



四川川大智胜软件股份有限公司
Wisesoft Co., Ltd.

二 00 九年

年
度
报
告

二 0 一 0 年三月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了本报告，该次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合相关规定。

公司 2009 年年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人游志胜、主管会计工作负责人杨士珍及会计机构负责人（会计主管人员）胡清娴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	2
第二节	会计数据和业务数据摘要	3
第三节	股本变动及股东情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第五节	公司治理	15
第六节	股东大会情况简介	24
第七节	董事会报告	25
第八节	监事会报告	43
第九节	重要事项	45
第十节	财务报告	48
第十一节	备查文件目录	49

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：四川川大智胜软件股份有限公司。

英文名称：Wisefit Co., Ltd.

英文缩写：Wisefit.

二、公司法定代表人：游志胜。

三、公司董事会秘书及证券事务代表：

职务	姓名	联系地址	电话	传真	电子信箱
董事会秘书	郑念新	成都市武科	028-85372677	028-85372506	wisefit@wisefit.com.cn
证券事务代表	胥加强	东一路七号	028-85372506	028-85372506	wisefit@wisefit.com.cn

四、公司注册地址：成都市武科东一路七号。

办公地址：成都市武科东一路七号。

邮政编码：610045。

国际互联网网址：<http://www.wisefit.com.cn>

电子信箱：wisefit@wisefit.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》。

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司年度报告备置地点：董事会办公室。

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所。

股票简称：川大智胜。

股票代码：002253。

七、其他有关资料：

公司最近一次变更登记日期：2009 年 5 月 6 日。

公司最近一次变更登记地点：成都市工商行政管理局。

企业法人营业执照注册号码：510100000058966。

税务登记号码：510107723431912。

组织机构代码：72343191-2。

公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
（以下简称“四川华信”）。

公司聘请的会计师事务所办公室地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

	2009 年(元)	2008 年(元)	本年比上年增减	2007 年(元)
营业总收入	126,675,081.79	117,069,464.06	8.21%	115,226,621.47
营业利润	24,301,068.01	21,638,263.15	12.31%	22,186,846.68
利润总额	34,982,091.04	31,165,220.76	12.25%	28,548,626.59
归属于上市公司股东的净利润	33,600,901.10	30,151,097.68	11.44%	26,158,707.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,634,807.27	28,380,149.29	11.47%	26,563,836.00
经营活动产生的现金流量净额	25,788,159.70	35,924,380.65	-28.22%	6,849,189.43
	2009 年末(元)	2008 年末(元)	本年末比上年末增减	2007 年末(元)
总资产	450,255,574.02	435,463,866.18	3.40%	259,665,930.86
归属于上市公司股东的所有者权益	382,471,566.31	374,870,665.21	2.03%	170,069,567.53
股本	62,400,000.00	52,000,000.00	20.00%	39,000,000.00

二、主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.54	0.55	-1.82%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.55	-1.82%	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.52	-1.92%	0.61
加权平均净资产收益率(%)	8.98%	11.07%	下降 2.09 个百分点	18.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.45%	10.42%	下降 1.97 个百分点	18.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41	0.69	-40.58%	0.18
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.13	7.21	-14.98%	4.36

三、非经常性损益项目及其涉及金额

项 目	金额(元)
非流动资产处置损益	-164,534.47
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)	2,548,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,348.60
所得税影响额	217,983.36
少数股东权益影响额(税后)	-2,160.26
合 计	1,966,093.83

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	39,000,000	75.00			7,800,000	-6,286,800	1,513,200	40,513,200	64.93
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,850,000	11.25			1,170,000	-1,560,000	-390,000	5,460,000	8.75
3、其他内资持股	24,383,580	46.89			4,876,716	-4,726,800	149,916	24,533,496	39.32
其中：									
境内非国有法人持股	15,600,000	30.00			3,120,000	1,560,000	4,680,000	20,280,000	32.50
境内自然人持股	8,783,580	16.89			1,756,716	-6,286,800	-4,530,084	4,253,496	6.82
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	8,766,420	16.86			1,753,284	0	1,753,284	10,519,704	16.86
二、无限售条件股份	13,000,000	25.00			2,600,000	6,286,800	8,886,800	21,886,800	35.08
1、人民币普通股	13,000,000	25.00			2,600,000	6,286,800	8,886,800	21,886,800	35.08
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	52,000,000	100.00			10,400,000	0	10,400,000	62,400,000	100.00

限售股份变动情况表：

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期	备注
游志胜	6,347,380	0	1,269,476	7,616,856	上市承诺	2011-6-23	1
四川智胜视科投资咨询有限公司	5,200,000	0	1,040,000	6,240,000	上市承诺	2011-6-23	1
四川大学	5,850,000	0	-390,000	5,460,000	上市承诺	2011-6-23	1、2
成都西南民航顺达企业发展有限公司	2,340,000	0	468,000	2,808,000	上市承诺	2011-6-23	1
深圳市汇杰投资有限公司	2,200,000	0	440,000	2,640,000	上市承诺	2010-6-26	1
成都西南民航巨龙实业有限公司	1,560,000	0	312,000	1,872,000	上市承诺	2011-6-23	1
深圳市融元创业投资有限责任公司	1,500,000	0	300,000	1,800,000	上市承诺	2010-6-26	1

深圳市麦星投资管理有限公司	1,500,000	0	300,000	1,800,000	上市承诺	2010-6-26	1
全国社会保障基金理事会转持一户	0	0	1,560,000	1,560,000	上市承诺	2011-6-23	1、2
四川力攀投资咨询有限责任公司	1,300,000	0	260,000	1,560,000	上市承诺	2011-6-23	1
杨红雨	1,266,460	0	253,292	1,519,752	上市承诺	2011-6-23	1
李永宁	931,580	0	186,316	1,117,896	上市承诺	2011-6-23	1
陈素华	822,185	0	164,437	986,622	上市承诺	2011-6-23	1
冯建清	611,000	0	122,200	733,200	上市承诺	2011-6-23	1
王开平	370,695	0	74,139	444,834	上市承诺	2011-6-23	1
余波	260,130	0	52,026	312,156	上市承诺	2011-6-23	1
张建伟	221,000	0	44,200	265,200	上市承诺	2011-6-23	1
李毅	167,440	0	33,488	200,928	上市承诺	2011-6-23	1
李辉	163,540	0	32,708	196,248	上市承诺	2011-6-23	1
周群彪	136,695	0	27,339	164,034	上市承诺	2011-6-23	1
刘健波	136,695	0	27,339	164,034	上市承诺	2011-6-23	1
罗以宁	109,395	0	21,879	131,274	上市承诺	2011-6-23	1
栗夯	107,250	0	21,450	128,700	上市承诺	2011-6-23	1
苟大举	102,570	0	20,514	123,084	上市承诺	2011-6-23	1
李勇	100,750	0	20,150	120,900	上市承诺	2011-6-23	1
蒋欣荣	100,750	0	20,150	120,900	上市承诺	2011-6-23	1
李永国	102,570	123,084	20,514	0	上市承诺	2011-6-23	1、3
司徒华	0	0	93,084	93,084	上市承诺	2011-6-23	1、3
刘正熙	67,990	0	13,598	81,588	上市承诺	2011-6-23	1
董天罡	51,805	0	10,361	62,166	上市承诺	2011-6-23	1
游健	47,255	0	9,451	56,706	上市承诺	2011-6-23	1
邱敦国	43,615	0	8,723	52,338	上市承诺	2011-6-23	1
费向东	42,250	0	8,450	50,700	上市承诺	2011-6-23	1
李劫	0	0	30,000	30,000	上市承诺	2011-6-23	1、3
熊湘	953,063	1,143,676	190,613	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
王妙银	390,000	468,000	78,000	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
吕惠珍	390,000	468,000	78,000	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
王瑞福	382,720	459,264	76,544	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
谢其峰	379,990	455,988	75,998	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
王明玉	351,000	421,200	70,200	0	上市承诺	2009-6-23	1、4

杨力	317,687	381,224	63,537	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
吴应娇	312,000	374,400	62,400	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
何辽平	306,800	368,160	61,360	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
叶竹振	249,990	299,988	49,998	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
李中夫	195,000	234,000	39,000	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
苏显渝	195,000	234,000	39,000	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
游志庸	136,500	163,800	27,300	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
黎新	97,500	117,000	19,500	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
江帆	65,000	78,000	13,000	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
陈观中	65,000	78,000	13,000	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
沈敏	65,000	78,000	13,000	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
林道发	52,000	62,400	10,400	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
潘大任	52,000	62,400	10,400	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
陈兴俞	32,500	39,000	6,500	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
朱宏	19,500	23,400	3,900	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
唐常杰	19,500	23,400	3,900	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
李旭伟	19,500	23,400	3,900	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
赵树龙	19,500	23,400	3,900	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
胡术	19,500	23,400	3,900	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
戴川	19,500	23,400	3,900	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
李兴友	19,500	23,400	3,900	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
李志蜀	19,500	23,400	3,900	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
刘德成	16,250	19,500	3,250	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
黄继兰	13,000	15,600	2,600	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
冯子亮	13,000	15,600	2,600	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
陈延涛	13,000	15,600	2,600	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
蔡葵	13,000	15,600	2,600	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
朱敏	13,000	15,600	2,600	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
谭帮能	13,000	15,600	2,600	0	上市承诺	2009-6-23	1、4
合计	39,000,000	6,409,884	7,923,084	40,513,200	-	-	-

说明：

1、涉及股东本年度限售股数变动系公司 2009 年度实施“以资本公积金每 10 股转增 2 股”的权益分派方案所致。

2、涉及股东本年度限售股数变动系执行财政部、国资委及中国证监会关于国有股转持相关规定所致。

3、涉及股东本年度限售股数变动系李永国在报告期内去世，所持公司股份由其妻子司徒华、儿子李劼继承所致。

4、涉及股东本年度限售股数变动系其所持股份在限售期满后上市流通所致。

二、证券发行与上市情况

1、2008 年 6 月 11 日，经中国证监会证监许可[2008]751 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,300 万股，发行价格为每股 14.75 元，其中网下配售 260 万股，网上定价发行 1,040 万股。

2008 年 6 月 23 日，上述网上定价发行的 1,040 万股在深圳证券交易所正式挂牌上市；网下配售的 260 万股根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，自公司上市之日起锁定 3 个月后于 2008 年 9 月 23 日上市交易。

2、报告期内，经 2008 年年度股东大会批准，公司实施了“每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，并以资本公积金每 10 股转增 2 股”的权益分派方案，总股本由 5,200 万股增加至 6,240 万股，相关信息披露于 2009 年 3 月 27 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

3、报告期内，公司首次公开发行前已发行的 628.68 万股股份在限售期满后于 2009 年 6 月 23 日上市流通，相关信息披露于 2009 年 6 月 18 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

4、公司没有内部职工股。

三、报告期末股东情况

股东总数	6,519						
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	期初持股总数(股)	期末持股增减数(股)	期末持股总数(股)	持股比例	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
游志胜	境内自然人	6,347,380	1,269,476	7,616,856	12.21%	7,616,856	0
四川智胜视科投资咨询有限公司	境内非国有法人	5,200,000	1,040,000	6,240,000	10.00%	6,240,000	0
四川大学	国有法人	5,850,000	-390,000	5,460,000	8.75%	5,460,000	0
成都西南民航顺达企业发展有限公司	境内非国有法人	2,340,000	468,000	2,808,000	4.50%	2,808,000	0
深圳市汇杰投资有限公司	境内非国有法人	2,200,000	440,000	2,640,000	4.23%	2,640,000	0

成都西南民航巨龙实业有限公司	境内非国有法人	1,560,000	312,000	1,872,000	3.00%	1,872,000	0
深圳市融元创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1,500,000	300,000	1,800,000	2.88%	1,800,000	0
深圳市麦星投资管理有限公司	境内非国有法人	1,500,000	300,000	1,800,000	2.88%	1,800,000	0
四川力攀投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	1,300,000	260,000	1,560,000	2.50%	1,560,000	0
全国社会保障基金理事会转持一户	境内非国有法人	0	1,560,000	1,560,000	2.50%	1,560,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金		1,358,003			人民币普通股		
东北证券-建行-东北证券 1 号动态优选集合资产管理计划		701,866			人民币普通股		
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金		604,884			人民币普通股		
无锡市国联发展(集团)有限公司		506,011			人民币普通股		
王妙银		438,000			人民币普通股		
中国建设银行-民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金		399,929			人民币普通股		
吴应娇		364,400			人民币普通股		
吕惠珍		355,680			人民币普通股		
姜东林		311,700			人民币普通股		
杨力		300,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	游志胜在四川大学处任教授，并同为四川智胜视科投资咨询有限公司（以下简称“视科投资”）、四川力攀投资咨询有限责任公司（以下简称“力攀投资”）的控股股东及实际控制人，分别持有其 20.16%、25.00% 的股权。 除此之外，公司前十名其余股东之间不存在关联关系和一致行动人等情形。公司未知前十名无限售条件股东之间，以及其与前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。						

说明：

公司前10名股东所持股份全部为有限售条件的股份，具体情况详见本节“一、股份变动情况表—限售股份变动情况表”。

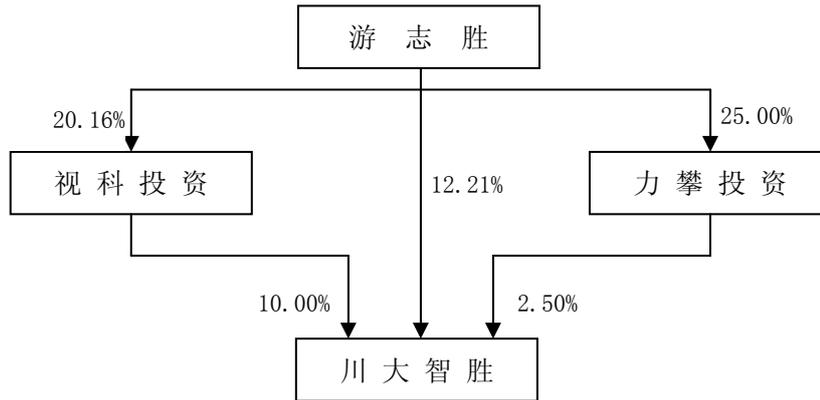
四、控股股东及实际控制人情况介绍

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为游志胜，其相关情况如下：

1、个人简历

游志胜，男，64 岁，硕士，教授，博士生导师，享受政府特殊津贴，中国国籍，无境外居留权。1981 年四川大学硕士毕业后留校任教至今，自 2000 年起一直担任公司副董事长、总经理，目前还兼任视科投资执行董事、四川川大智胜软件销售有限公司董事长、深圳市川大智胜科技发展有限公司董事长。

2、产权控制关系图



五、其他持股10%以上股东情况介绍

视科投资目前持有公司10%的股份，该公司成立于2005年9月28日，注册资本为400万元，法定代表人为游志胜，其主营业务为对外投资（国家允许的范围以内）。

第四节 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情况

1、持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	本年度持股增减变动(股)	年末持股数(股)	本年度持股增减变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘应明	董事长	男	69	2007.3-2010.3	0	-	0	-	是
游志胜	副董事长 总经理	男	64	2007.3-2010.3	6,347,380	1,269,476	7,616,856	资本公积 转增股本	是
范雄	董事 常务副总经理	男	47	2008.2-2010.3	0	-	0	-	否
杨红雨	董事 总工程师	女	42	2007.3-2010.3	1,266,460	253,292	1,519,752	资本公积 转增股本	是
	副总经理			2009.2-2010.3					
李永宁	董事	男	63	2007.3-2010.3	931,580	186,316	1,117,896	资本公积 转增股本	否
李小鹏	董事	男	46	2007.3-2009.8	0	-	0	-	否
彭韶兵	独立董事	男	45	2007.3-2010.3	0	-	0	-	否
李懋友	独立董事	男	71	2007.3-2010.3	0	-	0	-	否
喻光正	独立董事	男	62	2007.3-2010.3	0	-	0	-	否
蒋青	监事会主席	男	46	2007.3-2010.3	0	-	0	-	是
张仰泽	监事	男	49	2007.3-2010.3	0	-	0	-	是
张建伟	监事	男	37	2007.3-2010.3	221,000	44,200	265,200	资本公积 转增股本	是
时宏伟	副总经理	男	44	2007.9-2010.3	0	-	0	-	是
罗宏	副总经理	男	43	2007.3-2010.3	0	-	0	-	否
郑念新	副总经理	女	47	2009.2-2010.3	0	-	0	-	否
	董事会秘书			2007.3-2010.3					
杨士珍	财务总监	女	57	2009.2-2010.3		-	0	-	否
刘刚	副总经理	男	44	2009.2-2010.3	0	-	0	-	否
孙勇	副总经理	男	47	2007.5-2009.2	0	-	0	-	否
合计	-	-	-	-	8,766,420	1,753,284	10,519,704	资本公积 转增股本	-

2、年度报酬

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董事、监事、高

级管理人员的报酬标准，并分别经第三届董事会第一次会议、第三届董事会第十二次会议、2008年第一次临时股东大会审议通过，相关信息披露于2008年6月10日、8月13日、8月30日的《证券时报》、巨潮资讯网。

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的年度工作业绩进行绩效考评，并向董事会提交各高级管理人员的年度实际薪酬建议，经董事会审议通过后发放。

公司现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬）情况详见“第七节 董事会报告——管理层讨论与分析—（二）报告期经营情况回顾—10、薪酬分析”。

3、最近五年的主要工作经历

刘应明，男，69岁，大学学历，教授，博士生导师，中国科学院院士，中国国籍，无境外居留权。曾任四川大学副校长，第九届、十届全国人大常委，目前担任第十一届全国政协常委，四川大学长江数学研究中心首席科学家，国务院学位委员会委员兼多届学位评议组成员，教育部“高等学校数学研究与高等人才培养中心”主任，国家自然科学基金数理学部咨询委员与“天元”数学基金领导小组副组长，国家博士后管委会“数学与系统科学”专家组召集人，中国工业与应用数学学会副理事长，国际模糊系统协会理事兼中国分会主席；自2000年起一直任公司董事长。

游志胜，男，64岁，硕士，教授，博士生导师，享受政府特殊津贴，中国国籍，无境外居留权。1981年四川大学硕士毕业后留校任教至今，自2000年起一直担任公司副董事长、总经理，目前还兼任视科投资执行董事，四川川大智胜软件销售有限公司董事长，深圳市川大智胜科技发展有限公司董事长。

