



# 四川川大智胜软件股份有限公司

## 2011 年年度报告

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

披露时间：2012 年 3 月 26 日

# 目 录

第一节	重要提示 .....	2
第二节	公司基本情况简介 .....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节	股本变动及股东情况 .....	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	13
第六节	公司治理 .....	18
第七节	内部控制 .....	25
第八节	股东大会情况简介 .....	32
第九节	董事会报告 .....	34
第十节	监事会报告 .....	70
第十一节	重要事项 .....	74
第十二节	财务报告 .....	82
第十三节	备查文件目录 .....	82

## 第一节 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十三次会议审议通过了本报告，该次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合相关规定。

公司 2011 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）刘智娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司法定名称:

中文名称: 四川川大智胜软件股份有限公司

英文名称: Wisefit Co.,Ltd.

英文缩写: Wisefit

### 二、公司法定代表人: 游志胜

### 三、公司董事会秘书: 吴芳

联系地址: 四川省成都市武科东一路七号

电话: 028-85372650

传真: 028-85372506

电子信箱: wisefit@wisefit.com.cn

### 四、公司联系方式:

公司注册地址: 四川省成都市武科东一路七号

公司办公地址: 四川省成都市武科东一路七号

邮政编码: 610045

国际互联网网址: <http://www.wisefit.com.cn>

电子信箱: wisefit@wisefit.com.cn

### 五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点:

公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》、《中国证券报》

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、公司股票概况:

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：

公司最新注册登记日期：2011 年 12 月 14 日

公司最新注册登记地点：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

会计师事务所办公地址：四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

签字会计师：李敏、何琼莲

公司聘请的保荐机构名称：招商证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

签字保荐代表人：丁一、刘光虎

## 八、公司历史沿革：

### （一）公司发行上市注册资本变更

经中国证监会“证监许可[2008]751 号”文核准，公司于 2008 年 6 月 11 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,300 万股。经公司 2008 年第一次临时股东大会决议，公司将注册资本由 3,900 万元增至 5,200 万元，并于 2008 年 7 月 10 日在成都市工商行政管理局完成工商变更手续。

## （二）2008 年资本公积转增股本

经公司 2008 年年度股东大会决议批准，公司以资本公积金每 10 股转增 2 股，共转增 1,040 万股，公司注册资本由 5,200 万元增至 6,240 万元，以上变更于 2009 年 5 月 6 日在成都市工商行政管理局完成相关变更手续。

## （三）2009 年资本公积转增股本

经公司 2009 年年度股东大会决议批准，公司以资本公积金每 10 股转增 2 股，共转增 1,248 万股，公司注册资本由 6,240 万元增至 7,488 万元，以上变更于 2010 年 6 月 3 日在成都市工商行政管理局完成相关变更手续。

## （四）2011 年公开增发人民币普通股

经中国证监会“证监许可[2011]1499 号”文核准，公司于 2011 年 11 月 7 日采取向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,214.85 万股，并于 2011 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由 7,488 万元增至 8,702.85 万元，以上变更于 2011 年 12 月 14 日在成都市工商行政管理局完成相关变更手续。

## （五）主要分支机构变更情况

2009 年 11 月 30 日，经公司第三届董事会第十九次会议决议，决定将北京分公司变更为全资子公司“北京川大智胜科技有限公司”，经营范围：“从事技术推广服务；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；货物进出口；代理进出口。”注册资本 500 万元，企业法人营业执照注册号为：110105012670312。

公司自上市以来企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码均未发生变化。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减	2009 年
营业总收入	172,832,176.92	144,399,296.24	19.69%	126,675,081.79
营业利润	37,313,282.73	31,280,696.35	19.29%	24,301,068.01
利润总额	55,988,207.02	45,699,066.60	22.51%	34,982,091.04
归属于上市公司股东的净利润	50,988,981.07	40,570,288.48	25.68%	33,600,901.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,193,494.54	33,021,561.26	33.83%	31,634,807.27
经营活动产生的现金流量净额	36,409,765.57	9,263,878.79	293.03%	25,788,159.70
	2011 年末	2010 年末	本年末比 上年末增减	2009 年末
资产总额	874,085,106.41	493,867,122.24	76.99%	450,255,574.02
负债总额	112,864,253.36	90,781,729.82	24.33%	63,328,658.55
归属于上市公司股东的所有者权益	748,798,280.24	391,846,699.79	91.09%	382,471,566.31
股本	87,028,500.00	74,880,000.00	16.22%	62,400,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.67	0.54	24.07%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.54	24.07%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.58	0.44	31.82%	0.42
加权平均净资产收益率(%)	11.81%	10.55%	上升 1.26 个百分点	8.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.24%	8.59%	上升 1.65 个百分点	8.45%
资产负债率	12.91%	18.38%	下降 5.47 个百分点	14.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	0.12	250.00%	0.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比 上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.60	5.23	64.44%	6.13

