

四川大智胜软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	491,785,391.97	493,867,122.24	-0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	394,222,436.53	391,846,699.79	0.61%
股本（股）	74,880,000.00	74,880,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.26	5.23	0.57%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	9,599,475.10	6,324,975.55	51.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,375,736.74	2,065,676.29	15.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,793,724.12	-17,490,027.08	84.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.23	82.61%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.60%	0.54%	增长 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.01%	0.54%	下降 0.55 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,726,602.77	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 202.66 万元，收到成都市武侯区财政上市奖励 70 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,000.00	
少数股东权益影响额	490.00	
所得税影响额	-269,660.28	
合计	2,426,432.49	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,119		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	

中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,593,554	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,351,574	人民币普通股
深圳市汇杰投资有限公司	2,236,670	人民币普通股
中国农业银行—银华内需精选股票型证券投资基金	2,000,000	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	1,115,978	人民币普通股
景福证券投资基金	852,666	人民币普通股
银丰证券投资基金	809,438	人民币普通股
中国工商银行—银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	808,678	人民币普通股
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	652,634	人民币普通股
中国工商银行—金鹰主题优势股票型证券投资基金	601,082	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项较期初余额增长 137.49%，主要系本期预付购买飞行模拟机款；
- 2、其他应收款较期初余额增长 51.58%，主要系本期投标保证金增加及预付中介机构再融资保荐费；
- 3、预收款项较期初余额增长 30.41%，主要系按合同约定收到客户预付款；
- 4、应付职工薪酬较期初余额下降 60.81%，主要系本期支付了上年计提的职工绩效工资；
- 5、应交税费较期初余额下降 158.48%，主要系本期支付了期初应交的税费；
- 6、营业收入本期较上年同期增长 51.77%，主要系公司是按合同项目实施情况相应确认收入，在季度之间具有不均衡性；
- 7、营业成本本期较上年同期增长 44.67%，主要系本期营业收入增加；
- 8、营业税金及附加本期较上年同期增长 465.09%，主要系营业收入增加和营业收入性质差异带来税种差异影响；
- 9、财务费用本期较上年同期增长 46.73%，主要系本期银行存款利息收入减少；
- 10、资产减值损失本期较上年同期下降 911.19%，主要系本期收回部份已计提坏账准备的应收账款；
- 11、营业外支出本期较上年同期增长 681.62%，主要系本期扶贫捐赠支出；
- 12、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 84.03%，主要系本期收到客户的回款增加；
- 13、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 120.04%，主要系本期预付购买飞行模拟机款；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 100.00%，主要系上期子公司深圳公司收到少数股东投资款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2010 年 12 月 2 日，公司披露签署“国家飞行流量监控中心系统建设项目”02 标段合同，合同金额为 2,581.28 万元，截止本期末，已累计确认收入 561.51 万元；
- 2、2011 年 2 月 11 日，公司披露签署关于购买一台全新 D 级 A320 飞行模拟机的合同，合同金额为 1,233.23 万美元，截止本期末，已支付了第一笔预付款 100.60 万美元。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用	不适用
发行时所作承诺	游志胜、四川大学、四川视科投资咨询有限公司	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
	游志胜	除上述第 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、高级管理人员转让其所持有的公司股份做出的其他限制性规定。 如果公司 2003—2005 年享受的企业所得税优惠政策发生变化需补缴税款，则由其承担全部的应补缴税款。	履 约
其他承诺（含追加承诺）	游志胜	一、关于避免同业竞争的承诺： 1、本人依照中国法律法规被确认为川大智胜的股东和实际控制人期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动； 2、本人如从任何第三方获得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将该商业机会让予川大智胜； 3、本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响川大智胜经营、发展的业务或活动。 二、关于减少和避免关联交易的承诺： 1、确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免减少不必要的关联交易； 2、对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同； 3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理； 4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。	履 约
	四川视科投资咨询有限公司	一、关于避免同业竞争的承诺： 1、本公司依照中国法律法规被确认为川大智胜的股东和关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动； 2、本公司如从任何第三方获得的商业机会与川	履 约

	<p>大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将该商业机会让予川大智胜；</p> <p>3、本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能影响川大智胜经营、发展的业务或活动。</p> <p>二、关于减少和避免关联交易的承诺：</p> <p>1、确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免减少不必要的关联交易；</p> <p>2、对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；</p> <p>3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理；</p> <p>4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。</p>
--	--

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
	公司预计 2011 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期同比增长幅度为 30-50%			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	5,302,198.97		
业绩变动的原因说明	公司业务继续保持持续稳健的发展态势，预计 2011 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期同比增长幅度为 30-50%			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	144,385,410.75	129,693,036.52	157,342,387.83	143,007,344.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	84,367,309.17	81,945,874.50	107,758,638.56	105,727,531.06
预付款项	22,759,949.27	17,547,034.95	9,583,713.32	8,991,242.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	9,966,527.99	8,523,072.40	6,575,082.97	5,485,067.06

