

# 四川大智胜软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
范雄	董事	出差在外	李彦

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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)刘智娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	502,702,199.31		493,867,122.24		1.79
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	389,344,386.46		391,846,699.79		-0.64
股本 (股)	74,880,000.00		74,880,000.00		0.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.20		5.23		-0.57
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	35,727,139.39	168.20	82,978,775.15	77.08	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,978,133.17	26.50	19,961,686.67	71.95	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	27,329,803.89	184.28	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.36	183.72	
基本每股收益 (元/股)	0.11	37.50	0.27	68.75	
稀释每股收益 (元/股)	0.11	37.50	0.27	68.75	
加权平均净资产收益率 (%)	2.10%	上升 0.42 个百分点	5.09%	上升 1.99 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.10%	上升 1.45 个百分点	4.45%	上升 1.90 个百分点	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	3,048.84	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,131,522.77	主要系本期收到成都市武侯区财政支付中心奖励资金 70 万元、确认空中交通管制中心系统产业化政府补助 202.66 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,476.64	

所得税影响额	-311,557.16	
少数股东权益影响额	-8,673.00	
合计	2,519,864.81	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,247	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川智胜视科投资咨询有限公司	7,488,000	人民币普通股
四川大学	6,552,000	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,593,554	人民币普通股
成都西南民航顺达企业发展有限公司	3,369,600	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,351,574	人民币普通股
游志胜	2,285,057	人民币普通股
成都西南民航巨龙实业有限公司	2,246,400	人民币普通股
深圳市汇杰投资有限公司	2,157,470	人民币普通股
四川力攀投资咨询有限责任公司	1,872,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	1,872,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 预付账款期末较期初增加了 2253.51 万元，增长比例 235.14%，主要系公司业务发展需要预付供应商货款增加所致。
- (2) 其他应收款期末较期初增加了 233.24 万元，增长比例 35.47%，主要系增发 A 股预付中介机构费所致。
- (3) 长期股权投资期末较期初增加了 81.13 万元，增长比例 37.41%，主要系子公司四川大智胜系统集成有限公司出资新设四川智旅科技有限公司所致。
- (4) 在建工程期末较期初增加了 1712.55 万元，增长比例 196.32%，主要系公司基建二期建设投入所致。
- (5) 开发支出期末较期初增加了 1219.11 万元，增长比例 41.48%，主要系按照公司募集资金投向进行研发投入。
- (6) 长期待摊费用期末较期初增加了 19.98 万元，增长比例 100%，主要系子公司发生的装修费用。
- (7) 应付票据期末较期初减少了 5.51 万元，减少比例 100.00%，主要系本期所有的票据到期支付所致。
- (8) 预收账款期末较期初增加了 1011.10 万元，增长比例 34.73%，主要系本期根据合同约定预收客户货款增加所致。
- (9) 应付职工薪酬期末较期初减少了 254.62 万元，减少比例 53.90%，主要系本期支付上年末预提绩效工资所致。
- (10) 应交税费期末较期初减少了 785.38 万元，减少比例 149.27%，主要系本期缴纳增值税与企业所得税等增加所致。
- (11) 应付股利期末较期初减少了 55.45 万元，减少比例 31.69%，主要系本期支付了年初应支付的股利。
- (12) 其他应付款期末较期初增加了 888.28 万元，增长比例 226.21%，主要系收取基建承包方保证金所致。
- (13) 营业收入本期较上年同期增加了 3,612.04 万元，增长比例 77.08%，主要系公司签订合同增加，按合同实施进度确认收入增加所致。
- (14) 营业成本本期较上年同期增加了 2203.80 万元，增长比例 74.21%，主要系与本期营业收入同步增加所致。
- (15) 营业税金及附加本期较上年同期增加了 76.40 万元，增长比例 185.01%，主要系本期营业收入增加和营业收入性质差异带来税种差异影响所致。
- (16) 财务费用本期为-201.32 万元，较上年同期增加了 110.69 万元，增长比例 35.48%，主要系本期利息收入减少所致。
- (17) 资产减值损失本期较上年同期增加了 72.72 万元，增长比例 485.31%，主要系按公司会计政策计提坏账准备增加所致。
- (18) 投资收益本期较上年同期增加了 2.76 万元，增长比例 100.00%，主要系公司投资的四川智胜铁信科技发展有限公司本