范雄，男，47岁，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。曾任深圳蛇口新欣软件产业有限公司高级系统工程师、开发部经理，永泰软件工程（深圳）有限公司开发部经理、市场部经理、副总经理、技术部总经理，深圳彤云科技实业有限公司董事和技术总监等职务。2001年加入公司，担任副总经理，现任公司董事、常务副总经理，同时兼任控股子公司川大智胜系统集成有限公司（以下简称“系统集成公司”）董事长。

杨红雨，女，42岁，博士，教授，博士生导师，享受政府特殊津贴，中国国籍，无境外居留权。1991年四川大学硕士毕业后留校任教至今，2000年8月进入公司，曾任公司副总工程师，现任公司董事、副总经理、总工程师。

李永宁，男，63岁，硕士，教授，中国国籍，无境外居留权，曾任四川大学讲师、副研究员、研究员，2000年进入公司，任研发部部长、产品部部长、产品总监，2008年9月退休，现任公司董事。

李小鹏，男，46岁，硕士，工程师，中国国籍，无境外居留权。曾任民航西南管理局通信总站直降台台长、通信处主任科员，民航西南管理局航管中心通信总站副站长、通信处处长。1995年12月至今，担任民航西南空管局副局长。2000年至2009年8月期间担任公司董事。

彭韶兵，男，45岁，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国国籍，无境外居留权。1987年西南财经大学硕士毕业后留校任教至今，现任公司独立董事。

李懋友，男，71岁，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾任民航飞行学院教员、教导队队长、理教处副处长、副院长、院党委书记兼副院长、院长兼党委副书记，民航总局第二研究所所长兼党委书记，2000年7月退休，现任公司独立董事。

喻光正，男，62岁，硕士，研究员、高级工程师，中国国籍，无境外居留权。曾任四川汶川县广播局技术员，电子工业部第十研究所工程师、副主任、副所长，中电科技集团公司第十研究所副总工程师、科技委副主任，现任公司独立董事。

蒋青，男，46岁，博士，教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。1986年四川大学硕士毕业后留校工作至今，曾任四川大学科技处副处长，现任四川大学教授，四川大学科技产业集团党委书记，公司监事会主席。

张建伟，男，38岁，博士，副教授，中国国籍，无境外居留权。2000年硕士毕业于四川大学后留校任教至今，曾任公司仿真部负责人、研发部部长、空管部部长、副总工程师，现任公司监事、技术总监。

张仰泽，男，50岁，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾任西南民航成都飞龙实业总公司副总经理，现任成都西南民航巨龙实业有限公司总经理、公司监事。

时宏伟，男，44岁，硕士，教授，中国国籍，无境外居留权。曾任中国电子科技集团公司第十研究所研究部副主任、副总工程师、事业部主任等职，成都天奥信息科技有限公司总经理。2008年2月起在四川大学任教授，2007年9月起任公司副总经理。

罗宏，男，43岁，研究生，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任成都涤纶厂团委副书记、厂办公室副主任，成都泰康化纤股份有限公司总经理助理、董事会秘书，成都聚友网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，聚友实业集团有限公司总裁助理。2001年至2006年任公司独立董事。现任公司副总经理。

郑念新，女，47岁，硕士，讲师，中国国籍，无境外居留权。曾任四川省第三人民医院医生，成都体育学院教师，成都双高生物技术有限公司副总经理，招商证券投资银行总部高级经理，招商银行成都分行投资银行部总经理。2004年8月进入公司，任财务总监、董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书。

杨士珍，女，57岁，大专学历，高级会计师、中国注册会计师。曾任四川锅炉厂综合计划员、分支机构会计主管、四川华信董事、审计部部门经理等职，现任公司财务总监，同时兼任系统集成公司财务总监。

刘刚，男，44岁，大学。曾任北京宝神科技公司副总经理、北京握奇数据系统有限公司中国业务区总经理、公司副总经理。2007年6月因个人原因辞去公司副总经理职务后曾任北京安丹灵民爆系统科技有限公司副总经理、深圳先施科技有限公司副总经理，2009年2月再次进入公司任副总经理。

孙勇，男，47岁，硕士，讲师，中国国籍，无境外居留权。曾任民航飞行学院航行系航行教研室主任，海航集团人事部常务副总裁兼培训中心总经理，海航集团基建办主任兼建设开发公司总经理，海航集团航线网络中心常务副总经理，海航酒店集团康乐园酒店董事长等职务。2007年5月至2009年2月期间任公司副总经理。

4、人员变动情况

2009年2月26日，公司第三届董事会第十五次会议决定免去郑念新兼任的财务总监职务和孙勇的副总经理职务，同时聘任杨士珍为财务总监、郑念新为副总经理、刘刚为副总经理、杨红雨为副总经理，相关信息披露于2009年2月28日的《证券时报》、巨潮资讯网。

2009 年 8 月 5 日，李小鹏因工作原因辞去公司董事职务，相关信息披露于 2009 年 8 月 6 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

二、员工情况

截止2009年末，公司有在册员工380人，没有需承担费用的离退休职工，员工的基本构成如下：

1、专业构成

专 业	人数	比例 (%)
研发人员	159	41.84
生产及工程技术人员	68	17.89
管理人员	33	8.68
销售人员	13	3.42
其他人员	107	28.16
合计	380	100.00

2、教育程度

教育程度	人数	比例 (%)
博士	22	5.79
硕士	95	25.00
本科	160	42.11
专科	44	11.58
中专及以下	59	15.53
合计	380	100.00

第五节 公司治理

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断建立和完善治理结构，目前公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的关于上市公司治理的有关文件。报告期内，公司在公司治理方面所做的主要工作如下：

1、强化信息披露责任

公司已制定了包括《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》在内的较为完善的信息披露制度体系，报告期内的信息披露工作未出现重大差错。在此基础上，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《审计委员会年度报告工作规程》、《独立董事年度报告工作制度》进行了修改，并制定了《对外担保制度》，强化了各级人员在信息披露中应承担的责任。

为贯彻执行中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）的规定，公司及时制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以进一步完善年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对相关责任人的问责力度。该制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其具体内容披露于2010年3月18日的巨潮资讯网。

2、继续开展公司治理专项活动

报告期内，公司根据中国证监会及其四川监管局关于公司治理专项活动的要求，完成了《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》中所列治理问题的整改工作，并通过了中国证监会四川监管局的检查验收，《公司治理总结报告》披露于2009年2月28日的《证券时报》、巨潮资讯网。

3、切实发挥独立董事和审计委员会的监督作用

为切实发挥独立董事、审计委员会的监督作用，公司报告期内在严格执行《独立董事工作制度》的同时，对《董事会审计委员会工作制度》、《审计委员会年度报告工作规程》和《独立董事年度报告工作制度》进行了修改，相关制度的主

要内容如下：

(1)《独立董事工作制度》

独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司应当积极配合独立董事行使职权，其聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还享有事前认可重大关联交易、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所、提议召开或延期召开董事会、提请召开临时股东大会、在股东大会召开前公开向股东征集投票权、独立聘请外部审计机构和咨询机构等特别职权。

独立董事除履行上述职责外，还对提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员、关联方重大资金往来、董事和高级管理人员薪酬、对外担保、关联方以资抵债等事项向董事会或股东大会发表独立意见。

(2)《董事会审计委员会工作制度》

董事会审计委员会对董事会负责，主要职责为公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核财务信息、审查内控制度并对重大关联交易进行审计。

董事会审计委员会召开会议，必要时可邀请董事、监事及高级管理人员列席会议，并可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

(3)《独立董事年度报告工作制度》

每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时安排独立董事对重大事项进行实地考察。

独立董事要对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行核查，当公司年审期间发生改聘会计师事务所情形时，独立董事应当发表意见并及时向证券监管部门报告。

年审注册会计师进场审计前，财务总监要向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果，并书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料；独立董事应与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。

公司要在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。独立董事要审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。

独立董事要在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见，并对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构、咨询机构对具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

公司要为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

（4）《董事会审计委员会年度报告工作制度》

每个会计年度结束后，公司领导层应向审计委员会全面汇报公司本年度的生产经营和重大事项的进展情况。在会计年度结束后 10 日内，审计委员会与年审会计师事务所协商确定年度报告审计工作的时间安排。审计委员会督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。

审计委员会要在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。在年审注册会计师进场后加强沟通，在其出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

审计委员会要对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时要向董事会提交年审会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

公司独立董事履职情况详见本节“二、董事履行职责情况—3、独立董事履行职责情况”，公司《2009 年度独立董事述职报告》披露于 2010 年 3 月 18 日的巨潮资讯网。

公司审计委员会履职情况详见“第七节 董事会报告一二、董事会日常工作情况—3、董事会审计委员会履职情况汇总报告”。

4、加强内幕信息知情人管理

报告期内，公司严格执行《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，并在定期报告、业绩预告和业绩快报及其他重大事项披露的敏感时点，及时向董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员发送严禁违规买卖公司股票的提示性通知，杜绝了内幕交易事件的发生。

在此基础上，公司根据深圳证券交易所的规定及时制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，进一步完善了内幕信息知情人管理制度体系。该等制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其具体内容披露于2010年3月18日的巨潮资讯网。

5、健全内部控制制度

报告期内，公司认真做好内控制度建设、有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计和信息披露工作，具体情况详见本节“四、内部控制制度建立健全情况”。

6、注重投资者关系管理

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系。

报告期内，公司严格按照公开、公平、公正的原则面向全体投资者：耐心接听投资者来电，按照相关规定回答其问题、提供已公开披露的资料数据，共计接待来访投资者 92 人次；举行了 2008 年年度报告及 2009 年半年度报告网上业绩说明会，为广大投资者了解公司，维护公司形象起到了积极作用。

二、董事履行职责情况

1、董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，积极参与有关政策法规、证券市场状况的培训，有效地发挥

了董事会在公司规范运作中的作用，保护了公司及广大中小股东的合法权益。

报告期内，公司董事出席董事会会议的情况如下：

年内召开董事会会议次数				5			
其中：现场会议次数				5			
通讯方式召开会议次数				0			
现场结合通讯方式召开会议次数				0			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘应明	董事长	5	4	0	1	0	否
游志胜	副董事长、总经理	5	5	0	0	0	否
范 雄	董事、常务副总经理	5	5	0	0	0	否
杨红雨	董事、副总经理、总工程师	5	5	0	0	0	否
李永宁	董事	5	5	0	0	0	否
李小鹏	董事	3	2	0	1	0	否
彭韶兵	独立董事	5	5	0	0	0	否
李懋友	独立董事	5	5	0	0	0	否
喻光正	独立董事	5	4	0	1	0	否

注：李小鹏自 2009 年 8 月 5 日起辞去公司董事职务。

2、董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法履行职责，严格董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

3、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事彭韶兵、李懋友、喻光正严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、客观的判断；并对公司募集资金使用、关联交易、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见；为公司发展战略、经营管理出谋策划，对公司的持续、健康发展发挥了积极作用。

报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、采购、生产、

销售体系，完全具备面向市场独立经营的能力：

1、业务独立：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。

2、人员独立：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。

3、资产独立：公司合法拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的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。

4、机构独立：公司设有股东大会、董事会、经理、监事会等决策、执行和监督机构，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》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行。

5、财务独立：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管理制度，配备了必要的财务人员，在银行独立开设帐户，独立纳税。

四、内部控制制度建立健全情况

1、内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		

1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效</p> <p>（1）审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告并向董事会报告内部审计工作的具体情况</p> <p>一季度：审议通过了《监察审计室关于公司内部控制的评价报告》及《公司关于 2008 年度内部审计工作的报告》（注：包含 2009 年度内部审计工作计划），会议结束后及时向董事会报告。</p> <p>二季度：审议通过《监察审计室 2009 年 1 季度工作报告及 2 季度工作计划》，会议结束后及时向董事会报告。</p> <p>三季度：审议通过《监察审计室 2009 年 2 季度工作报告及 3 季度工作计划》，会议结束后及时向董事会报告。</p> <p>四季度：审议通过《监察审计室 2009 年 3 季度工作报告及 4 季度工作计划》，会议结束后及时向董事会报告。</p> <p>（2）审计委员会所做的其他工作</p> <p>审议通过《董事会审计委员会 2009 年第一季度工作报告》、《董事会审计委员会 2009 年第二季度工作报告》、《董事会审计委员会 2009 年第三季度工作报告》、《关于修改审计委员会年度报告工作规程的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会 2008 年年度工作报告》、《对四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 2008 年度审计工作的总结》、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2008 年年度财务决算报告》，另外，审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所在年度审计进场前以及审计过程中进行了充分的沟通，并督促其在规定的时间内完成年度审计工作。</p> <p>2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效</p> <p>（1）内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况</p> <p>一季度：提交了《监察审计室关于公司内部控制的评价报告》及《公司关于 2008 年度内部审计工作的报告》（注：包含 2009 年度内部审计工作计划）。</p> <p>二季度：提交了《监察审计室 2009 年 1 季度工作报告及 2 季度工作计划》。</p> <p>三季度：提交了《监察审计室 2009 年 2 季度工作报告及 3 季度工作计划》。</p> <p>四季度：提交了《监察审计室 2009 年 3 季度工作报告及 4 季度工作计划》、《监察审计室 2010 年年度工作计划》。</p> <p>（2）内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况</p> <p>审计并提交了《公司募集资金的存放与使用情况 2008 年第四季度审计报告》、《公司募集资金的存放与使用情况 2009 年第一季度审计报告》、《公司募集资金的存放与使用情况 2009 年第二季度审计报告》、《公司募集资金的存放与使用情况 2009 年第三季度审计报告》、《关于对公司与四川大学签订的〈项目研发合同书〉的审计报告》、《关于公司对四川川大智胜系统集成有限公司第二次出资的审计报告》、《关于对公司与四川大学签订的“视频车辆检测器”〈项目研发合同书〉的审计报告》、《关于公司 2009 年信息披露事务管理制度实施情况的审计报告》。</p> <p>内审部门及时出具内部控制评价报告，及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告。如果发现内部控制缺陷、重大问题、风险隐患会及时提出改进或处理建议。</p> <p>（3）内部审计部门所做的其他工作</p> <p>审计并提交了《关于四川川大智胜系统集成有限公司财务收支审计报告（2008 年 8 月至 2009 年 3 月）》、《关于四川川大智胜软件股份有限公司 2009 年半年度业绩快报审计报告》、《关于北京分公司财务制度的设计及实施情况的审计报告（2009 年 1 月-7 月）》、《关于公司货币资金管理相关制度的执行情况及其有效性的后续审计报告》。</p>		

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

公司内部审计部门直接对审计委员会负责，其部门负责人具有必要的专业知识和从业经验。内部审计部门的主要职责和工作要求：

1. 对公司各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。
2. 对公司各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等。
3. 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
4. 至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

2、董事会对内部控制的自我评价

公司《2009 年年度内部控制自我评价报告》对内部控制建设的总体方案、内部控制规范建立健全情况、内部监督工作开展情况、内部控制存在的缺陷及整改情况等内容进行了说明，该报告认为：

公司已基本建立了较为健全的内部控制制度体系，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展，公司的内部控制体系在现有基础上还需要作适应性调整，公司内控制度应进一步建立健全和深化，这些制度也将在实际中得以有效的执行和实施。

公司《2009 年年度内部控制自我评价报告》的具体内容披露于 2010 年 3 月 18 日的巨潮资讯网。

3、监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

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 2009 年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。

独立董事认为：公司现行的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，符合有关法规和证券监管部门的要求，也与当前公司生产经营实际情况相适应；《公司 2009 年年度内部控制自我评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面；随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司应对现行的内部控制体系进行

适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。

监事会、独立董事关于《公司 2009 年年度内部控制自我评价报告》的意见的具体内容披露于 2010 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

4、保荐机构对内部控制自我评价报告的意见

招商证券股份有限公司认为：经过现场检查、高管会谈及查阅相关文件，保荐机构认为，2009 年度川大智胜建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了有效的实施，川大智胜编制的《公司 2009 年年度内部控制自我评价报告》是真实、客观的。

《招商证券关于四川川大智胜软件股份有限公司 2009 年年度内部控制自我评价报告之保荐意见》的具体内容披露于 2010 年 3 月 18 日的巨潮资讯网。

5、会计师事务所对内部控制自我评价报告的意见

四川华信认为：公司董事会按照财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范设定的标准于 2009 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。

四川华信《内部控制审核报告》的具体内容披露于 2010 年 3 月 18 日的巨潮资讯网。

五、高级管理人员考评及激励情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议对高级管理人员进行了考评，并就其年度薪酬数额向董事会提交了建议方案。

为进一步调动高级管理人员的积极性和创造性，公司将进一步完善、细化相关考评管理办法，努力促进其报酬与公司经济效益、经营成果实现有机结合，确保公司长远发展目标的实现。

第六节 股东大会情况简介

2009 年 3 月 20 日，公司召开 2008 年年度股东大会，审议通过如下提案：

- 1、审议通过《董事会 2008 年年度工作报告》。
- 2、审议通过《监事会 2008 年年度工作报告》。
- 3、审议通过《公司 2008 年年度财务决算报告》。
- 4、审议通过《公司 2008 年年度利润分配预案》。
- 5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 6、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
- 7、审议通过《关于修改股东大会会议事规则的议案》。
- 8、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。
- 9、审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》。
- 10、审议通过《公司 2008 年年度报告及其摘要》。
- 11、审议通过《关于制定对外担保制度的议案》。

相关信息披露于 2009 年 3 月 21 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期经营情况概述

2009 年，我国政府在应对金融危机中出台了系列刺激政策，随着下半年国内经济逐渐复苏，中国经济进入了结构性调整阶段，研究培育新兴产业的经济增长点也被提高到国家发展战略高度。

报告期内，公司在保持持续稳定发展的基础上，在空管业务方面紧紧把握国家构建安全高效的空中交通管理体系，推进新一代空中交通管理系统，建设民航强国的发展机遇；在地面智能交通业务方面充分利用公司在智能交通传感网络技术领域多年的自主创新成果积累，积极把握未来产业竞争的制高点，有效运用募集资金，加大研发投入力度，为公司未来持续经营能力大幅提升奠定了良好基础。

报告期内，公司全体员工在管理团队的带领下，发扬“创新、拼搏、务实”的精神，合理配置资源，强化内部管理，取得了良好的经营业绩，实现营业收入 126,675,081.79 元、归属于母公司所有者的净利润 33,600,901.10 元，分别比上年同期上升 8.21%、11.44%。

1、坚持自主创新，加大研发投入

报告期内，公司坚持自主创新，进一步加大研发投入力度，新型塔台视景模拟机项目研发进展顺利，并已进入推广阶段；大中型空管自动化系统研发取得阶段性突破，部分成果在现有项目中得到应用；嵌入式车牌识别器等项目在推广应用过程中正不断改进和完善。

