



四川川大智胜软件股份有限公司

Wisesoft Co., Ltd.

二〇一〇年

年

度

报

告

二〇一一年二月

## 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。

公司第四届董事会第六次会议审议通过了本报告，符合相关规定。

公司 2010 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 .....	8
第五节	公司治理 .....	12
第六节	股东大会情况简介 .....	25
第七节	董事会报告 .....	26
第八节	监事会报告 .....	52
第九节	重要事项 .....	54
第十节	财务报告 .....	60
第十一节	备查文件目录 .....	61

## 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：Wisesoft Co., Ltd.

英文缩写：Wisesoft

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 东一路七号	028-85372677	028-85372506	wisesoft@wisesoft.com.cn
证券事务代表	胥加强		028-85372506	028-85372506	wisesoft@wisesoft.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.wisesoft.com.cn>

电子信箱：[wisesoft@wisesoft.com.cn](mailto:wisesoft@wisesoft.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：2010年9月2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

	2010 年(元)	2009 年(元)	本年比上年增减	2008 年(元)
营业总收入	144,399,296.24	126,675,081.79	13.99%	117,069,464.06
营业利润	31,280,696.35	24,301,068.01	28.72%	21,638,263.15
利润总额	45,699,066.60	34,982,091.04	30.64%	31,165,220.76
归属于上市公司股东的净利润	40,570,288.48	33,600,901.10	20.74%	30,151,097.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,021,561.26	31,634,807.27	4.38%	28,380,149.29
经营活动产生的现金流量净额	9,263,878.79	25,788,159.70	-64.08%	35,924,380.65
	2010 年末(元)	2009 年末(元)	本年末比上年末增减	2008 年末(元)
总资产	493,867,122.24	450,255,574.02	9.69%	435,463,866.18
归属于上市公司股东的所有者权益	391,846,699.79	382,471,566.31	2.45%	374,870,665.21
股本	74,880,000.00	62,400,000.00	20%	52,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.54	0.45	20%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.45	20%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.42	4.76%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	10.55%	8.98%	增长 1.57 个百分点	11.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.59%	8.45%	增长 0.14 个百分点	10.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	0.41	-70.73%	0.69
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.23	6.13	-14.68%	7.21

### 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	-32,120.00
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)	10,415,573.52
捐赠、罚款	-2,004,966.18
所得税影响额	-837,264.68
少数股东权益影响额(税后)	7,504.56
合 计	7,548,727.22

### 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 (%)
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>40,513,200</b>	<b>64.93</b>			<b>8,102,640</b>	<b>-7,488,000</b>	<b>614,640</b>	<b>41,127,840</b>	<b>54.93</b>
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,460,000	8.75			1,092,000		1,092,000	6,552,000	8.75
3、其他内资持股	24,533,496	39.32			4,906,699	-7,488,000	-2,581,301	21,952,195	29.32
其中：									
境内非国有法人持股	20,280,000	32.50			4,056,000	-7,488,000	-3,432,000	16,848,000	22.50
境内自然人持股	4,253,496	6.82			850,699		850,699	5,104,195	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	10,519,704	16.86			2,103,941		2,103,941	12,623,645	16.86
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>21,886,800</b>	<b>35.07</b>			<b>4,377,360</b>	<b>7,488,000</b>	<b>11,865,360</b>	<b>33,752,160</b>	<b>45.07</b>
1、人民币普通股	21,886,800	35.07			4,377,360	7,488,000	11,865,360	33,752,160	45.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>62,400,000</b>	<b>100.00</b>			<b>12,480,000</b>	<b>0</b>	<b>12,480,000</b>	<b>74,880,000</b>	<b>100.00</b>

#### 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	7,616,856	0	1,523,371	9,140,227	上市承诺	2011-6-23	1
四川智胜视科投资咨询有限公司	6,240,000	0	1,248,000	7,488,000	上市承诺	2011-6-23	1
四川大学	5,460,000	0	1,092,000	6,552,000	上市承诺	2011-6-23	1
成都西南民航顺达企业发展有限公司	2,808,000	0	561,600	3,369,600	上市承诺	2011-6-23	1
成都西南民航巨龙实业有限公司	1,872,000	0	374,400	2,246,400	上市承诺	2011-6-23	1
全国社会保障基金理事会转持一户	1,560,000	0	312,000	1,872,000	上市承诺	2011-6-23	1
四川力攀投资咨询有限责任公司	1,560,000	0	312,000	1,872,000	上市承诺	2011-6-23	1
杨红雨	1,519,752	0	303,950	1,823,702	上市承诺	2011-6-23	1
李永宁	1,117,896	0	223,579	1,341,475	上市承诺	2011-6-23	1
陈素华	986,622	0	197,324	1,183,946	上市承诺	2011-6-23	1
冯建清	733,200	0	146,640	879,840	上市承诺	2011-6-23	1
王开平	444,834	0	88,967	533,801	上市承诺	2011-6-23	1

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
余波	312,156	0	62,431	374,587	上市承诺	2011-6-23	1
张建伟	265,200	0	53,040	318,240	上市承诺	2011-6-23	1
李毅	200,928	0	40,186	241,114	上市承诺	2011-6-23	1
李辉	196,248	0	39,250	235,498	上市承诺	2011-6-23	1
周群彪	164,034	0	32,807	196,841	上市承诺	2011-6-23	1
刘健波	164,034	0	32,807	196,841	上市承诺	2011-6-23	1
罗以宁	131,274	0	26,255	157,529	上市承诺	2011-6-23	1
栗夯	128,700	0	25,740	154,440	上市承诺	2011-6-23	1
苟大举	123,084	0	24,617	147,701	上市承诺	2011-6-23	1
李勇	120,900	0	24,180	145,080	上市承诺	2011-6-23	1
蒋欣荣	120,900	0	24,180	145,080	上市承诺	2011-6-23	1
司徒华	93,084	0	18,617	111,701	上市承诺	2011-6-23	1
刘正熙	81,588	0	16,318	97,906	上市承诺	2011-6-23	1
董天罡	62,166	0	12,433	74,599	上市承诺	2011-6-23	1
游健	56,706	0	11,341	68,047	上市承诺	2011-6-23	1
邱敦国	52,338	0	10,467	62,805	上市承诺	2011-6-23	1
费向东	50,700	0	10,140	60,840	上市承诺	2011-6-23	1
李劫	30,000	0	6,000	36,000	上市承诺	2011-6-23	1
深圳市汇杰投资有限公司	2,640,000	3,168,000	528,000	0	上市承诺	2010-6-26	1、2
深圳市融元创业投资有限责任公司	1,800,000	2,160,000	360,000	0	上市承诺	2010-6-26	1、2
深圳市麦星投资管理有限公司	1,800,000	2,160,000	360,000	0	上市承诺	2010-6-26	1、2
合计	40,513,200	7,488,000	8,102,640	41,127,840	-	-	-

备注：1、涉及股东本年度限售股数变动系公司2010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2009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 6,240 万股增加至 7,488 万股，相关信息披露于 2010 年 5 月 11 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 520 万股及其衍生股份共计 748.80 万股在限售期满后于 2010 年 6 月 26 日上市流通，相关信息披露于 2010 年 6 月 23 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		6,042					
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	期初持股总数 (股)	本期持股增减数 (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	7,616,856	1,523,371	9,140,227	12.21	9,140,227	0
四川智胜视科投资咨询有限公司	境内非国有法人	6,240,000	1,248,000	7,488,000	10.00	7,488,000	0
四川大学	国有法人	5,460,000	1,092,000	6,552,000	8.75	6,552,000	0
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	-	-	3,423,554	4.57	0	0
成都西南民航顺达企业发展有限公司	境内非国有法人	2,808,000	561,600	3,369,600	4.50	3,369,600	0
深圳市汇杰投资有限公司	境内非国有法人	2,640,000	-353,330	2,286,670	3.05	0	0
成都西南民航巨龙实业有限公司	境内非国有法人	1,872,000	374,400	2,246,400	3.00	2,246,400	0
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	基金、理财产品等其他	-	-	2,000,000	2.67	0	0
四川力攀投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	1,560,000	312,000	1,872,000	2.50	1,872,000	0
全国社会保障基金理事会转持一户	境内非国有法人	1,560,000	312,000	1,872,000	2.50	1,872,000	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			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金		3,423,554		人民币普通股			
深圳市汇杰投资有限公司		2,286,670		人民币普通股			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红		2,000,000		人民币普通股			
全国社保基金一零四组合		1,000,000		人民币普通股			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金		976,634		人民币普通股			
深圳市麦星投资管理有限公司		813,080		人民币普通股			
银丰证券投资基金		809,438		人民币普通股			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金		808,333		人民币普通股			
法国爱德蒙得洛希尔银行		800,000		人民币普通股			
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金		638,279		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，公司未知前十名其余股东之间、前十名无限售条件股东之间，以及前十名其余股东与前十名无限售条件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名股东中，中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金、中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红、深圳市汇杰投资有限公司系无限售条件股东，其中前二者期初持有公司股份数量未知。

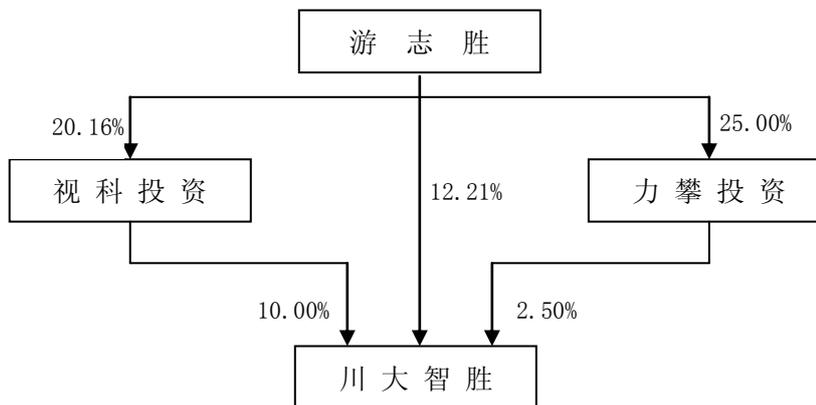
#### 四、控股股东及实际控制人情况介绍

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，65岁，硕士，教授，博士生导师，国家级有突出贡献的专家，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，自2006年12月起一直担任公司法定代表人，现兼任四川智胜视科投资咨询有限公司执行董事、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、成都万联传感网络技术有限公司董事、四川智胜教育咨询有限公司执行董事。

##### 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，其主营业务为项目投资、投资咨询。

## 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、基本情况

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	70	2010.4-2011.2	0	-	0	-	是
游志胜	副董事长 总经理	男	65	2010.4-2011.2	7,616,856	1,523,371	9,140,227	资本公积转增股本	是
范雄	董事 常务副总经理	男	48	2010.4-2013.4	0	-	0	-	否
杨红雨	董事 副总经理 总工程师	女	43	2010.4-2013.4	1,519,752	303,950	1,823,702	资本公积转增股本	是
李永宁	董事	男	64	2010.4-2013.4	1,117,896	223,579	1,341,475	资本公积转增股本	是
郑念新	董事 副总经理 董事会秘书	女	48	2010.4-2013.4	0	-	0	-	否
林万祥	独立董事	男	72	2010.11-2013.4	0	-	0	-	否
李懋友	独立董事	男	72	2010.4-2013.4	0	-	0	-	否
喻光正	独立董事	男	63	2010.4-2013.4	0	-	0	-	否
蒋青	监事会主席	男	47	2010.4-2013.4	0	-	0	-	是
张仰泽	监事	男	50	2010.4-2013.4	0	-	0	-	是
张建伟	监事	男	38	2010.4-2013.4	265,200	53,040	318,240	资本公积转增股本	是
时宏伟	副总经理	男	45	2010.4-2013.4	0	-	0	-	是
杨士珍	财务总监	女	58	2010.4-2013.4	0	-	0	-	否
合计	-	-	-	-	10,519,704	2,103,940	12,623,644	资本公积转增股本	-

#### 3、最近五年的主要工作经历

姓名	目前在本公 司的任职情况	最近五年在股东单位的任职情况		目前在除股东单位外的其 他单位的任职或兼职情况	最近五年曾经的任职经历
		任职情况	任职期间		
刘应明	董事长	四川大学教授	1983年-至今	十一届全国政协常委	十届全国人大常委兼教 科文卫委员会副主任
		四川大学研究生院名誉院长	2005年-至今		九三学社中央副主席
		教育部985工程四川大学 长江数学中心首席科学家	2006年-至今	国务院学位委员会委员	四川省政协副主席 九三学社四川省主委
游志胜	副董事长	四川大学教授	1990年-至今	深圳市川大智胜科技发展有限公司董事长	-
				四川川大智胜软件销售有限公司董事长	
	总经理	视科投资执行董事	2005年-至今	成都万联传感网络技术有限公司董事	
				四川智胜教育咨询有限公司执行董事	

姓名	目前在本公司的任职情况	最近五年在股东单位的任职情况		目前在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况	最近五年曾经的任职经历
		任职情况	任职期间		
范 雄	董 事	-	-	四川川大智胜系统集成有限公司董事长	-
	常务副总经理	-	-	北京川大智胜科技有限公司董事长	
杨红雨	董 事	四川大学教授	1991 年-至今	-	-
	副总经理				
	总工程师				
李永宁	董 事	四川大学教授	2006 年	-	公司产品总监
		力攀投资董事长	2009 年-至今		
郑念新	董 事	-	-	深圳市川大智胜科技发展有限公司董事	公司财务总监
	副总经理			江苏川大智胜科技发展有限公司监事	
	董事会秘书			北京川大智胜科技有限公司董事	
林万祥	独立董事	-	-	四川省会计学会副会长	-
				中国成本研究会顾问	
				中国中青年财务成本研究会顾问	
				哈尔滨商业大学客座教授	
				河南金融管理干部学院客座教授	
				中国矿业大学兼职教授	
				中南大学兼职教授	
				成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事	
				四川天一科技股份有限公司独立董事	
				四川国栋建设股份有限公司独立董事	
四川湖山电子股份有限公司独立董事					
李懋友	独立董事	-	-	-	-
喻光正	独立董事	-	-	中国电子科技集团第十研究所科技委主任	中国电子科技集团第十研究所副总工程师
蒋 青	监事会主席	四川大学教授	2000 年-至今	-	四川川大科技产业集团党委书记
					四川川大科技园发展有限公司董事长
张仰泽	监 事	成都西南民航巨龙实业有限公司执行董事兼总经理	2005 年-至今	-	-
张建伟	监 事	四川大学副教授	2003-2009 年	-	公司军品部部长
	技术总监	四川大学教授	2009 年-至今		公司副总工程师
时宏伟	副总经理	四川大学任教授	2008 年-至今	-	成都天奥信息科技有限公司总经理
					中电科技集团十所发展中心副主任
杨士珍	财务总监	-	-	四川川大智胜系统集成有限公司董事、财务总监	四川华信(集团)会计师事务所董事、审计部部门经理

### 3、年度报酬情况

公司根据所处行业、地区的薪资水平及自身的实际情况确定董事、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“一、管理层讨论与分析—（一）报告期内经营情况回顾—10、薪酬分析”。

#### 4、任职变动情况

2010年4月20日，公司董事会、监事会进行了换届，选举刘应明、游志胜、范雄、郑念新、杨红雨、李永宁、李懋友、喻光正、罗孝银为第四届董事会董事，蒋青、张仰泽、张建伟为第四届监事会监事，聘任游志胜为总经理、范雄为常务副总经理、杨红雨为副总经理兼总工程师、时宏伟为副总经理、郑念新为副总经理兼董事会秘书、杨士珍为财务总监；因任期届满，彭韶兵不再担任独立董事，罗宏、刘刚不再担任副总经理，相关信息披露于2010年3月18日、4月21日的《证券时报》、巨潮资讯网。

2010年10月13日，罗孝银因个人原因辞去独立董事职务，相关信息披露于2010年10月14日的《证券时报》、巨潮资讯网。

2010年11月12日，公司增补林万祥为独立董事，相关信息披露于2010年10月28日、11月13日的《证券时报》、巨潮资讯网。

## 二、员工情况

截止2010年末，公司及各控股子公司共有在册人员424人，其中母公司270人，没有需承担费用的离退休职工。

### 1、专业构成

分工	母公司		各控股子公司	
	人数	占员工总数的比例	人数	占员工总数的比例
管理	65	24.07%	27	17.53%
技术	155	57.41%	112	72.73%

销售	17	6.30%	9	5.84%
后勤	33	12.22%	6	3.90%
合计	270	100.00%	154	100.00%

## 2、教育程度

分工	母公司		各控股子公司	
	人数	占员工总数的比例	人数	占员工总数的比例
本科及以上	202	74.81%	91	59.09%
大专	29	10.74%	50	32.47%
中专、高中、技校及以下	39	14.44%	13	8.44%
合计	270	100.00%	154	100.00%

## 3、年龄分布

分工	母公司		各控股子公司	
	人数	占员工总数的比例	人数	占员工总数的比例
30 岁以下	59	21.85%	105	68.18%
30—40 岁	124	45.93%	30	19.48%
40—50 岁	65	24.07%	15	9.74%
50 岁以上	22	8.15%	4	2.60%
合计	270	100.00%	154	100.00%

## 第五节 公司治理

### 一、公司治理情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，继续致力于提高公司治理水平，主要工作如下：

#### 1、健全并有效执行内部控制制度，提高信息披露质量

报告期内，公司制定了《内部控制制度》、《子公司管理制度》，同时根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，对《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《募集资金管理细则》、《投资者关系管理制度》等制度进行了适应性修订，进一步健全、完善了内部控制制度体系，并通过强化执行、责任追究等机制加大对相关责任人的问责力度，努力提高信息披露质量。报告期内，公司没有发生信息披露重大差错事件。

在此基础上，公司加强资金风险管理，完善重大资金往来的控制制度及尽责问责机制，明确关联方经营性资金往来的结算期限，不断规范关联交易，目前公司不存在关联方违规资金占用，以及因部分改制等原因而遗留的同业竞争和关联交易问题。

#### 2、深化公司治理专项活动，促进“三会”有效制衡

公司治理是一项长期而系统的工作，自2008年7月开展公司治理专项活动以来，公司经历了自查、公众评议和整改提高等阶段，并严格按照中国证监会及其四川监管局、深圳证券交易所的要求，不断建立健全内控制度、完善各项治理，在实际运作中不断发现问题，解决问题，取得了较好的效果。

报告期内，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内部控制制度》、《子公司管理制度》，修订了《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《募集资金管理细则》、《投资者关系管理制度》以及董事会各专门委员会工作制度等，通过修订和制定新制度并与原来的一系列制度一起，形成了一个结构较完整、且行之有效的公司治理规章制度体系，对公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、控制和指导作用，促进了“三会”的有效

制衡。

截至目前，公司不存在尚未解决的治理问题。

### 3、努力践行社会责任，加强投资者关系管理

公司在经营决策过程中，采取各种措施确保财务稳健，保障资产、资金安全，充分考虑股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益，同时注重环境保护和节能降耗，积极参与社会公益事业：在2010年“青海省玉树藏族自治州玉树县理氏7.1级地震”发生后，及时通过中华慈善总会向灾区捐款人民币200万元，同时每年出资20万元在四川大学设立“川大智胜奖学金”。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，努力以更多的方式和途径加大投资者对公司的了解，2010年举行了2009年年度报告网上业绩说明会，同时接待来访投资者205人次，为维护与投资者的顺畅关系，提升公司形象起到了积极作用。

截至目前，公司治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件相比不存在重大差异。

## 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》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职责，持续关注公司经营状况，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	现场出席次数	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	0	1	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	4	0	0	1	否
李永宁	董事	5	5	0	0	0	否
郑念新	董事、副总经理、董事会秘书	4	4	0	0	0	否