#### 三、非经常性损益项目及其涉及金额

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	2,833.84	-32,120.00	-164,534.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,264,920.00	10,415,573.52	2,548,800.00
捐赠、罚款	-495,962.66	-2,004,966.18	-202,348.60
所得税影响额	-837,380.62	-837,264.68	217,983.36
少数股东权益影响额（税后）	-138,924.03	7,504.56	-2,160.26
合 计	6,795,486.53	7,548,727.22	1,966,093.83



## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表:

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	41,127,840	54.93	88,783			-31,660,108	-31,571,325	9,556,515	10.98
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,552,000	8.75				-6,552,000	-6,552,000		
3、其他内资持股	21,952,195	29.32				-21,952,195	-21,952,195		
其中:境内非国有法人持股	16,848,000	22.50				-16,848,000	-16,848,000		
境内自然人持股	5,104,195	6.82				-5,104,195	-5,104,195		
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	12,623,645	16.86	88,783			-3,155,913	-3,067,130	9,556,515	10.98
二、无限售条件股份	33,752,160	45.07	12,059,717			31,660,108	43,719,825	77,471,985	89.02
1、人民币普通股	33,752,160	45.07	12,059,717			31,660,108	43,719,825	77,471,985	89.02
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	74,880,000	100.00	12,148,500				12,148,500	87,028,500	100.00

注: 2011年11月7日, 公司董事长游志胜通过增发认购公司股票117,300股, 公司常务副总经理、董事范雄通过增发申购公司股票1,077股, 相应增加高管限售股份合计88,783股。

#### (二) 限售股份变动情况表:

单位: 股

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
游志胜	9,140,227	9,140,227	6,943,145	6,943,145	上市承诺、高管锁定股	2011-6-23;每年第一个交易日解锁 25%
四川智胜视科技	7,488,000	7,488,000	0	0	上市承诺	2011-6-23

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
四川大学	6,552,000	6,552,000	0	0	上市承诺	2011-6-23
成都西南民航顺达企业发展有限公司	3,369,600	3,369,600	0	0	上市承诺	2011-6-23
成都西南民航巨龙实业有限公司	2,246,400	2,246,400	0	0	上市承诺	2011-6-23
全国社会保障基金理事会转持一户	1,872,000	1,872,000	0	0	上市承诺	2011-6-23
四川力攀投资咨询有限责任公司	1,872,000	1,872,000	0	0	上市承诺	2011-6-23
杨红雨	1,823,702	1,823,702	1,367,776	1,367,776	上市承诺、高管锁定股	2011-6-23;每年第一个交易日解锁 25%
李永宁	1,341,475	1,341,475	1,006,106	1,006,106	上市承诺、高管锁定股	2011-6-23;每年第一个交易日解锁 25%
陈素华	1,183,946	1,183,946	0	0	上市承诺	2011-6-23
冯建清	879,840	879,840	0	0	上市承诺	2011-6-23
王开平	533,801	533,801	0	0	上市承诺	2011-6-23
余波	374,587	374,587	0	0	上市承诺	2011-6-23
张建伟	318,240	318,240	238,680	238,680	上市承诺	2011-6-23;每年第一个交易日解锁 25%
李毅	241,114	241,114	0	0	上市承诺	2011-6-23
李辉	235,498	235,498	0	0	上市承诺	2011-6-23
周群彪	196,841	196,841	0	0	上市承诺	2011-6-23
刘健波	196,841	196,841	0	0	上市承诺	2011-6-23
罗以宁	157,529	157,529	0	0	上市承诺	2011-6-23
栗夯	154,440	154,440	0	0	上市承诺	2011-6-23
苟大举	147,701	147,701	0	0	上市承诺	2011-6-23
李勇	145,080	145,080	0	0	上市承诺	2011-6-23
蒋欣荣	145,080	145,080	0	0	上市承诺	2011-6-23
司徒华	111,701	111,701	0	0	上市承诺	2011-6-23
刘正熙	97,906	97,906	0	0	上市承诺	2011-6-23
董天罡	74,599	74,599	0	0	上市承诺	2011-6-23
游健	68,047	68,047	0	0	上市承诺	2011-6-23
邱敦国	62,805	62,805	0	0	上市承诺	2011-6-23
费向东	60,840	60,840	0	0	上市承诺	2011-6-23
李劼	36,000	36,000	0	0	上市承诺	2011-6-23
范雄	0	0	808	808	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 25%
合计	41,127,840	41,127,840	9,556,515	9,556,515	—	—