公司连续五年被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，并通过了2009年度ISO9001质量管理体系监督审核和GJB9001A-2001质量管理体系军品第二次监督审核。

2、重视募集资金使用

目前，公司在募集资金项目研发及市场推广方面进展顺利，部分募集资金投资项目已开始产生经济效益，其中新型塔台模拟机已签订合同近 3,500 万元。

3、注重提高综合管理能力

公司不断加强成本管理，健全各项成本管理制度。2009 年，公司全面推进以经济效益指标核算为核心的内部管理措施，加大激励力度，经营管理能力和盈

利水平得到提高。

公司严格遵循“用户至上、精品制胜”的质量管理方针，不断完善质量目标责任体系。为进一步提高软件质量水平，公司在2009年开展了CMMI软件资质认证工作，取得初步成效。

公司坚持把生产场地安全检查作为常规工作，开展应急救援预案培训以及与突发事件的紧急处置相关的演练比赛。

4、积极履行社会责任

公司积极参与“建国六十周年首都国庆阅兵”保障工作，军品部和工程部高质量地完成了受阅航空部队起飞机场空管系统的紧急建设任务；智能交通部和北京分公司紧密配合，确保了公司承建的北京地面智能交通项目在国庆期间高质量地正常运行。

公司积极支持工会工作，将工会作为职工和企业沟通的有效平台，使工会在推进企业民主管理、提高职工素质、增强凝聚力等方面发挥了积极作用。2009年度公司荣获四川省“五一”劳动奖状。

(二) 报告期经营情况回顾

1、主要财务数据变动及其原因

	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度	增减幅度超过 30%的原因	2007 年
营业收入(元)	126,675,081.79	117,069,464.06	8.21%	-	115,226,621.47
营业利润(元)	24,301,068.01	21,638,263.15	12.31%	-	22,186,846.68
营业外收入(元)	11,047,906.10	11,034,452.11	0.12%	-	6,947,982.53
营业外支出(元)	366,883.07	1,507,494.50	-75.66%	2008 年抗震救灾捐赠支出 130.75 万元	586,202.62
利润总额(元)	34,982,091.04	31,165,220.76	12.25%	-	28,548,626.59
归属于母公司股东的净利润(元)	33,600,901.10	30,151,097.68	11.44%	-	26,158,707.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,788,159.70	35,924,380.65	-28.22%	-	6,849,189.43
每股收益(元/股)	0.54	0.55	-1.82%	-	0.60
净资产收益率(%)	8.98%	11.07%	下降 2.09 个百分点	-	18.21%
	2009 年末	2008 年末	本年比上年增减幅度	增减幅度超过 30%的原因	2007 年末
总资产(元)	450,255,574.02	435,463,866.18	3.40%	-	259,665,930.86
货币资金(元)	203,021,470.71	239,212,051.80	-15.13%	-	85,896,912.28

应收账款(元)	56,314,962.92	44,546,191.13	26.42%	-	25,885,863.82
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	382,471,566.31	374,870,665.21	2.03%	-	170,069,567.53
资本公积(元)	191,535,232.96	201,835,232.96	-5.10%	-	40,285,232.96

2、经营计划、盈利预测完成情况

公司在《2008 年年度报告》中预计：2009 年计划完成营业收入 12,800 万元，成本费用控制在 9,300 万元，利润总额实现持续平稳增长；报告期内公司的实际经营情况与该计划相比不存在重大差异。

公司在《2009 年第三季度季度报告》预计：2009 年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为 0-30%；报告期内公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期的实际增长幅度为 11.44%，二者之间不存在差异。

3、经营环境分析

	对 2009 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	有一定影响	国家扩大内需，增加对机场、公路等基础设施投入，对我公司发展有积极影响	基本无影响
国外市场变化	影响较小	影响较小	基本无影响
信贷政策调整	影响较小	影响较小	基本无影响
汇率变动	影响较小	影响较小	基本无影响
利率变动	影响较小	影响较小	基本无影响
成本要素的价格变化	影响较小	影响较小	基本无影响
自然灾害	影响较小	影响较小	基本无影响
通货膨胀或通货紧缩	影响较小	影响较小	基本无影响

4、行业比较及优、劣势分析

多年来，公司坚持产学研结合的经营模式，立足自主创新，空管自动化技术的研发和成果应用推广取得了显著成效。公司在国内率先推出的机场塔台视景模拟机已在军民航机场投入使用，其性价比和服务等方面较国内外竞争者具有明显优势。

智能交通方面，公司基于视频的车辆检测和识别技术经过十年的研发和应用，已逐步成熟，并初步完成基于精确传感网络的新一代智能城市交通系统的研发工作；由于公司具有自主知识产权的核心技术优势、也有十年产品工程应用经验以及在两个大型城市系统（北京、深圳）建设和维护经验，市场占有率处于业内领先的地位。

公司在基础研发资金实力、市场体系和人力资源体系建设等方面与国内外优秀企业比较，还存在较大差距，综合竞争能力尚待提高。

5、营业收入、营业成本及毛利率变动情况

分行业情况						
分行业或分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件行业	126,675,081.79	80,327,435.08	36.59%	8.21%	11.50%	下降 1.87 个百分点
分产品情况						
空管产品	48,678,265.37	26,913,854.45	44.71%	-32.40%	-20.52%	下降 8.23 个百分点
地面交通产品	61,151,210.12	40,443,372.13	33.86%	104.83%	55.41%	增长 21.03 个百分点
其他产品	16,845,606.30	12,970,208.50	23.01%	12.99%	6.67%	增长 4.56 个百分点
合计	126,675,081.79	80,327,435.08	36.59%	8.21%	11.50%	下降 1.87 个百分点
分地区情况						
东北	302,564.10	140,528.09	53.55%	100.00%	100.00%	增长 100.00 个百分点
华北	39,545,066.68	30,297,036.07	23.39%	-28.60%	0.05%	下降 21.94 个百分点
华东	1,442,642.46	1,311,529.58	9.09%	-50.82%	-9.79%	下降 41.35 个百分点
华南	21,775,266.68	16,254,511.09	25.35%	91.73%	40.58%	增长 27.16 个百分点
华中	-	-	-	-100.00%	-100.00%	下降 100.00 个百分点
西北	70,529.92	32,801.00	53.49%	-94.77%	-94.42%	下降 2.97 个百分点
西南	63,539,011.95	32,291,029.25	49.18%	43.15%	19.00%	增长 10.31 个百分点
合计	126,675,081.79	80,327,435.08	36.59%	8.21%	11.50%	下降 1.87 个百分点

说明：

(1) 报告期内，公司主要产品的收入构成与前期比较，空管产品、地面交通产品变动幅度超过 30%，主要系公司的业务性质是根据所签订的合同项目实施进度，使确认收入的产品构成在年度间具有不均衡性；地面交通产品成本较前期变动幅度超过 30%，系与公司本年度地面交通产品收入同比增加；产品按地区分布的收入、成本与前期比较，变动幅度均超过了 30%，原因同产品构成，公司根据所签订的合同实施项目，各年在地区分布上均存在不均衡性。

(2) 报告期内，公司的产品或服务均未发生重大变化或调整，毛利率同比变动未超过 30%。

6、主要供应商、客户情况

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没有在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益。前五名供应商除与四川大学有关联关系外，与其他供应商之间不存在关联关系，与前五名客户之间也不存在关联关系。

(1) 主要原材料供应情况

公司物资采购包括外协加工部件（定制物资）和外购硬件产品，外协加工部件由公司提供技术、设计图纸和元器件，指定厂家生产。

公司根据项目实施的采购需求确定供应商。报告期内，公司向前五大供应商合计采购金额占年度采购总金额的 38.68%，相应的预付账款的余额为 11,781,000.00 元，占预付账款总余额的 50.09%；公司对任一供应商的采购金额均没有达到年度采购总金额的 30%。

(2) 主要客户情况

公司产品的销售客户是军民航空管部门、公安交通行业等。公司业务性质决定公司不存在固定的大客户。报告期内，公司向前五大客户销售额合计占公司销售总额的 42.84%，相应的应收账款的余额为 21,765,836.05 元，占公司应收账款总余额的 36.27%；公司对任一客户的销售金额均没有达到年度销售总金额的 30%。

7、订单获取和执行情况

	2009 年(元)	2008 年(元)	本年比上年订单增减幅度	增减幅度超过 30%的原因	跨期执行情况
空管产品	119,900,108.00	30,952,279.00	287.37%	公司自主研发的产品塔台模拟机本年度销售订单增加	按合同进度执行良好
地面交通产品	61,525,870.00	29,986,585.37	105.18%	公司加大对地面交通研发的投入力度，产品技术领先，争取了更多的合同项目	
其他产品	9,590,762.18	29,863,358.02	-67.88%	受政府采购周期影响所致	
合计	191,016,740.18	90,802,222.39	110.37%	-	-

8、产品的销售和积压情况

公司主要产品有：空管实时指挥系统，包括空管自动化系统和多通道数字同步记录仪；空管仿真模拟训练系统，包括机场塔台视景模拟机、航管雷达模拟机和程序管制模拟机；基于车辆自动识别系统的各类交通管理应用系统。

报告期内，公司主要产品销售平稳，其市场供求情况、销售价格及原材料价格均未发生重大变化，期末产品、存货占总资产的 7.85%，没有出现产品重大积

压现象。

9、非经常性损益情况

项 目	金额(元)	占年度净利润的比例	绝对值超过公司净利润绝对值 5% 以上的情况说明
非流动资产处置损益	-164,534.47	-0.49%	
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)	2,548,800.00	7.59%	注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,348.60	-0.60%	
所得税影响额	217,983.36	0.65%	
少数股东权益影响额(税后)	-2,160.26	-0.01%	
合 计	1,966,093.83	5.85%	

注：其中，收到成都市武侯区政府上市奖励 2,000,000.00 元，专项基金验收确认营业外收入 300,000.00 元，其他补贴收入 248,800.00 元。

10、薪酬分析

姓名	职务	2009 年度税前报酬总额(万元)	2008 年度税前报酬总额(万元)	薪酬总额同比增减(%)	公司净利润同比增减(%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
刘应明	董事长	10.00	3.33	200.30%	11.44%	经第三届董事会第十二次会议决议、2008 年第一次临时股东大会通过增加
游志胜	副董事长、总经理	33.58	21.94	53.05%	11.44%	经第三届董事会第一次会议审议增加,并经公司薪酬委员会年度考核
范 雄	董事、常务副总经理	35.85	27.55	30.13%	11.44%	同上
杨红雨	董事、副总经理、总工程师	30.14	23.98	25.69%	11.44%	同上
李永宁	董事	5.00	6.56	-23.78%	11.44%	2008 年 9 月从公司退休,仅担任外部董事
李小鹏	董事	2.91	1.67	74.25%	11.44%	2009 年 8 月辞去公司董事职务
彭韶兵	独立董事	5.00	3.67	36.24%	11.44%	经第三届董事会第十二次会议决议、2008 年第一次临时股东大会通过增加
李懋友	独立董事	5.00	3.67	36.24%	11.44%	同上
喻光正	独立董事	5.00	3.67	36.24%	11.44%	同上
蒋 青	监事会主席	2.00	0.67	198.51%	11.44%	同上
张仰泽	监事	2.00	0.67	198.51%	11.44%	同上
张建伟	监事	18.62	12.31	51.26%	11.44%	同上
时宏伟	副总经理	28.36	23.52	20.58%	11.44%	经第三届董事会第一次会议审议增加,并经公司薪酬委员会年度考核
罗 宏	副总经理	13.47	20.90	-35.56%	11.44%	受病假扣款影响
郑念新	副总经理、董事会秘书	27.77	21.18	31.11%	11.44%	经第三届董事会第一次会议审议增加,并经公司薪酬委员会年度考核

杨士珍	财务总监	25.04	-	-	11.44%	2009年2月聘为现职
刘刚	副总经理	26.57	-	-	11.44%	2009年2月聘为现职
孙勇	副总经理	9.25	31.10	-70.26%	11.44%	自2009年2月开始不再担任公司副总
合计	-	285.56	206.39	38.36%	-	-

(二) 资产、负债及重大投资事项进展情况分析

1、资产构成变动情况

报告期内，公司主要资产采用的计量属性为历史成本，未发变化，主要资产的构成变动情况如下：

资产项目	2009年末占总资产的比例	2008年末占总资产的比例	同比增减	同比增减(%) 达到20%的说明
货币资金	45.09%	54.93%	下降9.84个百分点	-
应收款项	13.61%	10.93%	增长2.68个百分点	-
存货	7.85%	9.31%	下降1.46个百分点	-
固定资产	13.99%	13.08%	增长0.91个百分点	-
在建工程	0.43%	1.09%	下降0.66个百分点	-
无形资产	4.79%	4.78%	增长0.01个百分点	-

2、主要费用情况

费用项目	2009年(元)	2008年(元)	本年比上年 增减幅度	超过30%的原因 及影响因素	占2009年营 业收入比例	2007年(元)
销售费用	9,754,109.96	6,163,231.23	58.26%	(1)	7.70%	5,962,927.17
管理费用	15,179,536.58	13,645,237.68	11.24%	-	11.98%	11,919,873.63
财务费用	-6,112,262.50	-207,650.16	-2,843.54%	(2)	-4.83%	1,683,309.83
所得税费用	1,033,124.74	1,679,052.86	-38.47%	(3)	0.82%	2,363,911.23
合计	19,854,508.78	21,279,871.61	-6.70%	-	15.67%	21,930,021.86

说明：

(1) 销售费用较上年同期增长 58.26%，主要系本期招投标费用和售后维护用材料及费用增加。同时，系统集成公司上年刚成立仅运行 4 个月，本年全年运行发生费用所致。

(2) 财务费用较上年同期降低 2,843.54%，主要系本期收到的银行存款利息增加所致。

(3) 所得税费用较上年同期降低 38.47%，主要系本期预提费用增加递延所得税资产，递延所得税费用减少所致。

3、现金流情况

项 目	2009 年度(元)	2008 年度(元)	同比增减	同比变动幅度超过 30%的原因
一、经营活动产生的现金流量净额	25,788,159.70	35,924,380.65	-28.22%	-
经营活动现金流入量	150,111,294.23	139,359,357.48	7.72%	-
经营活动现金流出量	124,323,134.53	103,434,976.83	20.19%	-
二、投资活动产生的现金流量净额	-35,194,463.64	-29,370,099.13	19.83%	-
投资活动现金流入量	21,000.00	34,500.00	-39.13%	处置固定资产现金流入减少
投资活动现金流出量	35,215,463.64	29,404,599.13	19.76%	-
三、筹资活动产生的现金流量净额	-22,271,935.15	146,718,600.00	-115.18%	-
筹资活动现金流入量	2,000,000.00	182,750,000.00	-98.91%	上年公开发行人 1,300 万普通股募集资金 17,465 万元
筹资活动现金流出量	24,271,935.15	36,031,400.00	-32.64%	本期实施“每 10 股派发现金红利 5 元(含税)”利润分配方案支付股利及上年同期归还银行贷款共同影响
四、现金及现金等价物净增加额	-31,678,239.09	153,272,881.52	-120.67%	-
现金流入总计	152,132,294.23	322,143,857.48	-52.78%	-
现金流出总计	183,810,533.32	168,870,975.96	8.85%	-

4、主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

报告期内，公司主要设备使用正常、盈利能力稳定，没有出现替代资产或资产升级换代导致主要设备盈利能力降低的情形，也无需计提重大资产减值准备。

5、金融资产投资、PE 投资情况

公司报告期内没有金融资产投资，也没有进行过 PE 投资。

6、主要子公司或参股公司情况

(1) 基本情况

公司名称	持股比例	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)
四川川大智胜软件销售有限公司	90%	软件、硬件及配套系统、安防产品的销售。	500	1,460.01	367.25
深圳市川大智胜科技发展有限公司	60%	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图象图形工程的技术开发、技术咨询；经营进出口业务；科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的购销。	150	1,564.13	164.31
四川川大智胜系统集成有限公司	51%	计算机软件服务业、软件业；销售计算机、软件及辅助设备	1,000	867.71	729.32
四川智胜铁信科技发展有限公司	37%	软件、硬件及配套系统开发、系统集成和工程设计、施工。	100	144.73	45.58

(2) 经营情况

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2009 年净利润(元)	2008 年净利润(元)	同比变动比例(%)	对合并净利润的影响比例
四川川大智胜软件销售有限公司	90%、是	-782,128.89	-502,857.01	55.54%	-2.09%
深圳市川大智胜科技发展有限公司	60%、是	65,390.07	-87,364.03	-174.85%	0.12%
四川川大智胜系统集成有限公司	51%、是	998,318.98	-705,087.60	-241.59%	1.52%
四川智胜铁信科技发展有限责任公司	37%、是	-141,355.93	-371,754.84	-61.98%	-0.16%
合计	—	140,224.23	-1,658,768.37	-108.45%	-0.62%

7、资产及债权债务变动

项目	2009 年(元)	2008 年(元)	同比增减	2007 年	同比增减达到 30%的说明
应收账款	56,314,962.92	44,546,191.13	26.42%	25,885,863.82	-
预付款项	23,521,675.99	7,778,948.45	202.38%	12,658,970.29	主要系本期业务发展需要预付供应商货款所致
其他应收款	4,974,812.36	3,057,668.50	62.70%	6,945,267.11	主要系本期存出保证金增加所致
短期借款	-	-	-	30,000,000.00	-
应付票据	609,847.00	1,762,373.53	-65.40%	11,968,819.36	主要系本期到期票据支付所致
应付账款	21,361,732.01	5,459,016.99	291.31%	7,108,467.69	主要系本期暂估项目成本所致
预收款项	26,676,626.50	34,157,764.46	-21.90%	29,309,538.22	-

8、研发情况

报告期内，公司继续坚持自主创新，进一步加大研发投入力度，一批研发项目取得积极进展：“虚拟机场”新产品通过部省级技术成果鉴定，“新一代航管模拟机”获成都市科技进步一等奖；全年共有13项发明专利获得国家授权，包括“降低空管自动化系统短期冲突告警虚警率的技术方法”、“基于软件的环幕帧缓存纹理重贴几何校正方法”、“基于视频的高速移动车辆标志精确识别方法”等；全年共申报发明专利26项均获受理，另有三项软件产品获得软件著作权登记，研发投入的具体情况如下：