林万祥	独立董事	1	1	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	0	1	否

说明：郑念新、林万祥分别自 2010 年 4 月 20 日、11 月 12 日起担任公司董事、独立董事职务。

## 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

### (1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况及其主要内容

公司通过《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》等专门制度进一步保障独立董事履行职责：

公司《独立董事工作制度》规定：

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。

公司《独立董事年度报告工作制度》规定：

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。

公司要为独立董事履行职责提供必要的条件，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。

## (2) 独立董事报告期内履行职责情况

报告期内，公司独立董事林万祥、李懋友、喻光正严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》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、对外投资、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。

## (3) 独立董事在 2010 年年度报告编制过程中开展的工作情况

在公司 2010 年年度报告编制过程中，独立董事按照中国证监会公告（2010）37 号、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》

等有关规定，开展了一系列工作，具体情况如下：

2011 年 1 月 7 日召开关于公司 2010 年年度报告编制工作的第一次会议，听取了公司领导层关于 2010 年度生产经营和重大事项进展情况的汇报；实地考察了公司生产经营现场，并就业务拓展、财务运作、资金往来、财务管理、关联交易、募集资金使用等方面的情况听取了公司相关人员的汇报；对四川华信的证券、期货相关业务资格及其年审注册会计师的从业资格进行了核查，并与其就公司 2010 年度审计的具体工作进行了协商，主要内容涉及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、本次审计重点等方面；听取了财务总监对公司 2010 年度财务状况和经营成果的汇报，对公司财务总监书面提交的 2010 年度审计工作安排及其他相关资料进行了审议。

2011 年 2 月 15 日召开关于公司 2010 年年度报告编制工作的第二次会议，与四川华信就公司 2010 年年度审计进度，以及审计过程中发现的问题进行了沟通，同时以催促函的方式要求其务必在约定时限内提交审计报告。

2011 年 2 月 24 日召开关于公司 2010 年年度报告编制工作的第三次会议，与四川华信沟通了公司 2010 年年度审计初审意见，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 2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意将相关报告提交董事会审议；建议董事会仍续聘四川华信为公司 2011 年度审计机构；审查了公司第四届董事会第六次会议召开的程序及其必备文件，同意将相关文件提交董事会审议。

独立董事的工作对公司 2010 年年度报告的顺利披露起到了良好作用。

### 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其他公司服务，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、内部控制的建立和运行情况

##### 1、建立财务报告内部控制的依据以及相关制度的建立和运行情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，建立健全内部控制制度体系，确保各项工作都有章可循，形成了较为规范的管理制度体系。主要的内部控制制度建设和运行情况如下：

##### (1) 内部会计控制制度建设

公司制定了《财务管理及内控制度》，确定了内部财务管理体系，规定了会计机构及会计人员责任制，明确了会计工作流程，充分发挥了会计的监督职能。

##### 1) 会计制度建设

公司按照国家有关法律法规的相关规定及公司的实际情况，对相关的经济活动事项均制定了严格的财务管理制度，包括内部财务管理及内控制度、资产管理核算制度、负债管理核算制度、股东权益管理核算制度、收入及利润管理核算制

度、成本费用管理核算制度、资金管理核算制度。在实际工作中严格遵照实施，并建立健全了相应的内部牵制及审核制度，确保公司财务活动的合法运行。

#### 2) 会计机构的职责和权限

公司及子公司均设置了独立的会计机构。在会计核算方面设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

#### 3) 会计人员岗位责任

公司根据各岗位的不同分工，制定了详细的岗位责任，以记录所有真实交易，及时详细地反映各种财务信息、计量交易的价值、确定交易期间，在会计报表中真实地表达交易和披露相关事项，对交易成果进行预测、分析和考核。

#### 4) 财务部职责

公司财务部主要负责公司财务资源的战略规划与实施，拟订筹资、融资方案，提出公司财力资源合理配置、合理支出的建议，建立、健全公司经济核算制度，反映和监督公司经济运行活动，制定公司财务预算、成本计划，编制利润、财会及税务等报表，以及正常的财会日常工作等。

#### 5) 会计档案保管

公司按国家规定的《会计档案管理办法》建立了比较完善的会计档案，采用电子计算机打印输出纸质书面的会计凭证、帐簿、报表，做到了字迹清楚，资料完整。保存期限严格执行国家规定。

#### (2) 对子公司的管理制度建设

公司制定了《子公司管理制度》，建立健全了子公司的法人治理结构和内部管理制度、财务管理制度、投资与运营管理制度、发展战略管理制度、工作汇报及信息管理制度、内部审计制度、绩效考核制度等。

#### (3) 对关联交易的控制制度

公司制定了《关联交易决策制度》，建立了关联交易的审批权限、审议程序，以及公司独立董事、监事对关联交易的监督检查规范。

#### (4) 对外担保管理制度

公司制定了《对外担保制度》，建立了对外担保的办理程序、权限范围、经

办部门及其职责、被担保方的资格、反担保、担保协议的签署、担保信息披露、对外担保的跟踪、监督与档案管理规范。

#### (5) 重大投资的管理制度

公司对外投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，并按符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益的原则，对重大技改、购置新设备、新产品开发等项目进行了规范。

#### (6) 信息披露制度

公司制定了《信息披露管理制度》，对信息披露的基本原则、管理和责任、内容与标准、披露流程、信息沟通、内部控制及监督机制、保密、记录保管、责任追究等进行了规范。

#### (7) 内部审计制度

公司制定了《内部审计制度》、《监察审计暂行办法》，建立了内部审计机构和人员、审计职责和总体要求及权限、审计的具体实施程序、信息披露等内部审计规范。

### 2、内部控制建设的总体方案

公司建立内部控制制度的基本目标包括：

(1) 建立和完善符合现代管理要求的治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。

(2) 明确界定各部门和各岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能。

设立完善的控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。

(3) 建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并设立专门负责监督检查的内部审计部门，定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。

(4) 建立完整的风险评估体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控，及时发现、评估公司面临的各类风险，并

采取必要的控制措施。

(5) 制定公司内部信息和外部信息的管理政策，确保信息能够准确传递，确保董事会、监事会、高级管理人员及内部审计部门及时了解公司及其控股子公司的经营和风险状况，确保各类风险隐患和内部控制缺陷得到妥善处理。

为实现上述目标，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司章程的规定，制订了《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》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《子公司管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《募集资金管理细则》、《审计委员会年度报告工作规程》、《公司内部审计制度》及《审计监察暂行办法》等重大规章制度，确保股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

### 3、董事会对内部控制有关工作的安排

董事会并通过下设的审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，以及内部控制有效实施和自我评价的审查及监督。

### 4、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、人力资源管理、生产管理、质量控制、物资采购、产品销售、对外投资、组织机构设置与部门职责、行政管理等整个经营过程。

同时，公司配合 ISO9001: 2008、GB/T19001-2008、GJB9001A-2001 质量管理体系认证要求，结合公司各项内部控制制度的实施，保证内部控制目标的达成。

2011 年，公司将根据《企业内部控制基本规范》的规定，继续从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等方面健全完善内部控制制度，强化和规范内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力。

### 5、内部控制检查监督部门的设置情况

公司设立了监察审计室，并配备了 3 名专职人员，负责内部控制的日常检查、监督工作，定期和不定期对公司、下属部门及子公司各业务环节进行监督，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。

## 6、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定的前提下，制定了《预算管理制度》、《财产清查制度》、《财务报告制度》等一系列财务管理制度。同时对预算管理、担保、流动资产、固定资产、无形资产、成本费用、营业收入、利润及其分配，以及会计基础工作都分别作了具体规定，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。

## 7、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，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	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
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审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所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	
<b>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</b>		
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效 (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 一季度：审议通过了《监察审计室关于公司内部控制的报告》及《公司关于 2009 年度内部审计工作的报告》（注：包含 2010 年度内部审计工作计划），会议结束后及时向董事会报告。 二季度：审议通过《监察审计室 2010 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。 三季度：审议通过《监察审计室 2010 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。 四季度：审议通过《监察审计室 2010 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。 (2) 审计委员会所做的其他工作 审议通过《董事会审计委员会 2010 年第一季度工作报告》、《董事会审计委员会 2010 年第二季度工作报告》、《董事会审计委员会 2010 年第三季度工作报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会 2009 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 2009 年度审计工作的总结》、《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2009 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。		
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效 (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		

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 2009 年度内部审计工作的报告》（注：包含 2010 年度内部审计工作计划）。

二季度：提交了《监察审计室 2010 年 1 季度工作报告及 2 季度工作计划》。

三季度：提交了《监察审计室 2010 年 2 季度工作报告及 3 季度工作计划》。

四季度：提交了《监察审计室 2010 年 3 季度工作报告及 4 季度工作计划》、《监察审计室 2011 年年度工作计划》。

(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

审计并提交了《公司募集资金的存放与使用情况 2009 年第四季度审计报告》、《公司募集资金的存放与使用情况 2010 年第一季度审计报告》、《公司募集资金的存放与使用情况 2010 年第二季度审计报告》、《公司募集资金的存放与使用情况 2010 年第三季度审计报告》、《关于对 2010 年 10 月 26 日公司与四川大学关联交易的审计报告》、《关于公司参股成都万联传感网络技术有限公司的审计报告》、《关于四川川大智胜软件股份有限公司北京分公司变更为全资子公司的审计报告》、《关于公司投资设立江苏川大智胜科技发展有限公司的审计报告》、《关于公司 2010 年信息披露事务管理制度实施情况的审计报告》。

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。

(3) 内部审计部门所做的其他工作

审计并提交了《关于公司货币资金管理相关制度的执行情况及有效性的审计报告》、《关于公司采购情况审计报告》。

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。

## 8、内部控制存在的缺陷及整改情况

经检查，本年度不存在内部控制重大缺陷。

但随着管理的不断深化，公司将进一步完善内部控制制度，加强项目管理，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求，促进公司在规范运作下持续发展。公司将从以下几个方面加强内部控制的完善：

(1) 继续加强对国家及监管部门出台的有关公司治理等法律法规、规章制度的学习，并及时对公司现有的内部控制制度加以改进和完善。

(2) 充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，通过多方监管，实现对公司经营管理的有效监督。

(3) 加强审计工作监督力度，充分发挥内部审计的监督管理作用。

(4) 加强风险评估工作，持续进行风险识别和分析，综合运用应对策略，实现有效的风险控制。

(5) 按照国家相关法律、法规及新出台的行业标准的要求，进一步梳理项目管理流程，加强项目管理。

## 9、内部控制评价意见

### (1) 董事会对公司报告期内内部控制的评价意见

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《2010 年年度内部控制自我评价报告》的具体内容披露于 2011 年 3 月 1 日的巨潮资讯网。

### (2) 独立董事对公司报告期内内部控制的评价意见

1) 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。

2) 《公司 2010 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。

3) 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。

独立董事《关于〈公司 2010 年年度内部控制自我评价报告〉的意见》的具体内容披露于 2011 年 3 月 1 日的巨潮资讯网。

### (3) 监事会对公司报告期内内部控制的评价意见

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 2010 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。

监事会《关于〈公司 2010 年年度内部控制自我评价报告〉的意见》的具体内容

披露于2011年3月1日的巨潮资讯网。

### (3) 保荐机构对公司报告期内内部控制的评价意见

2010 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《四川川大智胜软件股份有限公司 2010 年年度内部控制自我评价报告》是真实、客观的。

《招商证券股份有限公司关于四川川大智胜软件股份有限公司 2010 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 2011 年 3 月 1 日的巨潮资讯网。

### (4) 会计师事务所对公司报告期内内部控制的评价意见

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 2010 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 2011 年 3 月 1 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。

独立董事认为：公司各高级管理人员 2010 年度的实际薪酬基本适当，相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

独立董事《关于公司高级管理人员 2010 年度绩效考核结果的独立意见》的具体内容披露于 2011 年 3 月 1 日的巨潮资讯网。

公司将继续完善、细化相关考评管理办法，努力促进高级管理人员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

一、2010 年 4 月 20 日，公司召开 2009 年年度股东大会，相关信息披露于 2010 年 4 月 21 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

二、2010 年 8 月 26 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，相关信息披露于 2010 年 8 月 27 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

三、2010 年 11 月 12 日，公司召开 2010 年第二次临时股东大会，相关信息披露于 2010 年 11 月 13 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) 报告期内经营情况回顾

2010 年是公司发展的第 10 个年头。

在这一年里，公司认真总结十年来的成功经验、教训，基本完成了上市募集资金投向项目的研发任务，同时紧紧抓住国家加大对空管和城市智能交通投入，以及低空空域管理改革深入的契机，确定新的战略目标和实现目标的举措，在技术、管理和业务等方面为公司新一轮的快速发展做好了准备。

2010 年，公司上市募集资金投向项目逐步开始发挥作用：大中型空管自动化系统取得的研发成果在争取“国家飞行流量监控中心系统建设项目”中发挥了重大作用，成功中标其核心标段“飞行流量监控标段”，为公司“十二五”期间争取各级空管单位流量管理建设任务奠定了基础；“CDZS 系列空中交通管制中心系统产业化”项目获得财政部“2010 年科技成果转化项目补助资金”1,000 万元；新型塔台模拟机的研发成果“虚拟机场”获得四川省科技进步一等奖；车牌识别器在上海世博会和香港得到应用，“基于动态信息的智能交通系统研发及应用示范”获得工信部电子产业基金招标项目 500 万元资助。

2010 年，公司在创新上保持了持续、良好的竞争力，获得 15 项专利授权，其中发明专利 14 项；申请并获得受理专利 7 项，全部为发明专利。

在此基础上，公司加强内部经济效益指标核算，加大激励力度，充分调动部门和员工积极性，取得了良好的经营业绩，全年实现营业收入 144,399,296.24 元、营业利润 31,280,696.35 元、归属于母公司所有者的净利润 40,570,288.48 元，分别比上年同期上升 13.99%、28.72%、20.74%，实现了销售收入和经营业绩的持续增长。

#### 1、经营计划、盈利预测完成情况

公司在《2009 年年度报告》中预计：2010 年计划完成营业收入 14,600 万元，成本费用控制在 11,800 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《2010 年第三季度季度报告》预计：2010 年归属于母公司所有者净

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 20.74%，二者不存在差异。

## 2、主要财务数据变动情况

	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度	增减幅度超过 30%的原因	2008 年
营业税金及附加	1,849,996.69	1,346,996.65	37.34%	(1)	2,012,177.95
销售费用	4,482,846.89	9,754,109.96	-54.04%	(2)	6,163,231.23
财务费用	-3,477,693.31	-6,112,262.50	43.10%	(3)	-207,650.16
营业外收入	16,476,660.94	11,047,906.10	49.14%	(4)	11,034,452.11
营业外支出	2,058,290.69	366,883.07	461.02%	(5)	1,507,494.50
所得税费用	2,362,926.04	1,033,124.74	128.72%	(6)	1,679,052.86
经营活动产生的现金流量净额	9,263,878.79	25,788,159.70	-64.08%	(7)	35,924,380.65
	2010 年末	2009 年末	本年比上年增减幅度	增减幅度超过 30%的原因	2008 年末
应收票据	-	100,000.00	-100.00%	(8)	-
应收账款	107,758,638.56	56,314,962.92	91.35%	(9)	44,546,191.13
预付款项	9,583,713.32	23,521,675.99	-59.26%	(10)	7,778,948.45
其他应收款	6,575,082.97	4,974,812.36	32.17%	(11)	3,057,668.50
存货	65,444,081.02	35,323,907.97	85.27%	(12)	40,529,892.99
长期股权投资	2,168,651.68	-	100.00%	(13)	-
在建工程	8,723,449.86	1,944,240.35	348.68%	(14)	4,745,946.82
无形资产	43,802,296.96	21,584,603.44	102.93%	(15)	20,819,936.01
递延所得税资产	4,281,813.71	3,163,294.71	35.36%	(16)	1,262,577.70
应付票据	55,100.00	609,847.00	-90.96%	(17)	1,762,373.53
应付账款	31,059,824.35	21,361,732.01	45.40%	(18)	5,459,016.99
应付职工薪酬	4,723,666.47	3,276,218.61	44.18%	(19)	2,623,488.89
应交税费	5,261,563.09	-2,481,702.87	312.01%	(20)	2,848,776.09
应付股利	1,750,000.00	250,000.00	600.00%	(21)	-
其他非流动负债	8,480,736.48	3,100,000.00	173.57%	(22)	2,600,000.00
少数股东权益	11,238,692.63	4,455,349.16	152.25%	(23)	2,107,283.96

说明：(1) 营业税金及附加本期较上期增加了 50.30 万元，增加比例 37.34%，主要系收入增加、应交增值税增加形成营业税金及附加相应增加所致。

(2) 销售费用本期较上期减少了 527.13 万元，减少比例 54.04%，主要系投标费用和维护用材料及费用等减少所致。

(3) 财务费用本期较上期增加了 263.46 万元，增加比例 43.10%，主要系本期定期存款减少，收到的利息收入减少所致。

(4) 营业外收入本期较上期增加了 542.88 万元，增加比例 49.14%，主要系本期收到的政府补助拨款根据项目情况确认部分收入所致。

(5) 营业外支出本期较上期增加了 169.14 万元, 增加比例 461.02%, 主要系本期对青海玉树地震灾区捐赠 200 万元所致。

(6) 所得税费用本期较上期增加了 132.98 万元, 增加比例 128.72%, 主要系本期利润增加, 应纳税所得额相应增加所致。

(7) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少了 1,652.43 万元, 减少比例 64.08%, 主要系受收款周期影响销售回款有所减少, 但合同执行项目增加, 使资金流出有所增加。

(8) 应收票据期末较期初减少了 10 万元, 减少比例 100.00%, 主要系票据到期承兑所致。

(9) 应收账款期末净值较期初净值增加了 5,144.37 万元, 增长比例 91.35%, 主要系本期收入增加、本期回款率较上期下降所致。其中排应收账款第一位的河北省金融租赁有限公司 1,260.00 万元已于 2011 年 1 月 4 日收回。

(10) 预付账款期末较期初减少了 1,393.80 万元, 减少比例 59.26%, 主要系上期预付供应商货款本期到货冲减预付款所致。

(11) 其他应收款期末净值较期初净值增加了 160.03 万元, 增长比例 32.17%, 主要系本期存出保证金增加所致。

(12) 存货期末较期初增加了 3,012.02 万元, 增长比例 85.27%, 主要系在建项目增加, 相应增加原材料、自制半成品等库存及未完工程成本。

(13) 长期股权投资期末较期初增加了 216.87 万元, 增长比例 100.00%, 主要系本期投资成都万联传感网络技术有限公司所致。

(14) 在建工程期末较期初增加了 677.92 万元, 增长比例 348.68%, 主要系本期增加了新版空管自动化系统在建项目成本。

(15) 无形资产期末较期初增加了 2,221.77 万元, 增长比例 102.93%, 主要系本期车辆视频检测器、空中交通流量管理系统、DSP+CPU 通用嵌入式平台等研发项目转入所致。