期完成清算，收回投资所致。

- (19) 营业外支出本期较上年同期减少 174.31 万元，减少比例 85.55%，主要系系上期对青海玉树地震灾区捐赠 200 万元所致。
- (20) 所得税费用本期较上年同期增加 68.16 万元，增长比例 224.28%，主要系本期计提企业所得税增加所致。
- (21) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加了 5975.80 万元，增长比例 184.28%，主要系本期销售回款增加所致。
- (22) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少了 2905.44 万元，减少比例 197.64%，主要系本期基建二期和研发项目投入增加，以及预付购买飞行模拟机款项增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2010 年 12 月 2 日，公司披露签署“国家飞行流量监控中心系统建设项目”02 标段合同，合同金额为 2851.28 万元，截至本期末，已累计确认收入 561.51 万元。

2011 年 2 月 11 日，公司披露签署关于购买一台全新 D 级 A320 飞行模拟机的合同，合同金额为 1233.23 万美元。目前已预付 201.20 万美元，同时已按合同约定付款进度支付了信用证项下 201.20 万美元。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用	不适用
发行时所作承诺	游志胜	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	履 约

<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>游志胜、四川智胜视科投资咨询有限公司</p>	<p>游志胜： 一、关于避免同业竞争的承诺： 1、本人依照中国法律法规被确认为川大智胜的股东和实际控制人期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动； 2、本人如从任何第三方获得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将该商业机会让予川大智胜； 3、本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响川大智胜经营、发展的业务或活动。 二、关于减少和避免关联交易的承诺： 1、确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免减少不必要的关联交易； 2、对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同； 3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理； 4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。  四川智胜视科投资咨询有限公司： 一、关于避免同业竞争的承诺： 1、本公司依照中国法律法规被确认为川大智胜的股东和关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动； 2、本公司如从任何第三方获得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将该商业机会让予川大智胜；3、本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能影响川大智胜经营、发展的业务或活动。 二、关于减少和避免关联交易的承诺： 1、确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免减少不必要的关联交易； 2、对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同； 3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理； 4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。</p>	<p>履 约</p>
--------------------	---------------------------	--	------------

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

<p>2011 年度预计的经营业绩</p>	<p>归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%</p>
-----------------------	-------------------------------------

2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	40.00%
	公司预计 2011 年归属于母公司所有者净利润比上年同期增长幅度为 20-40%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,570,288.48		
业绩变动的原因说明	公司业务继续保持持续稳健的发展态势，预计 2011 年归属于母公司所有者净利润比上年同期增长幅度为 20-40%。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	中国知识产权报调研员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息；未提供资料。
2011 年 07 月 28 日	公司会议室	实地调研	银华基金调研员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息；未提供资料。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	121,112,052.12	111,056,745.02	157,342,387.83	143,007,344.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	81,868,185.37	76,564,475.64	107,758,638.56	105,727,531.06
预付款项	32,118,772.50	30,352,972.22	9,583,713.32	8,991,242.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,907,493.13	7,723,715.04	6,575,082.97	5,485,067.06
买入返售金融资产				
存货	84,969,157.23	68,847,695.06	65,444,081.02	59,492,425.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	328,975,660.35	294,545,602.98	346,703,903.70	322,703,610.60
非流动资产：				

