# 四川川大智胜软件股份有限公司

证券代码:002253　证券简称:川大智胜　公告编号:2013-006

## 2012年度报告摘要

**一、重要提示**

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

公司简介

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

**二、主要财务数据和股东变化**

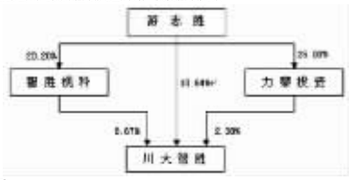
(一)主要财务数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 203,445,527.31 | 172,832,176.92 | 17.71% | 144,399,296.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 61,586,320.71 | 50,988,981.07 | 20.78% | 40,570,288.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 40,351,559.28 | 44,193,494.54 | -8.69% | 33,021,561.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,030,886.70 | 36,409,765.57 | 185.72% | 9,263,878.79 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.42 | 4.76% | 0.34 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.42 | 4.76% | 0.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.03% | 11.81% | 下降3.78个百分点 | 10.55% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产(元) | 964,884,328.96 | 874,085,106.41 | 10.39% | 493,867,122.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 784,276,050.95 | 748,798,280.24 | 4.74% | 391,846,699.79 |

(二)前10名股东持股情况表

| 报告期股东总数 | | | 11,752 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 12,028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 游志胜 | 境内自然人 | 10.64% | 14,812,043 | 11,109,032 | | |
| 四川智胜视科投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 8.67% | 12,076,800 | | | |
| 四川大学 | 国有法人 | 7.53% | 10,483,200 | | | |
| 成都西南民航顺达企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.87% | 5,391,360 | | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 境内非国有法人 | 3.39% | 4,715,139 | | | |
| 成都西南民航巨龙实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.58% | 3,594,240 | | | |
| 深圳市汇杰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.20% | 3,063,952 | | | |
| 金国社会保障基金理事会转持一户 | 境内非国有法人 | 2.15% | 2,995,200 | | | |
| 杨红雨 | 境内自然人 | 2.1% | 2,917,923 | 2,188,442 | | |
| 四川力攀投资咨询有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.08% | 2,895,200 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,游志胜在四川大学任教授,并为四川智胜视科投资咨询有限公司的执行董事,持有四川智胜视科投资咨询有限公司20.20%的股权。 | | | | | |

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




**三、管理层讨论与分析**

(一)概述

2012年,由于国际国内大环境的影响,较多软件企业业绩下滑,公司经营也遇到很大困难。在公司董事会领导下,在监管部门和投资者的大力支持下,公司管理层和员工团结奋斗,2012年度的经营业绩取得了很好成绩。

1. 公司业绩连续三年以超过20%的增速快速增长

2012年,公司实现营业收入20,344.55万元,归属于母公司所有者的净利润6,158.63万元。比2011年分别增长17.71%和20.78%。这样,公司业绩在2010年增长20.74%、2011年增长25.68%的基础上,实现连续三年增长超20%,三年累计增长率达83.28%。

2. 公司空管业务继续保持国内领先

2012年,民航空管自动化系统对国内招标金额无明显增长,国内厂商包括中电28所、民航二所、民航装备公司竞争激烈,公司民航空管自动化业务有所下降。然而,因公司在民航空管领域比其他国内企业多三个产品,即:塔台视景模拟机、航管雷达模拟机和多通道数字同步记录仪,特别是IPO募投项目“塔台视景模拟机”市场表现甚佳,至今还是国内唯一满足民航、军航招标需求的产品,过去两年累计销售上亿元。公司航管雷达模拟机产品的国内市场占有率95%以上,“十二五”期间,因接受培训管制员数将增长50%和民航将雷达模拟机配备标准由1台/40人升到1台/30人,造成“十二五”新增雷达模拟机达到过去四个五年计划的总和。多通道数字同步记录仪是空管、航空公司和机场都要使用的装备,目前已实现国产化,市场主要由川大智胜和北京东进公司占领。由于航空业飞机数量、雷达数量、管制席位数量快速增加,记录仪不断扩容,目前单套设备最大已到512通道,价格有较大幅度提升。