(16) 递延所得税资产期末较期初增加 111.85 万元, 增长比例 35.36%, 主要系本期资产减值准备及暂估应付账款增加导致其产生的递延所得税资产增加。

(17) 应付票据期末较期初减少了 55.47 万元, 减少比例 90.96%, 主要系本期票据到期支付, 以及以票据结算的货款减少所致。

(18) 应付账款期末较期初增加了 969.81 万元，增长比例 45.40%，主要系本期在建项目采购增加应付款所致。

(19) 应付职工薪酬期末较期初增加了 144.74 万元，增长比例 44.18%，主要系本期预提绩效工资增加所致。

(20) 应交税费期末较期初增加了 774.33 万元，增长比例 312.01%，主要系本期末预交的增值税减少，以及未缴的企业所得税增加所致。

(21) 应付股利期末较期初增加了 150.00 万元，增长比例 600.00%，增加的系本期分配的现金股利尚未支付部分。

(22) 其他非流动负债期末较期初增加了 538.07 万元，增长比例 173.57%，主要系本期收到的政府补助项目拨款增加所致。

(23) 少数股东权益期末较期初增加了 678.33 万元，增长比例 152.25%，主要系本期子公司吸收少数股东投资增加，增加投资成本及收益所致。

### 3、订单获取和执行情况

#### (1) 订单获取情况

	2010 年(元)	2009 年(元)	本年比上年增减幅度	增减幅度超过 30%的原因
空管产品	115,012,639.00	119,900,108.00	-4.08%	-
地面交通产品	43,359,000.03	61,525,870.00	-29.53%	-
其他产品	71,598,005.67	9,590,762.18	646.53%	*
合计	229,969,644.70	191,016,740.18	20.39%	-

\*说明：本期其他产品获取的订单较上期增长 646.53%，主要系公司在其他产品领域拓展市场获取到较多的合同。

#### (2) 订单执行情况

	2010 年(元)	2009 年(元)	本年比上年增减幅度
空管产品	77,465,670.22	48,678,265.37	59.14%
地面交通产品	38,304,801.43	61,151,210.12	-37.36%
其他产品	28,513,747.59	16,845,606.30	69.27%
合计	144,284,219.24	126,675,081.79	13.90%

说明：订单执行情况按不含税合同金额当期实现销售收入统计，即以当期主营业务收入金额进行统计。

#### (3) 已签署订单在以后年度跨期执行情况

	2011 年(预计, 万元)	2012 年(预计, 万元)
空管产品	9,521.50	1,000.69
地面交通产品	4,778.82	357.00
其他产品	4,805.92	18.80

合 计	19,106.24	1,376.49
-----	-----------	----------

说明：上述已签署订单跨期执行情况系按公司已签署订单的理论执行进度预计的，其实际执行可能会受到国家宏观政策、项目业主基础设施建设进度，以及其他不可预见因素的影响，在进度、金额等方面均存在较大的不确定性。

#### 4、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、飞行流量监控中心系统和多通道数字同步记录仪等；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等；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，期末未完工程及原材料占总资产的 13.25%，没有出现产品重大积压现象。

#### 5、毛利率变动情况

分行业情况						
分行业或分产品	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	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	14,439.93	9,366.99	35.13%	13.99%	16.61%	下降 1.46 个百分点
分产品情况						
空管产品	7,746.57	4,272.54	44.85%	59.14%	58.75%	上升 0.14 个百分点
地面交通产品	3,830.48	3,046.55	20.47%	-37.36%	-24.67%	下降 13.40 个百分点
其他产品	2,862.88	2,047.90	28.47%	69.95%	57.89%	上升 5.46 个百分点
合计	14,439.93	9,366.99	35.13%	13.99%	16.61%	下降 1.46 个百分点
分地区情况						
东北	381.03	161.05	57.73%	1,159.34%	1,046.06%	上升 4.18 个百分点
华北	5,019.38	3,283.09	34.59%	26.93%	8.36%	上升 11.21 个百分点
华东	532.26	422.72	20.58%	268.95%	222.31%	上升 11.49 个百分点
华南	1,512.31	1,021.81	32.43%	-30.55%	-37.14%	上升 7.08 个百分点
西北	-	-	-	-100.00%	-100.00%	下降 100.00 个百分点
西南	6,994.97	4,478.32	35.98%	10.09%	38.69%	下降 13.20 个百分点
合计	14,439.93	9,366.99	35.13%	13.99%	16.61%	下降 1.46 个百分点

说明：(1) 上述营业收入包括主营业务收入 14,428.42 万元、其他业务收入 11.51 万元；营业成本包括主营业务成本 9,363.49 万元、其他业务成本 3.50 万元。

(2) 报告期内，公司主要产品的营业收入构成与前期比较，变动幅度均超过 30%，主要系公司的产品涉及空管、地面交通等领域，公司根据所签订的合同

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；空管产品与其他产品营业成本较前期变动幅度超过 30%，系与公司本年度空管产品与其他产品营业收入同比增加；产品按地区分布的收入、成本与前期比较，变动幅度部份超过了 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。

(3) 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。前五名供应商中除与四川大学有关联关系外，与其他供应商之间均不存在关联关系，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 23.24%，相应的预付账款的余额为 346.03 万元，占预付账款总余额的 36.11 %；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，相对一般企业而言其信用度较高，应收账款发生坏帐损失的风险较小。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 44.41%，相应的应收账款的余额为 3,860.54 元，占公司应收账款总余额的 34.02%；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、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	-32,120.00	-0.08%	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按	10,415,573.52	25.67%	*

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,004,966.18	-4.94%	-
所得税影响额	-837,264.68	-2.06%	-
少数股东权益影响额(税后)	7,504.56	0.02%	-
合 计	7,548,727.22	18.61%	-

说明：\*计入当期损益的政府补助包括，确认“基于动态信息的智能交通系统研发应用示范”项目政府补助收入 3,420,263.52 元，确认“CDZS 系列空中交通管制中心系统产业化”项目政府补助收入 5,799,000.00 元，确认机场管制中心专项资金 400,000.00 元，确认其他奖励、扶持款、专利、专项补助款等 796,310.00 元。

### 8、经营环境分析

	对 2010 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	国家增加对机场、公路等交通基础设施投入，对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

### 9、行业比较分析

公司主要业务包括空中交通管理和地面智能交通管理两大类，空中交通管理产品主要有空管实时指挥系统和空管仿真模拟训练系统，地面智能交通管理产品主要是基于车辆自动识别系统的各类交通管理应用系统。

#### (1) 空中交通管理业务

随着中国经济不断发展以及人民生活的不不断提高，航空在国民经济和社会发展中所起的作用越来越明显。最近十年，我国民航客运量年均增长率达到 14.2%，民航飞机数量年均增长 11.4%，随着经济的发展以及国内居民支付能力的上升，民用公共航空业将呈现持续增长的态势。

在机场建设方面，中国民航局局长李家祥在 2010 年全国民航工作会议上号召全力建设“民航强国”，并提出到 2030 年，中国机场数量达到 300 个以上。

在飞机数量方面，中国商用飞机 2010-2029 年市场预测年报显示，2009 年

中国(含香港和澳门特别行政区)双通道喷气客机、单通道喷气客机和涡扇支线客机的总数为 1,465 架,到 2029 年将增加至 4,912 架左右。

飞机数量的增加带来了飞行流量的巨增,近 10 年来,北京、上海、广州三大机场飞行流量每年递增 10%以上。根据民航局的公开数据,因流量控制导致的延误航班绝对数量,已从 2006 年的每月 4,000 架次左右,增至 2009 年的 8,000 架次左右。

2010 年 11 月,国务院、中央军委印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》,对深化我国低空空域管理改革作出部署。《意见》不仅推进和深化了低空空域管理改革,更有利于充分开发利用低空空域资源,促进通用航空事业、航空制造业和综合交通运输体系的发展。

面临中国航空运输快速发展的形势,安全与效率已被提高到一个重要地位,国家已把空管产品国产化需求纳入发展规划和计划:

2006 年初,国务院向各省市、自治区、各部委、各直属机构发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,其中为鼓励国产大型成套设备出台了相关指导性优惠政策,具体包括鼓励订购和使用国产首台(套)重大技术装备、加大对重大技术装备企业的资金支持力度等。

2006 年 3 月,在广州召开的全国空管系统工程建设会议明确提出,全国空管系统建设要加大科技研发力度,增强自主创新能力,积极推动空管设备国产化。

2009 年 9 月,在北京召开的民航科教大会指出,民航应用技术研究计划要重点支持拥有自主知识产权的新技术和新产品的研究与开发。

2011 年 1 月,在北京召开的全国民航工作会议指出,空管是民用航空运行体系的中枢,在建设民航强国中担当着举足轻重的角色,新一代空中交通管理系统建设将有力减少航空延误;要全面提升我国民航业信息化水平,培育具有自主知识产权和国际竞争力的信息技术服务供应商。

在国内空中交通管理市场,民航空管产品的国产化步伐明显加快。与国外竞争对手比较,公司在品牌、大型空管产品的技术积累、公司规模、资本实力等方面仍有一定的差距;但相对于国外竞争对手,公司产品在政策、成本和服务方面有明显的优势。

与国内竞争对手相比,公司的优势在于保持了较强的持续创新能力,在技术

储备、项目研发、产学研结合，以及质量、服务等方面具有明显的优势。

## (2) 地面交通管理业务

随着我国社会经济的快速发展和城市人口日益增多，机动车保有量迅速增长，城市道路供给和交通需求的矛盾日益突出，交通拥堵日益严重，导致行车时间加长、环境污染加重、交通事故增多，城市整体功能下降，道路交通问题已经成为制约社会发展的大问题。

为改善交通状况，不同的城市采取了不同的解决方案。除进行道路改造、扩建、发展地铁和轻轨以外，许多城市建设了以信息技术为核心的智能交通系统（ITS），并已从探索进入到实际开发和应用阶段：在城市交通方面，北京实施了“科技奥运”智能交通应用试点示范工程，广州、中山、深圳、上海、天津、重庆、济南、青岛、杭州等作为智能交通系统示范城市也各自进行了有益的尝试；在高速公路方面，2007 年底，我国内地已有 27 个省区实现了省区内不同范围的收费系统联网；京津冀、长三角地区正逐步展开跨省区收费系统建设，其中北京市已经基本完成了有关建设任务。

公司长期从事城市智能交通的研究、开发和应用，在北京、上海、深圳等 20 多个城市等项目运用过程中积累了扎实的工作基础和丰富的应用经验。在该领域，公司的主要优势在于拥有自主知识产权的传感与识别技术，不足是收入规模和业务辐射半径有待进一步提高。

## 10、薪酬分析

姓名	职务	2010 年度税前报酬总额 (万元)	2009 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	10.00	-	20.74	-
游志胜	副董事长、总经理	33.54	33.58	-0.12	20.74	-
范 雄	董事、常务副总经理	36.07	35.85	0.61	20.74	-
杨红雨	董事、副总经理、总工程师	30.23	30.14	0.30	20.74	-
李永宁	董事	5.00	5.00	-	20.74	-
郑念新	董事、副总经理、董事会秘书	28.89	27.77	4.03	20.74	-
林万祥	独立董事	0.83	0	-	20.74	-
李懋友	独立董事	5.00	5.00	-	20.74	-
喻光正	独立董事	5.00	5.00	-	20.74	-
蒋 青	监事会主席	2.00	2.00	-	20.74	-
张仰泽	监事	2.00	2.00	-	20.74	-
张建伟	监事	20.99	18.62	12.73	20.74	-

时宏伟	副总经理	28.30	28.36	-0.21	20.74	-
杨士珍	财务总监	25.48	25.04	1.76	20.74	-
罗孝银	离任独立董事	3.33	0	-	20.74	-
彭韶兵	离任独立董事	1.67	5.00	-66.60	20.74	在报告期内离职
罗宏	离任副总经理	5.26	13.47	-60.95	20.74	在报告期内离职
刘刚	离任副总经理	3.94	26.57	-85.17	20.74	在报告期内离职
合计	-	247.53	273.40	-9.46	-	-

## (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，未发生变化，主要资产的构成变动情况如下：

资产项目	2010 年末占总资产的比例	2009 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	31.86%	45.09%	下降 13.23 个百分点	-
应收账款	21.82%	12.51%	增长 9.31 个百分点	-
存货	13.25%	7.85%	增长 5.40 个百分点	-
长期股权投资	0.44%	-	增长 0.44 个百分点	-
固定资产	11.91%	13.99%	下降 2.08 个百分点	-
在建工程	1.77%	0.43%	增长 1.34 个百分点	-
无形资产	8.87%	4.79%	增长 4.08 个百分点	-

### 2、主要费用情况

费用项目	2010 年(元)	2009 年(元)	本年比上年增减幅度	超过 30% 的原因及影响因素	占 2010 年营业收入比例	2008 年(元)
销售费用	4,482,846.89	9,754,109.96	-54.04%	(1)	3.10%	6,163,231.23
管理费用	14,300,779.82	15,179,536.58	-5.79%	-	9.90%	13,645,237.68
财务费用	-3,477,693.31	-6,112,262.50	43.10%	(2)	-2.41%	-207,650.16
所得税费用	2,362,926.04	1,033,124.74	128.72%	(3)	1.64%	1,679,052.86
合计	17,668,859.44	19,854,508.78	-11.01%	-	12.24%	21,279,871.61

说明：(1) 销售费用本期较上期减少了 527.13 万元，减少比例 54.04%，主要系招投标费用和维护用材料及费用等减少所致。

(2) 财务费用本期较上期增加了 263.46 万元，增加比例 43.10%，主要系本期定期存款减少，收到的利息收入减少所致。

(3) 所得税费用本期较上期增加了 132.98 万元，增加比例 128.72%，主要系本期利润增加，应纳税所得额增加所致。

### 3、现金流情况

项目	2010 年度(元)	2009 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	9,263,878.79	25,788,159.70	-64.08%	(1)
经营活动现金流入量	158,277,588.07	150,111,294.23	5.44%	-
经营活动现金流出量	149,013,709.28	124,323,134.53	19.86%	-
二、投资活动产生的现金流量净额	-25,736,331.17	-35,194,463.64	26.87%	-
投资活动现金流入量	174,306.32	21,000.00	730.03%	(2)
投资活动现金流出量	25,910,637.49	35,215,463.64	-26.42%	-
三、筹资活动产生的现金流量净额	-25,531,340.00	-22,271,935.15	-14.63%	-
筹资活动现金流入量	3,580,000.00	2,000,000.00	79.00%	(3)
筹资活动现金流出量	29,111,340.00	24,271,935.15	19.94%	-
四、现金及现金等价物净增加额	-42,003,792.38	-31,678,239.09	-32.60%	-
现金流入总计	162,031,894.39	152,132,294.23	6.51%	-
现金流出总计	204,035,686.77	183,810,533.32	11.00%	-

说明：(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少了 1,652.43 万元，减少比例 64.08%，主要系受收款周期影响销售回款有所减少，但合同执行项目增加，使资金流出有所增加。

(2) 投资活动现金流入量本期较上期增加了 15.33 万元，增长比例 730.03%，主要系本期出售固定资产收到现金增加所致。

(3) 筹资活动现金流入量本期较上增加了 158.00 万元，增长比例 79.00%，主要系本期子公司收到少数股东投资所致。

#### 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、债权债务变动情况

项目	2010 年(元)	同比增减	2009 年(元)	2008 年(元)	同比增减达到 30%的说明
应收账款	107,758,638.56	91.35%	56,314,962.92	44,546,191.13	(1)
预付款项	9,583,713.32	-59.26%	23,521,675.99	7,778,948.45	(2)
其他应收款	6,575,082.97	32.17%	4,974,812.36	3,057,668.50	(3)
应付票据	55,100.00	-90.96%	609,847.00	1,762,373.53	(4)
应付账款	31,059,824.35	45.40%	21,361,732.01	5,459,016.99	(5)
预收款项	29,114,855.27	9.14%	26,676,626.50	34,157,764.46	-

说明：(1) 应收账款期末净值较期初净值增加了 5,144.37 万元，增长比例 91.35%，主要系本期收入增加、本期回款率较上期下降所致。其中排应收账款第一位的河北省金融租赁有限公司 1,260.00 万元已于 2011 年 1 月 4 日收回。

(2) 预付账款期末较期初减少了 1,393.80 万元, 减少比例 59.26%, 主要系上期预付供应商货款本期到货冲减预付款所致。

(3) 其他应收款期末净值较期初净值增加了 160.03 万元, 增长比例 32.17%, 主要系本期存出保证金增加所致。

(4) 应付票据期末较期初减少了 55.47 万元, 减少比例 90.96%, 主要系本期票据到期支付, 以及以票据结算的货款减少所致。

(5) 应付账款期末较期初增加了 969.81 万元, 增长比例 45.40%, 主要系本期在建项目采购增加应付款所致。

## 7、研发情况

公司坚持自主创新, 报告期内主要技术人员稳定、研发成果明显, 没有涉及盗版软件的诉讼事项。

### (1) 公司最近三年的研发支出

项目	2010 年(元)	占营业收入的比例	2009 年(元)	占营业收入的比例	2008 年(元)	占营业收入的比例
研发支出	24,668,808.20	17.08%	32,742,538.30	25.85%	15,351,470.75	13.11%
其中: 资本化金额	24,288,032.75	16.82%	30,742,092.54	24.27%	15,137,767.15	12.93%

### (2) 公司目前拥有的专利

序号	专利名称	专利类型	申请号(授权号)	授权公告日
1	多路线路适配器	发明	ZL200510022271.8	2009.8.5
2	摄像机快门自动实时逐帧连续调节器	发明	ZL200510022304.9	2009.4.1
3	基于译码和报文识别的雷达数据自适应无损压缩方法	发明	ZL200510022305.3	2010.10.13
4	不同通信规程空管雷达数据自适应适配方法	发明	ZL200510022303.4	2010.5.5
5	一种新型的智能红绿灯控制系统	发明	ZL200610022581.4	2010.3.24
6	新型智能磁带机及其数据处理方法	发明	ZL200610022582.9	2010.1.6
7	利用数字图像处理技术识别车辆类型的方法	发明	ZL200610022577.8	2009.5.6
8	降低空管自动化系统短期冲突告警虚警率的技术方法	发明	ZL200610022578.2	2009.9.30
9	智能通信服务器	发明	ZL200610022491.5	2010.5.12
10	与硬件和平台无关的屏幕景象记录方法	发明	ZL200610022490.0	2009.12.9
11	基于视频的高速移动车辆标志精确识别方法	发明	ZL200610022642.7	2009.3.11
12	基于车牌亮度对比度的摄像机快门与增益综合控制方法	发明	ZL200710050920.4	2010.8.11
13	基于图形化的雷达数据分析方法	发明	ZL200710050919.1	2009.5.27
14	基于 MIPS 架构的嵌入式图像采集、网络传输平台	发明	ZL200710050523.7	2010.3.24
15	基于实时雷达和飞行情报的短期空中交通流量预测方法	发明	ZL200710050914.9	2009.4.29
16	航管雷达数据自动识别方法	发明	ZL200710050916.8	2010.3.31
17	基于软件的环幕帧缓存纹理重贴几何校正方法	发明	ZL200710050917.2	2009.9.30
18	航管雷达数据模拟生成的方法	发明	ZL200710050918.7	2010.5.19
19	粤港两地车牌定位方法	发明	ZL200710050912.X	2010.6.9

序号	专利名称	专利类型	申请号（授权号）	授权公告日
20	基于麦克风阵联网的低空目标监视方法	发明	ZL200710048518.2	2009.11.11
21	基于面部皮肤伸缩的疲劳测试方法与装置	发明	ZL200810147904.1	2010.9.29
22	一种基于光盘的 HpTru64 系统恢复方法	发明	ZL200910058007.8	2010.10.20
23	独立于几何校正的任意光滑曲面屏幕多投影仪显示墙色彩校正方法	发明	ZL200910058009.7	2010.12.8
24	基于计算机视觉精密测量多投影视景自动几何校正和拼接方法	发明	ZL200910058010.X	2010.8.4
25	雷达波形记录回放分析仪	实用新型	ZL200520036515.3	2007.1.24
26	积木式控制柜	实用新型	ZL200520036471.4	2006.12.13
27	全触摸式模拟通信机	实用新型	ZL200520036624.5	2007.4.25
28	雷达数据分配盒	实用新型	ZL200520036470.X	2007.7.25
29	利用通用微处理器实现同步通信数据收发装置	实用新型	ZL200520036472.9	2006.12.20
30	实时高智能自助银行安防综合监控器	实用新型	ZL200520036623.0	2007.2.7
31	视频信号迭加器	实用新型	ZL200520036514.9	2007.1.24
32	八路雷达适配器	实用新型	ZL200620036615.0	2008.6.18
33	空管系统 GPS 时钟	实用新型	ZL200620036749.2	2007.12.19
34	六自由度独立调整投影机吊架	实用新型	ZL200620036614.6	2007.11.28
35	一种抗纵向光晕的 CCD 摄像机装置	实用新型	ZL200920243937.6	2010.12.22
36	视频交通标志报警器	实用新型	ZL200720082770.0	2008.11.12
37	嵌入式车载组合导航仪	实用新型	ZL200720082601.7	2008.11.5
38	空中交通管制中心系统席位机架（开放式）	外观设计	ZL200630032151.1	2008.3.19
39	空中交通管制中心系统席位机架（封闭式）	外观设计	ZL200630032152.6	2008.1.2
40	空管中心席位机架（封闭式带灯箱型）	外观设计	ZL200630032055.7	2008.12.3