注：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。

### (三) 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,发行价格为每股人民币 14.75 元,其中网下配售 260 万股,网上定价发行 1,040 万股。公司总股本由 3,900 万股增至 5,200 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。

2.2009 年 4 月 2 日,公司实施 2008 年度权益分派方案,以公司总股本 5,200 万股为基数,以资本公积金每 10 股转增 2 股。本次增资后,公司总股本增至 6,240 万股。

3.2010 年 5 月 19 日,公司实施 2009 年度权益分派方案,以公司总股本 6,240 万股为基数,以资本公积金每 10 股转增 2 股。本次增资后,公司总股本增至 7,488 万股。

4.2011 年 11 月 7 日,经中国证监会“证监许可[2011]1499 号”文核准,公司采取向原股东优先配售,其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)1,214.85 万股,发行价格为每股人民币 28.81 元,增发股票于 2011 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市交易。公司总股本由 7,488 万股增至 8,702.85 万股。

5.报告期内,公司首次公开发行前已发行的 2,856.10 万股及其衍生股份共计 4,112.784 万股在限售期满后于 2011 年 6 月 23 日上市流通,相关信息披露于 2011 年 6 月 20 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

6.公司没有内部职工股。

## 二、股东和实际控制人情况

### (一) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	8,474	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,265		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
游志胜	境内自然人	10.64	9,257,527	6,943,145	0
四川智胜视科投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.67	7,548,000	0	0
四川大学	国有法人	7.53	6,552,000	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	3.87	3,369,600	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	3.39	2,946,962	0	0
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都西南民航巨龙实业有限公司	境内非国有法人	2.58	2,246,400	0	0
深圳市汇杰投资有限公司	境内非国有法人	2.48	2,157,470	0	0
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.27	1,978,284	0	0
四川力攀投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	2.15	1,872,000	0	0
全国社会保障基金理事会转持一户	境内非国有法人	2.15	1,872,000	0	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		
四川智胜视科投资咨询有限公司	7,548,000		人民币普通股		
四川大学	6,552,000		人民币普通股		
成都西南民航顺达企业发展有限公司	3,369,600		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,946,962		人民币普通股		
游志胜	2,314,382		人民币普通股		
成都西南民航巨龙实业有限公司	2,246,400		人民币普通股		
深圳市汇杰投资有限公司	2,157,470		人民币普通股		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,978,284		人民币普通股		
四川力攀投资咨询有限责任公司	1,872,000		人民币普通股		
全国社会保障基金理事会转持一户	1,872,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，游志胜在四川大学任教授，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责任公司（以下简称“力攀投资”）的控股股东及实际控制人，分别持有其 20.2%、25.0% 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。				

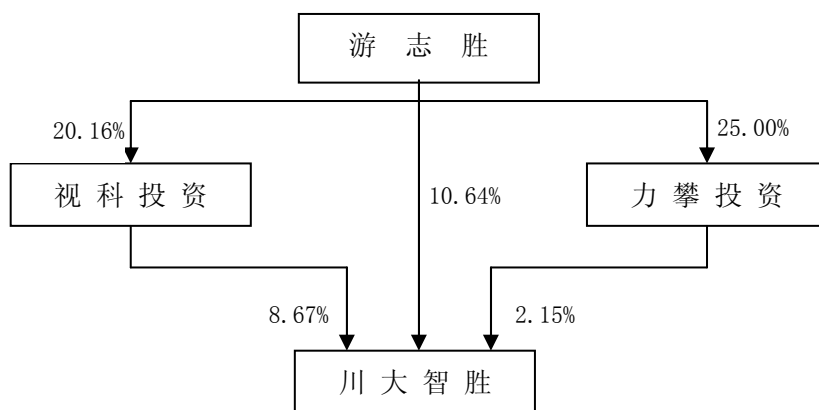
### (二) 控股股东及实际控制人情况介绍

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，66岁，硕士，四川大学教授，博士生导师，国家级有突出贡献的专家，国家空管高级顾问，中国民航局特聘专家，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，2000年—2011年2月担任公司副董事长、总经理，2011年3月至今担任公司董事长，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、成都万联传感网络技术有限公司董事。