另外,公司在军航空管自动化系统领域的市场份额超过上述三家国内企业总和。公司空管业务在国内领先的地位继续保持。

3. 2011年增发募投项目按计划顺利实施,开始发挥效益

公司在基本完成IPO募投项目的基础上,于2011年11月公开增发募集资金3.5亿元,用于“飞行模拟机视景系统研发及生产建设”,“低空空域监视管理和服务系统研发及生产建设”等项目。项目建设期2年,预计从2014年起逐步发挥效益,2017年效益达到预期水平。2012年是二年建设期的第一年,增发募投各项目均按计划顺利实施。其中飞行模拟机培训服务项目提前完成了任务,开始发挥效益。

(1)公司用增发募集资金从美国引进的当今世界最先进的空客A320 D级飞行模拟机,于2012年春节期间运抵成都,3月完成安装调试和现场验收测试,4月份通过国家民航局认证。公司已承接主要院东智胜视科公司与国航签订的尚未履行的长期飞行模拟机培训服务合同。因而,该模拟机在通过民航局认证后,即在较短时间内达到满负荷运行。至2012年12月31日,累计培训近5000小时,实现销售收入1400多万元。

2013年1月,公司与西藏航空签订为期16年的飞行模拟机培训合作协议。2013年2月,公司按西藏航空需求,与美国飞安公司签订第二台空客A320 D级飞行模拟机订货合同,交货期一年。公司这种先与用户签订长期“上门培训”合作协议,是飞行模拟机培训服务的一大创新。航空公司避免了派飞行员出差到外地培训,节省了大量昂贵的飞行员脱产训练带来的成本;而公司的培训服务“客源充足”有了保证,同时节省了市场开拓成本。

鉴于按计划购买2台全新D级飞行模拟机后,募投资金尚有节余,公司计划在2013年启动用节余资金和自筹资金再购新的飞行模拟机的程序。争取2015年有3~4台飞行模拟机投入培训服务。

(2)公司研发飞行模拟机视景系统的项目进展顺利。民航D级飞行模拟机视景系统研发按计划进行,与空军某单位合作的“空军战术级(航空兵)作战仿真系统”已经实际应用检验,并于2012年通过空军装备部门鉴定,认为“总体技术处于国内领先水平,达到国际先进水平,军事经济效益显著,在国内外具有很高的推广应用价值”。与中国民航飞行学院合作研制的针对通用航空飞行训练的飞行模拟机,和针对民航空管使用的管制员飞行体验模拟机,都将在2013年完成研制,通过鉴定,投入市场。

(3)2012年完成了低空监视雷达的设计和硬件外包,自主研发软件按进度进行。2013年底之前完成全套针对我国特殊需求的低空空域监视、管理和服务系统。用于通航飞行执照培训的专用机场正在申办中。

(4)因地铁规划占用公司基建用地而推迟的公司基地3.96万平米新大楼建设,已在2012年完成规划设计并动工,至2012年底已完成二层地下建筑,2013年10月前完成全部土建,2014年投入使用。

(二)核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要是:行业优势和技术创新优势。

1. 行业优势

公司现阶段主要吸入和利润来自军航和民航空管。空管是航空业中十分重要但市场容量相对较小的分支,服务对象是军航、民航空管部门。目前军航空管产品已经国产化,民航空管产品国产化在逐步推进中。空管市场的特点是:(1)技术壁垒和行业准入壁垒都较高;(2)产品和服务的附加值高。公司一直保持在军民航空管业绩领先地位。

自2011年11月实施增发募投项目起,公司进入了航空业的另一细分领域:飞行模拟机培训服务和飞行模拟机视景系统研发,对象是各航空公司和航空部队。由于直接关系飞行安全,技术壁垒和准入壁垒都很高。D级飞行模拟机视景系统研制生产在国内尚属空白,国内军航、民航需求迫切,特别是在当前国际形势下,我军立足“打胜仗”,对高端训练装备的投入大幅增加,这些装备又不可能进口,国内企业参与受到资质和技术限制。公司已有全套军工资质,包括:军工质量体系认证、二级保密资质、武器装备科研生产许可证、装备承制资质等,并具有技术创新优势和先期工作基础,行业竞争优势突出。