发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,980,000.00	20,725,000.00	2,168,651.68	20,893,651.68
投资性房地产				
固定资产	54,825,590.43	52,038,388.67	58,798,212.28	55,939,496.62
在建工程	25,848,916.46	25,848,916.46	8,723,449.86	8,723,449.86
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	43,564,837.09	43,675,656.62	43,802,296.96	43,897,158.97
开发支出	41,579,936.17	37,624,948.57	29,388,794.05	26,648,168.37
商誉				
长期待摊费用	199,848.00			
递延所得税资产	4,727,410.81	4,261,523.67	4,281,813.71	3,815,926.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	173,726,538.96	184,174,433.99	147,163,218.54	159,917,852.07
资产总计	502,702,199.31	478,720,036.97	493,867,122.24	482,621,462.67
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			55,100.00	55,100.00
应付账款	36,608,804.03	40,291,574.87	31,059,824.35	36,402,323.91
预收款项	39,225,856.89	22,367,572.82	29,114,855.27	25,798,961.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,177,501.26	2,325,952.28	4,723,666.47	3,355,214.15
应交税费	-2,592,187.45	-831,581.41	5,261,563.09	4,550,422.91
应付利息				
应付股利	1,195,464.44	1,195,464.44	1,750,000.00	1,750,000.00
其他应付款	12,809,560.97	12,244,514.31	3,926,756.63	3,257,006.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	89,425,000.14	77,593,497.31	75,891,765.81	75,169,028.19

非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	5,113,616.40	4,036,585.06	6,409,227.53	5,093,639.80
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,454,133.71	6,454,133.71	8,480,736.48	8,480,736.48
非流动负债合计	11,567,750.11	10,490,718.77	14,889,964.01	13,574,376.28
负债合计	100,992,750.25	88,084,216.08	90,781,729.82	88,743,404.47
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	74,880,000.00	74,880,000.00	74,880,000.00	74,880,000.00
资本公积	179,060,077.96	179,055,232.96	179,060,077.96	179,055,232.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,154,981.33	27,196,422.45	27,154,981.33	27,196,422.45
一般风险准备				
未分配利润	108,249,327.17	109,504,165.48	110,751,640.50	112,746,402.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	389,344,386.46	390,635,820.89	391,846,699.79	393,878,058.20
少数股东权益	12,365,062.60		11,238,692.63	
所有者权益合计	401,709,449.06	390,635,820.89	403,085,392.42	393,878,058.20
负债和所有者权益总计	502,702,199.31	478,720,036.97	493,867,122.24	482,621,462.67

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	35,727,139.39	29,694,934.52	13,321,134.32	11,469,056.95
其中：营业收入	35,727,139.39	29,694,934.52	13,321,134.32	11,469,056.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,982,829.87	21,507,947.72	10,966,350.39	8,760,319.12
其中：营业成本	22,036,058.68	18,018,694.36	8,794,307.22	7,862,670.00
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	535,268.54	416,526.07	125,167.53	91,443.08
销售费用	2,185,905.68	1,718,511.04	1,146,496.93	519,647.39
管理费用	3,565,699.88	2,725,630.14	2,832,739.58	2,186,911.93
财务费用	-1,274,304.80	-1,230,245.88	-1,754,459.66	-1,722,452.07
资产减值损失	-65,798.11	-141,168.01	-177,901.21	-177,901.21
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）	96.41	96.41		
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）	8,744,405.93	8,187,083.21	2,354,783.93	2,708,737.83
加：营业外收入	492,441.03	315,220.00	3,926,391.10	3,892,263.52
减：营业外支出	263,476.64	263,476.64	22,474.15	22,074.15
其中：非流动资产处置损失			869.64	22,074.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,973,370.32	8,238,826.57	6,258,700.88	6,578,927.20
减：所得税费用	574,356.57	574,356.57	-34,993.29	-34,993.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,399,013.75	7,664,470.00	6,293,694.17	6,613,920.49
归属于母公司所有者的净利润	7,978,133.17	7,664,470.00	6,306,961.32	6,613,920.49
少数股东损益	420,880.58		-13,267.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.10	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.10	0.08	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,399,013.75	7,664,470.00	6,293,694.17	6,613,920.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,978,133.17	7,664,470.00	6,306,961.32	6,613,920.49
归属于少数股东的综合收益总额	420,880.58		-13,267.15	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	82,978,775.15	71,773,092.04	46,858,387.20	43,905,480.89
其中：营业收入	82,978,775.15	71,773,092.04	46,858,387.20	43,905,480.89
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,686,906.79	57,607,131.35	40,347,297.41	37,559,100.07
其中：营业成本	51,734,889.89	45,551,907.74	29,696,903.62	29,613,429.43
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	1,176,880.53	917,392.70	412,928.54	378,886.43
销售费用	4,876,508.35	3,751,667.92	3,836,615.18	2,384,974.55
管理费用	11,034,741.41	8,748,447.43	9,371,107.02	7,558,821.95
财务费用	-2,013,211.22	-1,941,464.30	-3,120,109.07	-3,057,192.82
资产减值损失	877,097.83	579,179.86	149,852.12	680,180.53
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）	27,698.48	27,698.48		
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）	15,319,566.84	14,193,659.17	6,511,089.79	6,346,380.82
加：营业外收入	7,048,502.97	6,138,617.59	7,702,609.04	7,571,792.93
减：营业外支出	294,476.64	293,476.64	2,037,535.29	2,033,169.16
其中：非流动资产处置损失	-3,048.84	-3,048.84	12,228.80	33,169.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,073,593.17	20,038,800.12	12,176,163.54	11,885,004.59
减：所得税费用	985,536.53	817,037.43	303,915.75	303,915.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,088,056.64	19,221,762.69	11,872,247.79	11,581,088.84
归属于母公司所有者的净利润	19,961,686.67	19,221,762.69	11,609,161.19	11,581,088.84
少数股东损益	1,126,369.97		263,086.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.26	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.27	0.26	0.16	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,088,056.64	19,221,762.69	11,872,247.79	11,581,088.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,961,686.67	19,221,762.69	11,609,161.19	11,581,088.84