项目	2009 年(元)	占营业收入的比例(%)	2008 年(元)	占营业收入的比例(%)	2007 年(元)	占营业收入的比例(%)
研发支出	32,742,538.30	25.85%	15,351,470.75	13.11%	4,593,309.86	3.99%
其中：资本化金额	30,742,092.54	24.27%	15,137,767.15	12.93%	4,497,013.74	3.90%

9、投资情况

(1) 募集资金存放与使用情况

1) 募集资金基本情况

经中国证监会证监许可【2008】751号文核准，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2009年12月31日，公司募集资金使用合计6,862.31万元，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4,895.69万元，其中以公司流动资金代垫632.46万元，并已于2010年1月29日以募集资金专户资金归还了流动资金代垫款；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入559.69万元。截止2009年12月31日，募集资金余额为人民币11,794.84万元。

2) 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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》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。

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2009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

11,794.84万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

银行名称	初始存放金额	2009年12月31日余额
招商银行成都人民中路支行	12,049.00	10,001.81
中国银行成都双流支行	6,126.00	1,793.03
合计	18,175.00	11,794.84

注：a、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。

b、截至2009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559.69万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息收入。

3) 本年度募集资金的实际使用情况

公司2009年度募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额		17,465.00		本年度投入募集资金总额		3,300.45						
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		6,862.31						
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	项目可行性是否发生重大变化
空管自动化系统项目	否	12,049.00	12,049.00	9,122.00	2,044.55	4,146.55	-4,975.45	45.46	2年建设期	169.89	是	否
塔台视景模拟机项目	否	6,001.00	6,001.00	4,955.50	99.94	567.48	-4,388.02	11.45	2年建设期	709.83	是	否
智能化车辆识别系统项目	否	4,797.00	4,797.00	3,821.00	1,155.96	2,148.28	-1,672.72	56.22	2年建设期	136.12	是	否
合计	—	22,847.00	22,847.00	17,898.50	3,300.45	6,862.31	-11,036.19	38.34	—	1,015.84	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				1、2008年，公司全力为汶川大地震抗震救灾提供军民航的空管系统保障，为北京奥运会提供地面车辆识别以及空管保障，由此对募集资金项目的实施进度产生了不利影响；2、公司计划投入7,050万元用于募集资金项目的系统集成、检测及生产厂房、研发的办公场地，因修建地块涉及成都市地铁3号线规划，导致相应的基建工程目前仍处于与成都地铁办、成都市规划局及建委等机构协商、报备阶段，尚未开工。3、由于基建工程尚未建成，部分相关设备购置时间延迟；4、根据公司招股说明书及募投项目可行性研究报告，公司募投项目建设期预计为2年，本年度尚在建设研发期。其中研发投入的塔台视景模拟机项目本年度实现销售收入709.83万元。								
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	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

4) 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。

5) 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募集资金管理细则》、《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。

四川华信对公司募集资金2009年度的上述存放与使用情况进行了鉴证，出具的《募集资金年度使用情况鉴证报告》认为：公司管理层编制的《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》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。

四川华信《募集资金年度使用情况鉴证报告》的具体内容披露于2010年3月18日的巨潮资讯网。

(2) 非募集资金项目情况

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况	项目风险情况
投资四川川大智胜系统集成有限公司	400.00	分三期出资，一、二期出资已到位	2009 年度报告期该公司净利润为 99.83 万元	该公司经营正常，不存在风险
合计	400.00	-	-	-

(三) 未来发展规划及重大风险情况分析

1、行业发展趋势

随着空管体制改革的不断深入，我国从自身实际出发，本着“有利于维护国家领空主权和适应军民航发展需要”的原则，借鉴国外的成功做法，提出了以

“深化改革，统一管制，军民联合，空防一体”的空管体制改革总体思路。

空管在建设民航强国的战略目标中担当着举足轻重的角色。2010 年围绕民航强国战略目标，民航总局李家祥局长提出：“要着力构建安全高效的空中交通管理体系，推进新一代空中交通管理体系建设；要全面构建功能完备、适应性强、结构合理，具有我国特色的民航空管技术和装备体系”。2010 年，民航空管国产化进程大大加快，另外低空空域开放试点等国产化新技术的迫切需求，将为公司空管自动化和空管仿真产品及培训业务带来良好的发展机遇。

智能交通是将先进的信息技术、传感技术、数据通讯传输技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、精确、高效的综合交通管理系统。随着我国成为世界第一的汽车产销大国，有效提升城市交通管理服务水平、提高交通设施利用效率、促进节约型城市交通管理系统建设，受到了国家和地方政府的高度重视，同时，由于城镇化进程加快，城市交通的城乡一体化趋势日益明显，交通信息化的范围逐步向城镇郊区扩展，由此将带来全国城市交通智能化的需求显著提高。未来几年，随着智能交通建设和运行模式的不断创新，应用于智能交通的精确传感技术日趋成熟，行业的发展将迎来前所未有的机遇。

2、经营工作计划

2010 年是“十一五”与“十二五”规划的承上启下之年，公司将积极把握国家推进新一代空中交通管理系统、鼓励空管自动化等关键设备国产化以及传感网络技术在智能交通领域大力推广应用的历史性发展机遇，进一步深化内部管理改革，完善激励机制，提升现有产品的核心竞争能力，为公司业务持续增长奠定坚实的基础。

公司将在“认清形势、加强管理、持续创新、稳步发展”的思想指导下，及时准确地把握宏观环境和市场形势变化，充分利用现有人才、技术、市场等资源，抓住发展机遇，促进经营业绩迈上新台阶。

在空管领域，公司将瞄准我国军民航空管建设重大项目招标计划，积极参加竞标；地面智能交通领域，公司将抓住国家发展物联网和传感网络的机遇，努力成为建设新一代基于精确传感网络的城市智能交通平台的领军企业。

2010 年，公司将努力完成募集资金投向项目研发和产品化任务，实现营业

收入 14,600 万元，营业成本控制在 11,800 万元，利润总额实现持续平稳增长。

项目	年度财务预算(万元)	上年数(万元)	增减比例(%)
营业收入	14,600	12,667.51	15%
营业成本	11,800	10,237.40	15%

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2010 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。

3、年度重大投资、资金来源及使用计划

2010 年，公司的重大投资仍然是继续实施募集资金项目投入。公司将继续科学、合理组织、使用募集资金；对募集资金不能满足未来发展战略的资金缺口，公司将以银行借款或自筹等方式解决。

4、风险分析

公司主要业务所在的空中交通管理和地面智能交通管理两大业务领域将面临市场竞争加剧的风险；同时政府招投标项目及其基础设施建设进度，将对公司获得相应的订单以及项目验收进度产生不确定影响。

有鉴于此，公司将充分发挥自身优势，把握产业发展机遇，切实抓好募集资金项目的研发和推广应用工作，增强公司的核心竞争力。进一步加快人力资源和市场体系建设，加强项目储备，注重质量管理，提高经营效率，保持持续稳定发展的总体经营目标。

5、并购重组进展

报告期内，公司没有发生并购重组事项，控制权和经营权也未发生改变。

(四) 利润分配和公积金转增

项目	2009 年	2008 年	2007 年	2006 年
是否进行利润分配	是	是	否	是
利润分配方式	现金分红+资本公积金转股：以 2009 年末的总股本 6,240 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，并以资本公积金每 10 股转增 2 股。	现金分红+资本公积金转股：以 2008 年末的总股本 5,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，并以资本公积金每 10 股转增 2 股。	-	现金分红：以 2006 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.0 元(含税)
现金分红金额(含税)	31,200,000.00	26,000,000.00	0	6,760,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	33,600,901.10	30,151,097.68	26,158,707.68	22,856,587.30

占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	92.85%	86.23%	0	29.58%
最近三年累计现金分红金额占最近三年净利润的比例(%)	-	41.38%		

(五) 审计机构的变动

2009 年，公司续聘四川华信为审计机构，该所已连续 9 年为公司提供审计服务，其为公司首次公开发行证券提供审计服务的签字注册会计师已经轮换。

目前，为公司 2009 年年度审计提供服务的签字注册会计师为徐家敏、何琼莲，其作为签字注册会计师为公司提供服务的年限为 2 年。

2009 年度，公司支付给四川华信的年度审计报酬为 24 万元。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 2009 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，相关信息披露于 2009 年 2 月 28 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

(2) 2009 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，相关信息披露于 2009 年 4 月 28 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

(3) 2009 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，相关信息披露于 2009 年 8 月 6 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

(4) 2009 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，相关信息披露于 2009 年 10 月 28 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

(5) 2009 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，相关信息披露于 2009 年 12 月 1 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，严格执行股东大会通过的各项决议及制度。

根据 2008 年年度股东大会决议，董事会组织实施了公司 2008 年年度权益分配方案，并责成管理层完成了会计师事务所续聘及工商变更登记等工作。

3、董事会审计委员会履职情况汇总报告

(1) 2009 年，董事会审计委员会召开了六次会议，具体情况如下：

1) 2009 年 1 月 9 日召开 2009 年第一次会议，会议听取了公司领导层关于 2008 年生产经营和重大事项进展情况的汇报；与四川华信就公司 2008 年年度报

告的审计工作进行了沟通；审阅了公司财务部初步编制的财务报表。

2) 2009 年 2 月 7 日召开 2009 年第二次会议，会议与四川华信年度审计工作组就审计进度，以及审计过程中发现的问题进行了沟通；并督促其在约定的时限内提交审计报告。

3) 2009 年 2 月 25 日召开 2009 年第三次会议，会议在四川华信对公司年度审计出具初步审计意见后，再一次对公司财务会计报表进行审阅，并审议通过《监察审计室关于公司内部控制的自我评价报告》、《公司关于 2008 年度内部审计工作的报告》、《公司 2008 年年度财务决算报告》、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》、《对四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 2008 年度审计工作的总结》、《董事会审计委员会 2008 年年度工作报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于修改审计委员会年度报告工作规程的议案》。

4) 2009 年 4 月 20 日召开 2009 年第四次会议，会议审议通过《监察审计室 2009 年 1 季度工作报告及 2 季度工作计划》、《董事会审计委员会 2009 年第一季度工作报告》。

5) 2009 年 7 月 30 日召开 2009 年第五次会议，会议审议通过《监察审计室 2009 年 2 季度工作报告及 3 季度工作计划》、《董事会审计委员会 2009 年第二季度工作报告》。

6) 2009 年 10 月 20 日召开 2009 年第六次会议，会议审议通过《监察审计室 2009 年 3 季度工作报告及 4 季度工作计划》、《董事会审计委员会 2009 年第三季度工作报告》。

(2)在公司 2009 年年度审计过程中，董事会审计委员会按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》等有关规定，开展了一系列工作，具体情况如下：

1) 在年审注册会计师进场前，于 2010 年 1 月 8 日召开了 2010 年第一次会议，会议听取了公司领导层关于 2009 年生产经营和重大事项进展情况的汇报；与四川华信就 2009 年年度报告的审计工作进行了沟通，现场协商确定了审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围及其他具体事项；审议通过了《监察审

计室 2009 年 4 季度工作报告及 2010 年 1 季度工作计划》和《监察审计室 2010 年年度工作计划》；审阅了财务部初步编制的财务报表，认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实、资料完整、会计政策选用恰当、会计估计合理，财务会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，基本上真实、公允、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度经营成果和现金流量，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，可以提交给四川华信进行审计。

2) 在年审注册会计师进场后，于 2010 年 2 月 9 日召开 2010 年第二次会议，与四川华信年度审计工作组就审计进度，以及审计过程中发现的问题进行了沟通；口头、书面督促其在约定的时限内提交审计报告。

3) 在四川华信对公司 2009 年年度审计出具初步审计意见后，于 2010 年 3 月 15 日召开了 2010 年第三次会议，会议审议在通过《监察审计室关于公司内部控制的评价报告》、《公司 2009 年年度内部审计工作报告》、《公司 2009 年年度财务决算报告》、《公司 2009 年年度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会 2009 年年度工作报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的基础上，再一次对公司财务会计报表进行了审阅，认为：年审会计师执行了恰当的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，保持了审计的独立性，严格执行了企业会计准则，审计意见是可信的；经初步审计后的 2009 年度财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，同意将该报告提交董事会审议。此外，会议还审议通过了《对四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 2009 年度审计工作的评价》，同意向董事会建议续聘四川华信为公司 2010 年度审计机构。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

2009 年 2 月 12 日，董事会薪酬与考核委员会召开 2009 年第一次会议，会议审议通过《公司高级管理人员 2008 年度的实际薪酬》，决定就高级管理人员 2008 年度的实际薪酬向董事会提出建议方案。

5、董事会提名委员会履职情况汇总报告

2009 年 2 月 5 日，董事会提名委员会召开 2009 年第一次会议，会议审议通过《关于推荐高级管理人员的议案》，决定向董事会推荐部分高级管理人员。

6、董事会战略委员会履职情况汇总报告

2009 年，董事会战略委员会召开了二次会议，具体情况如下：

(1) 2009 年 2 月 11 日召开 2009 年第一次会议，会议审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》，决定向董事会建议调整公司组织机构。

(2) 2009 年 7 月 23 日召开 2009 年第二次会议，会议审议通过《关于增设组织机构的议案》，决定向董事会建议增设部分科研机构。

三、其他事项

报告期内，公司未变更指定信息披露媒体，仍为《证券时报》、巨潮资讯网。

第八节 监事会报告

一、监事会会议情况

2009 年，公司监事会召开了四次会议，具体情况如下：

1、2009 年 2 月 26 日召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过《监事会 2008 年年度工作报告》、《公司 2008 年年度内部控制自我评价报告》、《公司治理总结报告》、《公司 2008 年年度报告及其摘要》，相关信息披露于 2009 年 2 月 28 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

2、2009 年 4 月 27 日召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过《公司 2009 年第一季度报告》。

3、2009 年 8 月 4 日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过《公司 2009 年半年度报告及摘要》，相关信息披露于 2009 年 8 月 6 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

4、2009 年 10 月 26 日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《公司 2009 年第三季度报告》。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，对公司 2009 年依法运作情况进行了监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；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，忠实履行了诚信义务；董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对 2009 年度公司的财务状况和经营成果进行了有效监督、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。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会对募集资金 2009 年度的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理细则》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致。

4、收购、出售资产情况

2009 年，公司不存在重大收购和资产出售的情况。

5、关联交易情况

监事会对公司 2009 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司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。

第九节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。
- 三、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
- 四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。
- 五、报告期内，公司没有出台过有关股权激励的方案。
- 六、重大关联交易事项

报告期内，公司与关联方之间发生的重大关联交易均履行了相关审批程序和信息披露义务，交易价格参照市场价格并经各方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，具体情况如下：

1、与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
四川大学	706.91	5.58%	961.00	10.41%
合 计	706.91	5.58%	961.00	10.41%

- 2、报告期内，公司无因资产收购、出售而发生的关联交易。
- 3、报告期内，公司无因与关联方共同对外投资发生的关联交易。
- 4、报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项。

(1) 报告期内，公司与关联方之间的债权债务往来如下：

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额(万元)	余额(万元)	发生额(万元)	余额(万元)
四川大学	777.52	303.61	0.0	0.0
合 计	777.52	303.61	0.0	0.0

四川华信对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况作了专项说明，认为：《四川川大智胜软件股份有限公司大股东非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与其审计公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

四川华信《关于四川川大智胜软件股份有限公司大股东及其他关联方资金往

来情况专项说明》的具体内容披露于2010年3月18日的巨潮资讯网。

(2) 报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到2009年度的对外担保事项。

独立董事对公司担保事项出具了专项说明，其独立意见如下：

公司已建立了较为完善的对外担保风险控制系统。2009年度，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到2009年度的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。

独立董事《关于公司2009年对外担保情况的独立意见》的具体内容披露于2010年3月18日的巨潮资讯网。

5、报告期内，公司无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、公司没有在报告期内发生，或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、公司没有在报告期内发生，或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

4、公司没有在报告期内签署重大日常经营合同。

八、承诺事项

1、公司没有在报告期内发生，或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

2、持有公司5%以上（含5%）股份的股东在报告期内发生，或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项如下：

序号	承诺人	承诺事项	履约情况	履行情况	备注
1	游志胜、四川大学、视科投资	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	履 约	未违反承 诺	持股5%以上的股东在报告期内没有追加股份限售承诺
2	游志胜	除第1项外，在公司任职期间每年转让的股份不超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。	履 约	未违反承 诺	
3	游志胜	如果公司2003—2005年享受的企业所得税优惠政策发生变化需补缴税款，则由其承担全部的应补缴税款。	履 约	未违反承 诺	相关情况并未出现

九、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等情况。

十、报告期内，公司其他重要事项如下：

序号	公告编号	主要内容	披露日期	披露报纸及版面	互联网网址
1	2009-001	关于获得国家规划布局内重点软件企业认定的公告	2009.01.14	证券时报 C08 版	巨潮资讯网
2	2009-002	第三届董事会第十五次会议决议公告	2009.02.28	证券时报 B47 版	巨潮资讯网
3	2009-003	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2009.02.28	证券时报 B47 版	巨潮资讯网
4	2009-004	公司治理总结报告	2009.02.28	证券时报 B47 版	巨潮资讯网
5	2009-005	2008 年年度报告摘要	2009.02.28	证券时报 B47 版	巨潮资讯网
6	2009-006	关于召开 2008 年年度股东大会通知	2009.02.28	证券时报 B47 版	巨潮资讯网
7	2009-007	第三届监事会第八次会议决议公告	2009.02.28	证券时报 B47 版	巨潮资讯网
8	2009-008	关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告	2009.03.04	证券时报 C07 版	巨潮资讯网
9	2009-009	2008 年年度股东大会决议公告	2009.03.21	证券时报 A19 版	巨潮资讯网
10	2009-010	2008 年度权益分派实施公告	2009.03.27	证券时报 A08 版	巨潮资讯网
11	2009-011	澄清公告	2009.04.24	证券时报 B04 版	巨潮资讯网
12	2009-012	第三届董事会第十六次会议决议公告	2009.04.28	证券时报 D56 版	巨潮资讯网
13	2009-013	2009 第一季度报告	2009.04.28	证券时报 D56 版	巨潮资讯网
14	2009-014	关联交易公告	2009.04.28	证券时报 D56 版	巨潮资讯网
15	2009-015	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2009.06.18	证券时报 A11 版	巨潮资讯网
16	2009-016	2009 年半年度业绩快报	2009.07.21	证券时报 C07 版	巨潮资讯网
17	2009-017	第三届董事会第十七次会议决议公告	2009.08.06	证券时报 B08 版	巨潮资讯网
18	2009-018	公司 2009 年半年度报告摘要	2009.08.06	证券时报 B08 版	巨潮资讯网
19	2009-019	关联交易公告	2009.08.06	证券时报 B08 版	巨潮资讯网
20	2009-020	第三届监事会第十次会议决议公告	2009.08.06	证券时报 B08 版	巨潮资讯网
21	2009-021	董事辞职公告	2009.08.06	证券时报 B08 版	巨潮资讯网
22	2009-022	关于投标进展情况暨签订相关合同的公告	2009.08.08	证券时报 B52 版	巨潮资讯网
23	2009-023	关于举行 2009 年半年度报告网上说明会的公告	2009.09.08	证券时报 D10 版	巨潮资讯网
24	2009-024	第三届董事会第十八次会议决议公告	2009.10.28	证券时报 D06 版	巨潮资讯网
25	2009-025	第三季度季度报告正文	2009.10.28	证券时报 D06 版	巨潮资讯网
26	2009-026	第三届董事会第十九次会议决议公告	2009.12.01	证券时报 D06 版	巨潮资讯网
27	2009-027	对外投资公告	2009.12.01	证券时报 D06 版	巨潮资讯网