## 2. 产权控制关系图



### (三) 其他持股10%以上（含10%）的法人股东情况

截至报告期末，公司无持股 10%以上（含10%）的法人股东。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	71	2010年04月20日	2011年02月22日	-	-		10.00	是
游志胜	董事长	男	66	2011年02月26日	2013年04月20日	9,140,227	9,257,527	增发认购	40.57	是
	副董事长、总经理			2010年04月20日	2011年02月26日					
李彦	董事	男	57	2011年03月22日	2013年04月20日	-	-		32.95	是
	总经理			2011年02月26日						
范雄	董事、常务副总经理	男	49	2010年04月20日	2013年04月20日	-	1,077	增发申购	36.10	否
杨红雨	董事、副总经理 总工程师	女	44	2010年04月20日	2013年04月20日	1,823,702	1,823,702		29.93	是
郑念新	董事	女	49	2010年04月20日	2013年04月20日	-	-		23.67	否
	副总经理、董事会秘书			2010年04月20日	2011年10月13日					
李永宁	董事	男	65	2010年04月20日	2013年04月20日	1,341,475	1,291,735	二级市场出售	5.00	是
林万祥	独立董事	男	73	2010年11月12日	2013年04月20日	-	-		5.00	否
李懋友	独立董事	男	73	2010年04月20日	2013年04月20日	-	-		5.00	否
喻光正	独立董事	男	64	2010年04月20日	2013年04月20日	-	-		5.00	否
蒋青	监事会主席	男	48	2010年04月20日	2013年04月20日	-	-		2.00	是
张仰泽	监事	男	51	2010年04月20日	2013年04月20日	-	-		2.00	是
张建伟	监事	男	39	2010年04月20日	2013年04月20日	318,240	318,240		21.22	是
时宏伟	副总经理	男	46	2010年04月20日	2013年04月20日	-	-		28.24	是
吴芳	副总经理、董事会秘书	女	45	2011年10月26日	2013年04月20日	-	-		6.72	否
杨士珍	财务总监	女	59	2010年04月20日	2011年02月22日	-	-		22.87	否
合计	-	-	-	-	-	12,623,644	12,692,281	-	276.27	-

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

##### 1. 董事的主要工作经历

(1) 游志胜: 请参见“第四节第二(二)控股股东及实际控制人情况介绍”

(2) **李彦**：男，57岁，中国国籍，四川大学教授，博士生导师，四川省学术技术带头人，现任公司董事，总经理。曾任四川大学科技处处长。

(3) **范雄**：男，49岁，中国国籍，2001年进入公司，担任副总经理，现任公司董事、常务副总经理，同时兼任公司控股子公司四川川大智胜系统集成有限公司董事长、公司全资子公司北京川大智胜科技有限公司董事长。

(4) **杨红雨**：女，44岁，中国国籍，四川大学教授，博士生导师，1991年四川大学硕士毕业后留校任教至今，2000年进入公司，曾任公司副总工程师，现任公司董事、副总经理、总工程师，同时兼任公司控股子公司成都智胜航安科技有限公司董事。

(5) **郑念新**：女，49岁，中国国籍，2004年进入公司，历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等职务，现任公司董事，同时兼任公司控股子公司深圳市川大智胜科技发展有限公司董事、公司全资子公司北京川大智胜科技有限公司董事、公司控股子公司江苏川大智胜科技发展有限公司监事。

(6) **李永宁**：男，65岁，中国国籍，四川大学教授，2000年进入公司，历任公司研发部部长、产品部部长、产品总监，2008年9月退休，现任公司董事，同时兼任公司股东四川力攀投资咨询有限责任公司董事长。

(7) **林万祥**：男，73岁，中国国籍，现任公司独立董事，历任西南财经大学现代会计研究所所长，四川路桥建设股份有限公司独立董事，现任四川省会计学会副会长、中国成本研究会和中国中青年财务成本研