买入返售金融资产				
存货	82,708,002.74	68,975,117.67	65,444,081.02	59,492,425.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	344,187,199.92	306,684,136.04	346,703,903.70	322,703,610.60
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,168,651.68	20,893,651.68	2,168,651.68	20,893,651.68
投资性房地产				
固定资产	57,262,679.38	54,545,297.59	58,798,212.28	55,939,496.62
在建工程	9,111,969.47	9,111,969.47	8,723,449.86	8,723,449.86
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	42,736,611.91	42,902,510.32	43,802,296.96	43,897,158.97
开发支出	32,600,974.60	29,407,963.36	29,388,794.05	26,648,168.37
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,717,305.01	3,251,417.87	4,281,813.71	3,815,926.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	147,598,192.05	160,112,810.29	147,163,218.54	159,917,852.07
资产总计	491,785,391.97	466,796,946.33	493,867,122.24	482,621,462.67
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00
应付账款	31,156,703.10	30,543,209.86	31,059,824.35	36,402,323.91
预收款项	37,967,706.61	24,794,295.52	29,114,855.27	25,798,961.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,851,403.65	1,384,735.39	4,723,666.47	3,355,214.15
应交税费	-3,076,821.96	-1,478,364.34	5,261,563.09	4,550,422.91
应付利息				
应付股利	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
其他应付款	4,902,710.84	3,022,874.24	3,926,756.63	3,257,006.10
应付分保账款				

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	74,606,802.24	60,071,850.67	75,891,765.81	75,169,028.19
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	5,065,352.65	3,862,214.02	6,409,227.53	5,093,639.80
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,454,133.71	6,454,133.71	8,480,736.48	8,480,736.48
非流动负债合计	11,519,486.36	10,316,347.73	14,889,964.01	13,574,376.28
负债合计	86,126,288.60	70,388,198.40	90,781,729.82	88,743,404.47
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	74,880,000.00	74,880,000.00	74,880,000.00	74,880,000.00
资本公积	179,060,077.96	179,055,232.96	179,060,077.96	179,055,232.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,154,981.33	27,196,422.45	27,154,981.33	27,196,422.45
一般风险准备				
未分配利润	113,127,377.24	115,277,092.52	110,751,640.50	112,746,402.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	394,222,436.53	396,408,747.93	391,846,699.79	393,878,058.20
少数股东权益	11,436,666.84		11,238,692.63	
所有者权益合计	405,659,103.37	396,408,747.93	403,085,392.42	393,878,058.20
负债和所有者权益总计	491,785,391.97	466,796,946.33	493,867,122.24	482,621,462.67

4.2 利润表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,599,475.10	7,207,738.73	6,324,975.55	6,153,936.66
其中：营业收入	9,599,475.10	7,207,738.73	6,324,975.55	6,153,936.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,592,671.41	7,077,434.89	8,153,211.77	7,043,538.21
其中：营业成本	6,184,747.73	4,828,909.08	4,275,058.72	4,147,037.81
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	171,412.40	118,106.46	30,333.61	30,016.00
销售费用	862,420.34	498,438.31	1,036,140.00	534,865.68
管理费用	3,556,722.31	2,801,648.78	3,520,068.20	3,028,495.64
财务费用	-332,597.37	-319,633.74	-624,326.30	-612,814.46
资产减值损失	-850,034.00	-850,034.00	-84,062.46	-84,062.46
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）	6,803.69	130,303.84	-1,828,236.22	-889,601.55
加：营业外收入	2,894,124.14	2,726,602.77	3,588,529.41	3,588,529.41
减：营业外支出	31,000.00	30,000.00	3,966.13	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,869,927.83	2,826,906.61	1,756,327.06	2,698,927.86
减：所得税费用	296,216.88	296,216.88	85,488.12	85,488.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,573,710.95	2,530,689.73	1,670,838.94	2,613,439.74
归属于母公司所有者的净利润	2,375,736.74	2,530,689.73	2,065,676.29	2,613,439.74
少数股东损益	197,974.21	0.00	-394,837.35	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.03	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,573,710.95	2,530,689.73	1,670,838.94	2,613,439.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,375,736.74	2,530,689.73	2,065,676.29	2,613,439.74
归属于少数股东的综合收益总额	197,974.21	0.00	-394,837.35	0.00

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

4.3 现金流量表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	42,660,529.37	31,956,964.98	7,543,762.38	6,492,411.97
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	167,521.37		3,483,529.41	3,483,529.41
收到其他与经营活动有关的现金	8,054,497.33	5,752,886.01	1,948,399.72	1,931,664.59
经营活动现金流入小计	50,882,548.07	37,709,850.99	12,975,691.51	11,907,605.97
购买商品、接受劳务支付的现金	26,754,709.47	20,554,182.50	12,372,174.61	11,974,059.34
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	9,814,612.54	7,139,238.58	9,242,747.71	7,302,022.82
支付的各项税费	7,756,284.34	6,255,424.81	2,016,455.02	1,607,061.06
支付其他与经营活动有关的现金	9,350,665.84	7,012,750.87	6,834,341.25	5,634,086.84
经营活动现金流出小计	53,676,272.19	40,961,596.76	30,465,718.59	26,517,230.06
经营活动产生的现金流量净额	-2,793,724.12	-3,251,745.77	-17,490,027.08	-14,609,624.09
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			180.00	

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			180.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,467,063.15	9,366,372.15	4,302,699.19	4,215,556.32
投资支付的现金				7,100,000.00
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	9,467,063.15	9,366,372.15	4,302,699.19	11,315,556.32
投资活动产生的现金流量净额	-9,467,063.15	-9,366,372.15	-4,302,519.19	-11,315,556.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			1,400,000.00	
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额			1,400,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-12,260,787.27	-12,618,117.92	-20,392,546.27	-25,925,180.41
加：期初现金及现金等价物余额	156,462,473.82	142,127,430.24	198,466,266.20	188,873,801.04
六、期末现金及现金等价物余额	144,201,686.55	129,509,312.32	178,073,719.93	162,948,620.63

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

法定代表人（签名）：_____

游志胜

四川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十日