日期、发票，复核川大智胜确认的收入金额和时点的准确性； <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用完工百分比法确认收入所作出的估计和判断。</p>

（二）开发支出资本化

具体披露信息请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释（十七）及“七、合并财务报表项目注释”注释（十四）开发支出。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>川大智胜 2018 年末开发支出余额为 20,310.96 万元元，占资产总额的比例为 12.66%，其中本期增加的开发支出金额为 3,809.17 万元。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。</p>	<p>对开发支出资本化我们执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 测试和评价与开发支出资本化相关的内部控制有效性； 2. 评估管理层开发支出资本化会计政策是否符合企业会计准则的规定； 3. 访谈相关研发人员，了解相关项目技术上的可行性、预期产生经济利益的方式及项目开发进度和预计未来获益情况； 4. 评价管理层判断相关开发项目有足够的技术、财务资源和其他资源等支持以完成项目开发并有能力使用或出售的依据； 5. 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、项目立项通知等，就其是否符合川大智胜开发支出资本化相关政策进行分析、判断； 6. 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。 <p>执行上述审计程序获取的审计证据，能够支持川大智胜对开发支出资本化的判断。</p>

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 2018 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，就可能导致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·成都

中国注册会计师：何均
（项目合伙人）

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

2018 年 12 月 31 日单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,873,749.25	261,854,001.05
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		
应收票据及应收账款	136,954,303.54	147,037,465.83
其中：应收票据	170,000.00	2,000,000.00
应收账款	136,784,303.54	145,037,465.83
预付款项	17,973,775.44	23,728,706.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,462,388.96	23,474,622.03
其中：应收利息		
应收股利		750,000.00
买入返售金融资产		
存货	150,425,572.37	119,216,257.70
持有待售资产		8,708,650.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,806,361.23	43,419,265.77
流动资产合计	655,496,150.79	627,438,969.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,669,801.72	16,519,801.72
持有至到期投资		
长期应收款		212,985.37
长期股权投资	58,402,986.56	48,721,647.43
投资性房地产		
固定资产	462,068,158.68	471,353,373.64

在建工程	23,924,421.46	29,553,042.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,909,840.52	133,767,840.96
开发支出	203,109,589.35	165,017,870.84
商誉	2,336,637.50	2,336,637.50
长期待摊费用	977,122.58	627,198.77
递延所得税资产	10,617,410.87	11,955,057.69
其他非流动资产	20,759,456.69	20,377,079.28
非流动资产合计	948,775,425.93	900,442,535.37
资产总计	1,604,271,576.72	1,527,881,504.77
流动负债：		
短期借款	10,700,000.00	5,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	71,802,010.65	57,671,081.13
预收款项	15,453,707.66	20,356,716.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,638,226.97	11,690,366.33
应交税费	2,133,417.68	6,177,048.71
其他应付款	5,760,039.06	10,080,703.65
其中：应付利息	66,604.13	56,249.60
应付股利		
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	115,487,402.02	110,975,916.61

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		
预计负债	2,087,499.96	1,511,442.63
递延收益	86,777,100.08	59,922,222.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,864,600.04	61,433,664.91
负债合计	204,352,002.06	172,409,581.52
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	811,998,147.26	799,913,765.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,276,511.61	57,804,308.04
一般风险准备		
未分配利润	250,704,474.47	228,311,146.59
归属于母公司所有者权益合计	1,351,605,228.34	1,311,655,315.13
少数股东权益	48,314,346.32	43,816,608.12
所有者权益合计	1,399,919,574.66	1,355,471,923.25
负债和所有者权益总计	1,604,271,576.72	1,527,881,504.77

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

2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,876,863.49	216,959,532.19
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		
应收票据及应收账款	125,138,038.33	125,644,238.60
其中：应收票据		2,000,000.00
应收账款	125,138,038.33	123,644,238.60
预付款项	13,341,133.69	22,471,810.76
其他应收款	8,320,138.69	20,668,318.84
其中：应收利息		
应收股利		750,000.00
存货	113,126,346.19	89,682,495.61
持有待售资产		8,708,650.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,867,619.30	42,471,558.07
流动资产合计	559,670,139.69	526,606,604.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,578,805.18	16,519,801.72
持有至到期投资		
长期应收款		212,985.37
长期股权投资	112,495,790.55	96,956,099.27
投资性房地产		
固定资产	461,551,624.39	468,416,426.54
在建工程	19,909,906.05	29,553,042.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,096,166.83	115,853,945.60
开发支出	181,765,465.84	153,774,099.78
商誉		
长期待摊费用	354,627.66	386,551.62
递延所得税资产	9,163,149.74	10,259,441.40
其他非流动资产	20,759,456.69	20,377,079.28

非流动资产合计	951,674,992.93	912,309,472.75
资产总计	1,511,345,132.62	1,438,916,077.56
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		
应付票据及应付账款	62,647,707.83	48,389,706.19
预收款项	13,836,487.65	16,896,152.12
应付职工薪酬	5,997,654.69	5,809,485.99
应交税费	700,218.58	3,090,431.00
其他应付款	5,937,650.08	10,372,261.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,119,718.83	84,558,036.49
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		
预计负债	2,028,434.87	1,146,209.06
递延收益	82,738,100.08	56,083,222.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,766,534.95	57,229,431.34
负债合计	173,886,253.78	141,787,467.83
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	803,931,677.26	791,847,295.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,782,805.49	57,310,601.92
未分配利润	245,118,301.09	222,344,617.31
所有者权益合计	1,337,458,878.84	1,297,128,609.73
负债和所有者权益总计	1,511,345,132.62	1,438,916,077.56

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

2018 年度 单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	339,799,067.26	266,548,057.67
其中：营业收入	339,799,067.26	266,548,057.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,168,571.17	231,410,247.79
其中：营业成本	252,963,938.04	175,942,283.13
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	3,024,109.12	3,411,419.55
销售费用	13,569,938.03	11,954,878.12
管理费用	40,997,175.95	37,408,731.37
研发费用	6,062,267.78	1,918,050.91
财务费用	-3,395,623.80	-4,612,614.16
其中：利息费用	355,762.78	316,946.58
利息收入	3,843,635.26	5,072,668.74
资产减值损失	946,766.05	5,387,498.87
加：其他收益	14,066,452.30	16,826,870.41
投资收益（损失以“-”号填列）	2,732,801.82	2,324,954.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,732,801.82	2,324,954.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,210,210.33	-77,428.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,639,960.54	54,212,206.24
加：营业外收入	151,000.04	986,310.71
减：营业外支出	130,343.38	134,976.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,660,617.20	55,063,540.10
减：所得税费用	4,426,338.16	6,137,614.28

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,234,279.04	48,925,925.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,234,279.04	48,925,925.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	54,940,662.85	45,444,751.29
少数股东损益	-706,383.81	3,481,174.53
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	54,234,279.04	48,925,925.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,940,662.85	45,444,751.29
归属于少数股东的综合收益总额	-706,383.81	3,481,174.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.20
（二）稀释每股收益	0.24	0.20

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

2018 年度

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	295,388,759.61	216,181,412.91
减：营业成本	231,183,346.92	152,962,348.54
税金及附加	2,779,872.56	2,916,610.92
销售费用	6,717,608.67	5,814,127.26
管理费用	30,787,911.91	26,973,225.64
研发费用	798,971.29	470,907.20
财务费用	-3,399,479.07	-4,681,194.98
其中：利息费用		
利息收入	3,446,402.48	4,707,075.20
资产减值损失	-1,072,154.94	4,739,081.36
加：其他收益	11,948,615.90	16,217,745.39
投资收益（损失以“-”号填列）	2,607,211.68	2,327,080.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,607,211.68	2,327,080.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,205,522.12	-79,050.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,407,182.06	45,452,082.22
加：营业外收入		910,765.00
减：营业外支出	81,743.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,272,288.59	46,362,847.22
减：所得税费用	3,550,252.90	3,976,035.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,722,035.69	42,386,811.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,722,035.69	42,386,811.68
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	54,722,035.69	42,386,811.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.19
（二）稀释每股收益	0.24	0.19