第十节 财务报告

- 一、审计报告：见附件。
- 二、财务报表：见附件。
- 三、财务报表附注：见附件。

第十一节 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报纸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。

法定代表人（签名）：_____

游志胜

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月十六日

附件

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

川华信审(2010)013号

审计报告

四川川大智胜软件股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的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2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2009年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是川大智胜管理层的责任。这种责任包括:

(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，川大智胜财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了川大智胜 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果及现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：徐家敏

有限责任公司

中国·成都

中国注册会计师：何琼莲

二〇一〇年三月一十六日

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

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	203,021,470.71	239,212,051.80	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、2	100,000.00		交易性金融负债			
应收账款	五、3	56,314,962.92	44,546,191.13	应付票据	五、12	609,847.00	1,762,373.53
预付款项	五、4	23,521,675.99	7,778,948.45	应付账款	五、13	21,361,732.01	5,459,016.99
应收保费				预收款项	五、14	26,676,626.50	34,157,764.46
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、15	3,276,218.61	2,623,488.89
应收股利				应交税费	五、16	-2,481,702.87	2,848,776.09
其他应收款	五、5	4,974,812.36	3,057,668.50	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利	五、17	250,000.00	
存货	五、6	35,323,907.97	40,529,892.99	其他应付款	五、18	3,162,509.37	1,570,580.90
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		323,256,829.95	335,124,752.87	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			
可供出售金融资产				其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		52,855,230.62	48,422,000.86
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资				长期借款			
投资性房地产				应付债券			
固定资产	五、7	62,982,564.06	56,960,504.45	长期应付款			
在建工程	五、8	1,944,240.35	4,745,946.82	专项应付款			
工程物资				预计负债	五、19	7,373,427.93	7,463,916.15
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债	五、20	3,100,000.00	2,600,000.00

油气资产				非流动负债合计		10,473,427.93	10,063,916.15
无形资产	五、9	21,584,603.44	20,819,936.01	负债合计		63,328,658.55	58,485,917.01
开发支出	五、9	37,324,041.51	16,550,148.33	股东权益：			
商誉				股本	五、21	62,400,000.00	52,000,000.00
长期待摊费用				资本公积	五、22	191,535,232.96	201,935,232.96
递延所得税资产	五、10	3,163,294.71	1,262,577.70	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		126,998,744.07	100,339,113.31	盈余公积	五、23	23,192,216.41	19,904,105.68
				一般风险准备			
				未分配利润	五、24	105,344,116.94	101,031,326.57
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		382,471,566.31	374,870,665.21
				少数股东权益	四、1	4,455,349.16	2,107,283.96
				股东权益合计		386,926,915.47	376,977,949.17
资产总计		450,255,574.02	435,463,866.18	负债和股东权益总计		450,255,574.02	435,463,866.18

公司法定代表人：游志胜 主管会计工作的公司负责人：杨士珍 公司会计机构负责人：胡清娴

合并利润表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		126,675,081.79	117,069,464.06
其中：营业收入	五、25	126,675,081.79	117,069,464.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		102,374,013.78	95,431,200.91
其中：营业成本	五、25	80,327,435.08	72,043,786.17
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			
营业税金及附加	五、26	1,346,996.65	2,012,177.95
销售费用		9,754,109.96	6,163,231.23

管理费用		15,179,536.58	13,645,237.68
财务费用	五、27	-6,112,262.50	-207,650.16
资产减值损失	五、28	1,878,198.01	1,774,418.04
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		24,301,068.01	21,638,263.15
加：营业外收入	五、29	11,047,906.10	11,034,452.11
减：营业外支出	五、30	366,883.07	1,507,494.50
其中：非流动资产处置损失		164,534.47	-26,083.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		34,982,091.04	31,165,220.76
减：所得税费用	五、31	1,033,124.74	1,679,052.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		33,948,966.30	29,486,167.90
归属于母公司所有者的净利润		33,600,901.10	30,151,097.68
少数股东损益		348,065.20	-664,929.78
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五、32	0.54	0.55
(二)稀释每股收益	五、32	0.54	0.55
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		33,948,966.30	29,486,167.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,600,901.10	30,151,097.68
归属于少数股东的综合收益总额		348,065.20	-664,929.78

公司法定代表人：游志胜

主管会计工作的公司负责人：杨士珍

公司会计机构负责人：胡清娴

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

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		126,696,046.71	124,652,953.43
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			

处置交易性金融资产净增加额			
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		8,499,106.10	7,758,368.86
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	14,916,141.42	6,948,035.19
经营活动现金流入小计		150,111,294.23	139,359,357.48
购买商品、接受劳务支付的现金		71,453,668.59	53,397,826.81
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		18,654,492.50	22,659,377.38
支付的各项税费		23,443,247.27	16,188,067.34
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	10,771,726.17	11,189,705.30
经营活动现金流出小计		124,323,134.53	103,434,976.83
经营活动产生的现金流量净额		25,788,159.70	35,924,380.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00	34,500.00
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		21,000.00	34,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,215,463.64	29,404,599.13
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		35,215,463.64	29,404,599.13
投资活动产生的现金流量净额		-35,194,463.64	-29,370,099.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	182,750,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	1,000,000.00
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		2,000,000.00	182,750,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,271,935.15	881,400.00
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			5,150,000.00
筹资活动现金流出小计		24,271,935.15	36,031,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,271,935.15	146,718,600.00
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		-31,678,239.09	153,272,881.52
加：期初现金及现金等价物余额		230,144,505.29	76,871,623.77
六、期末现金及现金等价物余额		198,466,266.20	230,144,505.29

公司法定代表人：游志胜

主管会计工作的公司负责人：杨士珍

公司会计机构负责人：胡清娴

合并股东权益变动表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2009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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	52,000,000.00	201,935,232.96	-	-	19,904,105.68	-	101,031,326.57	-	2,107,283.96	376,977,949.17
加：会计政策变更										-
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	52,000,000.00	201,935,232.96	-	-	19,904,105.68	-	101,031,326.57	-	2,107,283.96	376,977,949.17
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,400,000.00	-10,400,000.00	-	-	3,288,110.73	-	4,312,790.37	-	2,348,065.20	9,948,966.30
(一)净利润							33,600,901.10		348,065.20	33,948,966.30
(二)其他综合收益										-
上述(一)和(二)小计							33,600,901.10		348,065.20	33,948,966.30
(三)所有者投入和减少资本									-2,000,000.00	2,000,000.00
1.所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
(四) 利润分配					3,288,110.73		-29,288,110.73				-26,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,288,110.73		-3,288,110.73				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-26,000,000.00		-26,000,000.00
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转	10,400,000.00	-10,400,000.00									
1. 资本公积转增股本	10,400,000.00	-10,400,000.00									
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
四、本期末余额	62,400,000.00	191,535,232.96			23,192,216.41		105,344,116.94		-4,455,349.16		386,926,915.47
项目	2008 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	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	39,000,000.00	40,285,232.96			16,735,570.98		74,048,763.59		-1,772,213.74		171,841,781.27
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	39,000,000.00	40,285,232.96			16,735,570.98		74,048,763.59		-1,772,213.74		171,841,781.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,000,000.00	161,650,000.00			3,168,534.70		26,982,562.98		-335,070.22		205,136,167.90
(一) 净利润							30,151,097.68		-664,929.78		29,486,167.90
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							30,151,097.68		-664,929.78		29,486,167.90
(三) 所有者投入和减少资本	13,000,000.00	161,650,000.00							-1,000,000.00		175,650,000.00
1. 所有者投入资本	13,000,000.00	161,650,000.00							1,000,000.00		175,650,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					3,168,534.70	-3,168,534.70			
1. 提取盈余公积					3,168,534.70	-3,168,534.70			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	52,000,000.00	201,935,232.96			19,904,105.68	101,031,326.57	-2,107,283.96	376,977,949.17	

公司法定代表人：游志胜 主管会计工作的公司负责人：杨士珍 公司会计机构负责人：胡清娴

母公司资产负债表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		193,429,005.55	232,015,212.03	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据		100,000.00		交易性金融负债			
应收账款	十一、1	51,156,215.81	41,565,530.88	应付票据		609,847.00	1,762,373.53
预付款项		30,802,628.80	10,480,020.59	应付账款		20,719,825.19	5,185,320.93
应收保费				预收款项		23,688,369.25	28,338,891.56
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		2,946,589.78	2,507,598.65
应收股利				应交税费		-2,692,802.97	3,158,929.23

其他应收款	十一、2	4,439,717.04	2,640,918.45	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利		250,000.00	
存货		28,540,582.09	36,285,748.76	其他应付款		2,755,863.42	1,531,621.50
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		308,468,149.29	322,987,430.71	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			
可供出售金融资产				其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		48,277,691.67	42,484,735.40
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	十一、3	9,770,000.00	7,770,000.00	长期借款			
投资性房地产				应付债券			
固定资产		60,547,767.94	54,155,337.60	长期应付款			
在建工程		1,944,240.35	4,745,946.82	专项应付款			
工程物资				预计负债		5,929,350.32	6,636,370.70
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债		3,100,000.00	2,600,000.00
油气资产				非流动负债合计		9,029,350.32	9,236,370.70
无形资产		23,397,254.64	22,858,349.61	负债合计		57,307,041.99	51,721,106.10
开发支出		35,720,328.06	16,550,148.33	股东权益：			
商誉				股本		62,400,000.00	52,000,000.00
长期待摊费用				资本公积		191,535,232.96	201,935,232.96
递延所得税资产		2,909,710.72	1,223,194.71	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		134,289,301.71	107,302,977.07	盈余公积		23,233,657.53	19,945,546.80
				一般风险准备			
				未分配利润		108,281,518.52	104,688,521.92
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		385,450,409.01	378,569,301.68
				少数股东权益			
				股东权益合计		385,450,409.01	378,569,301.68
资产总计		442,757,451.00	430,290,407.78	负债和股东权益总计		442,757,451.00	430,290,407.78

公司法定代表人：游志胜

主管会计工作的公司负责人：杨士珍

公司会计机构负责人：胡清娴

母公司利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		117,966,377.45	112,116,093.75
其中：营业收入	十一、4	117,966,377.45	112,116,093.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		94,798,625.91	88,196,948.14
其中：营业成本	十一、4	78,131,436.88	69,487,144.60
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			
营业税金及附加		1,049,522.57	1,658,759.03
销售费用		7,528,905.30	5,028,831.34
管理费用		13,032,962.10	10,824,363.45
财务费用		-6,058,749.84	-106,569.67
资产减值损失		1,114,548.90	1,304,419.39
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-60,808.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		23,167,751.54	23,858,337.52
加：营业外收入		11,035,630.53	10,801,696.87
减：营业外支出		361,352.59	1,507,494.50
其中：非流动资产处置损失		161,352.59	-26,083.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		33,842,029.48	33,152,539.89
减：所得税费用		960,922.15	1,467,192.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		32,881,107.33	31,685,347.04
归属于母公司所有者的净利润		32,881,107.33	31,685,347.04

少数股东损益			
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.53	0.58
(二)稀释每股收益		0.53	0.58
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		32,881,107.33	31,685,347.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,881,107.33	31,685,347.04
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

公司法定代表人：游志胜

主管会计工作的公司负责人：杨士珍

公司会计机构负责人：胡清娴

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

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		121,793,742.94	116,789,811.75
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		8,486,830.53	7,525,613.62
收到其他与经营活动有关的现金		14,427,904.34	5,864,769.02
经营活动现金流入小计		144,708,477.81	130,180,194.39
购买商品、接受劳务支付的现金		73,025,735.54	52,066,572.66
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		13,067,790.97	19,509,868.83
支付的各项税费		22,962,204.26	15,262,978.64

支付其他与经营活动有关的现金		8,447,974.10	7,634,187.21
经营活动现金流出小计		117,503,704.87	94,473,607.34
经营活动产生的现金流量净额		27,204,772.94	35,706,587.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	929,427.62
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00	34,500.00
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		21,000.00	963,927.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,027,702.27	29,220,215.13
投资支付的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
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		-	
投资活动现金流出小计		37,027,702.27	31,220,215.13
投资活动产生的现金流量净额		-37,006,702.27	-30,256,287.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	181,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
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		-	181,750,000.00
偿还债务支付的现金		-	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,271,935.15	881,400.00
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		-	5,150,000.00
筹资活动现金流出小计		24,271,935.15	36,031,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-24,271,935.15	145,718,600.00
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		-34,073,864.48	151,168,899.54
加：期初现金及现金等价物余额		222,947,665.52	71,778,765.98
六、期末现金及现金等价物余额		188,873,801.04	222,947,665.52

公司法定代表人：游志胜

主管会计工作的公司负责人：杨士珍

公司会计机构负责人：胡清娴

母公司股东权益变动表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2009 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	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	52,000,000.00	201,935,232.96	-		19,945,546.80		104,688,521.92	-		378,569,301.68
加：会计政策变更										-
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	52,000,000.00	201,935,232.96	-		19,945,546.80		104,688,521.92	-		378,569,301.68
三、本年增减变动金额(减少以 “-”号填列)	10,400,000.00	-10,400,000.00	-		3,288,110.73		3,592,996.60	-		6,881,107.33
(一)净利润							32,881,107.33			32,881,107.33
(二)其他综合收益										-
上述(一)和(二)小计							32,881,107.33			32,881,107.33
(三)所有者投入和减少资本										-
1.所有者投入资本										-
2.股份支付计入所有者权益的 金额										-
3.其他										-
(四)利润分配					3,288,110.73		-29,288,110.73			-26,000,000.00
1.提取盈余公积					3,288,110.73		-3,288,110.73			-
2.提取一般风险准备										-
3.对所有者(或股东)的分配							-26,000,000.00			-26,000,000.00
4.其他										-
(五)所有者权益内部结转	10,400,000.00	-10,400,000.00								-
1.资本公积转增股本	10,400,000.00	-10,400,000.00								-
2.盈余公积转增股本										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4.其他										-
(六)专项储备										-
1.本期提取										-
2.本期使用										-
四、本期期末余额	62,400,000.00	191,535,232.96	-		23,233,657.53		108,281,518.52	-		385,450,409.01

项目	2008 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	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	39,000,000.00	40,285,232.96			16,777,012.10		76,171,709.58	-	172,233,954.64	
加: 会计政策变更									-	
前期差错更正									-	
其他									-	
二、本年初余额	39,000,000.00	40,285,232.96	-		16,777,012.10		76,171,709.58	-	172,233,954.64	
三、本年增减变动金额(减少以 “-”号填列)	13,000,000.00	161,650,000.00	-		3,168,534.70		28,516,812.34	-	206,335,347.04	
(一)净利润							31,685,347.04		31,685,347.04	
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计			-				31,685,347.04	-	31,685,347.04	
(三)所有者投入和减少资本	13,000,000.00	161,650,000.00	-					-	174,650,000.00	
1. 所有者投入资本	13,000,000.00	161,650,000.00							174,650,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的 金额									-	
3. 其他									-	
(四)利润分配					3,168,534.70		-3,168,534.70	-	-	
1. 提取盈余公积					3,168,534.70		-3,168,534.70		-	
2. 提取一般风险准备									-	
3. 对所有者(或股东)的分配									-	
4. 其他									-	
(五)所有者权益内部结转									-	
1. 资本公积转增股本									-	
2. 盈余公积转增股本									-	
3. 盈余公积弥补亏损									-	
4. 其他									-	
(六)专项储备									-	
1. 本期提取									-	
2. 本期使用									-	
四、本期末余额	52,000,000.00	201,935,232.96	-		19,945,546.80		104,688,521.92	-	378,569,301.68	

公司法定代表人：游志胜

主管会计工作的公司负责人：杨士珍

公司会计机构负责人：胡清娴

财务报表附注

一、公司的基本情况

(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1800万元，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2200万元。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2200万股增加至2600万股；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2600万股增加至3380万股，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3380万股增加至3900万股。