究会顾问、中国矿业大学和中南大学兼职教授、哈尔滨商业大学和河南金融管理干部学院客座教授，以及成都市新筑路桥机械股份有限公司、四川天一科技股份有限公司、四川国栋建设股份有限公司和四川九州电器股份有限公司独立董事。

**(8) 李懋友：**男，73岁，中国国籍，现任公司独立董事，历任民航飞行学院党委书记兼副院长，民航总局第二研究所所长兼党委书记。

**(9) 喻光正：**男，64岁，中国国籍，现任公司独立董事，任中国电子科技集团第十研究所副总工程师，中国电子科技集团第十研究所科技委主任。

## 2. 监事的主要工作经历

**(1) 蒋青：**男，48岁，中国国籍，四川大学教授，博士生导师，现任公司监事会主席，历任四川大学科技处副处长，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。

**(2) 张建伟：**男，39岁，中国国籍，四川大学教授，现任公司监事、技术总监，历任公司仿真部部长、研发部部长、空管部部长、副总工程师。

**(3) 张仰泽：**男，51岁，中国国籍，现任公司监事，成都西南民航巨龙实业有限公司执行董事兼总经理。

## 3. 高级管理人员的主要工作经历

**(1) 李彦：**请参见“第五节第一（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”。

**(2) 范雄：**请参见“第五节第一（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”。



(3) 杨红雨：请参见“第五节第一（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”。

(4) 时宏伟：男，46岁，中国国籍，四川大学教授，现任公司副总经理，历任中国电子科技集团公司第十研究所研究部副主任，成都天奥信息科技有限公司总经理。

(5) 吴芳：女，45岁，中国国籍，现任公司副总经理兼董事会秘书，同时兼任公司控股子公司成都智胜航安科技有限公司监事。历任南方证券成都管理总部稽核部经理及营业部副总经理、闽发证券成都营业部投行部经理、招商银行成都分行投行部经理、音泰思计算机技术（成都）有限公司财务总监。

(6) 杨士珍：女，59岁，中国国籍，现任公司财务总监，同时兼任公司控股子公司四川川大智胜系统集成有限公司董事、财务总监，历任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司董事，审计部部门经理。

### （三）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、2011年第一次临时股东大会审议通过。

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，向董事会提交各高级管理人员的年度实际薪酬建议，并提请董事会审议。

### （四）报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2011年2月22日，刘应明向公司提交书面报告，决定自2011年2月22

日起辞去公司董事及董事长职务，并同意接受公司邀请担任名誉董事长；2011年2月26日，经公司第四届董事会第六次会议决议选举游志胜为公司董事长，并改聘李彦为公司总经理；2011年3月22日，公司2010年年度股东大会选举李彦为公司董事；2011年10月13日，郑念新因身体原因辞去副总经理兼董事会秘书职务；2011年10月26日，经第四届董事会第十一次会议决议，聘任吴芳为公司副总经理兼董事会秘书。

以上信息分别披露于2011年2月23日、3月1日、3月23日、10月14日、10月27日《证券时报》、巨潮资讯网。

## 二、员工情况

截止报告期内，公司在职员工458人，没有需承担费用的离退休职工，员工的基本构成如下：

### （一）专业构成

专 业	人 数	比例(%)
管理人员	97	21.18%
销售人员	26	5.68%
技术人员	301	65.72%
后勤人员	34	7.42%
合计	458	100%

### （二）教育程度

教育程度	人 数	比例(%)
博士	20	4.37%
硕士	83	18.12%
本科	210	45.85%
专科	89	19.43%
中专及以下	56	12.22%
合计	458	100%

## 第六节 公司治理

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

报告期内，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《投资者接待和推广制度》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。自公司上市以来截至报告期末，公司已建立的各项制度名称和公开信息披露情况：

序号	制度名称	披露日期	信息披露载体
1	公司章程（2011 年 11 月）	2011-12-01	巨潮资讯网
2	股东大会议事规则（2011 年 2 月）	2011-03-01	巨潮资讯网
3	董事会议事规则（2011 年 2 月）	2011-03-01	巨潮资讯网
4	总经理工作细则（2011 年 2 月）	2011-03-01	巨潮资讯网
5	独立董事工作制度（2011 年 2 月）	2011-03-01	巨潮资讯网
6	关联交易决策制度（2011 年 2 月）	2011-03-01	巨潮资讯网
7	投资者接待和推广制度（2011 年 2 月）	2011-03-01	巨潮资讯网
8	对外担保制度（2011 年 2 月）	2011-03-01	巨潮资讯网
9	董事会审计委员会工作制度（2010 年 11 月）	2010-11-13	巨潮资讯网
10	董事会战略委员会工作制度（2010 年 11 月）	2010-11-13	巨潮资讯网
11	董事会薪酬与考核委员会工作制度（2010 年 11 月）	2010-11-13	巨潮资讯网