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：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

2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	380,444,096.28	248,074,175.70
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	4,424,133.07	7,339,048.21
收到其他与经营活动有关的现金	77,834,097.41	61,628,932.91
经营活动现金流入小计	462,702,326.76	317,042,156.82
购买商品、接受劳务支付的现金	200,527,193.71	96,007,859.53
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	68,121,612.91	54,832,108.78
支付的各项税费	24,243,728.30	18,474,646.86
支付其他与经营活动有关的现金	52,742,567.28	48,112,402.31
经营活动现金流出小计	345,635,102.20	217,427,017.48
经营活动产生的现金流量净额	117,067,224.56	99,615,139.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,182,097.00	
取得投资收益收到的现金	750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,052,475.00	200,000.00
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	30,984,572.00	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,140,163.98	116,123,073.06

投资支付的现金	150,000.00	38,407,500.00
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	7,032,564.73	
投资活动现金流出小计	100,322,728.71	154,530,573.06
投资活动产生的现金流量净额	-69,338,156.71	-154,330,573.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	43,000.00	20,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	10,700,000.00	5,000,000.00
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	10,743,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,420,539.65	27,384,090.88
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	32,420,539.65	28,884,090.88
筹资活动产生的现金流量净额	-21,677,539.65	-3,884,090.88
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	26,051,528.20	-58,599,524.60
加: 期初现金及现金等价物余额	261,555,401.05	320,154,925.65
六、期末现金及现金等价物余额	287,606,929.25	261,555,401.05

法定代表人: 游志胜

主管会计工作负责人: 胡清娴

会计机构负责人: 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

2018年12月31日

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	329,606,937.87	204,977,923.36
收到的税费返还	3,941,373.22	7,169,923.19
收到其他与经营活动有关的现金	59,615,651.73	42,915,960.76
经营活动现金流入小计	393,163,962.82	255,063,807.31
购买商品、接受劳务支付的现金	179,099,120.84	85,313,771.78
支付给职工以及为职工支付的现金	32,672,973.65	23,299,042.38
支付的各项税费	19,765,650.85	13,033,266.71
支付其他与经营活动有关的现金	25,215,647.09	21,269,879.28
经营活动现金流出小计	256,753,392.43	142,915,960.15
经营活动产生的现金流量净额	136,410,570.39	112,147,847.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,182,097.00	
取得投资收益收到的现金	750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,017,930.00	163,000.00
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	30,950,027.00	163,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,218,134.69	115,698,785.43
投资支付的现金	10,150,000.00	38,407,500.00
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	101,368,134.69	154,106,285.43
投资活动产生的现金流量净额	-70,418,107.69	-153,943,285.43
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,075,131.40	27,075,131.40
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	27,075,131.40

筹资活动产生的现金流量净额	-27,075,131.40	-27,075,131.40
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	38,917,331.30	-68,870,569.67
加：期初现金及现金等价物余额	216,959,532.19	285,830,101.86
六、期末现金及现金等价物余额	255,876,863.49	216,959,532.19

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：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

单位：人民币元

项目	2018 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 优先 股	权益 永续 债	工具 其他	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		
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					12,084,381.76				5,472,203.57		22,393,327.88	4,497,738.20	44,447,651.41
(一) 综合收益总额											54,940,662.85	-706,383.81	54,234,279.04
(二) 所有者投入和减少资本					12,084,381.76							5,204,122.01	17,288,503.77
1. 所有者投入的普通股												8,043,000.00	8,043,000.00
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					7,841,881.76								7,841,881.76
4. 其他					4,242,500.00							-2,838,877.99	1,403,622.01
(三) 利润分配									5,472,203.57		-32,547,334.97		-27,075,131.40
1. 提取盈余公积									5,472,203.57		-5,472,203.57		
2. 提取一般风险准备													

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													
同一控制下企业合并													
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. 所有者投入的普通股					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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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

(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

单位：人民币元

项目	2018 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				791,847,295.50				57,310,601.92	222,344,617.31	1,297,128,609.73
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				791,847,295.50				57,310,601.92	222,344,617.31	1,297,128,609.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,084,381.76				5,472,203.57	22,773,683.78	40,330,269.11
（一）综合收益总额										54,722,035.69	54,722,035.69
（二）所有者投入和减少资本					12,084,381.76						12,084,381.76
1. 所有者投入的普通股											
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					7,841,881.76						7,841,881.76
4. 其他					4,242,500.00						4,242,500.00
（三）利润分配									5,472,203.57	-32,547,334.97	-27,075,131.40
1. 提取盈余公积									5,472,203.57	-5,472,203.57	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他										598,983.06	598,983.06	
四、本期期末余额	225,626,095.00				803,931,677.26					62,782,805.49	245,118,301.09	1,337,458,878.84

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	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. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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

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），经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定或禁止经营商品除

外); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

3. 主要产品或服务

主要产品包括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十二次会议于 2019 年 3 月 21 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

从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对

公司未来 12 个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，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

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

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

（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。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，

再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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

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

（十五）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

(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。

研究阶段为项目前期“获取技术知识的可行性论证或调研”阶段，此阶段的支出在发生时计入当期损益。

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、产品的过程作为公司的开

发阶段，对符合进入开发阶段的研发项目，公司按项目管理的要求提交开发项目立项材料，并按项目管理业务流程进行评审，经评审同意后作为开发阶段的起始时点开始归集费用，以开发项目的验收结题作为开发阶段的结束时点，验收结题时，项目成果符合无形资产确认条件的，资本化为无形资产，否则，结转计入当期损益。

对于无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（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）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（跨会计年度完工）的软件开发项目，按照完工百分比法确认收入。具体原则如下：

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

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理

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

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

3. 技术转让收入

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

4. 服务收入

服务收入包括为软件维护、培训等收入。

在同一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

2018 年 10 月 24 日，第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业

财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)的相关规定,对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

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、16、10、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	25%
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	20%
四川智胜视界科技有限公司	20%
北京星光航信科技有限公司	20%
北京川大智胜科技有限公司	20%
南京川大智胜软件开发有限公司	20%
成都胜威通达科技有限公司	20%
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%

(二) 税收优惠

1. 增值税

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，华控图形公司于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16%（2018年5月1日前为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。

公司控股子公司北京威胜通达有限公司于2018年9月10日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书（GR201811001758），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、四川川大智胜软件销售有限公司、四川智胜视界科技有限公司、北京川大智胜科技有限公司、南京川大智

胜软件开发有限公司、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、成都智胜三维应用技术有限责任公司及孙公司北京星光航信科技有限公司、成都胜威通达科技有限公司、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[2018]77号）《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公司控股子公司华控图形公司于2017年8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：GR201751000364），有效期三年。根据《企业所得税法》相关规定，经主管税务机关备案通过，执行15%的所得税税率。

七、合并财务报表项目注释（金额单位：人民币元）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	238,497.86	287,068.60
银行存款	287,368,431.39	261,268,332.45
其他货币资金	3,266,820.00	298,600.00
合计	290,873,749.25	261,854,001.05

注：其他货币资金期末数系履约保函保证金。

（二）应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	170,000.00	2,000,000.00
应收账款	136,784,303.54	145,037,465.83
合计	136,954,303.54	147,037,465.83

1. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	170,000.00	2,000,000.00
合计	170,000.00	2,000,000.00