归属于少数股东的综合收益总额	1,126,369.97		263,086.60	
----------------	--------------	--	------------	--

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	131,996,009.43	107,763,041.28	51,874,889.17	48,214,774.87
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	3,913,931.36	3,026,045.98	3,593,141.01	3,483,529.41
收到其他与经营活动有关的现金	14,790,443.66	12,172,846.14	14,145,101.62	13,942,579.50
经营活动现金流入小计	150,700,384.45	122,961,933.40	69,613,131.80	65,640,883.78
购买商品、接受劳务支付的现金	63,305,358.87	48,289,181.46	56,790,014.35	54,001,421.28
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	23,218,953.73	15,097,868.65	18,404,425.28	12,754,595.92
支付的各项税费	20,850,922.99	18,062,025.61	6,114,205.89	5,271,444.71
支付其他与经营活动有关的现金	15,995,344.97	11,295,883.04	20,732,662.04	18,703,568.66

经营活动现金流出小计	123,370,580.56	92,744,958.76	102,041,307.56	90,731,030.57
经营活动产生的现金流量净额	27,329,803.89	30,216,974.64	-32,428,175.76	-25,090,146.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	202,431.30	202,431.30		
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	41,999.00	40,000.00	174,306.32	433,384.31
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	244,430.30	242,431.30	174,306.32	433,384.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,019,601.72	42,680,386.99	12,500,030.28	11,733,664.93
投资支付的现金	980,000.00		2,375,000.00	11,325,000.00
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	43,999,601.72	42,680,386.99	14,875,030.28	23,058,664.93
投资活动产生的现金流量净额	-43,755,171.42	-42,437,955.69	-14,700,723.96	-22,625,280.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,955,000.00	
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			3,955,000.00	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,656,228.22	21,580,878.22	29,469,157.20	29,469,157.20
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	242,828.00	242,828.00		
筹资活动现金流出小计	21,899,056.22	21,823,706.22	29,469,157.20	29,469,157.20
筹资活动产生的现金流量净额	-21,899,056.22	-21,823,706.22	-25,514,157.20	-29,469,157.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-38,324,423.75	-34,044,687.27	-72,643,056.92	-77,184,584.61

加：期初现金及现金等价物余额	156,441,602.82	142,106,559.24	198,466,266.20	188,873,801.04
六、期末现金及现金等价物余额	118,117,179.07	108,061,871.97	125,823,209.28	111,689,216.43

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

四川大智胜软件股份有限公司  
 法定代表人（游志胜）： \_\_\_\_\_  
 二〇一一年十月二十六日