12	董事会提名委员会工作制度（2010 年 11 月）	2010-11-13	巨潮资讯网
13	董监高及其他相关人员所持公司股份及其变动管理制度（2010 年 11 月）	2010-11-13	巨潮资讯网
14	内部审计制度（2010 年 11 月）	2010-11-13	巨潮资讯网
15	信息披露管理制度（2010 年 11 月）	2010-11-13	巨潮资讯网
16	重大事项内部报告制度（2010 年 11 月）	2010-11-13	巨潮资讯网
17	募集资金管理细则（2010 年 11 月）	2010-11-13	巨潮资讯网
18	投资者关系管理制度（2010 年 11 月）	2010-11-13	巨潮资讯网
19	内部控制制度（2010 年 11 月）	2010-11-13	巨潮资讯网
20	子公司管理制度（2010 年 11 月）	2010-11-13	巨潮资讯网
21	内幕信息知情人管理制度（2010 年 3 月）	2010-03-18	巨潮资讯网
22	外部信息报送和使用管理制度（2010 年 3 月）	2010-03-18	巨潮资讯网
23	年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年 3 月）	2010-03-18	巨潮资讯网
24	独立董事年度报告工作制度（2009 年 2 月）	2009-02-28	巨潮资讯网
25	审计委员会年度报告工作规程（2009 年 2 月）	2009-02-28	巨潮资讯网
26	监事会议事规则（2008 年 8 月）	2008-08-30	巨潮资讯网

### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

### （二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担

保的情形。

### （三）关于董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律、法规。为进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

### （四）关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易，公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

### （五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

### （六）关于信息披露及投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》的规定，加强信息披露事务管理和投资者关系管理，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。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。同时公司与投资者建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台、年度网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通和交流。

## 二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

### （一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，审慎决策，有效地发挥了董事会在公司规范运作中的作用，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。同时，积极参与有关政策法规、证券市场状况的培训。

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		8					
其中：现场会议次数		8					
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	1	1	0	0	0	否
游志胜	董事长	8	8	0	0	0	否
李彦	董事、总经理	7	7	0	0	0	否

范雄	董事、常务副总经理	8	7	0	1	0	否
杨红雨	董事、副总经理、总工程师	8	8	0	0	0	否
李永宁	董事	8	8	0	0	0	否
郑念新	董事	8	8	0	0	0	否
林万祥	独立董事	8	8	0	0	0	否
李懋友	独立董事	8	8	0	0	0	否
喻光正	独立董事	8	8	0	0	0	否

## （二）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》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，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。

## （三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照有关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法和观点；深入了解公司的生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议、股东大会决议执行情况，发挥专业特长，为公司的经营和发展从各自专业角度提出合理的意见和建议。

报告期内，公司独立董事发表的独立意见如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2011年2月10日	购买飞行模拟机	同意
2	2011年2月26日	《公司2010年年度内部控制自我评价报告》	同意
3	2011年2月26日	公司高级管理人员2010年年度绩效考核	同意
4	2011年2月26日	续聘会计师事务所	同意
5	2011年2月26日	公司公开增发A股股票方案	同意
6	2011年2月26日	提名董事候选人	同意
7	2011年2月26日	任免总经理	同意
8	2011年2月26日	控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意
9	2011年7月13日	关于公司董事长报酬议案	同意
10	2011年7月13日	控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意

11	2011年9月28日	聘任公司副总经理暨董事会秘书	同意
12	2011年11月29日	以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	同意
13	2011年11月29日	与四川大学进行相关关联交易	同意

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力：

#### （一）业务独立情况

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。

#### （二）人员独立情况

公司设有专门的人力资源部门统筹管理人力资源相关事宜，拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职；高级管理人员及核心技术人员未从事与公司业务相同或相似的自营业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害公司利益的活动。

#### （三）资产独立情况

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。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情形。



#### （四）机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构。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》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

