证券代码:002253　证券简称:川大智胜　公告编号:2015-013

四川川大智胜软件股份有限公司

【2014】年度报告摘要

一、重要提示

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

公司简介

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

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	220,959,675.58	256,574,984.22	-13.88%	203,445,527.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,975,751.31	68,398,642.09	-83.95%	61,586,320.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,586,777.92	44,446,089.12	-89.68%	40,351,559.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,663,408.12	20,219,274.00	274.21%	104,030,886.70
基本每股收益(元/股)	0.0788	0.4912	-83.96%	0.4423
稀释每股收益(元/股)	0.0788	0.4912	-83.96%	0.4423
加权平均净资产收益率	1.35%	8.53%	下降7.18个百分点	8.03%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,022,842,947.96	991,560,363.49	3.15%	980,779,805.45
归属于上市公司股东的净资产(元)	807,952,204.35	824,825,573.04	-2.05%	784,276,050.95

(二)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	16,454	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	17,267

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
游志胜	境内自然人	9.42%	13,112,043	9,834,032		
四川智胜视科航空航天技术有限公司	境内非国有法人	8.39%	11,680,800			
四川大学	国有法人	7.53%	10,483,200			
成都西南民航空管实业有限公司	境内非国有法人	3.87%	5,391,360			
成都西南民航巨龙实业有限公司	境内非国有法人	2.58%	3,594,240			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.37%	3,300,946			
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	其他	2.17%	3,026,407			
杨红雨	境内自然人	2.01%	2,797,923	2,188,441		
王福清	境内自然人	1.53%	2,131,322			
陈素华	境内自然人	1.48%	2,055,202			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,游志胜、杨红雨在四川大学任教授;游志胜为智胜视科的执行董事,持有智胜视科20.20%的股权;陈素华为游志胜的配偶。					

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

(一)概述

2014年,公司的经营可以用以下两方面来概括:

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

(1)新业务领域和新产品、服务开发投入空前

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

1)2011年增发募投项目

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

2)2013年申请获准的国家重大科学仪器设备开发专项项目

2013年,公司申请获准国家重大科学仪器设备开发专项项目"高速高精度结构光三维测量仪器开发和应用",项目总经费7692万元,其中国家专项经费3540万元,川大智胜自筹4152万元。项目执行期五年,自2013年10月起至2018年9月止。项目任务要求开发完成高速高精度结构光三维测量仪器原理样机和在四个领域应用的五种工程样机,其中包括用于三维人脸建库的高精度三维人脸照相机和现场采集人脸用的快速三维人脸照相机。目前,项目进度比科技部批准实施计划超前。

3)公司自筹资金进行了文化科技领域和机场领域自主创新产品的开发

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

4)2014年起大幅度增加了对真三维人脸照相机和三维人脸识别产品的开发投入

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

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

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

2014年8月,公司用增发募投资金购买的第2台全新空客A320 D级飞行模拟机安装调试完毕,并立即投入为西藏航空的服务。加上2012年4月投入为国航西南公司服务的第一台全新空客A320 D级飞行模拟机,增发募投项目规定的新增2台全新 D级飞行模拟机建设任务已完成,并且取得了预期的经济效益。

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

(3)多种在2015年内即可投放市场的自主知识产权新产品已经完成

包括:

1)管制员体验飞行模拟机

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

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

2)我国第一套国产D级飞行模拟机视景系统

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

3)全景互动体验座舱

这是公司开发成功的第一个文化科技产品,座舱可容纳数十名观众,采用公司刚获得国家科技进步二等奖的全景互动技术,产生强烈而真实的运动感觉。观众可自己操纵飞机(飞船、潜艇、……)在景区观光(太空漫游、水下观光)

自由选择切换天气条件(雾、雨、雪)和季节(春、夏、秋、冬)等。

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

(4)基于全景视频实时融合的新一代机场场面活动智能监控和管理系统

2014年已在国内民航机场中标。

2. 因公司不可预见原因,业绩出现大幅下滑

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

2014年业绩大幅下滑的原因分析:

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

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

(二)核心竞争力分析

公司的核心竞争力包括行业优势和技术创新优势,在公司2012年度报告"董事会报告"中已经详细描述。公司核心技术的特色公司2013年度报告"董事会报告"中已经详细描述。在本次报告将重点叙述2014年核心竞争力的增长情况。

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

公司通过前次募集资金投资项目"飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目"的实施,开创了"融培训服务和技术服务为一体的长期定制服务模式",形成了以"高水平的维护团队、客户需求的课件开发能力"为特色的核心竞争力。在中国民航高速发展对D级飞行模拟培训业务的巨大市场需求,和国内飞行模拟培训由航空公司自营向由专业化培训机构提供服务的发展趋势这一背景下,公司在这一领域的核心竞争力,将持续支撑公司相关业务较快发展。

2. 发明专利大幅度增加

新获授权发明专利9项,至2014年底,公司可使用发明专利51项。

3. 空管领域的非专利技术持续增加,技术创新优势进一步巩固

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

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

(三)公司未来发展的展望

1. 公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局

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

2014年,公司进入文化科技领域和机场监控与管理领域,自筹资金开发了"全景互动体验座舱"和"基于全景视频实时融合的新一代机场场面活动智能监控和管理系统"2项自主创新产品。目前,国内相关领域暂无类似产品。

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

2. 公司发展战略及规划

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

公司董事会在2014年将"二次创业"计划的执行情况列为首要地位。"二次创业"计划的主要内容是拓展公司在航空业的其他细分领域以及文化科技、三维人脸识别等领域拓展新业务、新产品,这些新产品和服务部分已经产生效益(如飞行模拟培训),有的已经形成自主知识产权产品。从2015年起将逐步发挥效益,主营业务过于集中的局面将大大改善。

3. 公司2015年经营目标

(1)净利润增长200%-500%。

(2)正式签订"新一代管制××中心系统"中标标段合同,并按进度完成任务。

(3)按计划完成非公开发行股票的申请,争取早日启动相关项目的实施。

(4)已完成的多项新产品均实现销售,并形成在细分市场的竞争优势。

上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场情况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

4. 公司战略实施和经营目标达成可能面临的风险

2013年年度报告董事会报告中分析的下述3项风险仍然存在:(1)经济形势恶化,市场需求大幅削减的风险;(2)公司研学产深度融合的创新机制受到限制的风险;(3)至本报告发布之日,所有在2013年12月中标的"新一代××管制中心系统"项目各个标段的中标人与用户的合同虽然谈判完成,但最终合同仍在逐级报批过程中,公司中标总金额为2.38亿元的两个标段存在不能签订正式合同的风险。

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

四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1. 会计政策变更

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

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

2. 会计估计变更

报告期内本公司无需披露的重要会计估计变更。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

四川川大智胜软件股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月四日

证券代码:002253　证券简称:川大智胜　公告编号:2015-011

四川川大智胜软件股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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")第五届董事会第九次会议于2015年3月4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2015年2月12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8名,独立董事郭为民先生出差,委托独立董事雷维礼先生代为行使表决权;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2014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。

《董事会2014年度工作报告》见2015年3月5日巨潮资讯网登载的《公司2014年度报告》全文中第四节《董事会报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。公司《2014年度独立董事述职报告》登载于2015年3月5日巨潮资讯网。

(二)审议通过《总经理2014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2014年度报告及其摘要》

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。

《公司2014年度报告》全文登载于2015年3月5日巨潮资讯网,《公司2014年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

(四)审议通过《公司2014年度财务决算报告》

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。

(五)审议通过《公司2014年度利润分配预案》

2014年公司经营业绩较上年大幅下降,为实现2015年经营目标,公司需要加大对新业务领域的多项新产品和服务开发和市场拓展的投入,保证公司持续稳定发展,公司决定2014年度不派发现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。