根据《专利法》规定：发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。

### （3）公司目前拥有的计算机软件著作权

序号	软件名称	登记号	首次发表日期	权利范围	取得方式
1	川大智胜空管冲突和低高度告警系统软件 V2.0	2005SR02906	2004-4-12	全部权利	原始取得
2	川大智胜民航空管自动化系统软件 V2.0	2005SR02659	2005-1-27	全部权利	原始取得
3	川大智胜军航分区管制中心系统软件 V2.0	2005SR02658	2004-9-1	全部权利	原始取得
4	川大智胜机场塔台视景模拟机软件 V3.21	2005SR09056	2004-12-31	全部权利	原始取得
5	川大智胜军航机场管制中心系统软件 V3.0	2005SR02905	2004-10-1	全部权利	原始取得
6	川大智胜医院临床检验信息系统软件 V1.0	2005SR09054	2004-10-11	全部权利	原始取得
7	川大智胜 DRS2000 航管雷达模拟机软件 V1.0	2005SR10506	2003-12-1	全部权利	原始取得
8	川大智胜交通旅行时间系统软件 V1.0	2005SR10505	2005-1-30	全部权利	原始取得
9	川大智胜治安卡口系统软件 V1.0	2005SR10504	2005-4-1	全部权利	原始取得
10	川大智胜智能电子警察系统软件 V1.0	2005SR10503	2005-4-1	全部权利	原始取得
11	川大智胜高速行驶车辆车标自动识别系统软件 V1.0	2006SR12999	2005-5-16	全部权利	原始取得
12	川大智胜高速行驶车辆号牌自动识别系统软件 V1.0	2006SR13001	2005-4-20	全部权利	原始取得
13	川大智胜嵌入式车辆信息实时采集平台软件 V1.0	2006SR13002	2006-1-16	全部权利	原始取得
14	川大智胜车辆视频测速系统软件 V1.0	2006SR13000	2005-10-15	全部权利	原始取得
15	川大智胜 MDSL 多通道数字处理及同步记录软件 V1.0	2009SR09805	2008-4-15	全部权利	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日期	权利范围	取得方式
16	川大智胜业务协同平台软件 V1.0	2009SR09806	2007-12-20	全部权利	原始取得
17	川大智胜基于三维 GIS 的信息管理系统 V1.0	2009SR09807	2007-9-20	全部权利	原始取得
18	川大智胜停车场智能管理系统软件 v1.0	2010SR031048	2009-5-31	全部权利	原始取得

根据《计算机软件保护条例》规定：法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

#### (4) 公司最近三年的获得的奖项

序号	名称	奖励类别	年度
1	虚拟机场	四川省科技进步一等奖	2010
2	新一代航管雷达模拟机	成都市科技进步一等奖	2009
3	桌面型塔台管制模拟训练系统	武侯区科技进步一等奖	2008-2009

### 8、投资情况

#### (1) 募集资金投资情况

##### 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，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 6 月 11 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.75 元。截至 2008 年 6 月 16 日止，公司共募集资金 19,175.00 万元，扣除发行费用 1,710.00 万元，募集资金净额 17,465.00 万元。

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

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金使用合计 9,846.61 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 7,879.99 万元；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 798.13 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,416.52 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资

金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

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 2010 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 8,416.52 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	2010年12月31日余额
招商银行成都人民中路支行	12,049.00	7,157.48
中国银行成都双流支行	6,126.00	1,259.04
合计	18,175.00	8,416.52

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2010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798.13万元，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2010年度募集资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额		17,465.00		本年度投入募集资金总额		2,984.30						
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		9,846.61						
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	6,957.00	783.61	4,930.16	-2,026.84	70.87	2011年12月	3,015.54	是	否

塔台视景模拟机项目	否	6,001.00	6,001.00	3,133.00	551.19	1,118.67	-2,014.33	35.71	2011年12月	2,210.18	是	否
智能化车辆识别系统项目	否	4,797.00	4,797.00	3,188.00	1,649.50	3,797.78	609.78	119.13	2011年12月	1,474.14	是	否
合计	—	22,847.00	22,847.00	13,278.00	2,984.30	9,846.61	-3,431.39	74.16	—	6,699.86	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1、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市规划局及建委等机构协商、报备阶段，尚未开工；2、由于基建工程尚未建成，部分相关设备购置时间延迟；3、本年度实现的经济效益系根据募集资金研发投入形成的新产品、新技术所实现的销售收入予以统计。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2008 年 6 月 16 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目 1,966.62 万元，其中空管自动化系统项目 1,399.86 万元、塔台视景模拟机项目 112.83 万元、智能化车辆识别系统项目 453.92 万元								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
尚未使用的募集资金用途及去向				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规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

四川华信对公司募集资金2010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规范运作指引》的规定，如实反映了公司2010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2011年3月1日的巨潮资讯网。

招商证券股份有限公司对公司募集资金2010年度的上述存放与使用情况进行了核查，出具的《年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》认为：川大智胜此次发行募集资金存放于募集资金专用账户，该账户未存放非募集资金，也

未用作其它用途，符合相关法规的规定；川大智胜遵守深圳证券交易所《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。

《招商证券股份有限公司关于2010年度四川川大智胜软件股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的具体内容披露于2011年3月1日的巨潮资讯网。

## (2) 非募集资金投资情况

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	110	100%	180.68	本公司投资的公司目前经营正常，不存在项目风险。
投资深圳市川大智胜科技发展有限公司	210	100%	167.29	
投资北京川大智胜科技有限公司	500	100%	-88.90	
投资成都万联传感网络技术有限公司	200	50%	0	
投资江苏川大智胜科技发展有限公司	135	50%	-1.32	
合计	1,155.00	-	257.75	-

## (3) 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	1,733.18	293.51
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。	500	1,428.44	793.03
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	1,776.77	1,384.55
江苏川大智胜科技发展有限公司	54%	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；机械设备、电子产品、通讯器材、仪器仪表的销售；智能交通相关软硬件产品、计算机通讯产品的开发、销售。	500	247.56	247.56
北京川大智胜科技有限公司	100%	技术推广服务；销售计算机软硬件及辅助设备、机械设备、电子产品、五金交电、通讯器材；技术进出口；	500	420.05	411.10

		货物进出口；代理进出口。			
成都万联传感网络技术有限公司	18.18%	研发、销售传感器；计算机系统服务、数据处理；软件开发、计算机系统集成；应用软件开发、软件外包服务。	2,200	1,134.51	1,056.98

## 2) 经营情况

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2010 年净利润(元)	2009 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	-737,402.84	-782,128.89	5.72%	-663,662.56
深圳市川大智胜科技发展有限公司	60%、是	2,787,149.06	65,390.07	4162.34%	1,672,289.44
四川川大智胜系统集成有限公司	51%、是	3,542,796.01	998,318.98	254.88%	1,806,825.97
江苏川大智胜科技发展有限公司	54%、是	-24,428.90	0	-100.00%	-13,191.61
北京川大智胜科技有限公司	100%、是	-888,971.70	0	-100.00%	-888,971.70
成都万联传感网络技术有限公司	18.18%、否	-430,168.57	0	-100.00%	-
合计	—	4,248,973.06	281,580.16		1,913,289.54

说明：江苏川大智胜科技发展有限公司、北京川大智胜科技有限公司、成都万联传感网络技术有限公司均为 2010 年新设立的公司。

### (三) 未来发展规划及重大风险情况分析

#### 1、发展规划

##### (1) 空中交通管理业务

根据民航中长期建设规划：到 2020 年，伴随中国全面建成小康社会，民航强国初步成形；到 2030 年，全面建成安全、高效、优质、绿色的现代化民用航空体系，实现从民航大国到民航强国的历史性转变，成为引领世界民航发展的国家。

中国民用航空运输发展潜力很大，今后 10 年仍将保持 11%左右的年均增长速度，预计到 2020 年，航空运输总周转量将达到 1,000 亿吨公里，年均增长 15%，为国民经济增长速度的 1.5 倍以上；旅客运输量达到 7 亿人，年均增长 15%，人均乘机次数达到 0.47 次；货邮运输量达到 1,000 万吨，年均增长 13%。

为适应运力的高速增长，中国民航飞机数量将大幅度增长，保守估算，在近十年内，民航运输机队平均每年将增加飞机 150 架以上。预计 2015 年，我国民航航班机队将发展到 2,000 架，2020 年将达到 4,000 架。

飞行活动和飞机数量的大幅度增加将带来对新建和改造机场的需求。目前中

国机场总量不足，密度不高，20 万以上人口的城市数已达 800 个以上，已有的 166 个民用机场仅为城市总数的 1/5。今后几年，中国将加快机场建设步伐。到 2020 年，中国机场布局基本完善，机场数量将达到 240 个以上。到 2030 年，中国机场数量将达到 300 个以上，在 100 公里范围内，全国 95%以上的县级行政区、95%以上人口将得到航空服务。可以预见，国内将掀起新一轮机场建设的高潮，机场数量将有较大幅度的增长。

我国机队数量增加、空管体制改革，以及低空空域管理改革深入，必将对空管技术、设备和人员培训催生出巨大的市场需求。为此，公司将充分利用在空中交通管理领域业已形成的品牌、技术和管理优势，在加强产品研发和市场推广的基础上，以新一代空管自动化系统、虚拟机场、飞行流量监控、飞行模拟机视景系统、机场数据库及课件研发，飞行模拟培训，通用航空管理、监视及服务为突破点，确保业务持续稳步增长。

## （2）地面交通管理业务

近年来，基于射频车辆传感技术和基于视频的精确车辆检测及识别技术在我国城市智能交通系统的应用中得到了快速发展，对缓解道路建设的滞后和车辆快速增加的矛盾起到了积极作用。

公司基于车牌自动识别技术开发的交通旅行时间检测系统、网格化布控机动车识别综合应用系统、道路交通信息采集系统等产品已在北京、深圳等多个大中城市得到成功应用。

在此基础上，公司将利用在基于精确图像识别的传感网络技术方面的研发积累，重点突破精确交通数据实时采集、监测识别准确性、多源交通信息融合等核心技术，形成具有自主知识产权和核心竞争力的高科技产品，建立基于动态信息的智能交通系统应用示范，形成城市交通信息化有效解决方案，积极推进产品应用和产业化。

## 2、经营计划

2011 年，公司将抓住“十二五”首年的大好机遇，加强技术创新并充分利用国家对创新型企业的扶持政策加快推进产品化进程，同时适应行业发展的需要加强项目储备，并积极参与国家重大项目建设，争取实现营业收入 17,300 万元，营业成本控制在 13,500 万元，归属于母公司所有者的净利润增长速度高于 2010

年的年度经营目标。

项目	2011 年度财务预算(万元)	2010 年度数(万元)	增减比例(%)
营业收入	17,300	14,439.93	19.81
营业成本	13,500	11,311.86	19.34

为此，公司将进一步深化完善管理改革，特别注重项目管理和质量管理，同时努力改革技术创新体系、加强人力资源体系建设并加大激励力度、全面完成上市募集资金投向研发项目产品化；并加强基础研究和技术创新，合理配置资源，不断增强公司核心竞争力。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2011 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

2011 年，公司将努力抓住“十二五”规划加大对空中和地面交通行业投入的契机，在继续实施上市募集资金项目的同时，对飞行流量监控、基于传感网络的新一代城市智能交通信息平台等重点项目进行研发，同时在现有行业领域开拓战略性的新业务，如飞行模拟机视景系统、机场数据库及课件研发，飞行模拟培训，通用航空管理、监视及服务。此外，公司还将择机通过资源整合、并购等方式规划产业布局，不断拓展业务的深度和广度。

为此，公司将不断拓宽资金来源，在用好上市募集资金、自有资金的基础上，通过银行借贷、证券市场融资等方式筹措发展资金。在资金使用上，公司将严格按照投资项目可行性分析中的投资进度合理组织，科学使用资金。

### 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领域将面临市场竞争加剧的风险；同时政府招标项目及其基础设施建设进度，将对公司获得相应的订单、项目验收进度、订单跨期执行进度产生不确定影响。

此外，公司将涉入飞行模拟机视景系统、机场数据库及课件研发，飞行模拟培训，通航空管及服务新的业务领域，需要在经营、管理等方面逐步摸索，因此存在相应的市场风险。为应对相关风险，公司目前已经组建了新业务运营的骨干团队，并将继续充实专业人员；同时，在供应商、客户等合作伙伴的选择上，公司将采取大范围、多轮次谈判等方式优中选优，并严格界定各方的权利义务，

努力降低市场风险。

#### 5、并购重组进展情况

报告期内，公司没有发生再融资、重大资产重组等重大事项，控制权和经营权也未发生改变。

### 二、董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

(1) 2010 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，相关信息披露于 2010 年 3 月 18 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

(2) 2010 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，相关信息披露于 2010 年 4 月 21 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

(3) 2010 年 8 月 6 日，公司召开第四届董事会第二次会议，相关信息披露于 2010 年 8 月 9 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

(4) 2010 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，相关信息披露于 2010 年 10 月 28 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

(5) 2010 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第四次会议，相关信息披露于 2010 年 11 月 13 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：

(1) 根据 2009 年年度股东大会决议，董事会完成了换届和募集资金项目投资进度调整，同时组织实施了公司 2009 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。

(2) 根据 2010 年第一次临时股东大会决议，董事会责成管理层完成了公司经营范围变更及相应的工商变更登记工作。

(3) 根据 2010 年第二次临时股东大会决议，董事会增补了独立董事，弥补了因部分独立董事辞职而产生的董事会缺额。

#### 3、董事会审计委员会履职情况汇总报告

(1) 董事会审计委员会相关工作制度的建立健全情况及其主要内容在《公司章程》、《董事会议事规则》的基础上，公司通过《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》等专门制度切实保障董事会审计委员会履行职责：

公司《董事会审计委员会工作制度》规定：

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。

公司《董事会审计委员会年度报告工作制度》规定：

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。

#### （2）董事会审计委员会报告期内履行职责情况

2010 年，董事会审计委员会召开了六次会议，具体情况如下：

2010 年 1 月 8 日召开 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；与四川华信就公司 2009 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。

2010 年 2 月 9 日召开 2010 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。

2010 年 3 月 15 日召开 2010 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评估报告》、《公司关于 2009 年度内部审计工作的报告》、《公司 2009 年年度财务决算报告》、《公司 2009 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 2009 年度审计工作的总结》、《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》。

2010 年 4 月 19 日召开 2010 年第四次会议，会议审议通过《监察审计室 2010 年 1 季度工作报告及 2 季度工作计划》、《董事会审计委员会 2010 年第一季度工作报告》、《聘任监察审计室负责人的议案》。

2010 年 8 月 5 日召开 2010 年第五次会议，会议审议通过《监察审计室 2010 年 2 季度工作报告及 3 季度工作计划》、《董事会审计委员会 2010 年第二季度工作报告》。

2010 年 10 月 25 日召开 2010 年第六次会议，会议审议通过《监察审计室 2010 年 3 季度工作报告及 4 季度工作计划》、《董事会审计委员会 2010 年第三季度工作报告》、《聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

### （3）董事会审计委员会在 2010 年年度报告编制过程中开展的工作情况

在公司 2010 年年度审计过程中，董事会审计委员会按照中国证监会公告（2010）37 号、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，开展了一系列工作，具体情况如下：

2011 年 1 月 7 日召开 2011 年第一次会议，听取了公司领导层关于 2010 年生产经营和重大事项进展情况的汇报；与四川华信就 2010 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等；审议通过了《监察审计室 2010 年 4 季度工作报告及 2011 年 1 季度工作计划》、《监察审计室 2011 年年度工作计划》。

2011 年 1 月 18 日召开 2011 年第二次会议，审阅了公司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，可以提交给四川华信进行审计。

2011 年 2 月 15 日召开 2011 年第三次会议，与四川华信就公司 2010 年度审计进度，以及审计过程中发现的问题进行沟通，并以口头、书面方式督促其在约定的时限内提交审计报告。

2011 年 2 月 24 日召开 2011 年第四次会议，审议通过《监察审计室关于公司内部控制的评估报告》、《公司 2010 年年度内部审计工作报告》、《公司 2010 年年度财务决算报告》、《公司 2010 年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 2010 年度审计工作的评价》、《董事会审计委员会 2010 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》、《前次募集资金使用情况报告》；并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，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 2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

2010 年 3 月 15 日，董事会薪酬与考核委员会召开 2010 年第一次会议，会议审议通过《关于公司高级管理人员 2009 年年度绩效考核的议案》，决定就高级管理人员 2009 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

2010 年，董事会提名委员会召开了三次会议，具体情况如下：

2010 年 3 月 15 日召开 2010 年第一次会议，会议审议通过《关于董事会换届的议案》，决定向董事会推荐第四届董事会候选人。

2010 年 4 月 20 日召开 2010 年第二次会议，会议审议通过《关于向第四届董事会推荐董事长、副董事长人选的议案》、《关于向第四届董事会推荐高级管理人员的议案》。

2010 年 10 月 25 日召开 2010 年第三次会议，会议审议通过《关于增补独立董事的议案》，决定向董事会提名独立董事候选人。

#### 6、董事会战略委员会履职情况汇总报告

2010 年，董事会战略委员会召开了二次会议，具体情况如下：

2010 年 3 月 15 日召开 2010 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。

2010 年 8 月 5 日召开 2010 年第二次会议，会议审议通过《关于调整组织机构设置的议案》，决定向董事会建议撤销部分部门。

### 三、利润分配和资本公积金转增股本预案

项目	2010 年	2009 年	2008 年	2007 年
是否进行利润分配	是	是	是	否
利润分配方式	现金分红：以 2010 年末的总股本 7,488 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。	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。	-
现金分红金额(含税)	22,464,000.00	31,200,000.00	26,000,000.00	0
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	40,570,288.48	33,600,901.10	30,151,097.68	26,158,707.68
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	55.37%	92.85%	86.23%	0
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例	-	-	-	190.86%

说明：最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例=最近三年分配的现金股利总额/最近三年归属于上市公司股东的净利润的年均数。

### 四、其他事项

#### 1、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目的是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 12 月 31 日有效。

公司聘请四川华信对财务报告内部控制的有效性进行了审计，其出具的审计意见与公司的自我评价意见一致。

公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求进一步建立健全内部控制体系，提高风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促成长期发展战略的实现。

## 2、内幕信息知情人员管理制度的执行情况

报告期内，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》并严格执行，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，起到了良好效果。

报告期内，公司没有发生内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受到监管部门的查处和整改情况。

3、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

2010 年，公司监事会召开了四次会议，具体情况如下：

1、2010 年 3 月 16 日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过《监事会 2009 年年度工作报告》、《公司 2009 年年度内部控制自我评价报告》、《关于调整募集资金项目投资进度的议案》、《公司 2009 年年度报告及其摘要》、《关于监事会换届的议案》，相关信息披露于 2010 年 3 月 18 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