国内众多企业纷纷瞄准了通用航空大蛋糕。公司增发募投项目“低空空域监视、管理和服务”与公司立足军、民航空管关系密切,同样存在准入壁垒和技术壁垒。公司已先期承担了国家空管委办公室的验证项目,在该细分领域竞争优势突出。

(5)基于视觉合成的全景互动体验和训练产品

公司在视觉合成方面具有国际领先、基本成熟的技术,将其用于研发生产大型互动科普体验、旅游体验、互动娱乐和军事训练产品,产品将填补国内空白,市场空间大、生命周期长。

2.公司发展战略及规划

(1)总体目标

抓住机遇,前瞻规划,拼搏执行,依托自主创新优势和平台优势,在现有主要业务持续增长的基础上,努力开拓新的利润增长点,实现“十二五”公司业绩的稳健快速增长,为“十三五”和长期持续发展奠定坚实基础。初步建成:技术积淀深厚,产品质量优秀,管理体系健全,盈利能力强劲,员工待遇优厚的自主创新型集团公司。

(2)业绩增长目标

公司在“十二五”期间业绩计划年均增长率为20%~25%,2015年公司归属于母公司所有者的净利润年度目标由2010年的4,057.03万元增长到1.0~1.2亿元,增长150%~200%。

上述经营计划并不代表公司对2013~2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

(3)实现目标的战略举措

①保持在军民航空管的领先地位。

②在航空业的其他细分领域(如飞行模拟培训、飞行模拟机视景系统研发,低空空域监视、管理和服务)的拓展计划,已经体现在2011年增发项目计划中。

③在公司已达国际领先水平的全景互动视觉合成技术的基础上,开发生产填补国内空白、有很大市场竞争力的文化科技产品,包括:全景互动旅游体验系统、全景互动科普体验系统、全景互动娱乐和军事训练系统。

4.公司战略实施和经营目标达成可能面临的风险

(1)经济形势严重恶化,国家投入大幅削减的风险

军、民航空管主要依赖国家投入。“十二五”期间,国家对军航民航空管的投入大幅增长,相当于过去三个五年计划的总和。如果出现经济形势严重恶化,国家投入大幅削减,将对公司的发展战略和经营目标达成带来风险。从党的“十八大”到“十二届人大”召开,国内形势已经明朗,新一代党和国家领导人将带领全国人民持续发展走进小康。国家投入大幅削减的可能性极小。另一方面,公司正在开拓不依靠国家投入的新领域,如飞行模拟机培训、D级飞行模拟机视景系统研制生产、全景互动文化科技产品等等。将能有效规避政府投入减少的风险。

(2)研究产深度融合的创新机制受到限制的风险

公司的核心竞争力之一“技术创新优势”来源于特有的产学研深度融合模式,即同一团队既管理了研究型大学里的两个国家级科技创新平台,又管理着科技型上市公司。如果这种机制受到监管层限制,将给公司实现战略目标带来风险。

中央已经确定了转变经济增长模式的战略方针,依托自主创新的增长受到高度重视。公司的这种模式,在现阶段是受到支持和鼓励的。应对将来可能出现的风险的对策是:规范运作、严格执行证监监管部门有关上市公司规范运作的所有规定,特别注意关联交易和信息披露的合规与及时。同时进一步规范由公司和四川大学签订的“战略合作协议”,特别关注无形资产归属,确保合作开发的科技成果产业化的权利归属公司。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内无因发生重大会计差错更正而需追溯重述的情况

(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内公司新设立2家控股子公司分别是:成都智胜航安科技有限公司、四川智胜视界科技有限责任公司;新收购1家控股子公司:四川华控图形科技有限公司。

与上年相比本年(期)新增合并单位3家,原因为:

(1)经公司第四届董事会第十一次会议决议通过,2012年1月4日,公司与自然人丁昆共同出资组建了成都智胜航安科技有限公司,注册资本1000万,实收资本500万,其中公司出资425万,占实收资本总额的85%,本期将其纳入合并报表范围(新设日至报表日)。