2. 应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,877,371.15	92.28%	23,486,318.98	15.36%	129,391,052.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,783,037.29	7.72%	5,389,785.92	42.16%	7,393,251.37
合计	165,660,408.44	100.00%	28,876,104.90	17.43%	136,784,303.54
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	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

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	98,669,835.14		
1 至 2 年	22,701,251.47	2,270,125.15	10.00%
2 至 3 年	9,484,498.82	1,896,899.76	20.00%
3 至 4 年	2,781,976.68	834,593.00	30.00%
4 至 5 年	1,258,513.29	503,405.32	40.00%
5 年以上	17,981,295.75	17,981,295.75	100.00%
合计	152,877,371.15	23,486,318.98	15.36%

(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	1,778,412.00	-		见注
客户 2	1,638,482.70	968,750.00	59.12	
客户 3	692,368.00	-		
客户 4	673,381.44	673,381.44	100.00	
其他	8,000,393.15	3,747,654.48	46.84	
合计	12,783,037.29	5,389,785.92	42.16	

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。

3. 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-933,392.79 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 54,229,007.51 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 32.74%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,225,343.23 元。

（三）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,790,921.89	60.04%	19,165,429.66	80.77%
1 至 2 年	5,874,654.21	32.69%	2,725,272.57	11.48%
2 至 3 年	1,027,062.55	5.71%	281,973.50	1.19%
3 年以上	281,136.79	1.56%	1,556,030.55	6.56%
合计	17,973,775.44	--	23,728,706.28	--

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说明

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
供应商 1	供应商	3,300,000.00	1-2 年	按合同约定预付款
供应商 2	供应商	1,115,000.00	1-2 年	按合同约定预付款
合计		4,415,000.00		

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账款汇总金额为 8,805,873.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 48.99%。

（四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利		750,000.00

其他应收款	14,462,388.96	22,724,622.03
合计	14,462,388.96	23,474,622.03

1. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
四川川大智胜系统集成有限公司	0.00	750,000.00
合计		750,000.00

注：应收股利期末较期初减少 75 万元，系本期收到联营企业系统集成公司已宣告发放的 2017 年现金股利。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,304,591.98	99.42%	6,966,145.93	32.70%	14,338,446.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	123,942.91	0.58%			123,942.91
合计	21,428,534.89	100.00%	6,966,145.93	32.51%	14,462,388.96
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,264,910.75 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	15,575,733.00	20,073,539.98
往来款	4,997,215.03	6,967,934.33
其他	855,586.86	1,396,369.70

合计	21,428,534.89	28,437,844.01
----	---------------	---------------

(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	5,250,000.00	1-5 年	24.50%	4,605,250.00
江西省科学技术协会	保证金	1,771,688.00	1 年以内	8.27%	
中国民用航空飞行学院	保证金及往来款	1,000,210.00	1 年以内	4.67%	
中国铁路投资有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	3.73%	
六安市公共资源交易中心	保证金	770,000.00	1 年以内	3.59%	
合计	--	9,591,898.00	--	44.76%	4,605,250.00

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	18,008,322.92	1,636,161.76	16,372,161.16	21,687,696.46	1,240,030.18	20,447,666.28
库存商品	16,031,439.37	663,893.16	15,367,546.21	4,224,072.22	569,051.28	3,655,020.94
未完工程	113,284,049.41	2,883,640.06	110,400,409.35	92,645,125.94	2,883,640.06	89,761,485.88
半成品	9,973,568.52	1,688,112.87	8,285,455.65	6,816,024.14	1,563,838.24	5,252,185.90
委托加工物资				99,898.70		99,898.70
合计	157,297,380.22	6,871,807.85	150,425,572.37	125,472,817.46	6,256,559.76	119,216,257.70

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,240,030.18	396,131.58				1,636,161.76
库存商品	569,051.28	94,841.88				663,893.16
未完工程	2,883,640.06					2,883,640.06
半成品	1,563,838.24	124,274.63				1,688,112.87
合计	6,256,559.76	615,248.09				6,871,807.85

(六) 持有待售的资产

项目	期末数	期初数
时空飞行器相关的无形资产		6,065,877.53

动感飞碟相关的无形资产		2,642,773.21
合计		8,708,650.74

注：持有待售资产期末较期初减少 870.87 万元，下降比例 100%，主要系本期持有待售资产完成资产转让交割所致。

（七）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	42,204,699.39	43,419,265.77
预交所得税	2,601,661.84	
合计	44,806,361.23	43,419,265.77

（八）可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	16,669,801.72		16,669,801.72	16,519,801.72		16,519,801.72
按成本计量的	16,669,801.72		16,669,801.72	16,519,801.72		16,519,801.72
合计	16,669,801.72		16,669,801.72	16,519,801.72		16,519,801.72

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			在被投资单位持股比例
	期初	本期增加	期末	
成都万联传感网络技术有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	18.18%
天津华翼蓝天科技股份有限公司	2,999,997.00		2,999,997.00	2.31%
苏州千视通视觉科技股份有限公司	11,519,804.72		11,519,804.72	14.47%
四川川达计科智能科技有限公司		150,000.00	150,000.00	15.00%
合计	16,519,801.72	150,000.00	16,669,801.72	--

（九）长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品				212,985.37		212,985.37
合计				212,985.37		212,985.37

注：长期应收款期末较期初减少 21.30 万元，原因系长期应收款项本期完成结算所致。

(十) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		权益法下确认的投资损益	其他权益变动	其他	
内蒙古华图蒙君信息科技有限公司	27,170.01	-27,170.01			
四川川大智胜系统集成有限公司	10,702,086.78	2,136,685.81	4,242,500.00		17,081,272.59
北京华安天诚科技有限公司	37,992,390.64	27,419.04			38,019,809.68
深圳智胜慧通科技有限公司		462,780.55		2,706,037.31	3,168,817.86
四川智胜慧诚科技有限公司		133,086.43			133,086.43
合计	48,721,647.43	2,732,801.82	4,242,500.00	2,706,037.31	58,402,986.56

注：2018 年 1 月，控股子公司深圳公司将其持有的智胜慧通 20% 股权部分转让，本次股权转让完成后，深圳公司持有智胜慧通 11% 股权，公司持有智胜慧通 20% 的股权。公司不再对智胜慧通具有控制性，本期按权益法核算。

(十一) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	462,068,158.68	471,353,373.64
合计	462,068,158.68	471,353,373.64

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	164,063,351.10	425,972,438.94	14,489,787.56	5,338,988.94	5,492,509.32	615,357,075.86
2. 本期增加金额	140,945.21	24,058,587.90	4,626,471.62	144,044.53	402,258.24	29,372,307.50
(1) 购置		6,101,321.76	544,041.56	144,044.53	193,903.93	6,983,311.78
(2) 在建工程转入	140,945.21	17,957,266.14	4,082,430.06		208,354.31	22,388,995.72
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	251,112.65	5,015,676.40	2,937,235.70	1,291,391.28	290,046.94	9,785,462.97
(1) 处置或报废			739,588.79	664,855.99	236,503.00	1,640,947.78
(2) 其他	251,112.65	5,015,676.40	2,197,646.91	626,535.29	53,543.94	8,144,515.19
4. 期末余额	163,953,183.66	445,015,350.44	16,179,023.48	4,191,642.19	5,604,720.62	634,943,920.39
二、累计折旧						
1. 期初余额	18,642,378.72	109,125,540.83	8,619,510.10	3,473,585.93	4,077,049.96	143,938,065.54
2. 本期增加金额	7,200,157.35	24,296,866.82	1,541,480.72	425,110.81	410,694.47	33,874,310.17
(1) 计提	7,200,157.35	24,296,866.82	1,541,480.72	425,110.81	410,694.47	33,874,310.17
3. 本期减少金额		2,983,924.41	1,033,901.27	729,665.10	225,696.09	4,973,186.87
(1) 处置或报废			696,699.54	626,424.51	198,541.08	1,521,665.13