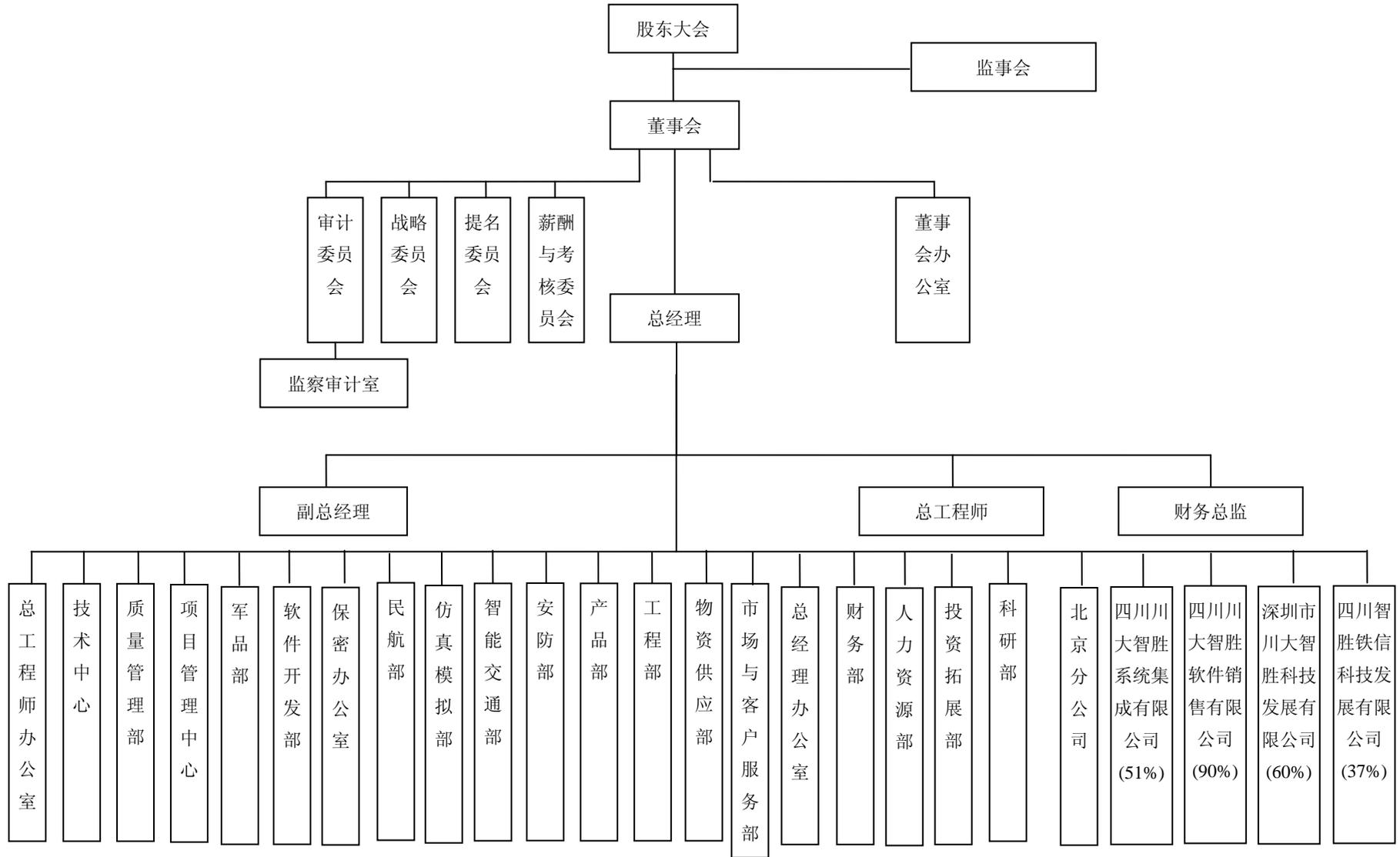
2008年6月11日，公司根据2007年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]751号”文核准，在深圳证券交易所首次公开发行1300万股人民币普通股（A股），发行价格为14.75元/股。本次发行完毕后，公司总股本增加至5200万股。

2009年3月经本公司2008年度股东会决议，以公司现有总股本5200万股为基数，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6240万股。

(二) 公司注册地址、组织形式和总部地址及基本组织架构

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。

公司的基本组织架构：公司按照《公司法》要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会和监事会，董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，下设人力资源部、财务部、投资拓展部、总经理办公室、科研部、质量管理部、技术中心、总工程师办公室、项目管理中心、软件开发部、保密办公室、物资供应部及市场与客户服务部等20多个具体职能管理部门及分子公司。



(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，是国家规划布局内重点软件企业和国家级高新技术企业。

2、经营范围

经营范围包括：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；无线电发射设备销售；技术咨询、技术培训；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（国家限定和禁止经营商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

3、主要产品

主要产品包括空管自动化系统、空管雷达模拟机、塔台视景模拟机、多通道数字同步记录仪、智能化车辆识别系统、图像分析仪、视频监控系统等。

4、营业收入构成

公司营业收入主要由空管实时指挥系统、空管仿真模拟训练系统和基于车辆自动识别系统的各类交通管理应用系统构成。

(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) 本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告报出日期为 2010 年 3 月 16 日。

二、公司采用的主要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、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。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、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

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，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对合并成本大于合并中取得的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司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和各项直接相关费用等，作为长期股权投资的初始投资成本。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。

6、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。

7、现金及现金等价物的确定标准

将期限短（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确认为现金等价物。

8、外币业务

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。

9、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。

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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

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。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

年末对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款)单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其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。

(2) 本公司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;对合并范围内的关联方应收款项,不计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项,确定该组合的依据为账龄在三年以上的应收款项。

(4) 对于单项金额非重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项,按以下比例计提坏账准备:

账 龄	计提比例 (%)
1年以内	0
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	30
4-5年	40
5年以上	100

(5) 本公司坏账损失确认标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后剩余财产确实不能清偿的应收款项;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法院裁决,确定无法清偿的应收款项;债务人遭受重大自然灾害或意外事故,损失巨大,以其财产确实无法清偿的应收款项。经法定程序审核批准,该等应收款项列为坏账损失,并冲销计提的坏账准备。

11、存货

(1) 存货分类为: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。

(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大于按照完工进度累计已确认的预计成本的差额列为流动资产的存货，反之，则列为流动负债中的预提项目费用。

（4）存货盘存制度：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。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

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，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

② 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和各项直接相关费用等，作为长期股权投资的初始投资成本。

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。

一投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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。

④ 母公司购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，按照实际支付的价

款作为初始投资成本。

(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；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资，采用成本法核算。

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。

公司对上述长期股权投资按照初始投资成本计价。追回或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为当期损益。公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润超过上述数额的部分作为初投资成本的收回。

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的份额，确认投资损益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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。

13、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，将相关投资性房地产转入其他资产。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件：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) 固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产后续计量：本公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外。

(4) 各类固定资产的折旧方法

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本公司采用直线法分类计提折旧。固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命	年折旧率 (%)	预计净残值率 (%)
房屋建筑物	40	2.375	5
临时建筑	10	9.50	5
专用设备	10	9.50	5
通用设备	5	19.00	5
运输设备	8	11.875	5
其他设备	5-8	19.00 - 11.875	5

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(5) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日公司固定资产存在可能发生减值的迹象时,对固定资产进行减值测试,当固定资产的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。确实难以对单项资产的可收回金额进行估计时,公司以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定,是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

年末时,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

15、在建工程

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,在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

资产负债表日公司固定资产存在可能发生减值的迹象时,对在建工程进行减值测试,当在建工程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,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。

16、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(3个月)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。

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。

17、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

① 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。

② 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资本化的支出不再调整。

③ 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。

④ 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净残值后的金额。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	10年			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。

18、内部研究开发支出

(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，于发生时计入当期损益。

(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。

19、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。

20、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。

21、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劳务收入等。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）劳务收入

劳务收入包括为软件维护、培训等收入。

在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

如劳务开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳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劳务收入。

22、政府补助

（1）政府补助的范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且能够收到时，确认为政府补助。

（3）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

a、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

b、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

④已确认的政府补助需要返还的，若存在相关递延收益的，冲减相关递延收益的账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，并以应纳税所得额为基础予以确认。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差异，分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

(2) 所得税费用的确认

公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

公司将存在的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

(3) 所得税的计量原则

①公司在资产负债表日，对于当期或以前期间形成的当期所得税负债（或资产）按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

②公司在资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司在资产负债表日，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，已减记的金额予以转回。

③除企业合并，以及直接在股东权益中确认的交易或者事项外，公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

与直接在股东权益中确认的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入股东权益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

报告期内本公司无需披露的重要会计政策变更。

(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。

25、前期会计差错更正

报告期本公司无需披露的重大会计差错更正。

三、税项

1、本公司及控股子公司的主要税种、税率如下：

税 种	计税依据	税率%	备注
营业税	其他服务收入	5	(1)

税 种	计税依据	税率%	备注
增值税	主营业务收入	17	(2)
所得税	应纳税所得额	10、20、25	(3)、(4)
城建税	应纳流转税额	1、7	
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	1	
价格调节基金	应税收入	0.08%	

2、税收优惠及批文

(1) 营业税主要是公司及控股子公司为客户提供培训及维护服务等其他服务收入，按服务收入的 5% 交纳营业税。

(2) 本公司及控股子公司四川智胜铁信科技发展有限公司分别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 号文和川信[2004]24 号文认定的软件企业，软件产品据财税[2000]25 号文“自 2000 年 6 月 24 日至 2010 年底以前，对软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策”；四川川大智胜系统集成有限公司于 2009 年 8 月 19 日取得四川省信息产业厅核发的软件企业认定证书，从 2009 年 9 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 17%。

(3) 企业所得税

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于 2009 年 12 月 31 日联合下发的文号为发改高技〔2009〕3357 号的《关于发布 2009 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，公司被认定为“2009 年度国家规划布局内重点软件企业”，2009 年减按 10% 的税率计缴企业所得税。

(4) 深圳市川大智胜科技发展有限公司原执行 15% 的企业所得税税率，在新企业所得税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率，其中：2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。四川川大智胜系统集成有限公司于 2009 年 8 月 19 日取得四川省信息产业厅核发的软件企业认定证书，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本期免征企业所得税。其他子公司执行 25% 的企业所得税税率。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例%	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	表决权比例%	是否并表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
四川智胜铁信科技发展有限公司	控股子公司	成都市	生产、销售	100万元	计算机软件、硬件及配套系统开发及工程施工	37万元	37		37	是※	287,163.61		
深圳市川大智胜科技发展有限公司	控股子公司	深圳市	生产、销售	150万元	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程	90万元	60		60	是	657,248.89		
四川大智胜软件销售有限公司	控股子公司	成都市	销售	500万元	计算机软件、硬件及配套系统、安防产品的销售。	450万元	90		90	是	367,253.28		
四川大智胜系统集成有限公司	控股子公司	成都市	生产、销售	1000万元	计算机系统集成、软件开发及软件工程专业外包服务等	400万元	51		51	是	3,143,683.38		

※：本公司虽然持有四川智胜铁信科技发展有限公司（以下简称铁信公司）37%的股份，但系该公司第一大股东，同时，本公司在该公司董事会五名成员中委派三名，董事长和财务总监也由本公司委派，本公司对四川智胜铁信科技发展有限公司拥有实际控制权，故从该公司成立起就将其纳入合并报表范围。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内本公司无新增同一控制下企业合并取得的子公司。

五、合并财务报表项目注释（金额单位除特别注明外指人民币元）

1、货币资金

（1）明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现金			142,449.45			98,929.43
人民币			142,449.45			98,929.43

银行存款			198,323,816.75		229,516,863.20
人民币			198,323,816.75		229,516,863.20
其他货币资金			4,555,204.51		9,596,259.17
人民币			4,555,204.51		9,596,259.17
合计			203,021,470.71		239,212,051.80

(2) 列示于现金流量表中的现金及现金等价物包括:

项 目	期末数	期初数
货币资金	203,021,470.71	239,212,051.80
减: 不能随时用于支付的信用保证 金存款	4,555,204.51	9,067,546.51
现金及现金等价物	198,466,266.20	230,144,505.29

2、应收票据

(1) 应收票据种类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,000.00	
合计	100,000.00	

(2) 公司期末无已经背书给其他方但尚未到期的票据及无已质押的票据。

3、应收账款

(1) 按种类列示如下:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)
单项金额重大的 应收款项	30,950,567.76	51.57	548,671.20	1.77	22,216,842.84	47.14		-
单项金额不重 大但按信用风 险特征组合后 该组合的风险 较大的应收款 项	2,190,723.02	3.65	1,089,285.11	49.72	837,445.00	1.78	424,560.20	50.70
其他不重大的 应收款项	26,877,342.27	44.78	2,065,713.82	7.69	24,072,094.79	51.08	2,155,631.30	8.95
合 计	60,018,633.05	100.00	3,703,670.13	6.17	47,126,382.63	100.00	2,580,191.50	5.48

(2) 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
河北省金融租赁	7,560,000.00		0%	单项减值测试, 未见减值,

有限公司				依照会计政策,按账龄计提
珠海市政府采购中心	6,386,036.97	424,671.20	10%	单项减值测试,未见减值,依照会计政策,按账龄计提,质保金质保期内不计提
民航西南空管局	3,754,821.50	124,000.00	0%、100%	单项减值测试,未见减值,依照会计政策,按账龄计提,质保金逾期全额计提
空军某部	6,180,110.00		0%	单项减值测试,未见减值,依照会计政策,质保期内不提坏账
北京市公安局公安交通管理局	4,033,500.35		0%	单项减值测试,未见减值,依照会计政策,按账龄计提
四川大学	3,036,098.94		0%	单项减值测试,未见减值,依照会计政策,按账龄计提
合计	30,950,567.76	548,671.20		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
3—4 年	1,859,278.02	84.87	758,320.11	41,287.00	4.93	40,727.00
4—5 年	41,287.00	1.88	40,807.00	701,208.00	83.73	288,883.20
5 年以上	290,158.00	13.25	290,158.00	94,950.00	11.34	94,950.00
合计	2,190,723.02	100.00	1,089,285.11	837,445.00	100.00	424,560.20

注 1: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项,确定该组合的依据为账龄在三年以上的应收款项。

注 2: 账龄在三年以上的应收款项中,期末单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
质保金	340,968.00	340,968.00	100%	逾期全额计提坏账
合计	340,968.00	340,968.00	--	--

(4) 其他不重大的应收款项按账龄分析列示如下:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	17,266,997.15	64.25	-	17,324,425.48	71.97	-
1—2 年	7,582,739.18		1,127,816.76	4,148,544.39		1,714,995.90

		28.21			17.23	
2—3 年	2,027,605.94	7.54	937,897.06	2,599,124.92	10.80	440,635.40
合计	26,877,342.27	100.00	2,065,713.82	24,072,094.79	100.00	2,155,631.30

其中，期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的账龄在三年以内的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
质保金	5,576,650.16	1,340,795.71		质保期内不提坏账，逾期全额计提坏账
铁信公司应收账款	47,520.00	47,520.00	100%	铁信公司正在清算中
合计	5,624,170.16	1,388,315.71	--	--

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况：

单位	金额	坏账准备	款项性质	年限
四川大学	3,029,718.99	-	销货款	1 年以内
四川大学	6,379.95	-	质保金	1 年以内
合计	3,036,098.94			

(6) 期末应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
河北省金融租赁有限公司	客户	7,560,000.00	1 年以内	12.60
珠海市政府采购中心	客户	6,386,036.97	1-2 年	10.64
空军某部	客户	6,180,110.00	3 年以内	10.30
北京市公安局公安交通管理局	客户	4,033,500.35	2 年以内	6.72
民航西南空管局	客户	3,754,821.50	3 年以内	6.26
合计		27,914,468.82		46.51

注：应收账款前五名单位中，账龄在 2 年以上的系未到期质保金。

4、预付款项

(1) 明细列示如下：

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,225,905.81	94.49	4,169,490.67	53.60
1 - 2 年	1,186,756.90	5.05	3,609,457.78	46.40
2 - 3 年	109,013.28	0.46		
合计	23,521,675.99	100.00	7,778,948.45	100.00

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	未结算原因
北京航天昊腾科技发展有限公司	供应商	9,725,900.00	1 年以内	货未到
成都蓝星管理软件有限责任公司	子公司的少数股东	2,130,000.00	1 年以内	货未到
江苏泰博电子科技有限公司	供应商	2,055,100.00	1 年以内	货未到
成都思蓝网络科技有限公司	供应商	2,048,000.00	1 年以内	货未到
西门子国际贸易(上海)有限公司	供应商	1,724,698.37	1 年以内	货未到
合计		17,683,698.37		

(3) 预付款项期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

5、其他应收款

(1) 按种类列示如下:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收款项								-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	296,794.10	5.61	157,224.54	52.97	134,163.10	4.18	67,885.13	50.60
其他不重大的应收款项	4,990,181.63	94.39	154,938.83	3.10	3,074,315.87	95.82	82,925.34	2.70
合计	5,286,975.73	100.00	312,163.37	5.90	3,208,478.97	100.00	150,810.47	4.70

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
3—4 年	172,931.00	58.27	51,879.30	31,163.10	23.23	26,685.13
4—5 年	30,863.10	10.40	12,345.24	103,000.00	76.77	41,200.00
5 年以上	93,000.00	31.33	93,000.00			
合计	296,794.10	100.00	157,224.54	134,163.10	100.00	67,885.13

注: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项, 确定该组合的依据为账龄在三年以上的应收款项。

(3) 其他不重大的其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	3,675,180.85	73.65		-2,610,746.47	84.92	
1—2 年	1,134,062.58	22.73	118,751.19	223,771.40	7.28	28,857.14
2—3 年	180,938.20	3.62	36,187.64	239,798.00	7.80	54,068.20
合计	4,990,181.63	100.00	154,938.83	3,074,315.87	100.00	82,925.34

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
中航材国际招标有限公司	客户	900,000.00	1 年以内	17.02	保证金
北京尚人创艺科技文化中心	客户	450,000.00	1-2 年	8.51	保证金
四川省煤炭产业集团有限责任公司	客户	356,600.00	1-2 年	6.74	保证金
川大智胜北京分公司	分公司	280,971.00	1 年以内	5.31	备用金
成都蓝星管理软件有限责任公司	子公司的少数股东	225,523.62	1 年以内	4.27	借款
合计		2,213,094.62		41.85	

62

6、存货

(1) 存货分类:

项 目	期末数			期初数		
	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	10,577,959.66		10,577,959.66	8,413,393.48		8,413,393.48
未完工程	21,595,459.70	956,696.15	20,638,763.55	28,066,753.95	396,062.06	27,670,691.89
自制半成品	4,107,184.76		4,107,184.76	4,445,807.62		4,445,807.62
合 计	36,280,604.12	956,696.15	35,323,907.97	40,925,955.05	396,062.06	40,529,892.99

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料					
未完工程	396,062.06	560,634.09	-	-	956,696.15
自制半成品					
合 计	396,062.06	560,634.09	-	-	956,696.15

公司本期对单项资产可变现净值低于账面价值的部分计提跌价准备。

7、固定资产

(1) 明细列示如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值:				
房屋及建筑物	30,791,932.83	-		30,791,932.83
临时建筑物	1,017,910.71	-	-	1,017,910.71
专用设备	26,021,392.26	11,047,828.69	102,695.00	36,966,525.95
通用设备	8,761,852.03	675,206.15	1,058,347.63	8,378,710.55
运输设备	3,844,885.31	-	270,727.40	3,574,157.91
其他	3,657,254.41	274,211.52	56,663.00	3,874,802.93
合计	74,095,227.55	11,997,246.36	1,488,433.03	84,604,040.88
累计折旧:				
房屋及建筑物	2,123,213.94	1,303,824.93	-	3,427,038.87