2、2010 年 4 月 20 日召开第四届监事会第一次会议，会议选举蒋青为公司第四届监事会主席，并审议通过《公司 2010 年第一季度报告》，相关信息披露于 2010 年 4 月 21 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

3、2010 年 8 月 6 日召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过《公司 2010 年半年度报告及摘要》、《公司内部控制制度》，相关信息披露于 2010 年 8 月 9 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

4、2010 年 10 月 26 日召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过《公司 2010 年第三季度报告》。

### 二、监事会对有关事项的独立意见

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，公司监事会及全体监事通过现场检查、核查相关文件资料，对公司规范运作、财务状况、报告期内发生，以及以前期间发生但延续到报告期的募集资金使用、关联交易、关联方占用公司资金、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、收购或出售资产、对外担保、对外投资等事项进行了认真检查，现发表如下专项说明及意见：

1、报告期内，公司依法运作，内部控制制度正不断健全和完善，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、报告期内，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、报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投资进度进行过调整但未变更募集资金用途，相应的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，调整后的进度符合公司实际经营情况，其实际投入项目与承诺投入项目完全一致，且实际使用符合《募集资金管理细则》的规定和要求，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4、报告期内，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。

5、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况、也无证券投资、风险投资、对外提供财务资助、收购或出售资产等重大事项发生。

6、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报告期的对外担保事项。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。

7、报告期内，公司对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，实施相关方案有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

综上所述，监事会认为：公司严格执行了有关法律、法规的规定，能够严格控制募集资金使用、关联交易及关联方占用公司资金、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、收购或出售资产、对外担保、对外投资等重大事项的风险。

### 三、对内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅了《公司2010年年度内部控制自我评价报告》，对董事会的自我评价报告没有异议，其具体内容披露于2011年3月1日的巨潮资讯网。

## 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，公司未发生重大收购及出售资产、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、报告期内，公司与关联方之间发生的重大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；同时，公司拥有独立、完整的供产销和资金财务体系，对所有重大、核心技术均有自主知识产权，主要产品的销售对象均为非关联方，因此不会对关联方产生依赖。

1、报告期内，公司与日常经营相关的关联交易如下：

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	195.00	1.35	844.42	8.78
成都万联传感网络技术有限公司	36.18	0.25	38.24	0.39
合 计	231.18	1.60	882.66	9.17

2、报告期内，公司无因资产收购、出售而发生的重大关联交易。

3、报告期内，公司无因与关联方共同对外投资发生的重大关联交易。

4、报告期内，公司无与关联方的担保事项，相互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	195.00	32.81	465.80	3.20
成都万联传感网络技术有限公司	120.74	82.50	36.18	0
合 计	315.74	115.31	501.98	3.20

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，全文如下：

## 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

四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010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，并于2011年2月26日出具了川华信审（2011）020号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的2010年度贵公司大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2010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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2010年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露大股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：四川川大智胜软件股份有限公司 2010 年度大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

四川华信(集团)会计师事务所  
有限责任公司  
中国·成都

中国注册会计师：李 敏

中国注册会计师：何琼莲

二零一一年二月二十六日

## 四川川大智胜软件股份有限公司 2010 年度 大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010 年年初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	四川大学	公司第三大股东	应收账款	303.61	195.00	465.80	32.81	销售款	经营性占用
	四川大学	公司第三大股东	预收账款			3.20	-3.20	销售款	经营性占用
	成都万联传感网络科技有限公司	公司联营企业	预付账款		120.74	38.24	82.50	外包技术服务费	经营性占用
小计	-	-	-	303.61	315.74	507.24	112.11		
上市公司的子公司及其附属企业	四川川大智胜系统集成有限公司	公司控股子公司	其他应收款	22.83		22.83	-		
小计	-	-	-	22.83	-	22.83	-		
总计	-	-	-	326.44	315.74	530.07	112.11		

公司法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：杨士珍

会计机构负责人：胡清娴

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明，全文如下：

### 四川川大智胜软件股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下

简称“公司”)的独立董事,我们对公司报告期内(2010年1月至12月)发生,以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查,现发表如下专项说明及独立意见:

一、报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,包括:

- 1、控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出。
- 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
- 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
- 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
- 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
- 6、代控股股东及其他关联方偿还债务。

二、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报告期的对外担保事项。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。

综上所述,我们认为:公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定,能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。

独立董事: 林万祥、李懋友、喻光正

二〇一一年二月二十六日

6、报告期内,公司无其他重大关联交易。

七、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内的托管、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,以及重大担保和委托他人进行现金资产管理等事项。

公司在报告期内签署的重大日常经营合同的履行情况如下:

名称	金额(元)	披露日期	执行期限	报告期已确认收入	是否存在履约风险
“国家飞行流量监控中心系统建设项目”02标段	28,512,770	2010.12.02	14个月	5,615,128.20	否

八、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,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	承诺内容	履约情况	履行情况	备注
1	游志胜、四川大学、视科投资	发行时所作承诺	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。			
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。			

九、报告期内，公司续聘四川华信为审计机构，并支付年度审计报酬 24 万元。四川华信已连续 10 年为公司提供审计服务，为公司 2010 年年度审计提供服务的签字注册会计师为李敏、何琼莲，其作为签字注册会计师为公司提供服务的年限分别为 1 年、3 年。

十、公司及现任董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内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、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。

十一、报告期内，公司其他重要事项如下：

公告编号	主要内容	披露日期	披露报纸及版面	互联网网址
2010-001	关于获得国家规划布局内重点软件企业认定的公告	2010.01.12	证券时报 C8 版	巨潮资讯网
2010-002	2009 年度业绩快报	2010.01.28	证券时报 B7 版	巨潮资讯网
2010-003	第三届董事会第二十次会议决议公告	2010.03.18	证券时报 D41 版	巨潮资讯网
2010-004	关于募集资金存放与使用情况的专项报告	2010.03.18	证券时报 D41 版	巨潮资讯网
2010-005	关于调整募集资金项目投资进度的公告	2010.03.18	证券时报 D41 版	巨潮资讯网
2010-006	年度报告摘要	2010.03.18	证券时报 D41、D42、D45 版	巨潮资讯网
2010-007	对外投资公告	2010.03.18	证券时报 D41 版	巨潮资讯网
2010-008	关于召开 2009 年年度股东大会的通知	2010.03.18	证券时报 D41、D42 版	巨潮资讯网
2010-009	第三届监事会第十二次会议决议公告	2010.03.18	证券时报 D42 版	巨潮资讯网
2010-010	关于选举职工代表监事的公告	2010.03.18	证券时报 D42 版	巨潮资讯网
2010-011	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	2010.03.24	证券时报 D31 版	巨潮资讯网
2010-012	关于全资子公司设立登记的公告	2010.03.24	证券时报 D31 版	巨潮资讯网
2010-013	第四届董事会第一次会议决议公告	2010.04.21	证券时报 D45 版	巨潮资讯网
2010-014	2010 年第一季度报告	2010.04.21	证券时报 D45 版	巨潮资讯网

公告编号	主要内容	披露日期	披露报纸及版面	互联网网址
2010-015	第四届监事会第一次会议决议公告	2010.04.21	证券时报 D45 版	巨潮资讯网
2010-016	2009 年年度股东大会决议公告	2010.04.21	证券时报 D45 版	巨潮资讯网
2010-017	2009 年度权益分派实施公告	2010.05.11	证券时报 C6 版	巨潮资讯网
2010-018	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2010.06.23	证券时报 D6 版	巨潮资讯网
2010-019	第四届董事会第二次会议决议公告	2010.08.09	证券时报 C6 版	巨潮资讯网
2010-020	2010 年半年度报告摘要	2010.08.09	证券时报 C6、C7 版	巨潮资讯网
2010-021	对外投资公告	2010.08.09	证券时报 C6 版	巨潮资讯网
2010-022	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	2010.08.09	证券时报 C6 版	巨潮资讯网
2010-023	第四届监事会第二次会议决议公告	2010.08.09	证券时报 C6 版	巨潮资讯网
2010-024	2010 年第一次临时股东大会决议公告	2010.08.27	证券时报 A10 版	巨潮资讯网
2010-025	关于子公司完成设立登记的公告	2010.09.04	证券时报 B2 版	巨潮资讯网
2010-026	关于收到“2010 年科技成果转化资金通知”的公告	2010.09.14	证券时报 B4 版	巨潮资讯网
2010-027	中标提示性公告	2010.10.12	证券时报 D20 版	巨潮资讯网
2010-028	独立董事辞职公告	2010.10.14	证券时报 D11 版	巨潮资讯网
2010-029	第四届董事会第三次会议决议公告	2010.10.28	证券时报 D27 版	巨潮资讯网
2010-030	2010 年第三季度季度报告正文	2010.10.28	证券时报 D27 版	巨潮资讯网
2010-031	关联交易公告	2010.10.28	证券时报 D27 版	巨潮资讯网
2010-032	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	2010.10.28	证券时报 D27 版	巨潮资讯网
2010-033	2010 年第二次临时股东大会决议公告	2010.11.13	证券时报 B19 版	巨潮资讯网
2010-034	第四届董事会第四次会议决议公告	2010.11.13	证券时报 B19 版	巨潮资讯网
2010-035	关于收到“2010 年科技成果转化资金”的公告	2010.11.25	证券时报 D16 版	巨潮资讯网
2010-036	关于签署中标合同的公告	2010.12.02	证券时报 B7 版	巨潮资讯网

## 十二、期后事项

1、2011 年 2 月 8 日，公司与美国飞安国际（FlightSafety International, Inc.）签署关于购买一台全新 D 级 A320 飞行模拟机的《合同》，并经 2011 年 2 月 10 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关信息披露于 2011 年 2 月 11 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

2、2011 年 2 月 22 日，刘应明先生向公司提交书面报告，决定自 2011 年 2 月 22 日起辞去董事及董事长职务，并同意接受公司邀请担任名誉董事长，相关信息披露于 2011 年 2 月 23 日的《证券时报》、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

二〇一一年二月二十六日

附件：

# 四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

川华信审(2011)020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2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010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2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果及现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所  
有限责任公司  
中国 成都

中国注册会计师：李 敏

中国注册会计师：何琼莲

二〇一一年二月二十六日

## 合并资产负债表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2010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
流动资产：			
货币资金	五、1	157,342,387.83	203,021,470.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		-	100,000.00
应收账款	五、2	107,758,638.56	56,314,962.92
预付款项	五、3	9,583,713.32	23,521,675.99
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	五、4	6,575,082.97	4,974,812.36
买入返售金融资产			
存货	五、5	65,444,081.02	35,323,907.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		346,703,903.70	323,256,829.95
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	五、6	2,168,651.68	
投资性房地产			
固定资产	五、7	58,798,212.28	62,982,564.06
在建工程	五、8	8,723,449.86	1,944,240.35
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	五、9	43,802,296.96	21,584,603.44
开发支出	五、9	29,388,794.05	37,324,041.51
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	4,281,813.71	3,163,294.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		147,163,218.54	126,998,744.07
资产总计		493,867,122.24	450,255,574.02

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

## 合并资产负债表（续）

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2010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
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	五、12	55,100.00	609,847.00
应付账款	五、13	31,059,824.35	21,361,732.01
预收款项	五、14	29,114,855.27	26,676,626.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、15	4,723,666.47	3,276,218.61
应交税费	五、16	5,261,563.09	-2,481,702.87
应付利息			
应付股利	五、17	1,750,000.00	250,000.00
其他应付款	五、18	3,926,756.63	3,162,509.37
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		75,891,765.81	52,855,230.62
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	五、19	6,409,227.53	7,373,427.93
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、20	8,480,736.48	3,100,000.00
非流动负债合计		14,889,964.01	10,473,427.93
负债合计		90,781,729.82	63,328,658.55
股东权益：			
股本	五、21	74,880,000.00	62,400,000.00
资本公积	五、22	179,060,077.96	191,535,232.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、23	27,154,981.33	23,192,216.41
一般风险准备			
未分配利润	五、24	110,751,640.50	105,344,116.94

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		391,846,699.79	382,471,566.31
少数股东权益	四、1	11,238,692.63	4,455,349.16
股东权益合计		403,085,392.42	386,926,915.47
负债和股东权益总计		493,867,122.24	450,255,574.02

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

2010 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		144,399,296.24	126,675,081.79
其中：营业收入	五、25	144,399,296.24	126,675,081.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		113,118,599.89	102,374,013.78
其中：营业成本	五、25	93,669,924.23	80,327,435.08
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	1,849,996.69	1,346,996.65
销售费用	五、27	4,482,846.89	9,754,109.96
管理费用	五、28	14,300,779.82	15,179,536.58
财务费用	五、29	-3,477,693.31	-6,112,262.50
资产减值损失	五、30	2,292,745.57	1,878,198.01
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）		31,280,696.35	24,301,068.01
加：营业外收入	五、31	16,476,660.94	11,047,906.10
减：营业外支出	五、32	2,058,290.69	366,883.07
其中：非流动资产处置损失		53,324.51	164,534.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,699,066.60	34,982,091.04
减：所得税费用	五、33	2,362,926.04	1,033,124.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,336,140.56	33,948,966.30

归属于母公司所有者的净利润		40,570,288.48	33,600,901.10
少数股东损益		2,765,852.08	348,065.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、34	0.54	0.45
（二）稀释每股收益	五、34	0.54	0.45
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		43,336,140.56	33,948,966.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,570,288.48	33,600,901.10
归属于少数股东的综合收益总额		2,765,852.08	348,065.20

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

2010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		114,647,456.82	126,696,046.71
收到的税费返还		6,039,882.91	8,499,106.10
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	37,590,248.34	14,916,141.42
经营活动现金流入小计		158,277,588.07	150,111,294.23
购买商品、接受劳务支付的现金		89,484,104.62	71,453,668.59
支付给职工以及为职工支付的现金		22,010,276.27	18,654,492.50
支付的各项税费		11,278,638.44	23,443,247.27
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	26,240,689.95	10,771,726.17
经营活动现金流出小计		149,013,709.28	124,323,134.53
经营活动产生的现金流量净额		9,263,878.79	25,788,159.70
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		174,306.32	21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		174,306.32	21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,884,057.43	35,215,463.64
投资支付的现金		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	五、35	26,580.06	
投资活动现金流出小计		25,910,637.49	35,215,463.64
投资活动产生的现金流量净额		-25,736,331.17	-35,194,463.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,580,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,580,000.00	2,000,000.00
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		3,580,000.00	2,000,000.00
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		29,111,340.00	24,271,935.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,111,340.00	24,271,935.15
筹资活动产生的现金流量净额		-25,531,340.00	-22,271,935.15
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		-42,003,792.38	-31,678,239.09
加：期初现金及现金等价物余额		198,466,266.20	230,144,505.29
六、期末现金及现金等价物余额		156,462,473.82	198,466,266.20

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：四川川大智胜软件股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2010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	62,400,000.00	191,535,232.96	-		23,192,216.41		105,344,116.94	-	4,455,349.16	386,926,915.47
加：会计政策变更										-
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	62,400,000.00	191,535,232.96	-		23,192,216.41	-	105,344,116.94	-	4,455,349.16	386,926,915.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,480,000.00	-12,475,155.00	-	-	3,962,764.92	-	5,407,523.56	-	6,783,343.47	16,158,476.95
（一）净利润							40,570,288.48		2,765,852.08	43,336,140.56
（二）其他综合收益									-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	40,570,288.48	-	2,765,852.08	43,336,140.56
（三）所有者投入和减少资本	-	4,845.00	-		-		-	-	4,017,491.39	4,022,336.39
1. 所有者投入资本									4,300,000.00	4,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他		4,845.00							-282,508.61	-277,663.61
（四）利润分配	-	-	-		3,962,764.92		-35,162,764.92	-	-	-31,200,000.00
1. 提取盈余公积					3,962,764.92		-3,962,764.92			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,200,000.00			-31,200,000.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	12,480,000.00	-12,480,000.00	-		-		-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	12,480,000.00	-12,480,000.00								-
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	74,880,000.00	179,060,077.96	-		27,154,981.33		110,751,640.50	-	11,238,692.63	403,085,392.42
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											
(七) 其他											
四、本期期末余额	62,400,000.00	191,535,232.96	-		23,192,216.41		105,344,116.94	-	4,455,349.16		386,926,915.47

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

2010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
流动资产：			
货币资金		143,007,344.25	193,429,005.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		-	100,000.00
应收账款	十一、1	105,727,531.06	51,156,215.81
预付款项		8,991,242.74	30,802,628.80
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	十一、2	5,485,067.06	4,439,717.04
买入返售金融资产			
存货		59,492,425.49	28,540,582.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		322,703,610.60	308,468,149.29
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	十一、3	20,893,651.68	9,770,000.00
投资性房地产			
固定资产		55,939,496.62	60,547,767.94
在建工程		8,723,449.86	1,944,240.35
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		43,897,158.97	23,397,254.64
开发支出		26,648,168.37	35,720,328.06
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,815,926.57	2,909,710.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		159,917,852.07	134,289,301.71
资产总计		482,621,462.67	442,757,451.00

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（续）

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2010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
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	609,847.00
应付账款		36,402,323.91	20,719,825.19
预收款项		25,798,961.12	23,688,369.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,355,214.15	2,946,589.78
应交税费		4,550,422.91	-2,692,802.97
应付利息			
应付股利		1,750,000.00	250,000.00
其他应付款		3,257,006.10	2,755,863.42
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		75,169,028.19	48,277,691.67
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		5,093,639.80	5,929,350.32
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,480,736.48	3,100,000.00
非流动负债合计		13,574,376.28	9,029,350.32
负债合计		88,743,404.47	57,307,041.99
股东权益：			
股本		74,880,000.00	62,400,000.00
资本公积		179,055,232.96	191,535,232.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,196,422.45	23,233,657.53
一般风险准备			
未分配利润		112,746,402.79	108,281,518.52

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		393,878,058.20	385,450,409.01
少数股东权益			
股东权益合计		393,878,058.20	385,450,409.01
负债和股东权益总计		482,621,462.67	442,757,451.00

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：四川大智胜软件股份有限公司

2010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		140,395,438.62	117,966,377.45
其中：营业收入	十一、4	140,395,438.62	117,966,377.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		112,535,003.07	94,798,625.91
其中：营业成本	十一、4	97,812,111.99	78,131,436.88
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		1,516,506.85	1,049,522.57
销售费用		3,451,589.59	7,528,905.30
管理费用		11,357,955.43	13,032,962.10
财务费用		-3,391,104.45	-6,058,749.84
资产减值损失		1,787,943.66	1,114,548.90
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）		27,860,435.55	23,167,751.54
加：营业外收入		16,345,844.83	11,035,630.53
减：营业外支出		2,042,926.74	361,352.59
其中：非流动资产处置损失		42,926.74	161,352.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,163,353.64	33,842,029.48
减：所得税费用		2,535,704.45	960,922.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,627,649.19	32,881,107.33

归属于母公司所有者的净利润		39,627,649.19	32,881,107.33
少数股东损益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		39,627,649.19	32,881,107.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,627,649.19	32,881,107.33
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：四川大智胜软件股份有限公司

2010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		104,497,785.10	121,793,742.94
收到的税费返还		5,930,271.31	8,486,830.53
收到其他与经营活动有关的现金		36,471,018.49	14,427,904.34
经营活动现金流入小计		146,899,074.90	144,708,477.81
购买商品、接受劳务支付的现金		83,889,610.66	73,025,735.54
支付给职工以及为职工支付的现金		14,517,183.41	13,067,790.97
支付的各项税费		9,606,551.46	22,962,204.26
支付其他与经营活动有关的现金		22,802,143.81	8,447,974.10
经营活动现金流出小计		130,815,489.34	117,503,704.87
经营活动产生的现金流量净额		16,083,585.56	27,204,772.94
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		598,014.72	21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		598,014.72	21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,991,631.08	35,027,702.27
投资支付的现金		11,325,000.00	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		34,316,631.08	37,027,702.27
投资活动产生的现金流量净额		-33,718,616.36	-37,006,702.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		-	-