(2) 其他		2,983,924.41	337,201.73	103,240.59	27,155.01	3,451,521.74
4.期末余额	25,842,536.07	130,438,483.24	9,127,089.55	3,169,031.64	4,262,048.34	172,839,188.84
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			5,440.43		23,623.38	29,063.81
(1) 处置或报废			5,440.43		23,623.38	29,063.81
4.期末余额			23,568.90		13,003.97	36,572.87
四、账面价值						
1.期末账面价值	138,110,647.59	314,576,867.20	7,028,365.03	1,022,610.55	1,329,668.31	462,068,158.68
2.期初账面价值	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. 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	6,048,763.39

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	113,992,038.76	房屋产权证正在办理中

注：固定资产本期其他减少，主要系（1）固定资产更新改造转入在建工程；（2）智胜慧通公司期初固定资产净值，本期不再纳入公司合并报表范围，具体情况详见附注八之说明。

（十二）在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,924,421.46	29,553,042.17
合计	23,924,421.46	29,553,042.17

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
飞行模拟机	5,696,869.70		5,696,869.70	6,162,241.56		6,162,241.56
智能停车场管理系统	1,494,841.20		1,494,841.20	1,494,841.20		1,494,841.20
新型塔台模拟设备项目	4,962,380.31		4,962,380.31	3,349,790.58		3,349,790.58
科普仿真模拟体验设备项目	1,290,500.35		1,290,500.35	9,328,754.81		9,328,754.81

其他项目	10,479,829.90		10,479,829.90	9,217,414.02		9,217,414.02
合计	23,924,421.46		23,924,421.46	29,553,042.17		29,553,042.17

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额
飞行模拟机		6,162,241.56	1,265,739.78		1,731,111.64
智能停车场管理系统		1,494,841.20	0.00		
新型塔台模拟设备项目	5,270,940.00	3,349,790.58	1,612,589.73		
科普仿真模拟体验设备项目	20,742,956.86	9,328,754.81	7,888,967.20	15,927,221.66	
其他项目		9,217,414.02	9,839,660.51	6,461,774.06	2,115,470.57
合计	26,013,896.86	29,553,042.17	20,606,957.22	22,388,995.72	3,846,582.21

续上表

项目名称	期末余额	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
飞行模拟机	5,696,869.70						其他
智能停车场管理系统	1,494,841.20						其他
新型塔台模拟设备项目	4,962,380.31		94.15%				其他
科普仿真模拟体验设备项目	1,290,500.35		83.01%				其他
其他项目	10,479,829.90						其他
合计	23,924,421.46	--	--				--

(十三) 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	17,488,147.09	180,600,269.16	6,911,210.99	217,278,498.84
2.本期增加金额			28,755,668.23	8,860,289.84	37,615,958.07
(1) 购置			2,059,706.62	8,860,289.84	10,919,996.46
(2) 内部研发			18,695,961.61		18,695,961.61
(3) 企业合并增加					
(4) 投资者投入			8,000,000.00		8,000,000.00
3.本期减少金额			713,307.52		713,307.52
(1) 处置					
(2) 其他			713,307.52		713,307.52
4.期末余额	12,278,871.60	17,488,147.09	208,642,629.87	15,771,500.83	254,181,149.39

二、累计摊销					
1.期初余额	2,873,778.60	3,176,303.29	73,769,700.16	3,690,875.83	83,510,657.88
2.本期增加金额	261,252.60	1,738,737.77	17,405,323.00	1,372,272.89	20,777,586.26
(1) 计提	261,252.60	1,738,737.77	17,405,323.00	1,372,272.89	20,777,586.26
3.本期减少金额			16,935.27		16,935.27
(1) 处置					
(2) 其他			16,935.27		16,935.27
4.期末余额	3,135,031.20	4,915,041.06	91,158,087.89	5,063,148.72	104,271,308.87
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,143,840.40	12,573,106.03	117,484,541.98	10,708,352.11	149,909,840.52
2.期初账面价值	9,405,093.00	14,311,843.80	106,830,569.00	3,220,335.16	133,767,840.96

2. 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

84.66%。

3. 其他说明

本期其他减少的无形资产净值 69.64 万元，系智胜慧通公司不再纳入公司合并报表范围，具体情况详见附注八之说明。

本期投资者投入的无形资产系子公司智胜三维公司收到其他自然人股东以非专利技术 800.00 万元入股，该非专利技术经四川天健华衡资产评估有限责任公司评估，并出具川华衡评报（2018）141 号、川华衡评报（2018）151 号报告。

（十四）开发支出

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额			期末余额
			内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
军民航空管类项目	32,528,576.25	14,290,868.75	8,916,345.99	3,350,621.44		34,552,477.57
人工智能类项目	108,237,348.99	38,422,981.20	7,885,771.24	1,908,399.16	5,316,641.03	131,549,518.76
虚拟现实与增强现实类项目	21,616,467.69	14,426,262.12		803,247.18	2,830,835.67	32,408,646.96
其他类	2,635,477.91	3,857,312.53	1,893,844.38			4,598,946.06
合计	165,017,870.84	70,997,424.60	18,695,961.61	6,062,267.78	8,147,476.70	203,109,589.35

注：本期其他减少 814.75 万元，主要系开发使用的硬件材料转样机和存货产品。

（十五）商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四川华控图形科技有限公司	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

公司将子公司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。

（十六）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	406,743.09	661,803.35	180,925.88	15,555.62	872,064.94
其他	220,455.68	65,970.20	181,368.24		105,057.64
合计	627,198.77	727,773.55	362,294.12	15,555.62	977,122.58

注：长期待摊费用期末较期初增加 34.99 万元，增加比例为 55.79%，原因系本期房屋装修费增加所致。

（十七）递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,759,807.90	4,044,560.23	38,058,620.25	4,147,807.51
内部交易未实现利润	6,396,430.35	639,643.04	5,612,983.51	841,947.53
预计负债	2,102,499.96	213,203.26	1,511,442.63	169,405.95
暂估项目成本	49,358,161.60	4,935,816.16	43,136,630.01	4,313,663.00
专项用途财政性资金纳税调整			24,822,337.02	2,482,233.70
股份支付计提的管理费用	7,841,881.76	784,188.18		
合计	103,458,781.57	10,617,410.87	113,142,013.42	11,955,057.69

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,990,823.65	3,786,295.86
可抵扣亏损	16,970,478.28	15,756,451.09
合计	21,961,301.93	19,542,746.95

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	期末金额	期初金额	备注
2023 年	3,889,325.71		
2022 年	4,580,804.31	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		2,675,298.52	
合计	16,970,478.28	15,756,451.09	--

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,830,751.28	287,571.97
临时建筑物	18,928,705.41	20,089,507.31
合计	20,759,456.69	20,377,079.28

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 116.08 万元系按照预计使用年限摊销的金额。

(十九) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,740,000.00	5,000,000.00
保证借款	6,960,000.00	
合计	10,700,000.00	5,000,000.00

注：1. 期末保证借款余额 450 万元系华控图形公司从成都银行解放路支行取得，借款期限为 2018 年 6 月 27 日至 2019 年 6 月 26 日，借款利率为以贷款实际发放日中国人民银行公布实行的同期同档次贷款基准利率上浮 20%，由苏颯和成都中小企业融资担保有限责任公司为该笔借款提供保证担保。

期末保证借款余额 50 万元系华控图形公司从成都银行解放路支行取得，借

款期限为 2018 年 8 月 10 日至 2019 年 8 月 9 日，借款利率为以贷款实际发放日中国人民银行公布实行的同期同档次贷款基准利率上浮 20%，由自然人股东苏颺和成都中小企业融资担保有限责任公司为该笔借款提供保证担保。