(2)经公司第四届董事会第十六次会议决议通过,2012年12月19日,公司与自然人彭涛、彭彦、周勤共同出资组建了四川智胜视界科技有限责任公司,注册资本1000万,实收资本660万,其中公司出资510万,本期将其纳入合并报表范围(新设日至报表日)。

(3)经公司第四届董事会第十六次会议决议通过,公司于2012年11月5日购买自然人苏飚持有的四川华控图形科技有限公司168万元股权,占华控公司注册资本总额的56%;2012年11月15日,公司与华控公司其他股东对华控公司进行增资,注册资本从300万增加至800万,其中公司出资280万,增资完成后,公司出资占注册资本总额的56%,华控公司于2012年12月3日完成工商变更登记,公司将2012年12月1日作为购买日,本期将其纳入合并报表范围(购买日至报表日)。购买日华控公司账面资产总额为2,247.15万元,净资产为1,078.73万元。公司按收购华控公司支付的对价,大于经中联资产评估集团有限公司评估后所享有的净资产份额的部分确认商誉233.66万元。

(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事发表的各项独立意见。

3.年审会计师事务所出具的各项意见。

特此公告。

**四川川大智胜软件股份有限公司董事会**
**二〇一三年三月一十九日**

证券代码:002253　证券简称:川大智胜　公告编号:2013-005

## 四川川大智胜软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2013年3月19日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2013年3月8日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名;公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《董事会2012年度工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

《董事会2012年度工作报告》见2013年3月20日巨潮资讯网登载的《2012年度报告》全文中第四节《董事会报告》。

公司独立董事林万祥、喻光正、李懋友分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。公司《2012年度独立董事述职报告》登载于2013年3月20日巨潮资讯网。

(二)审议通过《总经理2012年度工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2012年度报告及其摘要》

《公司2012年度报告》全文登载于2013年3月20日的巨潮资讯网,《公司2012年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2013-006)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 登载于2013年3月20日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2013-007)。

(五)审议通过《公司2012年度财务决算报告》

2012年,公司经营管理水平稳步提高,经济效益持续增长,全年实现营业总收入20,344.55万元,较上年增长17.71%;利润总额7,196.79万元,较上年增长28.54%;归属于上市公司股东的净利润6,158.63万元,较上年增长20.78%。截止2012年12月31日资产总额为96,488.43万元,较期初增长10.39%;归属于上市公司股东的所有者权益为78,427.61万元,较期初增长4.74%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2012年度利润分配预案》

经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2012年度母公司实现净利润6,063.73万元,提取10%的法定盈余公积金606.37万元,加上母公司年初未分配利润13,547.94万元,扣除支付2011年度应付普通股股利2,610.86万元,2012年度母公司实际可供股东分配的利润为16,394.44万元,截止2012年12月31日,母公司资本公积为44,312.11万元。

根据公司的实际情况,董事会决定就2012年年度的利润分配提出如下预案:

以2012年12月31日公司总股本13,924.56万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税)。现金分红金额2,784.91万元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率45.22%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司2013年度经营计划》

2013年,公司将抓住“十二五”的大好机遇,进一步深化完善技术创新体系和管理改革,注重项目管理和质量管理,努力实现营业收入和利润持续增长,2013年实现营业收入不低于23,500万元,同比增15%以上,经营业绩继续保持稳健增长。

上述经营计划并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本报告发表了“同意”意见:本报告的具体内容及公司监事会、独立董事、保荐机构的相应意见登载于2013年3月20日的巨潮资讯网。

(九)审议通过《关于公司高级管理人员2012年度绩效考核的议案》

根据公司薪酬管理办法,结合公司2012年度经营业绩完成情况,董事会同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员2012年度实际薪酬建议。公司高级管理人员2012年度薪酬详见登载于2013年3月20日的巨潮资讯网上的《公司2012年度报告》全文中的第七节《董事、监事、高级管理人员和员工情况》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了“同意”意见,其具体内容登载于2013年3月20日的巨潮资讯网。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会决定续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了“同意”意见,其具体内容登载于2013年3月20日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