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		29,111,340.00	24,271,935.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		29,111,340.00	24,271,935.15
筹资活动产生的现金流量净额		-29,111,340.00	-24,271,935.15
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		-46,746,370.80	-34,073,864.48
加：期初现金及现金等价物余额		188,873,801.04	222,947,665.52
六、期末现金及现金等价物余额		142,127,430.24	188,873,801.04

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	2010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	62,400,000.00	191,535,232.96	-		23,233,657.53		108,281,518.52	-	385,450,409.01	
加：会计政策变更									-	
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	62,400,000.00	191,535,232.96	-		23,233,657.53	-	108,281,518.52	-	385,450,409.01	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,480,000.00	-12,480,000.00	-	-	3,962,764.92	-	4,464,884.27	-	8,427,649.19	
（一）净利润							39,627,649.19		39,627,649.19	
（二）其他综合收益									-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	39,627,649.19	-	39,627,649.19	
（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	-	-	-		3,962,764.92		-35,162,764.92	-	-31,200,000.00	
1. 提取盈余公积					3,962,764.92		-3,962,764.92		-	
2. 提取一般风险准备									-	
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,200,000.00		-31,200,000.00	
4. 其他									-	
（五）所有者权益内部结转	12,480,000.00	-12,480,000.00	-		-		-	-	-	
1. 资本公积转增股本	12,480,000.00	-12,480,000.00							-	
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	74,880,000.00	179,055,232.96	-		27,196,422.45		112,746,402.79	-	-	393,878,058.20
	2009 年度									
	归属于母公司所有者权益									
项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
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											
(七) 其他											
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

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。

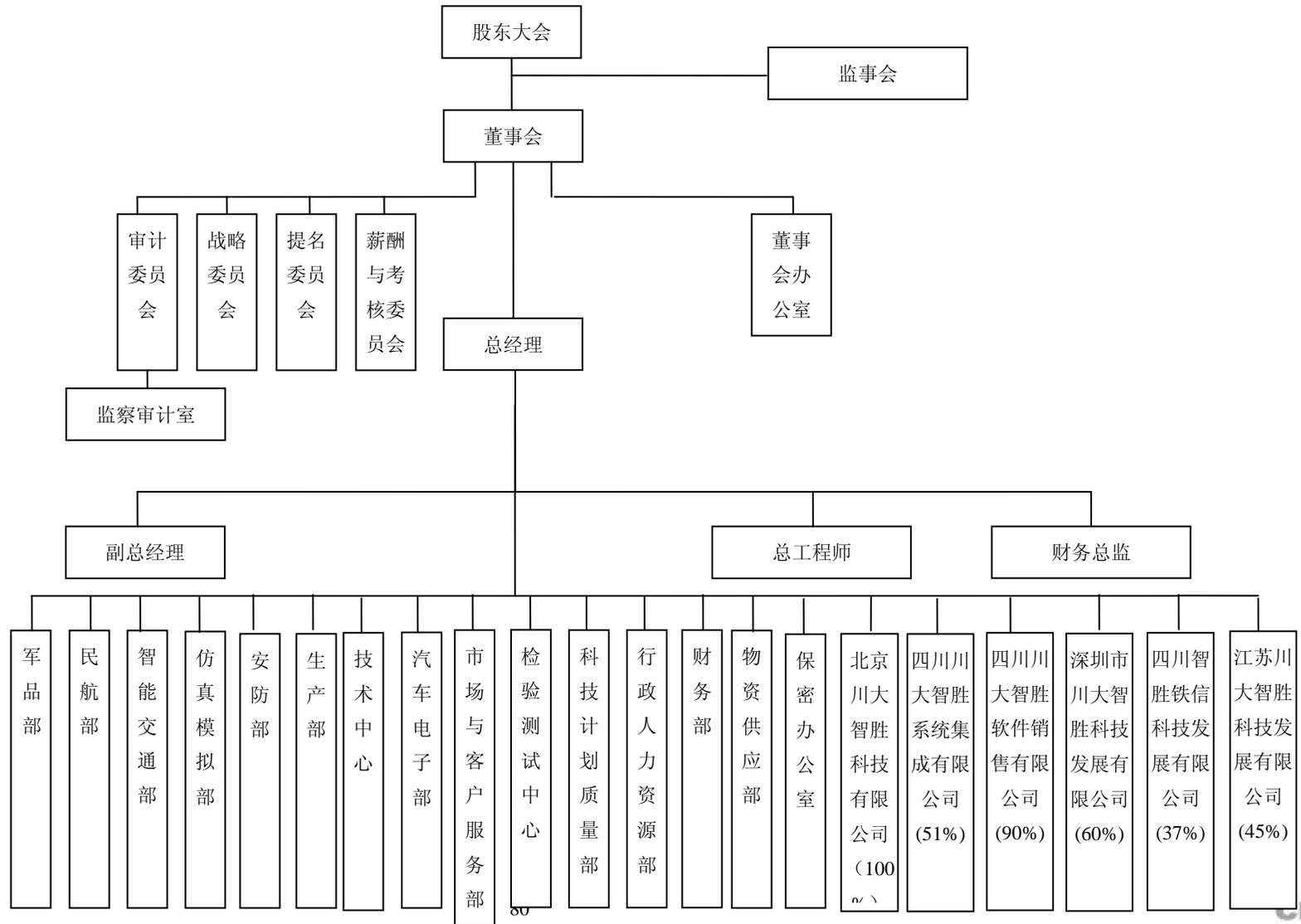
2009年3月经本公司2008年度股东会决议，以公司现有总股本5200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元，并以资本公积金每10股转增2股，本次权益分派实施后总股本增至6240万股。

2010年4月经本公司2009年度股东会决议，以公司现有总股本6240万股为基数，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7488万股。

#### (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，下设行政人力资源部、财务部、科技计划质量部、技术中心、检验检测中心、生产部、安防部、仿真模拟部、智能交通部、民航部、军品部、汽车电子部、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；建筑智能化工程设计、施工；电子工程、电子工程施工；电子及通信产品生产、销售；技术咨询、技能培训；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定和禁止经营商品除外），经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定或禁止经营商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

#### 3、主要产品

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 2011 年 2 月 26 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

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 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单项金额300万元人民币以下的账龄在三年以上的应收款项。

在资产负债表日，本公司对该组合的应收款项进行减值测试，一般按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备；在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

(3) 其他不重大的应收款项，确定该组合的依据为单项金额300万元人民币以下的账龄在三年以内的应收款项。

在资产负债表日，本公司对该组合应收款项进行减值测试，一般按这些应收款项在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(4) 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。应收款项按账龄组合估计的坏账准备计提比例如下：

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) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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	5、10年			5、10年
管理、办公软件	5-10年			5-10年

公司于期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并进行摊销。

### (3) 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

年末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

## 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)
增值税	主营业务收入	17	(2)
所得税	应纳税所得额	10 、 25	(3)、(4)
城建税	应纳流转税额	1、 7	(5)
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。根据《财政部国家税务总局关于贯彻落实〈中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号）以及《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函[2004]825 号）的规定，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

(2) 本公司是四川省信息产业厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局以川信[2001]77 号文认定的软件企业，软件产品据财税[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，深圳市川大智胜科技发展有限公司于 2009 年 9 月 28 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会核发的软件企业认定证书，分别从 2009 年 9 月、2009 年 10 月开始也享受对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的政策；硬件产品销售收入和子公司非软件产品销售

收入增值税率为 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。2010 年度尚待认定，暂按 10% 的税率计缴企业所得税。

(4) 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，深圳市川大智胜科技发展有限公司于 2009 年 9 月 28 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会核发的软件企业认定证书，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。

(5) 根据深府（1988）232 号文的规定，深圳市川大智胜科技发展有限公司原执行 1% 的城市维护建设税税率；《深圳市地方税务局关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的公告》（深地税告〔2010〕8 号）规定：根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35 号）的有关规定，自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市按照纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额的 7% 征收城市维护建设税。

## 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

子公司全称	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
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	否（注 1）		
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	500 万元	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程	300 万元	60		60	是	3,172,108.51	

四川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	293,512.99
四川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外包服务等	510 万元	51		51	是	6,784,308.42
北京川大智胜科技有限公司	全资子公司	北京市	销售、服务	500 万元	计算机软硬件销售、技术推广服务等	500 万元	100%		100%	是	-
江苏川大智胜科技发展有限公司	控股子公司	南京市	开发、咨询服务	500 万元	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程的技术开发、技术咨询等	112.5 万元	54%		60% (注 2)	是	988,762.71

注 1: 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, 从该公司成立起就将其纳入合并报表范围。本期由于该公司清算已进入办理工商注销手续阶段, 故未纳入合并报表范围。

注 2: 江苏川大智胜科技发展有限公司注册资本 500 万元, 本公司第一期出资 112.5 万元, 持有 45%的股份, 本公司控股子公司深圳市川大智胜科技发展有限公司第一期出资 37.5 万元, 持有 15%的股份, 本公司通过直接和间接方式持有该公司 54%的股权、60%的表决权。

## (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** (期末数系指 2010 年 12 月 31 日数, 期初数系指 2009 年 12 月 31 日数, 本期数系指 2010 年度数, 上期数系指 2009 年度数, 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			92,447.34			142,449.45
--人民币			92,447.34			142,449.45
银行存款			156,370,026.48			198,323,816.75
--人民币			156,369,849.65			198,323,816.75
--美元	0.12	6.6227	0.79			
--港币	201.03	0.8757	176.04			
其他货币资金			879,914.01			4,555,204.51
--人民币			879,914.01			4,555,204.51
合计			157,342,387.83			203,021,470.71

(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	157,342,387.83	203,021,470.71
减: 不能随时用于支付的信用保证 金存款	879,914.01	4,555,204.51
现金及现金等价物	156,462,473.82	198,466,266.20

## 2、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	82,007,139.99	72.27	2,153,499.66	2.63	30,950,567.76	51.57	548,671.20	1.77
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	3,563,852.96	3.14	1,872,395.68	52.54	2,190,723.02	3.65	1,089,285.11	49.72
其他不重大的应 收款项	27,907,582.91	24.59	1,694,041.96	6.07	26,877,342.27	44.78	2,065,713.82	7.69
合 计	113,478,575.86	100.00	5,719,937.30	5.04	60,018,633.05	100.00	3,703,670.13	6.17

(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	坏账准备 金额	计提比 例	款项性 质	理由
河北省金融租赁 有限公司	12,600,000.0 0	756,000.00	0%、10%	销货款	单项减值测试, 未见减值, 依 照会计政策, 按账龄计提

空军某部	12,107,310.00	207,000.00	0%、100%	销货款/质保金	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提, 质保金质保期内不提坏账、逾期全额计提
民航西南空管局	11,567,326.50	462,314.11	0%、100%	销货款/质保金	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提, 质保金质保期内不提坏账、逾期全额计提
珠海市政府采购中心	4,965,138.22	565,162.64	0%、20%	销货款/质保金	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提、质保金质保期内不提坏账
北京市公安局公安交通管理局	3,325,655.35	163,022.91	0%、10%	销货款/质保金	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提、质保金质保期内不提坏账
其他单项金额重大的单位	37,441,709.92	-	0%	销货款/质保金	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提、质保金质保期内不提坏账
合计	82,007,139.99	2,153,499.66			

(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	1,429,629.94	40.11	668,050.87	1,859,278.02	84.87	758,320.11
4—5 年	1,816,778.02	50.98	886,899.81	41,287.00	1.88	40,807.00
5 年以上	317,445.00	8.91	317,445.00	290,158.00	13.25	290,158.00
合计	3,563,852.96	100.00	1,872,395.68	2,190,723.02	100.00	1,089,285.11

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	649,127.84	649,127.84	100%	逾期全额计提坏账
合计	649,127.84	649,127.84	--	--

(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	21,244,200.71	76.12	-	17,266,997.15	64.25	-
1-2 年	4,674,508.39	16.75	1,216,541.12	7,582,739.18	28.21	1,127,816.76
2—3 年	1,988,873.81	7.13	477,500.84	2,027,605.94	7.54	937,897.06
合计	27,907,582.91	100.00	1,694,041.96	26,877,342.27	100.00	2,065,713.82

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	3,136,633.71	1,119,087.60		质保期内不提坏账, 逾期全额计提坏账
合计	3,136,633.71	1,119,087.60	--	--

(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	321,718.99	32,171.90	销货款	1-2 年
四川大学	6,379.95	-	质保金	1-2 年
合计	328,098.94	32,171.90		

(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	12,600,000.00	2 年以内	11.10
空军某部	客户	12,107,310.00	5 年以内	10.67
民航西南空管局	客户	11,567,326.50	4 年以内	10.19
成都市公共交通集团公司	客户	11,259,122.35	1 年以内	9.92
中国民用航空总局空中交通管理局	客户	6,270,320.00	1 年以内	5.53
合计		53,804,078.85		47.41

注 1: 应收账款前五名单位中, 账龄在 2 年以上的系质保金。

注 2: 河北省金融租赁有限公司 1,260.00 万元应收账款已于 2011 年 1 月 4 日收回。

### 3、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	9,509,962.97	99.23	22,225,905.81	94.49
1-2 年	73,750.35	0.77	1,186,756.90	5.05
2-3 年			109,013.28	0.46
合计	9,583,713.32	100.00	23,521,675.99	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
北京华安天诚科技有限公司	供应商	3,000,000.00	1 年以内	货未到
成都万联传感网络技术有限公司	本公司持有 18.18%的股权	825,000.00	1 年以内	项目未完工
江苏泰博电子科技有限公司	供应商	809,628.32	1 年以内	货未到
四川省泰龙建设集团有限公司	供应商	560,000.00	1 年以内	货未到
成都智成威立科技有限公司	供应商	548,000.00	1 年以内	货未到
合计		5,742,628.32		

(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。

#### 4、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	465,372.30	6.60	243,578.96	52.34	296,794.10	5.61	157,224.54	52.97

的风险较大的应 收款项								
其他不重大的 应收款项	6,583,888.39	93.40	230,598.76	3.50	4,990,181.63	94.39	154,938.83	3.10
合 计	7,049,260.69	100.00	474,177.72	6.73	5,286,975.73	100.00	312,163.37	5.90

(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	168,578.20	36.22	50,663.46	172,931.00	58.27	51,879.30
4—5 年	172,931.00	37.16	69,052.40	30,863.10	10.40	12,345.24
5 年以上	123,863.10	26.62	123,863.10	93,000.00	31.33	93,000.00
合计	465,372.30	100.00	243,578.96	296,794.10	100.00	157,224.54

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	5,238,009.07	79.56	-	3,675,180.85	73.65	-
1 - 2 年	385,771.04	5.86	38,577.11	1,134,062.58	22.73	118,751.19
2—3 年	960,108.28	14.58	192,021.65	180,938.20	3.62	36,187.64
合计	6,583,888.39	100.00	230,598.76	4,990,181.63	100.00	154,938.83

(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  
单位欠款。

(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	1,150,000. 00	1 年以 内	16.32	保证金
四川中意招标有限公司	客户	698,861.00	1 年以 内	9.91	保证金

北京尚人创艺科技文化中心	客户	450,000.00	3 年以内	6.38	保证金
四川省煤炭产业集团有限责任公司	客户	380,508.50	3 年以内	5.40	保证金
都江堰市政府采购中心	客户	310,938.00	1 年以内	4.41	保证金
合计		2,990,307.50		42.42	

## 5、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	15,718,827.93	22,222.22	15,696,605.71	10,577,959.66		10,577,959.66
库存商品	1,624,200.82		1,624,200.82			
未完工程	41,393,942.51	956,696.15	40,437,246.36	21,595,459.70	956,696.15	20,638,763.55
自制半成品	7,686,028.13		7,686,028.13	4,107,184.76		4,107,184.76
合 计	66,422,999.39	978,918.37	65,444,081.02	36,280,604.12	956,696.15	35,323,907.97

### (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		22,222.22			22,222.22
未完工程	956,696.15		-	-	956,696.15
合 计	956,696.15	22,222.22	-	-	978,918.37

## 6、长期股权投资

### (1) 明细列示如下:

单

位: 人民币元

被投资单位	核算方法	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
四川智胜铁信科技发展有限公司	成本法	370,000.00		168,651.68	168,651.68	37	37				
成都万联传感网络技术有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	18.18	18.18				
合计		2,370,000.00		2,168,651.68	2,168,651.68						

注：公司对四川智胜铁信科技发展有限公司拥有实际控制权，从该公司成立起就将其纳入合并报表范围，本期由于该公司已进入清算注销阶段，故未纳入合并报表范围。

(2) 公司无合营企业和联营企业。

## 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
一、账面原值合计：	84,604,040.88	3,122,820.73	1,343,446.87	86,383,414.74
房屋及建筑物	30,791,932.83	180,880.66	-	30,972,813.49
临时建筑物	1,017,910.71	93,089.60	-	1,111,000.31
专用设备	36,966,525.95	1,659,229.41	554,145.82	38,071,609.54
通用设备	8,378,710.55	422,087.71	190,849.36	8,609,948.90
运输设备	3,574,157.91	706,626.32	459,065.58	3,821,718.65
其他	3,874,802.93	60,907.03	139,386.11	3,796,323.85
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	21,235,149.66	6,398,793.82	434,428.00	27,199,515.48
房屋及建筑物	3,427,038.87	1,168,282.56	-	4,595,321.43
临时建筑物	777,672.67	96,705.60	-	874,378.27
专用设备	8,049,851.38	3,466,209.36	21,472.32	11,494,588.42
通用设备	5,706,828.36	784,288.09	52,377.33	6,438,739.12
运输设备	1,777,997.19	399,606.46	289,250.39	1,888,353.26
其他	1,495,761.19	483,701.75	71,327.96	1,908,134.98
三、固定资产账面净值合计：	63,368,891.22	-3,275,973.09	909,018.87	59,183,899.26
房屋及建筑物	27,364,893.96	-987,401.90		

				26,377,492.06
临时建筑物	240,238.04	-3,616.00		236,622.04
专用设备	28,916,674.57	-1,806,979.95	532,673.50	26,577,021.12
通用设备	2,671,882.19	-362,200.38	138,472.03	2,171,209.78
运输设备	1,796,160.72	307,019.86	169,815.19	1,933,365.39
其他	2,379,041.74	-422,794.72	68,058.15	1,888,188.87
四、减值准备合 计:	386,327.16	1,171.83	1,812.01	385,686.98
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	206,374.13	1,171.83	1,812.01	205,733.95
运输设备	100,623.59		-	100,623.59
其他	36,627.35		-	36,627.35
五、固定资产账 面价值合计:	62,982,564.06	-3,277,144.92	907,206.86	58,798,212.28
房屋及建筑物	27,364,893.96	-987,401.90		26,377,492.06
临时建筑物	240,238.04	-3,616.00		236,622.04
专用设备	28,873,972.48	-1,806,979.95	532,673.50	26,534,319.03
通用设备	2,465,508.06	-363,372.21	136,660.02	1,965,475.83
运输设备	1,695,537.13	307,019.86	169,815.19	1,832,741.80
其他	2,342,414.39	-422,794.72	68,058.15	1,851,561.52