期末保证借款余额 196 万元系华控图形公司从渤海银行股份有限公司成都分行取得，借款期限为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日，借款利率为 5.6115%，由自然人股东苏颺为该笔借款提供保证担保。

期末抵押借款余额 94 万元系华控图形公司从渤海银行股份有限公司成都分行取得，借款期限为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日，借款利率为 5.6115%，由自然人股东苏颺为该笔借款提供抵押担保。

期末抵押借款余额 280 万元系华控图形公司从上海银行股份有限公司成都分行取得的抵押借款，借款期限为 2018 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 23 日，年利率为 6.525%。华控图形公司以其成华区天祥街 59 号 2 单元 16 层 1 室、2 室的房屋抵押给上海银行股份有限公司成都分行，抵押期限为 2018 年 5 月 23 日至 2021 年 5 月 23 日，抵押物说明详见附注七、（四十六）之说明。

2. 短期借款期末较期初增加 570.00 万元，增长比例 114.00%，主要系华控图形公司本期增加短期借款所致。

（二十）应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	6,770,125.00	
应付账款	65,031,885.65	57,671,081.13
合计	71,802,010.65	57,671,081.13

1. 应付票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,770,125.00	
合计	6,770,125.00	

2. 应付帐款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	47,303,445.13	26,787,072.41

1-2 年	10,876,542.97	25,190,219.43
2-3 年	4,541,887.05	4,092,906.49
3 年以上	2,310,010.50	1,600,882.80
合计	65,031,885.65	57,671,081.13

3. 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	1,360,000.00	信用期内, 尚未结算
供应商 2	1,626,716.00	信用期内, 尚未结算
供应商 3	4,248,452.01	信用期内, 尚未结算
合计	7,235,168.01	--

(二十一) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,040,730.05	13,479,702.75
1-2 年	378,800.00	5,477,674.49
2-3 年	376,520.00	945,472.15
3 年以上	657,657.61	453,867.40
合计	15,453,707.66	20,356,716.79

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,645,628.60	86,024,461.24	88,076,492.53	9,593,597.31
二、离职后福利-设定提存计划	44,737.73	7,556,819.76	7,556,927.83	44,629.66
合计	11,690,366.33	93,581,281.00	95,633,420.36	9,638,226.97

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,159,987.19	76,072,480.62	78,004,744.56	9,227,723.25
2、职工福利费	127,936.00	3,784,072.16	3,912,008.16	
3、社会保险费	19,317.23	2,439,799.49	2,439,426.13	19,690.59
其中：医疗保险费	17,203.43	2,039,670.49	2,038,826.98	18,046.94
工伤保险费	594.93	38,787.14	38,758.82	623.25
生育保险费	922.95	188,633.36	188,535.91	1,020.40

综合保险	595.92	172,708.50	173,304.42	
4、住房公积金	26,808.40	2,433,799.50	2,441,567.50	19,040.40
5、工会经费和职工教育经费	311,579.78	1,294,309.47	1,278,746.18	327,143.07
合计	11,645,628.60	86,024,461.24	88,076,492.53	9,593,597.31

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	43,309.69	7,336,951.08	7,337,136.57	43,124.20
2、失业保险费	1,428.04	219,868.68	219,791.26	1,505.46
合计	44,737.73	7,556,819.76	7,556,927.83	44,629.66

4. 年末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

(二十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	492,383.71	895,582.36
企业所得税	1,026,483.54	4,459,233.34
个人所得税	282,857.60	559,354.15
城市维护建设税	106,834.06	81,684.78
教育费附加	45,886.00	31,567.36
地方教育费附加	9,110.67	23,306.32
印花税	149,321.76	126,186.75
其他	20,540.34	133.65
合计	2,133,417.68	6,177,048.71

注：应交税费期末较期初减少 404.36 万元，下降比例 65.46%，主要系本期缴纳前期计提应交企业所得税所致；各项应交税费以税务机关实际清算缴纳数为准。

(二十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	66,604.13	56,249.60
其他应付款	5,693,434.93	10,024,454.05
合计	5,760,039.06	10,080,703.65

1. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	66,604.13	56,249.60
合计	66,604.13	56,249.60

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,683,960.00	2,975,979.29
往来款	3,431,739.84	6,612,259.86
其他	577,735.09	436,214.90
合计	5,693,434.93	10,024,454.05

(2) 按账龄列示其他应付款

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,300,908.96	3,722,596.70
1-2 年	2,184,312.46	1,699,812.00
2-3 年	1,003,633.95	4,226,261.81
3 年以上	204,579.56	375,783.54
合计	5,693,434.93	10,024,454.05

注：其他应付款期末较期初减少 432.07 万元，下降比例 42.86%，主要系本期退还供应商缴纳的保证金与归还借款所致。

(二十五) 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,087,499.96	1,511,442.63	计提售后服务费
合计	2,087,499.96	1,511,442.63	--

注：预计负债期末较期初增加 57.61 万元，增长比例 38.11%，主要本期计提的售后服务费增加所致。

(二十六) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,922,222.28	34,075,000.00	7,220,122.20	86,777,100.08	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

合计	59,922,222.28	34,075,000.00	7,220,122.20	86,777,100.08	--
----	---------------	---------------	--------------	---------------	----

涉及政府补助的项目

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字化精确诊疗系统及服务平台项目	6,080,000.00			1,920,000.00			4,160,000.00	与资产相关
低空空域监视管理与服务	1,800,000.00						1,800,000.00	与资产相关
合作式智能交通系统关键技术研究与应用	3,900,000.00			177,500.00			3,722,500.00	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	1,565,822.28			127,822.20			1,438,000.08	与资产相关
高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用	29,778,300.00						29,778,300.00	与资产相关
全景互动系统关键技术及系统	2,140,000.00			2,140,000.00			0.00	与收益相关
低空无人机探测与监视系统	1,600,000.00						1,600,000.00	与资产相关
基于三维人脸库的超高精度人脸识别系统产业化与应用		30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
其他	13,058,100.00	4,075,000.00		2,418,000.00		436,800.00	14,278,300.00	

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 年结转其他收益。

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 2018 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。

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 2018 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。该项目已验收并结转计入无形资产，摊销期限 10 年。

4. 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。

5. 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 2018 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。

6. 基于三维人脸库的超高准确度人脸识别系统产业化与应用项目系根据国家发展和改革委员会办公厅下发的“发改办高技[2018]6号”文，收到的国家补助资金 3,000 万元，用于购买必要的软硬件设备，建设规模化高精度三维人脸数据库、互联网三维数据和验证服务中心等，系与资产相关的政府补助收入。截止 2018 年 12 月 31 日，该项目未完成验收。

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；系与收益相关的政府补助收入。截止 2018 年 12 月 31 日，

该项目已完成验收。

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，系与资产相关的政府补助，截止 2018 年 12 月 31 日，该项目未完成。

9. 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。本期部分减少系拨出项目经费。

（二十七）股本

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

其他说明：

	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	16,963,150	7.52%	1,890,826	1,890,826	18,853,976	8.36%
1、其他内资持股	16,963,150	7.52%	1,890,826	1,890,826	18,853,976	8.36%
境内自然人持股	16,963,150	7.52%	1,890,826	1,890,826	18,853,976	8.36%
二、无限售条件股份	208,662,945	92.48%	-1,890,826	-1,890,826	206,772,119	91.64%
1、人民币普通股	208,662,945	92.48%	-1,890,826	-1,890,826	206,772,119	91.64%
三、股份总数	225,626,095	100.00%	-	-	225,626,095	100.00%