临时建筑物	680,967.07	96,705.60	-	777,672.67
专用设备	5,609,835.57	2,477,415.27	37,399.46	8,049,851.38
通用设备	5,303,040.12	1,310,228.89	906,440.65	5,706,828.36
运输设备	1,592,918.00	304,533.33	119,454.14	1,777,997.19
其他	1,257,700.28	261,968.02	23,907.11	1,495,761.19
合计	16,567,674.98	5,754,676.04	1,087,201.36	21,235,149.66
净值	57,527,552.57	6,242,570.32	401,231.67	63,368,891.22
减值准备:				
房屋及建筑物			-	-
临时建筑物			-	-
专用设备	42,702.09		-	42,702.09
通用设备	266,678.54	32,732.39	93,036.80	206,374.13
运输设备	206,324.47		105,700.88	100,623.59
其他	51,343.02		14,715.67	36,627.35
合计	567,048.12	32,732.39	213,453.35	386,327.16
固定资产净额	56,960,504.45	6,209,837.93	187,778.32	62,982,564.06

本期折旧额 5,754,676.04 元。

本期由在建工程转入固定资产 407.55 万元，由开发支出转入固定资产 706.10 万元，合计转入 1,113.65 万元。

8、在建工程

(1) 明细列示如下:

项目	预算数	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源
武侯科技园基地		-	75,000.00	75,000.00			自筹
公司新基地监控系统		-	20,656.15	20,656.15		-	自筹
西部空管成套设备集成试验	3,781,000.00	346,330.94	-	-		346,330.94	自筹

公司考勤及空管门禁系统			-	2,371.67	2,371.67			-	自筹
公司基地监控中心建设			-	13,318.74	13,318.74			-	自筹
民航样机演示系统改造扩建			-	56,745.86	56,745.86			-	自筹、募集
基地新一代穹顶塔台视景系统			-	22,632.89	22,632.89			-	自筹、募集
新一代大屏态势				91,432.69	91,432.69				自筹、募集
塔台模拟机样机搭建	4,424,260.00	3,156,542.06			3,156,542.06				自筹、募集
动环监控演示系统	38,001.00	58,616.00					58,616.00		自筹
公司展厅演示记录仪	73,250.00	98,367.25		763.01	99,130.26				自筹、募集
三维全景多媒体系统	63,160.00	78,252.68			78,252.68				自筹
智能交通演示	274,064.21	234,994.44		82,239.80	-		317,234.24		自筹、募集
图像分析仪产品演示系统	13,081.00	5,503.35			5,503.35				自筹
雷达模拟机演示系统	423,000.00	447,286.23		6,606.00	453,892.23				自筹、募集
大屏三维演示系统	201,761.38	200,942.58		-1,181.20			199,761.38		自筹、募集
公司大门门禁系统	86,440.00	119,111.29		5,694.33			124,805.62		自筹、募集
研发楼建设二期				42,693.00			42,693.00		自筹、募集
川大智胜信息化一费用管理系统				573,772.82			573,772.82		自筹、募集
西区分区 ATC 演示系统				281,026.35			281,026.35		自筹、募集
合计	9,378,017.59	4,745,946.82	1,273,772.11	4,075,478.58			-1,944,240.35		

(2) 期末在建工程余额无借款费用资本化金额。

(3) 期末在建工程无减值情况，不需提取减值准备。

(4) 期末本公司在建工程无抵押、担保情况。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	29,290,549.99	2,868,534.46	174,801.13	31,984,283.32
民航空管自动化系统	4,090,914.32	17,072.38		4,107,986.70
军航管制中心自动化系统	224,801.13		74,801.13	

		197,819.82		347,819.82
空中交通雷达管制模拟训练系统	2,315,657.51			2,315,657.51
空中交通程序管制模拟训练系统	3,000,000.00			3,000,000.00
机场塔台视景模拟训练系统	299,347.22	16,339.40		315,686.62
超高分辨率大屏显示系统	201,143.81			201,143.81
多通道同步数字记录仪	3,076,220.68	108,783.52		3,185,004.20
数字视频智能监控系统	1,168,472.14	2,423,144.34		3,591,616.48
车辆号牌自动识别系统	549,040.72			549,040.72
智能交通管理系统	817,840.86		100,000.00	717,840.86
专利权	113,000.00	96,775.00		209,775.00
办公软件	1,155,240.00	8,600.00		1,163,840.00
土地使用权	12,278,871.60			12,278,871.60
二、累计摊销合计	8,470,613.98	1,989,669.28	60,603.38	10,399,679.88
民航空管自动化系统	2,462,895.80	409,091.40		2,871,987.20
军航管制中心自动化系统	25,623.34	24,128.58	8,103.32	41,648.60
空中交通雷达管制模拟训练系统	1,635,130.45	231,565.78		1,866,696.23
空中交通程序管制模拟训练系统	631,250.00	300,000.00		931,250.00
机场塔台视景模拟训练系统	7,514.86	29,934.72		37,449.58
超高分辨率大屏显示系统	10,057.14	20,114.35		30,171.49
多通道同步数字记录仪	2,529,674.84	308,528.57		2,838,203.41
数字视频智能监控系统	264,737.27	137,040.11		401,777.38
车辆号牌自动识别系统	27,425.04	54,881.58		82,306.62
智能交通管理系统	70,134.44	81,766.91	52,500.06	99,401.29
专利权	5,106.69	18,481.43		23,588.12
办公软件	278,558.91	112,883.25	-	391,442.16
土地使用权	522,505.20	261,252.60		783,757.80

三、无形资产账面净值合计	20,819,936.01	878,865.18	114,197.75	21,584,603.44
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	20,819,936.01	878,865.18	114,197.75	21,584,603.44
民航空管自动化系统	1,628,018.52	-392,019.02		1,235,999.50
军航管制中心自动化系统	199,177.79	173,691.24	66,697.81	306,171.22
空中交通雷达管制模拟训练系统	680,527.06	-231,565.78		448,961.28
空中交通程序管制模拟训练系统	2,368,750.00	-300,000.00		2,068,750.00
机场塔台视景模拟训练系统	291,832.36	-13,595.32		278,237.04
超高分辨率大屏显示系统	191,086.67	-20,114.35		170,972.32
多通道同步数字记录仪	546,545.84	-199,745.05		346,800.79
数字视频智能监控系统	903,734.87	2,286,104.23		3,189,839.10
车辆号牌自动识别系统	521,615.68	-54,881.58		466,734.10
智能交通管理系统	747,706.42	-81,766.91	47,499.94	618,439.57
专利权	107,893.31	78,293.57	-	186,186.88
办公软件	876,681.09	-104,283.25	-	772,397.84
土地使用权	11,756,366.40	-261,252.60		11,495,113.80

本期摊销额 1,989,669.28 元。

(2) 公司开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为资产	
空管自动化系统项目	8,762,012.39	18,796,540.00	1,589,312.20	7,702,516.51	18,266,723.68
塔台视景模拟机项目	603,356.42	1,197,000.28	30.00	16,599.53	1,783,727.17
智能化车辆识别系统项目	7,087,351.45	11,723,767.50	411,103.56	2,151,655.25	16,248,360.14
其他项目	97,428.07	1,025,230.52		97,428.07	1,025,230.52
合计	16,550,148.33	32,742,538.30	2,000,445.76	9,968,199.36	37,324,041.51

注：本期确认为资产中有 2,763,159.46 元形成为无形资产，有 144,046.38 元转入在建工程，有 7,060,993.52 元转入固定资产。

10、递延所得税资产**(1) 已确认递延所得税资产**

项 目	期末数	期初数
应收账款坏账准备产生的递延所得税资产	228,050.09	189,670.30
其他应收款坏账准备产生的递延所得税资产	32,256.22	13,493.51
存货跌价准备形成的递延所得税资产	95,669.62	39,606.21
预计负债形成的递延所得税资产	841,494.76	663,637.07
固定资产减值准备产生的递延所得税资产	38,632.72	56,704.81
应付账款暂估部分产生的递延所得税资产	1,927,191.30	260,082.81
抵销未实现内部销售形成的可抵扣暂时性差异		39,382.99
合 计	3,163,294.71	1,262,577.70

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的期末暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	2,271,778.47
其他应收款坏账准备	306,163.37
存货跌价准备	956,696.15
预计负债形成的可抵扣暂时性差异	7,172,148.96
固定资产减值准备	386,327.16
应付账款暂估部分形成的可抵扣暂时性差异	19,271,913.01
合 计	30,365,027.12

11、资产减值准备明细

项目	期初数	本年增加	本年减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	2,731,001.97	1,284,831.53			4,015,833.50
其中：应收账款	2,580,191.50	1,123,478.63			3,703,670.13
其他应收款	150,810.47	161,352.90			312,163.37
二、存货跌价准备	396,062.06	560,634.09			956,696.15
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	567,048.12	32,732.39		213,453.35	386,327.16
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,694,112.15	1,878,198.01		213,453.35	5,358,856.81

12、应付票据

类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	609,847.00	1,762,373.53
合计	609,847.00	1,762,373.53

注：下一会计期间将到期的金额为 609,847.00 元。

13、应付账款

(1) 应付账款列示如下：

项目	期末数	期初数
1年以内	19,179,965.02	4,764,404.65
1-2年	2,068,634.98	694,612.34
2-3年	113,132.01	-
合计	21,361,732.01	5,459,016.99

(2) 期末无应付持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末账龄超过 1 年的大额应付账款主要是尚未支付的暂估项目成本部分。

14、预收款项

(1) 明细列示如下：

项目	期末数	期初数
1年以内	20,340,600.73	28,572,840.48
1-2年	3,908,209.77	4,885,218.98
2-3年	1,895,471.00	347,285.00
3年以上	532,345.00	352,420.00
合计	26,676,626.50	34,157,764.46

(2) 期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项；

(3) 期末账龄超过 1 年的预收款项为 770.63 万元，主要系未完项目的预收货款。

15、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
----	-----	-------	-------	-----

一、工资、奖金、津贴和补贴	2,459,480.65	27,777,574.50	27,204,145.48	3,032,909.67
二、职工福利费	-	309,223.42	309,223.42	-
三、社会保险费	20,688.52	2,929,647.43	2,950,335.95	-
其中：1、医疗保险费	-	589,066.18	589,066.18	-
2、基本养老保险费	20,688.52	2,055,553.92	2,076,242.44	-
3、年金缴费	-	-	-	-
4、失业保险费	-	175,535.21	175,535.21	-
5、工伤保险费	-	30,470.22	30,470.22	-
6、生育保险费	-	21,616.39	21,616.39	-
7、综合保险	-	57,405.51	57,405.51	-
四、住房公积金	-	820,900.00	820,900.00	-
五、工会经费和职工教育经费	143,319.72	552,173.60	452,184.38	243,308.94
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	23,830.00	23,830.00	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	2,623,488.89	32,413,348.95	31,760,619.23	3,276,218.61

16、应交税费

(1) 明细列示如下：

项目	期末数	期初数
增值税	-5,249,440.95	-95,945.53
营业税	108,575.67	296,187.21
企业所得税	2,152,790.11	1,852,037.57
房产税	17,343.84	17,343.84
城市维护建设税	204,092.97	403,655.33
教育费附加	88,826.41	173,834.13
地方教育费附加	29,080.65	57,618.43
价格调节基金	75,538.98	61,299.48
个人所得税	91,489.45	82,745.63
合计	-2,481,702.87	2,848,776.09

(2) 期末增值税为-5,249,440.95 元，主要系预交增值税所致。

17、应付股利

应付单位	期末数	期初数
自然人股	250,000.00	

合计	250,000.00
----	------------

注：本期应付股利系根据公司 2008 年年度股东大会决议，以 2008 年期末总股本 5200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），期末余额为尚未支付的股利。

18、其他应付款

(1) 其他应付款列示如下：

项目	期末数	期初数
1年以内	1,886,013.53	1,141,787.10
1-2年	852,495.84	408,793.80
2-3年	404,000.00	-
3年以上	20,000.00	20,000.00
合计	3,162,509.37	1,570,580.90

(2) 期末其他应付款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(3) 期末其他应付款中无应付关联方款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是应付住房公积金中一年以上部分 831,948.14 元，应付成都市科技风险开发事业中心新一代大型空管自动化系统借款 40 万元。

(5) 期末金额较大的其他应付款情况：

单位	期末数	账龄	备注
应付住房公积金款	1,893,090.65	2 年以内	应付职工住房公积金存款
成都市科技风险开发事业中心	400,000.00	2-3 年	新一代大型空管自动化系统借款
四川华信集团会计师事务所	240,000.00	1 年以内	预提审计费
合计	2,533,090.65		

19、预计负债

项目	期末数	期初数
售后服务费	7,373,427.93	7,463,916.15

20、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债项目分类

项目	期末数	期初数
递延收益	3,100,000.00	2,600,000.00

(2) 递延收益项目明细情况

项目	期末数	期初数
中国西部空管成套设备集成试验技术改造资金	1,000,000.00	1,000,000.00

基于 DSP 的嵌入式高清晰充图像入理平台专项资金		200,000.00
360 度塔台视景模拟机创新基金		100,000.00
基于精确传感技术的智能化城市交通信息系统研究与开发基金	300,000.00	300,000.00
成都市经委转拨国家重大技术装备产品研制项目-机场管制中心	400,000.00	400,000.00
空管自动化系统	600,000.00	600,000.00
基于精确车辆识别技术的智能化城市交通管理系统	500,000.00	
新一代管制自动化系统	300,000.00	
合计	3,100,000.00	2,600,000.00

期末递延收益包括：（1）2004 年收到的成都市财政局拨付的中国西部空管成套设备集成试验技术改造资金 100 万元；（2）2007 年根据成都市科学技术局成财教〔2007〕58 号文收到“基于精确传感技术的智能化城市交通信息系统研究与开发资金”20 万元；（3）2008 年根据成都市武侯区科技产业发展基金匹配资金使用合同收到“基于精确传感技术的智能化城市交通信息系统的开发经费”10 万元；根据成财建〔2008〕04 号收到四川省安排 2008 年成都市重装创新研制专项资金 40 万元；根据成财建（2008）198 号收到成都财政局创新项目空管自动化系统专项基金 60 万；（4）2009 年根据成财教（2009）52 号文件收到成都市武侯区科学技术局拨付的“基于精确车辆识别技术的智能化城市交通管理系统”经费 50 万元；根据成财教（2009）157 号文件收到成都市科学技术局拨付的“新一代管制自动化系统”项目经费 30 万元。

21、股本

（1）明细列示如下：

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件流通股							
1 国家拥有股份	5,850,000.00			1,170,000.00	-1,560,000.00	-390,000.00	5,460,000.00
2 其他内资持有股份	33,150,000.00			6,630,000.00	-4,726,800.00	1,903,200.00	35,053,200.00
其中：境内非国有法人持股	15,600,000.00			3,120,000.00	1,560,000.00	4,680,000.00	20,280,000.00
境内自然人持股	17,550,000.00			3,510,000.00	-6,286,800.00	-2,776,800.00	14,773,200.00
3 外资持有股份							-

有限售条件股份合计	39,000,000.00		7,800,000.00	-6,286,800.00	1,513,200.00	40,513,200.00
二、无限售条件已流通股份						-
1 境内上市的人民币普通股	13,000,000.00		2,600,000.00	6,286,800.00	8,886,800.00	21,886,800.00
2 境内上市外资股						-
3 境外上市外资股						-
4 其他						-
已流通股份合计	13,000,000.00		2,600,000.00	6,286,800.00	8,886,800.00	21,886,800.00
三、股份总数	52,000,000.00		10,400,000.00		10,400,000.00	62,400,000.00

(2) 本期资本公积转增股本详见附注一之说明。

22、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	201,664,674.80		10,400,000.00	191,264,674.80
其他资本公积	270,558.16			270,558.16
合计	201,935,232.96		10,400,000.00	191,535,232.96

注：本期资本公积减少 1,040.00 万元系资本公积转增股本。

23、盈余公积

(1) 明细列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,904,105.68	3,288,110.73	-	23,192,216.41
任意盈余公积				-
合计	19,904,105.68	3,288,110.73	-	23,192,216.41

(2) 本期法定盈余公积按照母公司净利润的 10% 计提。

24、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	101,031,326.57	--
调整 年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后 年初未分配利润	101,031,326.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,600,901.10	--
减：提取法定盈余公积	3,288,110.73	10%
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	105,344,116.94	

25、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期数	上期数
主营业务收入	126,675,081.79	117,069,464.06
其他业务收入		
合计	126,675,081.79	117,069,464.06
主营业务成本	80,327,435.08	72,043,786.17
其他业务支出		
合计	80,327,435.08	72,043,786.17

(2) 主营业务（按行业）

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件行业	126,675,081.79	80,327,435.08	117,069,464.06	72,043,786.17
合计	126,675,081.79	80,327,435.08	117,069,464.06	72,043,786.17

(3) 主营业务（按产品）

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空管产品	48,678,265.37	26,913,854.45	72,305,437.62	33,861,765.95
地面交通产品	61,151,210.12	40,443,372.13	29,855,148.78	26,022,991.56
其他产品	16,845,606.30	12,970,208.50	14,908,877.66	12,159,028.66
合计	126,675,081.79	80,327,435.08	117,069,464.06	72,043,786.17

(4) 主营业务（按地区）

地区名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	302,564.10	140,528.09		

华北	39,545,066.68	30,297,036.07	55,388,722.95	30,282,536.03
华东	1,442,642.46	1,311,529.58	2,933,321.88	1,453,872.91
华南	21,775,266.68	16,254,511.09	11,357,439.10	11,562,202.46
华中	-	-	1,652,652.15	1,022,146.67
西北	70,529.92	32,801.00	1,349,572.64	587,526.65
西南	63,539,011.95	32,291,029.25	44,387,755.34	27,135,501.45
合计	126,675,081.79	80,327,435.08	117,069,464.06	72,043,786.17

注：本年度公司前五名客户的营业收入总额为 5,426.36 万元，占当年收入总额的 42.84%。

26、营业税金及附加

类别	本期数	上期数	计缴标准
营业税	331,739.30	780,767.11	服务收入的 5%
城市维护建设税	571,938.91	759,837.91	应缴流转税额的 7%、1%
教育费附加	250,423.53	334,626.24	应缴流转税额的 3%
地方教育费附加	81,410.73	107,996.95	应缴流转税额的 1%
价格调节基金	111,111.78		营业收入的 0.08%
其他	372.40	28,949.74	
合计	1,346,996.65	2,012,177.95	

27、财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出		848,450.00
减：利息收入	6,136,076.70	1,084,145.94
汇兑损失	107.72	
减：汇兑收益	427.29	
其他	24,133.77	28,045.78
合计	-6,112,262.50	-207,650.16

注：本期利息收入系银行存款的利息收入。

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,284,831.53	1,378,355.98
二、存货跌价损失	560,634.09	396,062.06
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	32,732.39	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,878,198.01	1,774,418.04

29、营业外收入

(1) 明细列示如下:

类别	本期数	上期数
增值税退税收入	8,499,106.10	7,758,368.86
政府补助	2,548,800.00	3,250,000.00
处置固定资产净收益	-	26,083.25
合计	11,047,906.10	11,034,452.11

(2) 政府补助明细:

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市扶持资金		1,000,000.00	成都电子信息产品企业上市扶持资金
发展基金资助		1,000,000.00	电子信息产业发展基金资助
研发补助		1,250,000.00	成都市科技局补助研究与开发资金
上市奖励	2,000,000.00		成都市武侯区人民政府武委发〔2009〕5号文
财政扶持款	146,400.00		武侯工业园管理委员会财政扶持款
财政补贴	97,600.00		成都武侯区望江路街道办事处财政补贴
专项补助	200,000.00		成都市软件产业发展专项资金关于“基于DSP的嵌入式高清晰度图像处理平台”项目补助款
专项补助	100,000.00		四川省重点技术创新计划关于“360度塔台

			“视景模拟机”项目补助
专利补助款	4,000.00		成都市科学技术局专利补助款
专利申请资助	800.00		四川知识产权局专利申请资助
合计	2,548,800.00	3,250,000.00	-

(3) 增值税退税收入系本公司及控股子公司实际收到的增值税退税收入。

30、营业外支出

明细列示如下：

类别	本期数	上期数
捐赠支出	200,000.00	1,507,494.5
罚款支出	2,348.60	
非流动资产处置净损失	164,534.47	
合计	366,883.07	1,507,494.5

31、所得税费用

(1) 明细列示如下：

类别	本期数	上期数
当期所得税	2,933,841.75	2,336,256.75
递延所得税	-1,900,717.01	-657,203.89
合计	1,033,124.74	1,679,052.86

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益明细列示如下：

项 目		本期数	上期数	
每股 收益	基本 每股 收益	基本每股收益	0.54	0.55
		扣除非经常性损益后基本每股收益	0.51	0.52
	稀释 每股 收益	稀释每股收益	0.54	0.55
		扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.51	0.52

计算说明：

(1) 各指标按照归属于母公司的净利润、净资产和股本计算。

(2) 基本每股收益 = $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新

股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 稀释每股收益：本公司报告期无稀释性潜在普通股。

(4) 公司于 2009 年 3 月实施了向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5 元、并以资本公积金每 10 股转增 2 股的 2008 年度利润分配和资本公积转增股本方案，公司据此对上年度的每股收益进行了调整，调整前后上年的每股收益分别列示如下：

项目	调整前每股收益		调整后每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
基本每股收益	0.66	0.66	0.55	0.55
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.62	0.62	0.52	0.52

33、现金流量表项目注释

(1) 本期收到的其他与经营活动有关的现金 14,916,141.42 元，其中主要项目如下：

项目	金额
收回信用保证金存款	4,512,342.00
存款利息	6,136,076.70
收到武侯区财政局上市补贴	2,000,000.00
收到武侯财政中心科研经费	500,000.00
收到成都市科技局补助	300,000.00
收到其他政府补助	248,800.00
收到保证金	600,000.00
其他	618,922.72
合计	14,916,141.42

(2) 本期支付的其他与经营活动有关的现金 10,771,726.17 元，其中主要项目如下：

项目	金额
投标及履约保证金	1,884,680.00
其他付现的销售费用和管理费用及其他	8,887,046.17
合计	10,771,726.17

34、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补 充 资 料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	33,948,966.30	29,486,167.90
加: 资产减值准备	1,878,198.01	1,774,418.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,754,676.04	4,807,309.55
无形资产摊销	1,989,669.28	1,692,393.09
长期待摊费用摊销		
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)	164,534.47	-26,083.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		848,450.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,900,717.01	-207,502.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-449,701.37
存货的减少(增加以“-”号填列)	4,645,350.93	11,092,025.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,900,846.17	-10,850,950.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,208,327.85	-2,242,146.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,788,159.70	35,924,380.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	198,466,266.20	230,144,505.29
减: 现金的期初余额	230,144,505.29	76,871,623.77
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-31,678,239.09	153,272,881.52

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

一、现金	198,466,266.20	230,144,505.29
其中：库存现金	142,449.45	98,929.43
可随时用于支付的银行存款	198,323,816.75	229,516,863.20
可随时用于支付的其他货币资金		528,712.66
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	198,466,266.20	230,144,505.29

注：期末现金和现金等价物不含母公司使用受限制的信用保证金存款 4,555,204.51 元。

六、关联方关系及其交易

(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。

(二) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
四川智胜铁信科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	游志胜	计算机软件、硬件及配套系统开发与工程施工	100.00	37	37	74974698-X
深圳市川大智胜科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	游志胜	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程	150.00	60	60	76756668-3
四川川大智胜软件销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	游志胜	计算机软件、硬件及配套系统、安防产品的销售	500.00	90	90	77452991-X
四川川大智胜系统集成有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	范雄	计算机系统集成、软件开发及软件工程外包服务等	1,000.00	51	51	67837654-6

四川智胜铁信科技发展有限公司 2009 年 9 月因已停止生产经营，经 2009 年铁信公司第一次股东会决议，进入清算程序。

(三) 本企业的合营企业和联营企业情况

本公司无合营企业及联营企业。

(四) 本企业的其他关联方情况

企业名称	组织机构代码(身份证号码)	与本企业关系
游志胜	510102194509178415	本公司第一大股东
四川大学	40000919-4	本公司第二大股东
四川智胜视科投资咨询有限公司	77982561-1	本公司第三大股东
四川力攀投资咨询有限责任公司	71602072-8	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

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川大学	购买技术及设备	MIAS 图像分析仪技术	协议价			2,600,000.00	3.14 %
四川大学	销售技术及设备	视频产品直销	协议价	10,085.47	0.01		
四川大学	销售技术及设备	车辆门禁系统优化	协议价	109,058.92	0.09		
四川大学	提供劳务	新型空管自动化系统演示模型(063项目)	协议价			3,150,000.00	2.69
四川大学	提供劳务	空管防相撞技术标准研究	协议价			640,000.00	0.55
四川大学	提供劳务	高分辨率态势显示系统模型	协议价			1,400,000.00	1.20
四川大学	提供劳务	空管新技术及原型系统研发	协议价	6,850,000.00	5.41		
四川大学	提供劳务	CAIPS 系统	协议价	100,000.00	0.08		
四川大学	接受劳务	视频车辆检测器研究开发	协议价	3,750,000.00	4.06		
四川大学	接受劳务	双向通信射频识别	协议价	910,000.00	0.99	390,000.00	0.47
四川大学	接受劳务	宽带应急雷达和数据远程无线传输	协议价	4,950,000.00	5.36	550,000.00	0.66

2、关联租赁情况

年份	关联方名称	交易内容	交易金额	占同类交易的百分比 (%)	定价政策
本期					
上期	四川大学科技产业集团	川大西区展厅房租	266,175.00	26.62	协议价

有限公司			
------	--	--	--

注：四川大学科技产业集团有限公司系本公司第二大股东四川大学的全资子公司。

3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	四川大学	3,036,098.94	4,050,200.00
预收账款	四川大学		485,500.00

七、或有事项

报告期本公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

报告期本公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2010年1月8日在其网站发布的发改高技[2009]3357号《关于发布2009年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》(http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2009tz/t20100108_323653.htm)，本公司被认定为“2009年度国家规划布局内重点软件企业”，根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。由于本公司目前已按10%的税率缴纳企业所得税，因此获得“2009年度国家规划布局内重点软件企业”认定不会对2009年度的经营业绩产生影响。

2、利润分配及资本公积转增股本预案

公司于2010年3月16日召开三届董事会第二十次会议，通过2009年年度利润分配预案：2009年度归属于母公司股东的净利润按规定提取法定盈余公积后，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(含税)，并以资本公积金每10股转增2股。

上述利润分配预案尚须提交公司2009年度股东大会批准。

十、其他重要事项

公司于2009年8月4日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议清算并注销“四川智胜铁信科技发展有限公司”的议案》，现四川智胜铁信科技发展有限公司的税务已经注销，工商注销手续正在办理中。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按种类列示如下：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收款项	35,859,887.35	67.13	548,671.20	1.53	22,216,842.84	51.12		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	1,486,704.00	2.78	814,182.00	54.76	830,545.00	1.91	417,660.20	50.29
其他不重大的应收款项	16,072,680.50	30.09	900,202.84	5.60	20,414,846.07	46.97	1,479,042.83	7.24
合计	53,419,271.85	100.00	2,263,056.04	4.24	43,462,233.91	100.00	1,896,703.03	4.36

(2) 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
河北省金融租赁有限公司	7,560,000.00		0%	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 按账龄计提
珠海市政府采购中心	6,386,036.97	424,671.20	10%	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 按账龄计提, 质保金质保期内不计提
民航西南空管局	3,754,821.50	124,000.00	0%、100%	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 按账龄计提, 质保金逾期全额计提
空军某部	6,180,110.00		0%	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 质保期内不提坏账
北京市公安局公安交通管理局	4,033,500.35		0%	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 按账龄计提
四川川大智胜软件销售有限公司	7,945,418.53		0%	依照会计政策, 内部关联单位不提坏账
合计	35,859,887.35	548,671.20		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
3—4 年	1,162,159.00	78.17	490,117.00	34,387.00	4.14	33,827.00
4—5 年	34,387.00	2.31	33,907.00	701,208.00	84.43	288,883.20
5 年以上	290,158.00	19.52	290,158.00	94,950.00	11.43	94,950.00
合计	1,486,704.00	100.00	814,182.00	830,545.00	100.00	417,660.20

注 1: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款

项，确定该组合的依据为账龄在三年以上的应收款项。

注 2：账龄在三年以上的应收款项中，期末单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
质保金	249,686.00	249,686.00	100%	逾期全额计提坏账
合计	249,686.00	249,686.00	--	--

(4) 其他不重大的应收款项按账龄分析列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	9,628,320.40	59.90	-	15,524,857.88	76.05	-
1-2 年	5,458,116.26	33.96	513,386.07	3,033,702.29	14.86	1,234,030.83
2—3 年	986,243.84	6.14	386,816.77	1,856,285.90	9.09	245,012.00
合计	16,072,680.50	100.00	900,202.84	20,414,846.07	100.00	1,479,042.83

其中，期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的账龄在三年以内的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
质保金	3,516,606.52	503,012.87		质保期内不提坏账，逾期全额计提坏账
合计	3,516,606.52	503,012.87	--	--

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况：

单位	金额	坏账准备	款项性质	年限
四川大学	2,708,000.00	-	货款	1 年以内

(6) 期末应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
四川大智胜软件销售有限公司	客户、子公司	7,945,418.53	2 年以内	14.87
河北省金融租赁有限公司	客户	7,560,000.00	1 年以内	14.15
珠海市政府采购中心	客户	6,386,036.97	1-2 年	11.96

空军某部	客户	6,180,110.00	3 年以内	11.57
北京市公安局公安交通管理局	客户	4,033,500.35	2 年以内	7.55
合计		32,105,065.85		60.10

注：应收账款前五名单位中，账龄在 2 年以上的系未到期质保金。

2、其他应收款

(1) 按种类列示如下：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	296,794.10	6.28	157,224.54	52.97	134,163.10	4.83	67,885.13	50.60
其他不重大的应收款项	4,432,687.42	93.72	132,539.94	2.99	2,641,690.42	95.17	67,049.94	2.54
合计	4,729,481.52	100.00	289,764.48	6.13	2,775,853.52	100.00	134,935.07	4.86

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
3—4 年	172,931.00	58.27	51,879.30	31,163.10	23.23	26,685.13
4—5 年	30,863.10	10.40	12,345.24	103,000.00	76.77	41,200.00
5 年以上	93,000.00	31.33	93,000.00			
合计	296,794.10	100.00	157,224.54	134,163.10	100.00	67,885.13

注：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的依据为账龄在三年以上的应收款项。

(3) 其他不重大的其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备

1 年以内	3,213,450.21	72.49	-	2,282,875.02	86.42	
1-2 年	1,113,075.01	25.11	111,307.50	119,017.40	4.50	12,981.74
2—3 年	106,162.20	2.40	21,232.44	239,798.00	9.08	54,068.20
合计	4,432,687.42	100.00	132,539.94	2,641,690.42	100.00	67,049.94

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
中航材国际招标有限公司	客户	900,000.00	1 年以内	19.03	保证金
北京尚人创艺科技文化中心	客户	450,000.00	1-2 年	9.51	保证金
四川省煤炭产业集团有限责任公司	客户	356,600.00	1-2 年	7.54	保证金
川大智胜北京分公司	分公司	280,971.03	1 年以内	5.94	备用金
厦门经发机电设备招标有限公司	客户	200,000.00	1 年以内	4.23	保证金
合计		2,187,571.03		46.25	

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
四川大智胜软件销售有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90	90				
四川智胜铁信科技发展有限公司	成本法	370,000.00	370,000.00		370,000.00	37	37				
四川大智胜系统集成	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	51	51				

有限公司	法										
深圳市川大智胜科技发展有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	60	60				
合计		7,770,000.00	7,770,000.00	2,000,000.00	9,770,000.00						

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期数	上期数
主营业务收入	117,966,377.45	112,116,093.75
其他业务收入		
合计	117,966,377.45	112,116,093.75
主营业务成本	78,131,436.88	69,487,144.60
其他业务支出		
合计	78,131,436.88	69,487,144.60

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件行业	117,966,377.45	78,131,436.88	112,116,093.75	69,487,144.60
合计	117,966,377.45	78,131,436.88	112,116,093.75	69,487,144.60

(3) 主营业务（分产品）

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空管产品	48,270,999.22	27,518,544.84	72,158,505.89	33,861,765.95
地面交通产品	56,173,441.14	38,634,470.71	25,607,844.40	23,767,692.67
其他产品	13,521,937.09	11,978,421.33	14,349,743.46	11,857,685.98
合计	117,966,377.45	78,131,436.88	112,116,093.75	69,487,144.60

(4) 主营业务（分地区）

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	299,709.40	140,528.09		
华北	39,460,357.28	30,297,036.07	55,343,678.53	30,282,536.03
华东	1,438,882.98	1,311,529.58	2,413,539.83	1,152,530.23
华南	16,801,434.95	14,445,609.67	13,713,544.31	14,205,395.42
华中	-	-	1,645,472.65	1,022,146.67
西北	-	32,801.00	1,341,153.85	587,526.65
西南	59,965,992.84	31,903,932.47	37,658,704.58	22,237,009.60
合计	117,966,377.45	78,131,436.88	112,116,093.75	69,487,144.60

注：本年度前五名客户销售收入总额为 5,372,14 万元，占当年收入总额的 45.54%。

5、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	32,881,107.33	31,685,347.04
加: 资产减值准备	1,114,548.90	1,304,419.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,215,865.58	4,292,594.66
无形资产摊销	2,215,431.68	1,919,163.49
长期待摊费用摊销		
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)	161,352.59	-26,083.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		848,450.00
投资损失(收益以“-”号填列)		60,808.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,686,516.01	-407,257.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-449,701.37
存货的减少(增加以“-”号填列)	7,184,532.58	12,774,918.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,820,932.15	-16,101,401.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,939,382.44	-194,669.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,204,772.94	35,706,587.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	188,873,801.04	222,947,665.52
减: 现金的期初余额	222,947,665.52	71,778,765.98
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-34,073,864.48	151,168,899.54

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
一、现金	188,873,801.04	222,947,665.52
其中：库存现金	2,144.27	2,156.39
可随时用于支付的银行存款	188,871,656.77	222,416,796.47
可随时用于支付的其他货币资金		528,712.66
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	188,873,801.04	222,947,665.52

注：期末现金和现金等价物不含母公司使用受限制的信用保证金存款 4,555,204.51 元。

十二、补充资料

1、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	-164,534.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,548,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,348.60	捐赠、罚款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	217,983.36	
少数股东权益影响额（税后）	-2,160.26	
合计	1,966,093.83	

2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
本期			
归属于公司普通股股东的净利润	8.98	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.45	0.51	0.51
上期			
归属于公司普通股股东的净利润	11.07	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.42	0.52	0.52

计算说明：

（1）各指标按照归属于母公司的净利润、净资产和股本计算。

（2）加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至

报告期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 稀释每股收益：本公司报告期无稀释性潜在普通股。

(5)公司于2009年3月实施了向公司全体股东每10股派发现金红利5元、并以资本公积金每10股转增2股的2008年度利润分配和资本公积转增股本方案，公司据此对上年度的每股收益进行了调整，调整前后上年的加权平均净资产收益率和每股收益分别列示如下：

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	稀释每股收益
调整后			
归属于公司普通股股东的净利润	11.07	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.42	0.52	0.52
调整前			
归属于公司普通股股东的净利润	11.07	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.42	0.62	0.62

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) **预付账款**：预付账款期末较期初增加了 1,574.27 万元，增长比例 202.38%，主要系本期业务发展需要预付供应商货款尚未到货所致。

(2) **其他应收款**：其他应收款期末较期初增加了 191.71 万元，增长比例 62.70%，主要系本期存出保证金增加所致。

(3) **在建工程**：在建工程期末较期初减少了 280.17 万元，减少比例 59.03%，主要系本期在建工程转固所致。

(4) **开发支出**：开发支出期末较期初增加了 2,077.39 万元，增长比例 125.52%，主要系本期公司研发项目增加导致开发支出增加所致。

(5) **递延所得税资产**：递延所得税资产期末较期初增加 190.07 万元，增长

比例 150.54%，主要系本期预提费用及资产减值准备增加导致其产生的递延所得税资产增加。

(6) **应付票据**：期末较期初减少了 115.25 万元，减少比例 65.40%，主要系本期到期票据支付所致。

(7) **应付账款**：期末较期初增加了 1,590.27 万元，增长比例 291.31%，主要系本期暂估项目成本所致。

(8) **应交税费**：期末较期初减少了 533.05 万元，减少比例 187.11%，主要系本期预交的增值税增加所致。

(9) **其他应付款**：其他应付款期末较期初增加了 159.19 万元，增长比例 101.36%，主要系应付住房公积金款增加所致。

(10) **销售费用**：销售费用本期较上期增加了 359.09 万元，增加比例 58.26%，主要系招投标费用和售后维护用材料及费用增加，及系统集成公司上年刚成立仅运行 4 个月，本年全年运行发生费用所致。

(11) **财务费用**：财务费用本期较上期减少了 590.46 万元，减少比例 2,843.54%，主要系本期收到的定期存款利息增加所致。

四川川大智胜软件股份有限公司

公司法定代表人：游志胜

主管会计工作的公司负责人：杨士珍

公司会计机构负责人：胡清娴

二〇一〇年三月一十六日