董事会决定于2013年4月18日召开2012年度股东大会,《关于召开2012年度股东大会的通知》登载于2013年3月20日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券时报》(公告编号:2013-008号)。

证券代码:002253　证券简称:川大智胜　公告编号:2013-007

## 四川川大智胜软件股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、募集资金基本情况

(一)首发募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]751号文核准,四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年6月11日向社会公众公开发行普通股(A股)股票1,300万股,每股面值1元,每股发行价人民币14.75元。截至2008年6月16日止,公司共募集资金19,175.00万元,扣除发行费用1,710.00万元,募集资金净额17,465.00万元。

截止2008年6月16日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经四川华信(集团)会计师事务所以“川华信验(2008)32号”验资报告验证确认。

截止2012年12月31日,公司首发募集资金使用合计18,051.87万元,其中:募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,966.62万元;资金到位后,直接投入募集资金项目16,085.25万元(包括公司以流动资金垫付募投项目246.66万元);账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入1,048.11万元。截止2012年12月31日,募集资金余额为人民币707.90万元。

(二)增发募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499号文核准,公司于2011年11月7日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1214.85万股,每股面值1元,每股发行价格28.81元。公司共募集资金34,999.83万元,扣除发行费用2,157.17万元,募集资金净额32,842.66万元。

截止2011年11月11日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经四川华信(集团)会计师事务所以“川华信验(2011)70号”验资报告验证确认。

截止2012年12月31日,公司增发募集资金使用合计13,374.68万元,其中:募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,228.37万元;资金到位后,直接投入募集资金项目11,146.31万元(包括公司以流动资金垫付募投项目630.95万元);账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入875.99万元。截止2012年12月31日,募集资金余额为人民币20,974.93万元。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(一)首发募集资金

2008年7月14日,公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支行、中国银行成都双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户,同时为提高闲置募集资金的财务收益,公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户;公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的(以较低者为准),银行应当以电子邮件和邮寄方式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2012年12月31日止,公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计707.90万元。具体情况如下(单位:人民币万元):

| 银行名称 | 初始存放金额 | 2012年12月31日余额 |
|---|---|---|
| 招商银行成都人民中路支行 | 12,049.00 | 707.90 |
| 中国银行成都双流支行 | 6,126.00 | |
| 合　计 | 18,175.00 | 707.90 |

注:1. 初始存放时间为募集资金的到位时间2008年6月16日,初始存放金额比募集资金净额17,465万元多710万元,系应支付的上市发行费用等。

2. 截至2012年12月31日,募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多1,048.11万元,差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入1,048.11万元。

(二)增发募集资金

2011年12月2日,公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都高新支行、中国银行股份有限公司双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户,同时为提高闲置募集资金的财务收益,公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户;公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的(以较低者为准),银行应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提供募集资金专户的支出清单;经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2012年12月31日止,公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计20,974.93万元。具体情况如下(单位:人民币万元):

| 银行名称 | 初始存放金额 | 2012年12月31日余额 |
|---|---|---|
| 中信银行成都高新支行 | 23,698.61 | 13,440.64 |
| 中国银行成都双流支行 | 9,600.00 | 7,534.29 |
| 合　计 | 33,298.61 | 20,974.93 |

注:1. 初始存放时间为募集资金的到位时间2011年11月11日,初始存放金额比募集资金净额32,842.66万元多455.95万元,系应支付的上市发行费用等。

2. 截至2012年12月31日,募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多875.99万元,差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入875.99万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首发募集资金

公司2012年度首发募集资金实际使用情况如下(单位:人民币万元):