注：报告期内，公司董事长游志胜先生共增持公司股份 2,520,968 股，按规定其新增无限售条件股份按 75% 自动锁定，新增限售股 1,890,726 股。

2018 年 9 月，曾文斌先生因个人原因辞去高级管理人员职务，按规定其持有公司股份 100 股离任日起 6 个月内全部锁定，新增限售股 100 股。

上述共计新增限售股 1,890,826 股。

（二十八）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	790,865,162.34			790,865,162.34

其他资本公积	9,048,603.16	12,084,381.76		21,132,984.92
其中：所有者投入的普通股	8,064,000.00			8,064,000.00
股份支付计入所有者权益的金额	709,200.00	7,841,881.76		8,551,081.76
其他	275,403.16	4,242,500.00		4,517,903.16
合计	799,913,765.50	12,084,381.76		811,998,147.26

注：其他资本公积-其他本期增加系联营企业系统集成公司本期收到其他投资方投资款，增加资本公积-资本溢价 16,970,000.00 元，公司根据持股比例 25%，确认其他资本公积 4,242,500.00 元。

本期股份支付计入所有者权益的金额 7,841,881.76 元，具体情况详见附注十二、股份支付之说明。

（二十九）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,804,308.04	5,472,203.57		63,276,511.61
合计	57,804,308.04	5,472,203.57		63,276,511.61

（三十）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	228,311,146.59	214,180,207.87
调整后期初未分配利润	228,311,146.59	214,180,207.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,940,662.85	45,444,751.29
减：提取法定盈余公积	5,472,203.57	4,238,681.17
应付普通股股利	27,075,131.40	27,075,131.40
期末未分配利润	250,704,474.47	228,311,146.59

（三十一）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	336,872,817.63	251,999,311.28	265,962,643.35	175,451,500.24
其他业务	2,926,249.63	964,626.76	585,414.32	490,782.89
合计	339,799,067.26	252,963,938.04	266,548,057.67	175,942,283.13

注：营业收入本期较上年同期增加 7,325.10 万元，增长比例 27.48%，主要系本期新签合同大幅度增加，执行合同确认的收入实现了增长。

营业成本本期较上年同期增加 7,702.17 万元，增长比例 43.78%，主要系本期营业收入大幅度增加与毛利率下降共同影响所致。毛利率下降主要系公司的销售合同大部分为投标取得，各项目实现的毛利率在各期间存在不具均衡性的特点所致。

（三十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	617,752.31	728,777.97
教育费附加	264,823.93	310,466.43
房产税	1,462,477.96	1,484,500.61
土地使用税	177,350.14	176,794.74
印花税	255,188.19	262,170.45
地方教育费附加	176,549.33	206,977.71
其他	69,967.26	241,731.64
合计	3,024,109.12	3,411,419.55

（三十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,624,762.65	5,406,203.51
差旅费	1,469,313.09	1,068,340.75
投标费	153,312.22	115,526.11
折旧费	137,797.42	263,362.22
维护用材料及费用	531,855.47	3,525,906.42
广告宣传展览费	1,588,169.76	237,607.03
办公费	804,097.16	125,487.57
其它费用	1,260,630.26	1,212,444.51
合计	13,569,938.03	11,954,878.12

（三十四）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,983,127.47	10,502,544.26
期权费用	7,841,881.76	709,200.00
资产摊销和折旧	14,667,712.10	18,047,305.68
中介机构服务费	1,452,773.61	1,547,759.02

水电气、房租、物管	1,038,147.42	1,631,959.82
办公费	796,780.17	492,927.71
董事会经费	638,710.23	722,912.80
差旅费	587,025.04	497,805.50
其它费用	1,991,018.15	3,256,316.58
合计	40,997,175.95	37,408,731.37

(三十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术委托开发费	1,504,070.98	465,201.51
职工薪酬	3,627,006.03	1,193,117.38
材料费	54,796.51	131,264.30
检测、加工费	325,748.33	
其他	550,645.93	128,467.72
合计	6,062,267.78	1,918,050.91

注：研发费用本期较上年同期增加 414.42 万元，同比增长 216.06%，主要系本期加大研发项目投入，费用化研发支出增加所致。

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	355,762.78	316,946.58
减：利息收入	3,843,635.26	5,072,668.74
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	92,248.68	143,108.00
合计	-3,395,623.80	-4,612,614.16

(三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	331,517.96	5,331,404.66
二、存货跌价损失	615,248.09	56,094.21
合计	946,766.05	5,387,498.87

注：资产减值损失本期较上年同期减少 444.07 万元，下降比例为 82.43%，主要系本期加大回款催收力度，收回款项按会计政策计提的坏账准备减少所致。

(三十八) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退收入	4,424,133.07	7,339,048.21
政府补助	9,642,319.23	9,487,822.20

(三十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,732,801.82	2,324,954.18
合计	2,732,801.82	2,324,954.18

(四十) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
划分为持有待售的非流动资产处置收益	16,200,533.80	
固定资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,676.53	-77,428.23

(四十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	150,000.00	978,509.71	150,000.00
其他	1,000.04	7,801.00	1,000.04
合计	151,000.04	986,310.71	151,000.04

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	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/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	150,000.00	978,509.71	与收益相关

(四十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	81,743.38	5,750.40	81,743.38
其中：固定资产报废损失	81,743.38	5,750.40	81,743.38
罚款支出		3,013.96	
其他支出	48,600.00	126,212.49	48,600.00
合计	130,343.38	134,976.85	130,343.38

(四十三) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,132,311.81	2,348,232.59
递延所得税费用	1,294,026.35	3,789,381.69
合计	4,426,338.16	6,137,614.28

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	58,660,617.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,866,061.72
子公司适用不同税率的影响	-234,222.69
调整以前期间所得税的影响	247,789.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	598,090.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-252,982.50
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	908,997.18
其他	-2,707,396.31
所得税费用	4,426,338.16

(四十四) 现金流量表项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到及收回的投标及履约保证金	22,366,321.79	11,034,660.41
存款利息	3,843,635.26	5,072,668.74
收到政府补助	37,164,997.07	27,377,009.71
其他	14,459,143.29	18,144,594.05
合计	77,834,097.41	61,628,932.91

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
投标及履约保证金	23,894,062.69	16,766,196.80
转合作单位财政补助资金	436,800.00	5,479,400.00
其他付现的销售费用和管理费用及其他	28,411,704.59	25,866,805.51
合计	52,742,567.28	48,112,402.31

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,032,564.73	
合计	7,032,564.73	

注：公司原子公司智胜慧通公司期初货币资金余额。

(四十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	54,234,279.04	48,925,925.82
加：资产减值准备	946,766.05	5,387,498.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,874,310.17	33,672,395.54
无形资产摊销	20,777,586.26	17,685,535.20
长期待摊费用摊销	362,294.12	873,130.46
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）	-16,210,210.33	77,428.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	81,743.38	5,750.40
财务费用（收益以“-”号填列）	355,762.78	316,946.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,732,801.82	-2,324,954.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,337,646.82	3,789,381.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,824,562.76	5,491,472.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,393,699.58	-20,134,349.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,470,711.27	4,346,999.79
其他		1,501,978.14
经营活动产生的现金流量净额	117,067,224.56	99,615,139.34
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	287,606,929.25	261,555,401.05
减：现金的期初余额	261,555,401.05	320,154,925.65
现金及现金等价物净增加额	26,051,528.20	-58,599,524.60

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	287,606,929.25	261,555,401.05
其中：库存现金	238,497.86	287,068.60
可随时用于支付的银行存款	287,368,431.39	261,268,332.45
三、期末现金及现金等价物余额	287,606,929.25	261,555,401.05

注：公司其他货币资金期末数中包括履约保函保证金 3,266,820.00 元（期初金额 298,600.00 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。

（四十六）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	3,266,820.00	履约保函保证金
固定资产	842,237.13	借款抵押
合计	4,109,057.13	--

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 280 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