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。

独立董事对本议案发表了"同意"意见,其具体内容登载于2015年3月5日巨潮资讯网。

(六)审议通过《公司募集资金2014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2015年3月5日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

(七)审议通过《关于公司高级管理人员2014年度绩效考核的议案》

根据公司高级管理人员考核相关规定,结合公司2014年度经营业绩完成情况及高级管理人员2014年度分管工作的绩效考评情况,董事会同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员2014年度实际薪酬建议。公司高级管理人员2014年度薪酬详见登载于2015年3月5日巨潮资讯网上的《公司2014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2015年3月5日巨潮资讯网。

(八)审议通过《公司2014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。

独立董事对本议案发表了"同意"意见。《公司2014年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事的相关意见登载于2015年3月5日巨潮资讯网。

(九)审议通过《公司2015年度经营计划》

1. 业绩目标

净利润增长200%-500%。

2. 重点任务

(1)正式签订"新一代××管制中心系统"中标标段合同,并按进度完成任务。

(2)按计划完成非公开发行股票的申请,争取早日启动相关项目的实施。

(3)已完成的多项新产品均实现销售,并形成在细分市场的竞争优势。

上述经营计划并不代表公司对2015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。

(十)审议通过《关于公司与四川大学2015年度日常关联交易额度预计议案》

公司根据2014年度与关联方四川大学日常关联交易实际发生情况,预计与四川大学2015年度日常关联交易发生额度不超过2,400万元(含2,400万元)。

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。在四川大学任职的关联董事游志胜、李彦、杨红雨均回避本次表决。

《关于公司与四川大学2015年度日常关联交易额度预计的公告》登载于2015年3月5日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

公司与四川大学2015年度日常关联交易额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可。公司独立董事对本议案发表了"同意"意见。独立董事事前认可意见及关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于2015年3月5日巨潮资讯网。

(十一)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(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期1年。

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。

独立董事对本议案发表了"同意"意见,其具体内容登载于2015年3月5日巨潮资讯网。

(十二)审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

董事会决定于2015年4月24日(星期五)下午2时召开2014年度股东大会,《关于召开2014年度股东大会的通知》登载于2015年3月5日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券时报》。

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
二〇一五年三月四日

证券代码:002253　证券简称:川大智胜　公告编号:2015-012

四川川大智胜软件股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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")第五届监事会第九次会议于2015年3月4日在公司以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于2015年2月12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,董事会秘书宋万忠列席会议。

本次会议由监事会主席张仰泽主持,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2014年度工作报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

《监事会2014年度工作报告》见2015年3月5日巨潮资讯网登载的《公司2014年度报告》全文中第八节《公司治理》中"第五、监事会工作情况"。

(二)审议通过《公司2014年度报告及其摘要》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会编制和审核公司2014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。

(三)审议通过《公司募集资金2014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。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

(四)审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。

(五)审议通过《公司2014年度利润分配预案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2014年度利润分配预案,符合公司实际情况和经营发展需要,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。

(六)审议通过《公司2014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。

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2014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。

(七)审议通过《关于公司与四川大学2015年度日常关联交易额度预计议案》

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权。在四川大学任职的关联监事宋江洪回避表决。

公司与关联方四川大学发生日常关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,交易价格按市场价格确定,定价公允,履行该额度内关联交易,不会对公司独立性产生影响。

上述第1、2、4、5项议案尚需提交股东大会审议。

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
二〇一五年三月四日

证券代码:002253　证券简称:川大智胜　公告编号:2014-014

四川川大智胜软件股份有限公司募集资金2014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。

公司募集资金初始净额为17,465.00万元,加上募集资金存款利息净收入1,055.83万元后的募集总额为18,520.83万元;截止2014年12月31日,累计使用募集资金18,520.83万元,募集资金余额为人民币0万元。

截止2014年12月31日,公司首发募集资金项目使用募集资金和自有资金合计18,731.37万元,其中使用募集资金18,520.83万元,使用自有资金210.54万元。