#### （五）财务独立情况

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，在银行独立开设账户，未与控股股东共用银行账号。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东无混合纳税现象。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，根据高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果和公司经营业绩的情况决定其年度薪酬。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

## 第七节 内部控制

### 一、 公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范公司的生产经营、财务管理和信息披露等各方面工作，公司根据自身的实际情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，不断完善公司内部控制的组织架构和相关制度，建立了规范的法人治理机构，确保股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，维护了投资者和公司利益。

#### (一) 公司内部控制环境

##### 1. 法人治理情况

按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构。制定了《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》、《独立董事工作细则》等重大规章制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，以保证公司规范运作、健康发展。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理和其他高级管理人员的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

##### 2. 公司的组织机构、职责划分

结合实际情况，公司设董事会办公室、科技计划质量部、行政与人力资源部、财务部、监察审计室、生产部、检验测试中心、民航部、智能交通部、军品部、仿真模拟部、安防部、研究院、物质供应部、保密办公室等职能部门，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互牵制。

## （二）公司主要内部控制制度的执行情况

### 1. 全资、控股子公司的管理控制

公司严格按照有关法律、法规和上市公司的有关规定对全资或控股子公司进行管理，建立了《子公司管理制度》，要求子公司及时向公司报告重大业务事项、财务事项，定期向公司提供季报（月报）包括业务运作报告、财务报告；公司各管理部门及监察审计室对全资或控股子公司进行及时监控。

### 2. 会计的内部控制

公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定及公司的实际情况，对相关的经济活动均制定了严格的财务管理制度、会计核算制度，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、收入及利润管理制度、成本费用管理核算制度、货币资金管理制度。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计方面，公司建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

### 3. 对外担保的内部控制

为尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失，维护公司股东和投资者的利益，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，公司制定了《对外担保制度》，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容进行明确规定。截至目前，公司没有对外提供担保。

#### **4. 信息披露的内部控制**

公司制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，明确了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责，信息披露的基本原则，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系活动开展，信息披露的保密与处罚措施等。

#### **5. 关联交易的内部控制**

公司制定了《关联交易决策制度》，对交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的披露等公司关联交易行为进行全方位管理和控制，规范公司关联交易，保证了关联交易的公允性。公司监事会、独立董事对公司关联交易进行监督并出具独立意见。

#### **6. 募集资金使用内部控制**

公司制定了《募集资金管理细则》，对募集资金专户存储、使用、变更流程、决策权限、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。公司严格按照制度规定，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐人签署《三方监管协议》；保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金的使用和管理充分行使了监督权，保证了募集资金的正常使用。

### （三）公司内部控制的监督

公司现有的内部控制制度是针对公司自身特点制定的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行岗位职责时，就能够获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

### （四）公司内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	不适用	2010 年度已出报告
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	不适用	2010 年度已出报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
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《公司关于 2010 年度内部审计工作的报告》，会议结束后及时向董事会报告。 二季度：审议通过《董事会审计委员会 2011 年第一季度工作报告》，会议结束后及时向董事会报告。 三季度：审议通过《董事会审计委员会 2011 年第二季度工作报告》，会议结束后及时向董事会报告。 四季度：审议通过《董事会审计委员会 2011 年第三季度工作报告》，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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《聘任公司内部审计部门负责人的议案》《董事会审计委员会 2010 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 2010 年度审计工作的总结》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2010 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《公司关于 2010 年度内部审计工作的报告》。

二季度：提交了《监察审计室 2011 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 2011 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 2011 年 3 季度工作报告及 4 季度工作计划》、《监察审计室 2012 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、购买资产、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。审议并提交了《公司募集资金的存放与使用情况季度审计报告》、《关于购买飞行模拟机的审计报告》、《深圳市川大智胜科技发展有限公司审计报告》、《四川川大智胜系统集成有限公司审计报告》、《关于对 2011 年 11 月 29 日公司与四川大学关联交易的审计报告》、《关于公司 2011 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《关于公司在建工程内部控制制度的建立情况及财务核算情况的审计报告》、《关于公司固定资产管理情况的审计报告》、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》、《关于公司销售与回款内部控制制度的建立情况及执行情况的审计报告》。

四、公司认为需要说明的其他情况：无

## 二、董事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已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，公司内控制度还将进一步建立健全和深化。