2018 年 1 月，控股子公司深圳公司将其持有的智胜慧通 20% 股权部分转让，本次股权转让完成后，深圳公司持有智胜慧通 11% 股权，公司持有智胜慧通 20% 的股权。公司不再对智胜慧通具有控制性，本期不再将智胜慧通纳入合并报表范围。

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%		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%		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%		设立
南京川大智胜软件	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	45%	15%	设立

开发有限公司			程的技术开发、技术咨询等			
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%		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%		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	技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务		50.96%	设立
成都胜威通达科技有限公司	成都市	成都市	软件开发、计算机技术推广、展览服务、企业形象策划、销售电子产品、五金交电、机械设备		50.96%	设立
成都智飞航空科技有限公司	成都市	成都市	地面飞行训练器和模拟机及其零件的研发、销售、技术咨询与服务	60%		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%		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	60%		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%	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。

公司直接持有华控图形公司 44.8% 的股权，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 2018 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%	-649,963.38		2,562,839.58
成都智胜航安科技有限公司	15.00%	85,387.26		752,987.47
四川华控图形科技有限公司	55.20%	1,112,181.68		30,689,468.41
北京威胜通达科技有限公司	49.04%	-3,829.61		7,174,476.38
成都智胜三维应用技术有限责任公司	40.00%	-118,018.90		7,881,981.10

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	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市川大智胜科技发展有限公司	6,280,487.28	3,172,162.54	9,452,649.82	2,986,485.78	59,065.09	3,045,550.87
成都智胜航安科技有限公司	5,936,909.40	419,513.51	6,356,422.91	1,336,506.45		1,336,506.45
四川华控图形科技有限公司	57,595,544.06	37,014,105.52	94,609,649.58	27,737,140.71	4,039,000.00	31,776,140.71
北京威胜通达科技有限公司	9,207,584.54	6,158,199.02	15,365,783.56	737,104.92		737,104.92
成都智胜三维应用技术有限责任公司	17,338,899.73	7,988,129.05	25,327,028.78	5,571,466.49		5,571,466.49
子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
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
成都智胜三维应用技术有限责任公司	1,891,497.72	25,056.88	1,916,554.60	45,116.75		45,116.75

(2) 与利润相关

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市川大智胜科技发展有限公司	8,041,561.40	-1,624,908.46	-1,624,908.46	719,337.55
成都智胜航安科技有限公司	9,050,030.29	569,248.38	569,248.38	-907,387.40
四川华控图形科技有限公司	30,206,130.97	1,644,113.98	1,644,113.98	-14,528,274.18
北京威胜通达科技有限公司	5,997,397.42	-7,809.16	-7,809.16	-2,700,182.37
成都智胜三维应用技术有限责任公司	3,451,800.00	-115,875.56	-115,875.56	-2,679,706.68
子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
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
成都智胜三维应用技术有限责任公司		-139,451.92	-139,451.92	-97,561.98

(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

智胜三维公司收到其他自然人股东以非专利技术入股，经四川天健华衡资

产评估有限责任公司评估,并出具川华衡评报(2018)141号、川华衡评报(2018)151号,两项非专利技术的评估价值为830.05万元,智胜三维公司同意非货币资金出资金额为800万元,出资后少数股东持有该公司40%股权,公司持有该公司60%股权,仍为控股子公司。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或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	20.00%		权益法
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%		权益法
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等	15.38%	5.08%	权益法

注:2018年5月,系统集成公司引进投资者增资500万股,公司持股比例由25%变更为20%。

2018年9月,智胜慧通经股东会决议同意,引进投资者增资150万股,注册资本增加至650万元,公司持股比例由20%变更为15.38%,公司子公司深圳公司持股比例由11%变更为8.46%。公司持有深圳公司60%股份,间接持有智胜慧通公司5.08%股份。

2. 重要的合营企业和联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	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	深圳市智胜慧通科技有限公司
流动资产	99,534,975.10	99,470,204.33	18,755,570.50
非流动资产	36,826,983.03	1,907,396.35	1,563,286.42
资产合计	136,361,958.13	101,377,600.68	20,318,856.92
流动负债	53,238,271.17	58,254,379.47	10,074,854.98
非流动负债	6,243,254.80		399,928.42
负债合计	59,481,525.97	58,254,379.47	10,474,783.40

营业收入	90,447,671.74	24,216,433.92	14,285,693.01
净利润	11,662,829.00	118,807.13	1,796,745.63
综合收益总额	11,662,829.00	118,807.13	1,796,745.63
经营活动现金流量净额	-15,232,406.57	59,550.13	4,580,944.33

3. 不重要的联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
投资账面价值合计	-	27,170.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-228,860.83	-252,125.95
--综合收益总额	-228,860.83	-252,125.95

4. 联营企业发生的超额亏损

内蒙古华图蒙君信息科技有限公司截止 2018 年 12 月 31 日，已累计亏损 320,405.16 元，公司子公司华控图形公司持有其 40% 的股权，投资金额为 240,000.00 元，应承担的亏损金额为 304,374.32 元，发生超额亏损 64,374.32 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 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 32.74%（2017 年 12 月 31 日：32.88%）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	170,000.00	170,000.00			170,000.00
长期应收款					
合计	170,000.00	170,000.00			170,000.00
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	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

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	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00		
应付票据	6,770,125.00	6,770,125.00	6,770,125.00		
应付账款	65,031,885.65	65,031,885.65	47,303,445.13	15,418,430.02	2,310,010.50
其他应付款	5,693,434.93	5,693,434.93	2,300,908.96	3,187,946.41	204,579.56
合 计	88,195,445.58	88,195,445.58	67,074,479.09	18,606,376.43	2,514,590.06
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	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

(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四川华控图形科技有限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	组织机构代码(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）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、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川大学	高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用	3,618,906.80	3,618,906.80	否	1,968,849.06
	移动平台航空管制关键技术			否	5,000,000.00
	水电费	1,034,929.30	1,034,929.30	否	900,264.20
	无人驾驶机动车关键技术研发	5,000,000.00	5,000,000.00	否	
	时空飞行器投影版样机研发	145,631.07	145,631.07	否	

四川川大智胜系统集成有限公司	多个项目	14,206,045.76	14,206,045.76	否	24,370,585.84
四川智胜慧诚科技有限公司	技术服务费			否	30,000.00
	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	876,699.03	876,699.03	否	1,394,547.90
深圳市智胜慧通科技有限公司	多个项目	13,261,007.48	13,261,007.48	否	-

(2) 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川大学	四川大学校园交通综合治理	473,272.03	797,920.09
	四川大学飞行模拟机项目	3,536,841.69	8,202,675.90
	四川大学学生宿舍门禁系统	1,173,801.47	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
	前半虚拟座舱实现系统	1,199,568.97	
	高速高精度三维人脸相机	129,310.35	
	散斑小型三维人脸照相机销售	13,793.10	
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
	技术服务费	216,037.73	
四川智胜视科航空航天技术有限公司	时空飞行器项目	20,500,311.21	
	动感飞碟项目	6,785,975.21	

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	26,319.05	12,147.09
四川力攀投资咨询有限责任公司	房屋建筑物	10,228.86	10,228.88
四川川大智胜系统集成有限公司	房屋建筑物	646,260.89	484,099.91

3. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,317,667.18	2,871,685.92

4. 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；截止 2018 年 12 月 31 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	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川大学	15,900,105.72	780,107.44	24,804,050.72	1,048,692.47
应收账款	四川川大智胜系统集成有限公司	581,717.95	62,150.86	1,186,329.42	96,129.06
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	355,600.00		5,880,600.00	
预付款项	四川智胜慧诚科技有限公司			387,200.00	
预付款项	深圳市智胜慧通科技有限公司	1,088,525.30			
其他应收款	四川大学	442,960.00	44,996.00	2,201,372.00	3,000.00
其他应收款	四川川大智胜系统集成有限公司	237,841.10	12,848.20	118,800.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川川大智胜系统集成有限公司	4,298,452.01	701,500.00
应付账款	深圳市智胜慧通科技有限公司	117,600.00	
应付账款	四川智胜慧诚科技有限公司		1,394,547.90
预收款项	四川大学	124,000.00	124,000.00
预收款项	四川川大智胜系统集成有限公司	7,473.52	
其他应付款	四川川大智胜系统集成有限公司	714,900.00	2,640,462.21
其他应付款	四川力攀投资咨询有限责任公司		18,629.84
其他应付款	深圳市智胜慧通科技有限公司	210,181.77	

十二、股份支付

（一）股份支付总体情况

1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	67 万份股票期权
公司本期失效的各项权益工具总额	47 万份股票期权

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	23.89 元/股；2-4 年。
-----------------------------	------------------

注：报告期内，首次授予激励对象 10 人离职，首次授予 638.50 万份中 47 万份股票期权失效。

2. 股份支付的其他相关情况

2018 年 9 月 11 日，公司召开第六届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过《关于向公司 2017 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。确定 2018 年 9 月 11 日为预留股票期权的授予日，授予 7 名激励对象 67 万份股票期权。

2018 年 9 月 21 日，公司 2017 年预留股票期权授予登记完成。

（二）以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克--舒尔斯模型 (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	8,551,081.76
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,841,881.76

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) 对本公司授予的预留 67 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 13.88 元/股，股票期权的行权价格为 23.89 元/股；股票波动率为 16.9156%、19.3491%（中小板最近 2 年、3 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；无风险收益率参考中国人民银行制定的金融机构 2 年期存款基准利率 2.10%、3 年期存款基准利率 2.75%。

截止 2018 年 12 月 31 日累计分摊确认股票期权费用为 855.11 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 2019 年 3 月 21 日，公司在银行的未结清保函金额为 35,530,497.41 元，

其中：银行以授信方式开具保函金额 32,263,677.21 元，子公司华控图形公司以提供银行存款保证金方式开具保函金额 3,266,820.00 元。

（一）或有事项

截止 2018 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 2019 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了 2018 年度利润分配预案：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）。上述预案需提交 2018 年度股东大会审议批准。

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、虚拟现实与增强现实、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	虚拟现实与增强现实	信息化业务及其他	分部间抵销	合计
营业收入	152,878,700.85	111,697,905.08	53,251,341.93	21,971,119.40		339,799,067.26
营业成本	97,004,392.20	101,182,083.49	34,625,220.97	20,152,241.38		252,963,938.04
资产总额	756,978,684.27	553,072,028.69	263,673,948.86	108,789,968.54	78,243,053.64	1,604,271,576.72
负债总额	99,991,447.39	73,056,842.69	34,829,434.87	14,370,373.49	17,896,096.38	204,352,002.06

（二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司控股股东、实际控制人游志胜先生于 2018 年 1 月、2 月分别将其持有的公司 6,220,000 股和 2,720,000 股股权质押给招商证券股份有限公司，2019 年 1 月上述股权质押到期，游志胜先生办理了质押展期，并将其持有的公司 967,000 股股权进行了补充质押，该次补充质押完成后，游志胜先生累计质押股份

9,907,000 股，占其持有公司股份的 48.12%，占公司总股本的 4.39%。

十六、母公司财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

（一）应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,000,000.00
应收账款	125,138,038.33	123,644,238.60
合计	125,138,038.33	125,644,238.60

1. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

2. 应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				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	125,629,954.09	86.45%	14,866,398.74	11.83%	110,763,555.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,697,200.90	13.55%	5,322,717.92	27.02%	14,374,482.98
合计	145,327,154.99	100.00%	20,189,116.66	13.89%	125,138,038.33
类别	期初余额				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	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	86,135,938.34		
1 至 2 年	18,393,128.62	1,839,312.86	10.00%
2 至 3 年	6,998,217.22	1,399,643.44	20.00%
3 至 4 年	2,495,547.80	748,664.34	30.00%

4 至 5 年	1,213,906.69	485,562.68	40.00%
5 年以上	10,393,215.42	10,393,215.42	100.00%
合计	125,629,954.09	14,866,398.74	11.83%

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末数			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
客户 1	4,777,604.00	-		详见注
客户 2	2,246,432.58	-		
客户 3	1,778,412.00	-		
客户 4	1,638,482.70	968,750.00	59.12	
其他	9,256,269.62	4,353,967.92	47.04	
合计	19,697,200.90	5,322,717.92	27.02	

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-2,381,473.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 54,059,882.57 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 37.20%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,056,218.29 元。

（二）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利		750,000.00
其他应收款	8,320,138.69	19,918,318.84
合计	8,320,138.69	20,668,318.84

1. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
-------	------	------

四川川大智胜系统集成有限公司		750,000.00
合计		750,000.00

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,231,230.79	94.13%	6,798,838.03	47.77%	7,432,392.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	887,745.93	5.87%			887,745.93
合计	15,118,976.72	100.00%	6,798,838.03	44.97%	8,320,138.69
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,360,903.40		
1 至 2 年	1,141,315.29	114,131.53	10.00%
2 至 3 年	1,023,632.00	204,726.40	20.00%
3 至 4 年	274,000.00	82,200.00	30.00%
4 至 5 年	56,000.00	22,400.00	40.00%
5 年以上	6,375,380.10	6,375,380.10	100.00%
合计	14,231,230.79	6,798,838.03	47.77%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,164,891.72 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	11,703,988.90	19,003,808.48
往来款	2,860,356.93	6,435,297.72
其他	554,630.89	113,158.95
合计	15,118,976.72	25,552,265.15

(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	5,200,000.00	1-5 年	34.39%	4,605,250.00
中国民用航空飞行学院	保证金	1,000,210.00	1 年以内	6.62%	
中金招标有限责任公司	保证金	580,000.00	5 年以上	3.84%	580,000.00
中国民航大学	保证金	525,000.00	1 年以内	3.47%	
成都交通信息港有限责任公司	保证金	518,940.00	1 年以内	3.43%	
合计	--	7,824,150.00	--	51.75%	5,185,250.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	58,675,000.00		58,675,000.00	49,675,000.00		49,675,000.00
对联营、合营企业投资	53,820,790.55		53,820,790.55	47,281,099.27		47,281,099.27
合计	112,495,790.55		112,495,790.55	96,956,099.27		96,956,099.27

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	10,000,000.00		12,000,000.00		
合计	49,675,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	58,675,000.00		

2. 对联营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
四川智胜慧诚科技有限公司				133,086.43						133,086.43
四川川大智胜系统集成有限公司	9,288,708.63			2,136,685.81		4,242,500.00				15,667,894.44
北京华安天诚科技有限公司	37,992,390.64			27,419.04						38,019,809.68
合计	47,281,099.27			2,297,191.28		4,242,500.00				53,820,790.55

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	292,563,491.06	230,250,648.92	215,687,163.72	152,504,494.41
其他业务	2,825,268.55	932,698.00	494,249.19	457,854.13
合计	295,388,759.61	231,183,346.92	216,181,412.91	152,962,348.54

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,607,211.68	2,327,080.13
合计	2,607,211.68	2,327,080.13

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	16,210,210.33	此项占归属于上市公司股东的净利润的 29.50%，比上年同期增加 1,629.34 万元，增长比例 19588.43%，主要系本期无形资产完成转让交割实现收益所致。
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）	9,792,319.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,343.34	
减：所得税影响额	2,644,385.68	
少数股东权益影响额	797,986.75	
合计	22,430,813.79	--

（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	4.15%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46%	0.14	0.14

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

二〇一九年三月二十二日