(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。

公司募集资金初始净额为32,842.66万元,加上募集资金存款利息净收入1,531.27万元后的募集总额为34,373.93万元;截止2014年12月31日,累计使用募集资金34,290.14万元(含流动资金垫付募投项目163.80万元),募集资金余额为247.59万元(注:该募集资金已于2015年1月30日使用完毕)。

截止2014年12月31日,公司增发募集资金项目使用募集资金和自有资金合计35,101.40 万元,其中使用募集资金34,290.14万元,使用自有资金811.26万元。

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细则》(以下简称"《管理细则》")。根据《管理细则》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2014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247.59万元。具体情况如下(单位:人民币万元):

银行名称	初始存放金额	2014年12月31日余额
中信银行成都高新支行	23,698.61	247.59
中国银行成都双流支行	9,600.00	0.00
合　计	33,298.61	247.59

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

2、截至2014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出1,531.27万元,差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入1,531.27万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首发募集资金

公司2014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				18,520.83		本年度投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			18,520.83			
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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)	截期投资进度(%)=(4)=(2)/(1)	至期末达到预定可使用状态日期	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	项目可行性是否发生重大变化
空管自动化系统项目	否	12,049.00	12,049.00	12,049.00		8,528.83	-3,520.17	70.78	2011年12月		4,130.33	否	否
塔台视景模拟机项目	否	6,001.00	6,001.00	6,001.00		5,213.66	-787.34	86.88	2011年12月		960.6	否	否
智能化车辆识别系统项目	否	4,797.00	4,797.00	4,797.00		4,778.34	-18.66	99.61	2011年12月		3,547.95	是	否
合计	—	22,847.00	22,847.00	22,847.00		18,520.83	-4,326.17	81.06	—		8,638.88	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、累计投入募集资金总额18,520.83万元中未含自有资金投入金额。 2、本年度系研发完成后投产的第三年,由于是公司自主创新研发的项目,从研发完成到实现照期规模效益通常需要一段过渡期,而IPO募投项目的预计效益系按产后10年的平均数。2014年公司跟踪和执行的部分项目进度推迟,导致报告期IPO募投项目的效益638.88万元,未达到IPO募投项期的效益。 3、本节提交表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											
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	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注1:募集资金总额18,520.83万元中包含募集资金存款利息净收入1,055.83万元。

(二)增发募集资金

公司2014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				34,373.93		本年度投入募集资金总额			10,552.68			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			34,290.14			
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	项目可行性是否发生重大变化
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	25,650.00	8,568.66	25,957.70	307.70	101.20	2013年11月	2,665.79	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	5,250.00	1,609.29	4,033.87	-1,216.13	76.84	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	4,980.00	374.73	4,298.57	-681.43	86.32	2013年11月	不适用	不适用	否
合计	—	35,880.00	35,880.00	35,880.00	10,552.68	34,290.14	-1,589.86	95.57	—	2,665.79	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1. 截止2014年12月31日增发募投项目资金使用累计为35,101.40万元(其中使用募集资金34,290.14万元,使用自有资金811.26万元;低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目使用自有资金115.46万元,空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目使用自有资金695.8万元); 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。 3、飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目:截止2014年12月31日项目完工进度100%,2012-2014年累计产生效益超过同期承诺目标。 4、低空空域监视管理和服务系统研发及生产建设项目:截止2014年12月31日项目完工进度100%,根据公司2011年公告的《公开增发A股股票之招股意向书》及公司编制的可行性研究报告,低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目2012-2013年属于建设阶段,2014年属于投产后产生经济效益的第一年,由于我国低空空域管理改革比预期放缓,本项目效益在2014年尚未体现,未来随着我国低空开放和相关政策的出台,本项目效益将会逐步实现。 5、空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目:空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目于2013年11月达到预计可使用状态,其效益体现在公司总体效益中,无法单独核算。												
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。											
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											

注1:截至2014年12月31日,募集资金总额34,373.93万元中包含募集资金存款利息净收入1,531.27万元。

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。

四川川大智胜软件股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月四日

证券代码:002253　证券简称:川大智胜　公