| 募集资金总额 | | | 17,465.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 2,717.11 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 18,051.87 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化 |
| 空管自动化系统项目 | 否 | 12,049.00 | 12,049.00 | 12,049.00 | 1,494.25 | 8,318.61 | -3,730.39 | 69.04 | 2011年12月 | 7,545.22 | | 否 |
| 塔台视景模拟机项目 | 否 | 6,001.00 | 6,001.00 | 6,001.00 | 862.39 | 5,057.48 | -943.52 | 84.28 | 2011年12月 | 4,582.09 | | 否 |
| 智能化车辆识别系统项目 | 否 | 4,797.00 | 4,797.00 | 4,797.00 | 360.47 | 4,675.78 | -121.22 | 97.47 | 2011年12月 | 3,317.81 | | 否 |
| 合计 | — | 22,847.00 | 22,847.00 | 22,847.00 | 2,717.11 | 18,051.87 | -4,795.13 | 79.01 | — | 15,445.12 | | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1. 本年系公司IPO募投项目研发完成后投产的第一年,由于是公司自主创新研发的项目,从研发完成到实现预期规模效益通常需一段过渡期。而IPO募投项目的预计效益系投产后10年的平均数,2012年,IPO募投项目的效益已达1,524亿元,按年增15%计算,3年后即可达2.3亿元,超过IPO募投预期的10年平均效益数2.12亿元。<br>2. 本年度实现的经济效益系根据募集资金研发投入形成的新产品、新技术和新业务所实现的销售收入予以统计。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2008年6月16日止,公司以自筹资金预先投入募投项目1,966.62万元,其中空管自动化系统项目1,399.86万元,塔台视景模拟机项目112.83万元,智能化车辆识别系统项目453.92万元,该预先投入资金已在2008年8月归垫。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

(二)增发募集资金

公司2012年度增发募集资金实际使用情况如下(单位:人民币万元):

| 募集资金总额 | | | 32,842.66 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 10,615.20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 13,374.68 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化 |
| 飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目 | 否 | 25,650.00 | 25,650.00 | 15,174.17 | 8,452.48 | 10,705.93 | -4,468.24 | 70.55 | 2013年11月 | 1,475.54 | 是 | 否 |
| 低空空域监视管理和服务系统研发及生产建设项目 | 否 | 5,250.00 | 5,250.00 | 3,122.50 | 850.47 | 1,353.86 | -1,768.64 | 43.36 | 2013年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目 | 否 | 4,980.00 | 4,980.00 | 3,185.00 | 1,312.25 | 1,314.89 | -1,870.11 | 41.28 | 2013年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 35,880.00 | 35,880.00 | 21,481.67 | 10,615.20 | 13,374.68 | -8,106.99 | 62.26 | — | 1,475.54 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1. 根据公司增发招股说明书及募投项目可行性研究报告,募投项目建设期预计为2年,本年度除购买的一台空客A320飞行模拟机投入培训服务产生效益外,其他项目尚在建设研发期,故未产生收益。<br>2. 本年度实现的经济效益系根据募集资金研发投入形成的新产品、新技术和新业务所实现的销售收入予以统计。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2011年11月20日止,公司以自筹资金预先投入募投项目2,228.37万元,其中飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目2,206.72万元、低空空域监视管理和服务系统研发及生产建设项目19.02万元、空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目2.63万元,该预先投入资金已在2012年1月归垫。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

**四川川大智胜软件股份有限公司董事会**
**二〇一三年三月一十九日**

证券代码:002253　证券简称:川大智胜　公告编号:2013-009

## 四川川大智胜软件股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2013年3月19日下午在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于2013年3月8日以书面、电子邮件等方式向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书吴芳列席会议。

本次会议由监事会主席蒋青主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《监事会2012年度工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本报告需提交股东大会审议批准。

(二)审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为: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2012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。

监事会对公司董事会编制的《公司2012年度内部控制自我评价报告》没有异议。

(三)审议通过《公司2012年度报告及其摘要》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四)审议通过《公司2012年度利润分配预案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》及公司实际情况,公司2012年度利润分配预案为:以公司2012年末的总股本13,924.56万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税)。现金分红金额2,784.91万元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率45.22%。

监事会认为:公司2012年度利润分配预案,充分体现了公司的业绩状况,符合公司的长远发展规划,是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的,维护了中小股东的合法权益。

本分配预案需提交股东大会审议批准。

(五)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为: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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

**四川川大智胜软件股份有限公司监事会**
**二〇一三年三月一十九日**

证券代码:002253　证券简称:川大智胜　公告编号:2013-008

## 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议决定于2013年4月18日召开公司2012年度股东大会,审议董事会与监事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次会议为公司2012年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,符合有关法