本期折旧额 6,398,793.82 元。

本期由在建工程转入固定资产 564,790.46 元，由开发支出转入固定资产 1,142,616.59 元，合计转入 1,707,407.05 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
西部空管成套设备集成试验	3,781,000.00	346,330.94	-	-		346,330.94	自筹
动环监控演示系统	38,001.00	58,616.00	218.69	58,834.69			自筹
智能交通演示	274,064.21	317,234.24			- 317,234.24		自筹、募集
大屏三维演示系统	201,761.38	199,761.38			199,761.38		自筹、募集
公司大门门禁系统	86,440.00	124,805.62		124,805.62			自筹、募集
研发楼建设二期		42,693.00	127,243.00			169,936.00	自筹、募集
川大智胜信息化—费用管理系统		573,772.82	68,936.21		642,709.03		自筹、募集
西区分区 ATC 演示系统		281,026.35		281,026.35			自筹、募集
第二理科楼装修	96,000.00		93,089.60	93,089.60			自筹
公司新基地监控系统			7,034.20	7,034.20			自筹
新版空管自动化系统	14,823,400.00		8,207,182.92			8,207,182.92	募集
合计	19,300,666.59	1,944,240.35	8,503,704.62	564,790.46	1,159,704.65	8,723,449.86	

注：本期在建工程其他减少 115.97 万元主要系项目完工转入无形资产所致。

- (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	31,984,283.32	24,726,725.64		56,711,008.96
数字视频智能监控系统	1,439,961.23	3,186.38		1,443,147.61
空管程序模拟机	3,000,000.00	-		3,000,000.00
军航管制中心系统	347,819.82	507,038.37		854,858.19
停车场智能监控系统	112,256.00	2,021,114.53		2,133,370.53
塔台视景模拟机	120,487.33	1,463,669.64		1,584,156.97

民航空管自动化系统	4,107,986.70	-	4,107,986.70
嵌入式 DSP+ARM 处理平台	605,584.86	-	605,584.86
车辆号牌自动识别软件	340,897.35	882,960.00	1,223,857.35
嵌入式车牌识别器	208,143.37	1,836,820.62	2,044,963.99
多屏拼接视频同步技术	201,143.81	-	201,143.81
多通道同步数字记录仪	3,185,004.20	29,444.83	3,214,449.03
空管雷达模拟机	2,315,657.51	316,079.93	2,631,737.44
100 万像素高清数字摄像机	2,151,655.25	1,113,987.39	3,265,642.64
桌面塔台模拟机	195,199.29	-	195,199.29
DSP+CPU 通用嵌入式平台	-	2,285,373.82	2,285,373.82
空中交通流量管理系统	-	4,926,705.45	4,926,705.45
车辆视频检测器	-	7,530,759.94	7,530,759.94
智能交通后台软件	-	281,274.53	281,274.53
公司内部信息化处理系统	-	642,709.03	642,709.03
土地使用权	12,278,871.60	-	12,278,871.60
办公软件	1,163,840.00	885,601.18	2,049,441.18
专利权	209,775.00	-	209,775.00
二、累计摊销合计	10,399,679.88	2,509,032.12	12,908,712.00
数字视频智能监控系统	383,846.92	143,996.16	527,843.08
空管程序模拟机	931,250.00	300,000.00	1,231,250.00
军航管制中心系统	41,648.60	39,004.96	80,653.56
停车场智能监控系统	22,451.20	28,068.22	50,519.42
塔台视景模拟机	18,073.08	24,245.97	42,319.05
民航空管自动化系统	2,871,987.20	359,091.40	3,231,078.60
嵌入式 DSP+ARM 处理平台	76,950.09	60,558.48	137,508.57
车辆号牌自动识别软件	51,134.58	254,829.72	305,964.30
嵌入式车牌识别器	31,172.04	36,121.20	67,293.24
多屏拼接视频同步技术	30,171.49	20,114.40	50,285.89
多通道同步数字记录仪	2,838,203.41	217,572.85	3,055,776.26
空管雷达模拟机	1,866,696.23	201,699.77	2,068,396.00
100 万像素高清数字摄像机	17,930.46	224,448.75	242,379.21
桌面塔台模拟机	19,376.50	17,886.00	37,262.50
DSP+CPU 通用嵌入式平台	-	19,044.78	19,044.78
空中交通流量管理系统	-	41,055.88	41,055.88
车辆视频检测器	-	62,756.33	62,756.33
智能交通后台软件	-	2,343.95	2,343.95
公司内部信息化处理系统	-	5,355.91	5,355.91
土地使用权	783,757.80	261,252.60	1,045,010.40
办公软件	391,442.16	169,334.31	560,776.47
专利权	23,588.12	20,250.48	43,838.60
三、无形资产账面净值合计	21,584,603.44	22,217,693.52	43,802,296.96
四、减值准备合计			

五、无形资产账面价值合计	21,584,603.44	22,217,693.52	-	43,802,296.96
数字视频智能监控系统	1,056,114.31	-140,809.78	-	915,304.53
空管程序模拟机	2,068,750.00	-300,000.00	-	1,768,750.00
军航管制中心系统	306,171.22	468,033.41	-	774,204.63
停车场智能监控系统	89,804.80	1,993,046.31	-	2,082,851.11
塔台视景模拟机	102,414.25	1,439,423.67	-	1,541,837.92
民航空管自动化系统	1,235,999.50	-359,091.40	-	876,908.10
嵌入式 DSP+ARM 处理平台	528,634.77	-60,558.48	-	468,076.29
车辆号牌自动识别软件	289,762.77	628,130.28	-	917,893.05
嵌入式车牌识别器	176,971.33	1,800,699.42	-	1,977,670.75
多屏拼接视频同步技术	170,972.32	-20,114.40	-	150,857.92
多通道同步数字记录仪	346,800.79	-188,128.02	-	158,672.77
空管雷达模拟机	448,961.28	114,380.16	-	563,341.44
100 万像素高清数字摄像机	2,133,724.79	889,538.64	-	3,023,263.43
桌面塔台模拟机	175,822.79	-17,886.00	-	157,936.79
DSP+CPU 通用嵌入式平台	-	2,266,329.04	-	2,266,329.04
空中交通流量管理系统	-	4,885,649.57	-	4,885,649.57
车辆视频检测器	-	7,468,003.61	-	7,468,003.61
智能交通后台软件	-	278,930.58	-	278,930.58
公司内部信息化处理系统	-	637,353.12	-	637,353.12
土地使用权	11,495,113.80	-261,252.60	-	11,233,861.20
办公软件	772,397.84	716,266.87	-	1,488,664.71
专利权	186,186.88	-20,250.48	-	165,936.40

本期摊销额 2,509,032.12 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	18,266,723.68	3,335,183.67	101,294.26	14,932,493.09	6,568,120.00
塔台视景模拟机项目	1,783,727.17	1,359,851.11	11,144.32	1,463,669.64	1,668,764.32
智能化车辆识别系统项目	16,248,360.14	19,233,172.46	174,752.99	15,671,016.30	19,635,763.31
其他项目	1,025,230.52	740,600.96	93,583.88	156,101.18	1,516,146.42
合计	37,324,041.51	24,668,808.20	380,775.45	32,223,280.21	29,388,794.05

注：本期确认为资产中有 2,287.35 万元形成无形资产，有 820.72 万元转入在建工程，有 114.26 万元转入固定资产。

## 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	410,858.48	228,050.09
其他应收款坏账准备产生的递延所得税资产	50,125.73	32,256.22
存货跌价准备形成的递延所得税资产	97,891.84	95,669.62
预计负债形成的递延所得税资产	798,793.28	841,494.76
固定资产减值准备产生的递延所得税资产	38,568.70	38,632.72
应付账款暂估部分产生的递延所得税资产	2,738,365.04	1,927,191.30
抵销未实现内部销售形成的可抵扣暂时性差异	147,210.64	
合 计	4,281,813.71	3,163,294.71

### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	3,861,312.85
其他应收款坏账准备	474,177.72
存货跌价准备	978,918.37
预计负债形成的可抵扣暂时性差异	6,409,227.53
固定资产减值准备	385,686.98
应付账款暂估部分形成的可抵扣暂时性差异	27,383,650.38
抵销未实现内部销售形成的可抵扣暂时性差异	1,472,106.40
小 计	40,965,080.23

## 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	4,015,833.50	2,269,351.52		91,070.00	6,194,115.02
其中：应收账款	3,703,670.13	2,101,337.17		85,070.00	5,719,937.30
其他应收款	312,163.37	168,014.35		6,000.00	474,177.72
二、存货跌价准备	956,696.15	22,222.22		-	978,918.37
三、固定资产减值准备	386,327.16	1,171.83	-	1,812.01	385,686.98
合计	5,358,856.81	2,292,745.57		92,882.01	7,558,720.37

## 12、应付票据

类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	55,100.00	609,847.00
合计	55,100.00	609,847.00

注：下一会计期间将到期的金额为 55,100.00 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	30,870,904.35	19,179,965.02
1-2年	188,920.00	2,068,634.98
2-3年		113,132.01
合计	31,059,824.35	21,361,732.01

(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。

### 14、预收款项

(1) 明细列示如下：

项目	期末数	期初数
1年以内	20,942,026.64	20,340,600.73
1-2年	5,159,217.13	3,908,209.77
2-3年	1,053,415.50	1,895,471.00
3年以上	1,960,196.00	532,345.00
合计	29,114,855.27	26,676,626.50

(2) 期末余额中欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项：

单位名称	期末数	期初数
四川大学	32,000.00	
合计	32,000.00	

(3) 期末账龄超过 1 年的预收款项为 817.28 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	3,032,909.67	30,336,397.98	28,752,466.64	4,616,841.01
二、职工福利费	-	482,474.52	482,474.52	-
三、社会保险费	-	2,692,330.79	2,690,965.79	1,365.00
其中：1、医疗保险费	-	613,559.64	612,643.72	915.92

2、基本养老保险费	-	1,855,814.62	1,855,431.85	382.77
3、年金缴费	-	-	-	-
4、失业保险费	-	146,045.93	146,023.94	21.99
5、工伤保险费	-	27,734.91	27,714.43	20.48
6、生育保险费	-	25,793.31	25,769.47	23.84
7、综合保险	-	23,382.38	23,382.38	-
四、住房公积金	-	676,174.00	676,174.00	-
五、工会经费和职工教育经费	243,308.94	489,628.07	627,476.55	105,460.46
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	18,000.00	18,000.00	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	3,276,218.61	34,695,005.36	33,247,557.50	4,723,666.47

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。

## 16、应交税费

(1) 明细列示如下：

项目	期末数	期初数
增值税	197,802.16	-5,249,440.95
营业税	202,970.46	108,575.67
企业所得税	3,418,231.05	2,152,790.11
房产税	104,742.36	17,343.84
城市维护建设税	637,685.21	204,092.97
教育费附加	273,293.65	88,826.41
地方教育费附加	86,701.52	29,080.65
价格调节基金	81,947.00	75,538.98
个人所得税	169,792.31	91,489.45
土地使用税	88,397.37	
合计	5,261,563.09	-2,481,702.87

## 17、应付股利

应付单位	期末数	期初数
自然人股	1,750,000.00	250,000.00
合计	1,750,000.00	250,000.00

注：本期根据公司 2009 年年度股东大会决议，以 2009 年期末总股本 6240 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），期末余额为本期及

上年股利分配尚未支付的股利。

## 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	1,948,863.52	1,886,013.53
1-2年	767,370.68	852,495.84
2-3年	786,522.43	404,000.00
3年以上	424,000.00	20,000.00
合计	3,926,756.63	3,162,509.37

(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) 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 1,549,004.71 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。

(4) 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	2,695,251.39	3 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	3 年以上	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	3,335,251.39		

## 19、预计负债

项目	期末数	期初数
售后服务费	6,409,227.53	7,373,427.93

## 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	8,480,736.48	3,100,000.00

(2) 递延收益项目明细情况

项目	期末数	期初数	备注
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	A
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	B
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	
空管自动化系统专项基金	600,000.00	600,000.00	C

基于精确车辆识别技术的智能化城市交通管理系统经费	500,000.00	500,000.00	D
新一代管制自动化系统项目经费	300,000.00	300,000.00	E
CDZS 系列空中交通管制中心系统产业化补助资金	4,201,000.00		F
基于动态信息的智能交通系统研发应用示范资助资金	1,579,736.48		G
合计	8,480,736.48	3,100,000.00	

注：A、2004 年收到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；B、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；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开发经费”10 万元；C、2008 年根据成财建（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；D、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“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；E、2009 年根据成财教（2009）157 号文件收到成都市科学技术局拨付“新一代管制自动化系统”项目经费 30 万元；F、2010 年根据成财建（2010）138 号文件收到成都市财政局、成都市经济和信息化委员会拨付“CDZS 系列空中交通管制中心系统产业化”的项目补助资金 1000 万元，当期已确认政府补助收入 579.90 万元；G、2010 年根据工信部（2010）301 号文件收到工业和信息化部拨付 2010 年度电子信息产业发展基金“基于动态信息的智能交通系统研发应用示范”的项目资助资金 500 万元，当期已确认政府补助收入 342.03 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	
一、有限售条件流通股						
1 国家拥有股份	5,460,000.00			1,092,000.00		6,552,000.00
2 其他内资持有股份	35,053,200.00			7,010,640.00	-7,488,000.00	34,575,840.00
其中：境内非国有法人持股	20,280,000.00			4,056,000.00	-7,488,000.00	16,848,000.00
境内自然人持股	14,773,200.00			2,954,640.00		17,727,840.00

3 外资持有股份						
有限售条件股份合计	40,513,200.00		8,102,640.00	-7,488,000.00	614,640.00	41,127,840.00
二、无限售条件已流通股份						-
1 境内上市的人民币普通股	21,886,800.00		4,377,360.00	7,488,000.00	11,865,360.00	33,752,160.00
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	21,886,800.00		4,377,360.00	7,488,000.00	11,865,360.00	33,752,160.00
三、股份总数	62,400,000.00		12,480,000.00		12,480,000.00	74,880,000.00

(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	191,264,674.80		12,480,000.00	178,784,674.80
其他资本公积	270,558.16	4,845.00	-	275,403.16
合计	191,535,232.96	4,845.00	12,480,000.00	179,060,077.96

注：本期资本公积增加 4,845.00 元系子公司四川川大智胜系统集成有限公司本期资本公积增加，公司按持股比例享有部分；本期资本公积减少 1,248.00 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	23,192,216.41	3,962,764.92	-	27,154,981.33
任意盈余公积				-
合计	23,192,216.41	3,962,764.92	-	27,154,981.33

(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	105,344,116.94	--
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	105,344,116.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,570,288.48	--

减：提取法定盈余公积	3,962,764.92	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,200,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	110,751,640.50	

## 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	144,284,219.24	126,675,081.79
其他业务收入	115,077.00	
合计	144,399,296.24	126,675,081.79
主营业务成本	93,634,875.75	80,327,435.08
其他业务支出	35,048.48	
合计	93,669,924.23	80,327,435.08

### (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	144,284,219.24	93,634,875.75	126,675,081.79	80,327,435.08
合计	144,284,219.24	93,634,875.75	126,675,081.79	80,327,435.08

### (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	77,465,670.22	42,725,399.19	48,678,265.37	26,913,854.45
地面交通产品	38,304,801.43	30,465,505.29	61,151,210.12	40,443,372.13
其他产品	28,513,747.59	20,443,971.27	16,845,606.30	12,970,208.50
合计	144,284,219.24	93,634,875.75	126,675,081.79	80,327,435.08

## (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	3,810,256.42	1,610,531.23	302,564.10	140,528.09
华北	50,193,752.14	32,830,888.39	39,545,066.68	30,297,036.07
华东	5,322,564.11	4,227,202.51	1,442,642.46	1,311,529.58
华南	15,123,050.71	10,218,069.95	21,775,266.68	16,254,511.09
华中			-	-
西北			70,529.92	32,801.00
西南	69,834,595.86	44,748,183.67	63,539,011.95	32,291,029.25
合计	144,284,219.24	93,634,875.75	126,675,081.79	80,327,435.08

注：本年度公司前五名客户的主营业务收入总额为 6,407.63 万元，占当年主营业务收入总额的 44.41%。

## 26、营业税金及附加

类别	本期数	上期数	计缴标准
营业税	467,137.19	331,739.30	服务收入的 5%
城市维护建设税	800,193.25	571,938.91	应缴流转税额的 7%、1%
教育费附加	138,760.30	250,423.53	应缴流转税额的 3%
地方教育费附加	313,931.99	81,410.73	应缴流转税额的 1%
价格调节基金	129,685.76	111,111.78	营业收入的 0.08%
其他	288.20	372.40	
合计	1,849,996.69	1,346,996.65	

## 27、销售费用

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

职工薪酬	1,391,338.44	1,784,853.23
差旅费	1,563,390.03	1,619,070.11
招投标费	499,781.29	1,331,836.55
折旧费	398,160.25	425,702.63
广告宣传展览费	169,034.26	176,742.72
办公费	161,094.89	190,546.20
其它费用	300,047.73	4,225,358.52
合计	4,482,846.89	9,754,109.96

上期其它费用中，包含项目发生售后维护材料及费用 339.70 万元。

### 28、管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	6,000,791.85	5,523,282.78
无形资产摊销	2,290,690.44	2,105,127.24
其它费用	2,046,071.92	2,251,063.42
技术开发费	843,222.23	2,002,445.76
水电气、房租、物管	723,431.93	943,306.82
折旧费	544,008.69	451,436.03
办公费	655,740.59	518,486.39
税金	505,565.09	597,700.24
董事会经费	422,607.26	464,113.73
差旅费	268,649.82	322,574.17
合计	14,300,779.82	15,179,536.58

### 29、财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出		
减：利息收入	3,533,048.20	6,136,076.70
汇兑损失	3,488.79	107.72
减：汇兑收益	1,009.78	427.29
其他	52,875.88	24,133.77
合计	-3,477,693.31	-6,112,262.50

注：本期利息收入系银行存款的利息收入。

### 30、资产减值损失

项目	本期数	上期数
一、坏账损失	2,269,351.52	1,284,831.53

二、存货跌价损失	22,222.22	560,634.09
三、固定资产减值损失	1,171.83	32,732.39
合计	2,292,745.57	1,878,198.01

### 31、营业外收入

(1) 明细列示如下:

类别	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,204.51	-	21,204.51
其中:固定资产处置利得	21,204.51	-	21,204.51
增值税退税收入	6,039,882.91	8,499,106.10	
政府补助	10,415,573.52	2,548,800.00	10,415,573.52
合计	16,476,660.94	11,047,906.10	10,436,778.03

(2) 政府补助明细:

项目	本期发生额	上期发生额	说明
基于动态信息的智能交通系统研发应用示范资助资金	3,420,263.52		根据工信部【2010】301号文件收到工业和信息化部拨付2010年度电子信息产业发展基金
CDZS系列空中交通管制中心系统产业化补助资金	5,799,000.00		根据成财建【2010】138号文件收到成都市财政局、成都市经济和信息化委员会拨付
机场管制中心专项资金	400,000.00		根据成财建【2008】104号收到四川省安排2008年国家重大技术装备产品研制项目专项资金
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
其他奖励、扶持款、专利、专项补助款等	796,310.00	548,800.00	
合计	10,415,573.52	2,548,800.00	-

(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。

### 32、营业外支出

明细列示如下:

类别	本期数	上期数	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	53,324.51	164,534.47	53,324.51
其中: 固定资产处置损失	53,324.51	164,534.47	53,324.51
对外捐赠	2,000,000.00	200,000.00	2,000,000.00
罚款支出	4,966.18	2,348.60	4,966.18
合计	2,058,290.69	366,883.07	2,058,290.69

注: 公司本期的对外捐赠系对青海玉树地震灾区的捐款。

### 33、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	3,481,445.04	2,933,841.75
递延所得税	-1,118,519.00	-1,900,717.01
合计	2,362,926.04	1,033,124.74

### 34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项 目	计算公式及内容	本期数	上期数
P01	归属于公司普通股股东的净利润	40,570,288.48	33,600,901.10
P02	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33,026,862.39	31,634,807.27
S0	期初股份总数	62,400,000.00	62,400,000.00
S1	报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	12,480,000.00	12,480,000.00
Si	报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
Sj	报告期因回购等减少股份数		
Sk	报告期缩股数		
M0	报告期月份数	12.00	12.00
Mi	增加股份次月起至报告期期末的累计月数		
Mj	减少股份次月起至报告期期末的累计月数		
S	$= S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0-Sk(\text{发行在外的普通股加权平均数})$	74,880,000.00	74,880,000.00

基本每股收益	=P01 ÷ S	0.54	0.45
扣除非经常性损益后基本每股收益	=P02 ÷ S	0.44	0.42

公司于 2010 年 5 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 2009 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	0.54	0.54	0.45	0.45
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.51	0.51	0.42	0.42

## (2) 稀释每股收益

报告期内本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益一致。

## 35、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 37,590,248.34 元，其中主要项目如下：

项目	金额
收到及收回的投标及履约保证金	13,037,063.00
收到成都市财政局、成都市经济和信息化委员会 CDZS 系列空中交通管制中心系统产业化项目拨款	10,000,000.00
收到工业和信息化部基于动态信息的智能交通系统研发应用示范项目拨款	5,000,000.00
收回信用保证金存款	3,675,290.50
存款利息	3,533,048.20
其他	1,548,536.64
收到其他政府补助	796,310.00
合计	37,590,248.34

(2) 本期支付的其他与经营活动有关的现金 26,240,689.95 元，其中主要项目如下：

项目	金额
投标及履约保证金	13,413,558.30
其他付现的销售费用和管理费用及其他	12,827,131.65
合计	26,240,689.95

(3) 本期支付其他与投资活动有关的现金 26,580.06 元, 系铁信公司上期纳入合并范围本期未纳入合并范围现金减少所致。

### 36、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	43,336,140.56	33,948,966.30
加: 资产减值准备	2,292,745.57	1,878,198.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,398,793.82	5,754,676.04
无形资产摊销	2,509,032.12	1,989,669.28
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)	32,120.00	164,534.47
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)		
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)	-1,118,519.00	-1,900,717.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-30,310,499.25	4,645,350.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-40,755,444.14	-27,900,846.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	26,879,509.11	7,208,327.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,263,878.79	25,788,159.70
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	156,462,473.82	198,466,266.20
减: 现金的期初余额	198,466,266.20	230,144,505.29
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	-42,003,792.38	-31,678,239.09

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
一、现金	156,462,473.82	198,466,266.20
其中：库存现金	92,447.34	142,449.45
可随时用于支付的银行存款	156,370,026.48	198,323,816.75
可随时用于支付的其他货币资金	-	
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	156,462,473.82	198,466,266.20

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 879,914.01 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	500.00	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
北京川大	全资	有限	北	范	计算机软硬件	500.00	100	100	55138710-9

智胜科技 有限公司	子公 司	责任 公司	京 市	雄	销售、技术推 广服务等				
江苏川大 智胜科技 发展有限 公司	控股 子公 司	有 限 责 任 公 司	南 京 市	周 群 彪	计算机软 件及配 套系 统、 系 统 集 成、 图 像 图 形 工 程 的 技 术 开 发、 技 术 咨 询 等	:500.00	54	60	55887513-X

注 1: 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。2010 年 12 月清算已基本结束, 进入注销阶段。

注 2: 江苏川大智胜科技发展有限公司注册资本 500 万元, 本公司首笔出资 112.5 万元, 持有 45% 的股份, 本公司控股子公司深圳市川大智胜科技发展有限公司首笔出资 37.5 万元, 持有 15% 的股份, 本公司通过直接和间接方式持有该公司 54% 的股权、60% 的表决权。

### (三) 公司无合营企业和联营企业

### (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	本公司第三大股东
四川智胜视科投资咨询有限公司	77982561-1	本公司第二大股东
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
成都万联传感网络技术有限公司	55106491-6	本公司持有 18.18% 股权的公司

### (五) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:

人民币元

关联方	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	基于动态交通信 息的智能交通系 统	协议价	4,680,000.00	4.86		
四川大学	视频车辆检测器 研究开发	协议价	3,750,000.00	3.90	3,750,000.00	4.06

四川大学	双向通信射频识别	协议价			910,000.00	0.99
四川大学	宽带应急雷达和数据远程无线传输	协议价			4,950,000.00	5.36
四川大学	定向委托培训服务费	协议价	8,000.00	0.01		
四川大学	车辆租赁费	协议价	6,168.00	0.01		
成都万联传感网络技术有限公司	项目委托开发技术服务费	协议价	382,388.50	0.39		

## (2) 出售商品/提供劳务情况表

单位:人

人民币元

关联方	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	虚实合成关键技术及应用系统研发	协议价	1,950,000.00	1.35		
四川大学	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	CAIPS 系统研发	协议价			100,000.00	0.08
四川大学	视频产品直销	协议价			10,085.47	0.01
四川大学	车辆门禁系统优化	协议价			109,058.92	0.09
成都万联传感网络技术有限公司	TCAS 算法验证系统开发	协议价	221,996.00	0.15		
成都万联传感网络技术有限公司	销售固定资产	协议价	139,826.32	100.00		

## 2、关联租赁情况

## (1) 公司出租情况表

单位:人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
四川川大智胜软件股份有限公司	成都万联传感网络技术有限公司	房屋及建筑物	2010.03.01	2011.03.01	参考市场价	115,077.00

## 3、关联方应收应付款项

## (1) 上市公司应收关联方款项

单位:人民币元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川大学	328,098.94	32,171.90	3,036,098.94	-
预付账款	成都万联传感网络	825,000.00			

技术有限公司

## (2) 上市公司应付关联方款项

单位:

人民币元

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
预收账款	四川大学	32,000.00	

## 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

截止 2010 年 12 月 31 日,公司在银行的未结清保函金额为 13,854,383.60 元。

## 九、资产负债表日后事项

1、2011 年 2 月 8 日,公司与美国飞安国际 (FlightSafety International, Inc.) 签署关于购买一台全新 D 级 A320 飞行模拟机的《合同》,合同总价为 12,332,265 美元,已经由 2011 年 2 月 10 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过。由于涉及金额较大,《关于购买飞行模拟机的议案》尚需提交股东大会审议批准。

2、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 2011 年 2 月 21 日联合下发的文号为发改高技〔2011〕342 号的《关于发布 2010 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“2010 年度国家规划布局内重点软件企业”,2010 年减按 10% 的税率计缴企业所得税。由于本公司 2010 年度已按 10% 的税率计缴企业所得税,因此获得“2010 年度国家规划布局内重点软件企业”认定不会对 2010 年度的经营业绩产生影响。

3、公司于 2011 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了 2010 年年度利润分配预案,以公司 2010 年年末的总股本 7,488 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税)。该预案尚需提交股东大会审议批准。

## 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	94,024,429.18	85.95	2,073,015.66	2.20	35,859,887.35	67.13	548,671.20	1.53
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	2,288,807.84	2.09	1,202,283.15	52.53	1,486,704.00	2.78	814,182.00	54.76
其他不重大的应收款项	13,078,656.94	11.96	389,064.09	2.97	16,072,680.50	30.09	900,202.84	5.60
合计	109,391,893.96	100.00	3,664,362.90	3.35	53,419,271.85	100.00	2,263,056.04	4.24

## (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	款项性质	理由
河北省金融租赁有限公司	12,600,000.00	756,000.00	0%、10%	销货款	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 按账龄计提
空军某部	12,107,310.00	207,000.00	0%、100%	销货款/质保金	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提, 质保金质保期内不提坏账、逾期全额计提
民航西南空管局	9,638,241.50	381,830.11	0%、100%	销货款/质保金	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提, 质保金质保期内不提坏账、逾期全额计提
珠海市政府采购中心	4,965,138.22	565,162.64	0%、20%	销货款/质保金	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提, 质保金质保期内不提坏账
北京市公安局公安交通管理局	3,325,655.35	163,022.91	0%、10%	销货款/质保金	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提, 质保金质保期内不提坏账
其他单项金额重大的单位	51,388,084.11	-	0%	销货款/质保金	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提、质保金质保期内不提坏账
合计	94,024,429.18	2,073,015.66			

## (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	839,103.84	36.66	314,815.15	1,162,159.00	78.17	490,117.00
4—5 年	1,139,159.00	49.77	576,923.00	34,387.00	2.31	33,907.00

5 年以上	310,545.00	13.57	310,545.00	290,158.00	19.52	290,158.00
合计	2,288,807.84	100.00	1,202,283.15	1,486,704.00	100.00	814,182.00

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	325,806.00	325,806.00	100%	逾期全额计提坏账
合计	325,806.00	325,806.00	--	--

(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	10,763,038.60	82.29	-	9,628,320.40	59.90	-
1-2 年	1,169,082.30	8.94	166,522.00	5,458,116.26	33.96	513,386.07
2-3 年	1,146,536.04	8.77	222,542.09	986,243.84	6.14	386,816.77
合计	13,078,656.94	100.00	389,064.09	16,072,680.50	100.00	900,202.84

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	1,651,529.80	233,068.60	坏账	质保期内不提坏账, 逾期全额计提
合计	1,651,529.80	233,068.60	--	--

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

(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%
四川川大智胜软件销售有限公司	客户、子公司	13,946,374.19	1 年以内	12.75
河北省金融租赁有限公司	客户	12,600,000.00	2 年以内	11.52

空军某部	客户	12,107,310.00	5 年以内	11.07
成都市公共交通集团公司	客户	11,259,122.35	1 年以内	10.29
民航西南空管局	客户	9,638,241.50	4 年以内	8.81
合计		59,551,048.04		54.44

注 1: 应收账款前五名单位中, 账龄在 2 年以上的系质保金。

注 2: 河北省金融租赁有限公司 1,260.00 万元应收账款已于 2011 年 1 月 4 日收回。

## 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	402,956.30	6.79	224,854.16	55.80	296,794.10	6.28	157,224.54	52.97
其他不重大的应收款项	5,533,769.67	93.21	226,804.75	4.10	4,432,687.42	93.72	132,539.94	2.99
合计	5,936,725.97	100.00	451,658.91	7.61	4,729,481.52	100.00	289,764.48	6.13

(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	106,162.20	26.34	31,938.66	172,931.00	58.27	51,879.30
4—5 年	172,931.00	42.92	69,052.40	30,863.10	10.40	12,345.24
5 年以上	123,863.10	30.74	123,863.10	93,000.00	31.33	93,000.00
合计	402,956.30	100.00	224,854.16	296,794.10	100.00	157,224.54

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	4,208,797.17	76.06	-	3,213,450.21	72.49	-
1-2 年	381,897.49	6.90	38,189.75	1,113,075.01	25.11	111,307.50
2—3 年	943,075.01	17.04	188,615.00	106,162.20	2.40	21,232.44
合计	5,533,769.67	100.00	226,804.75	4,432,687.42	100.00	132,539.94

(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	1,150,000.00	1 年以内	19.37	保证金
北京尚人创艺科技文化中心	客户	450,000.00	3 年以内	7.58	保证金
四川省煤炭产业集团有限责任公司	客户	380,508.50	3 年以内	6.41	保证金
都江堰市政府采购中心	客户	310,938.00	1 年以内	5.24	保证金
四川省国际招标有限责任公司	客户	260,000.00	2 年以内	4.38	保证金
合计		2,551,446.50		42.98	

### 3、长期股权投资

(1) 期末明细列示如下：

被投资	核	投资成	期初余	增减变动	期末余额	在被	在被	在被投资	减值准备	本期计	现
-----	---	-----	-----	------	------	----	----	------	------	-----	---

单位	算方法	本	额			单位持股比例 (%)	单位表决权比例 (%)	比例与表决权比例不一致的说明		提减值准备	金红利
四川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	-201,348.32	168,651.68	37	37		201,348.32	201,348.32	
四川川大智胜系统集成有限公司	成本法	2,000,000.00	4,000,000.00	1,100,000.00	5,100,000.00	51	51				
深圳市川大智胜科技发展有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00	2,100,000.00	3,000,000.00	60	60				
北京川大智胜科技有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100	100				
江苏川大智胜科技发展有限公司	成本法	1,125,000.00		1,125,000.00	1,125,000.00	54	60	注2			
成都万联传感网络技术有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	18.18	18.18				
合计		15,895,000.00	9,770,000.00	11,123,651.68	20,893,651.68						

注 1: 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。2010 年 12 月清算已基本结束, 进入注销阶段。本期因未纳入合并范围, 根据投资成本与上年审计后的净资产中本公司应享有权益金额的差额计提减值准备。

注 2: 江苏川大智胜科技发展有限公司注册资本:500 万元, 本公司一期出资 112.5 万元, 持有 45% 的股份, 本公司控股子公司深圳市川大智胜科技发展有限公司一期出资 37.5 万元, 持有 15% 的股份, 本公司通过直接和间接方式持有该公司 54% 的股权、60% 的表决权。

#### 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	140,280,361.62	117,966,377.45
其他业务收入	115,077.00	
合计	140,395,438.62	117,966,377.45
主营业务成本	97,777,063.51	78,131,436.88
其他业务支出	35,048.48	
合计	97,812,111.99	78,131,436.88

##### (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	140,280,361.62	97,777,063.51	117,966,377.45	78,131,436.88
合计	140,280,361.62	97,777,063.51	117,966,377.45	78,131,436.88

## (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	77,365,472.74	42,725,399.19	48,270,999.22	27,518,544.84
地面交通产品	37,912,480.90	32,721,586.37	56,173,441.14	38,634,470.71
其他产品	25,002,407.98	22,330,077.95	13,521,937.09	11,978,421.33
合计	140,280,361.62	97,777,063.51	117,966,377.45	78,131,436.88

## (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	3,772,153.86	1,610,531.23	299,709.40	140,528.09
华北	49,609,042.73	32,753,740.24	39,460,357.28	30,297,036.07
华东	5,319,333.34	4,227,202.51	1,438,882.98	1,311,529.58
华南	15,294,333.88	10,037,621.50	16,801,434.95	14,445,609.67
华中			-	-
西北			-	32,801.00
西南	66,285,497.81	49,147,968.03	59,965,992.84	31,903,932.47
合计	140,280,361.62	97,777,063.51	117,966,377.45	78,131,436.88

注：本年度前五名客户主营业务收入总额为 6,218.97 万元，占当年主营业务收入总额的 44.33%。

## 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	39,627,649.19	32,881,107.33
加：资产减值准备	1,787,943.66	1,114,548.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,768,922.69	5,215,865.58

无形资产摊销	2,458,260.13	2,215,431.68
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）	42,926.74	161,352.59
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）		
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）	-906,215.85	-1,686,516.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,974,065.62	7,184,532.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,593,190.00	-27,820,932.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,871,354.62	7,939,382.44
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	16,083,585.56	27,204,772.94
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	142,127,430.24	188,873,801.04
减：现金的期初余额	188,873,801.04	222,947,665.52
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	-46,746,370.80	-34,073,864.48

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
一、现金	142,127,430.24	188,873,801.04
其中：库存现金	1,526.80	2,144.27
可随时用于支付的银行存款	142,125,903.44	188,871,656.77
可随时用于支付的其他货币资金		
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	142,127,430.24	188,873,801.04

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 879,914.01 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	-32,120.00	
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）	10,415,573.52	
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	-2,004,966.18	玉树地震捐款 200 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-837,264.68	
少数股东权益影响额（税后）	7,504.56	
合计	7,548,727.22	

## 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	10.55	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	8.59	0.44	0.44
上期			
归属于公司普通股股东的净利润	8.98	0.45	0.45
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	0.42	0.42

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；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 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<sub>j</sub> 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；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 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<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 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 2010 年 5 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 2009 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	8.98	0.45	0.45
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	0.42	0.42
调整前			
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

### 3、公司主要会计报表项目的增减情况及原因的说明

(1) 应收账款：应收账款期末净值较期初净值增加了 5,144.37 万元，增长比例 91.35%，主要系本期收入增加、本期回款率较上期下降所致。其中排应收账款第一位的河北省金融租赁有限公司 1,260.00 万元已于 2011 年 1 月 4 日收回。

(2) 预付账款：预付账款期末较期初减少了 1,393.80 万元，减少比例 59.26%，主要系上期预付供应商货款本期到货冲减预付款所致。

(3) 其他应收款：其他应收款期末净值较期初净值增加了 160.03 万元，增长比例 32.17%，主要系本期存出保证金增加所致。

(4) 存货：存货期末较期初增加了 3,012.02 万元，增长比例 85.27%，主要系在建项目增加，相应增加原材料、自制半成品等库存及未完工程成本。

(5) 长期股权投资：长期股权投资期末较期初增加了 216.87 万元，增长比例 100.00%，主要系本期投资成都万联传感网络技术有限公司所致。

(6) 在建工程：在建工程期末较期初增加了 677.92 万元，增长比例 348.68%，主要系本期增加了新版空管自动化系统在建项目成本。

(7) 无形资产：无形资产期末较期初增加了 2,221.77 万元，增长比例 102.93%，主要系本期车辆视频检测器、空中交通流量管理系统、DSP+CPU 通用嵌入式平台等研发项目转入所致。

(8) 递延所得税资产: 递延所得税资产期末较期初增加 111.85 万元, 增长比例 35.36%, 主要系本期资产减值准备及暂估应付账款增加导致其产生的递延所得税资产增加。

(9) 应付票据: 应付票据期末较期初减少了 55.47 万元, 减少比例 90.96%, 主要系本期票据到期支付, 以及以票据结算的货款减少所致。

(10) 应付账款: 应付账款期末较期初增加了 969.81 万元, 增长比例 45.40%, 主要系本期在建项目采购增加应付款所致。

(11) 应付职工薪酬: 应付职工薪酬期末较期初增加了 144.74 万元, 增长比例 44.18%, 主要系本期预提绩效工资增加所致。

(12) 应交税费: 应交税费期末较期初增加了 774.33 万元, 增长比例 312.01%, 主要系本期预交的增值税减少, 以及未缴的企业所得税增加所致。

(13) 应付股利: 应付股利期末较期初增加了 150.00 万元, 增长比例 600.00%, 增加的系本期分配的现金股利尚未支付部分。

(14) 其他非流动负债: 其他非流动负债期末较期初增加了 538.07 万元, 增长比例 173.57%, 主要系本期收到的政府补助项目拨款增加所致。

(15) 少数股东权益: 少数股东权益期末较期初增加了 678.33 万元, 增长比例 152.25%, 主要系本期子公司吸收少数股东投资增加, 增加投资成本及收益所致。

(16) 营业税金及附加: 营业税金及附加本期较上期增加了 50.30 万元, 增加比例 37.34%, 主要系收入增加、应交增值税增加形成营业税金及附加相应增加所致。

(17) 销售费用: 销售费用本期较上期减少了 527.13 万元, 减少比例 54.04%, 主要系投标费用和维护用材料及费用等减少所致。

(18) 财务费用: 财务费用本期较上期增加了 263.46 万元, 增加比例 43.10%, 主要系本期定期存款减少, 收到的利息收入减少所致。

(19) 营业外收入: 营业外收入本期较上期增加了 542.88 万元, 增加比例 49.14%, 主要系本期收到的政府补助拨款根据项目情况确认部分收入所致。

(20) 营业外支出: 营业外支出本期较上期增加了 169.14 万元, 增加比例 461.02%, 主要系本期对青海玉树地震灾区捐赠 200 万元所致。

(21) 所得税费用: 所得税费用本期较上期增加了 132.98 万元, 增加比例 128.72%, 主要系本期利润增加, 应纳税所得额相应增加所致。

(22) 经营活动产生的现金流量净额: 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少了 1,652.43 万元, 减少比例 64.08%, 主要系受收款周期影响销售回款有所减少, 但合同执行项目增加, 使资金流出有所增加。

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

二〇一一年二月二十六日