## 三、独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事认真阅读了《公司 2011 年年度内部控制自我评价报告》，并在查阅公司各类管理制度的基础上，就相关事项与管理层和有关管理部门进行了交流，结合现场检查情况发表如下独立意见：

公司现行的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，符合有关法规和证券监管部门的要求，也与当前公司生产经营实际情况相适应；《公司 2011 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真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

独立董事对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在 2012 年 3 月 26 日巨潮资讯网上《四川川大智胜软件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

#### **四、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见**

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司 2011 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。

监事会对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的意见刊登在 2012 年 3 月 26 日巨潮资讯网上。

#### **五、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见**

招商证券认为，川大智胜根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，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 2011 年年度内部控制自我评价报告》是真实、客观的。

招商证券对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的意见刊登在

2012 年 3 月 26 日巨潮资讯网上。



## 第八节 股东大会情况简介

报告期内,公司共召开了 2 次股东大会:2010 年年度股东大会,2011 年度第一次临时股东大会。会议的召集、召开程序,召集人资格,出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 一、2010 年年度股东大会

2011 年 3 月 22 日,采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

1. 《董事会 2010 年年度工作报告》
2. 《监事会 2010 年年度工作报告》
3. 《公司 2010 年年度财务决算报告》
4. 《公司 2010 年年度利润分配预案》
5. 《关于续聘会计师事务所的议案》
6. 《公司 2010 年年度报告及其摘要》
7. 《关于购买飞行模拟机的议案》
8. 《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
9. 《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》
10. 《前次募集资金使用情况报告》
11. 《关于公司公开增发募投项目可行性研究报告的议案》
12. 《关于聘请保荐机构暨主承销商的议案》
13. 《关于提请股东大会授权董事会办理发行事宜的议案》
14. 《关于提名董事候选人的议案》
15. 《关于修改<公司章程>的议案》

16. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
18. 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
19. 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
20. 《关于修改<对外担保制度>的议案》

该次年度股东大会的会议决议披露于 2011 年 3 月 23 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

## 二、2011 年度第一次临时股东大会

2011 年 7 月 29 日，采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《前次募集资金使用情况报告》
2. 《关于公司董事长报酬的议案》

该次临时股东大会的会议决议披露于 2011 年 7 月 30 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

## 第九节 董事会报告

### 一、公司经营情况回顾

报告期内，正值国家“十二五”规划第一年，国家继续加大对空管建设的投入，给国内空管产品生产企业提供了广阔的发展空间。同时，随着汽车保有量连年快速增长，国家在城市地面智能交通建设方面的投入也在不断加大，公司充分抓住发展的契机，继续做大做强公司的空管业务和地面智能交通业务，充分发挥 IPO 项目的经济效益。此外，公司还紧紧抓住中国航空市场迅猛增长的有利时机，积极拓展飞行模拟机培训及飞行模拟视景系统的研发新业务，使之成为公司 2012 年新的利润增长点。

2011 年，公司经营管理层按照董事会确定的年度发展目标和战略规划，认清形势，开拓创新，通过组织结构的优化调整，加快市场开拓，优化内部管理等一系列有效措施，依靠技术创新，在全体员工齐心协力，努力工作下，实现了公司持续快速发展。

2011 年，公司在生产经营方面取得了良好回报，全年实现营业收入 17,283.22 万元，比上年同期增长 19.69%，实现净利润 5,217.29 万元，比上年同期增长 20.39%，实现归属于母公司的净利润 5,098.90 万元，比上年同期增长 25.68%，基本每股收益 0.67 元，比上年同期增长 24.07%，实现了经营业绩的持续增长。此外，公司在申报国家和省市产业化资助方面也取得了良好的成绩。

2011 年，公司在业务领域也取得了突出的成绩，公司 IPO 募集资金建设的三个项目效益逐步呈现效益。公司在空管自动化和空管仿真领域的领先优势进一步扩大，成功获得多项军队重大项目，并成功中标中国

民航飞行学院5,297.72万元的“民航空管自动化模拟系统”项目。公司研制的基于精确传感网络的车辆自动识别技术已经在北京、成都智能交通项目中应用，呈现出较强的技术优势和竞争能力。

2011年11月7日，公司公开增发人民币普通股（A股）1,214.85万股，募集资金3.5亿元，公司总股本由7,488万股增加至8,702.85万股。募集资金投入的新项目将为公司“十二五”快速发展和“十三五”持续发展奠定基础。

2012年，公司将抓住十二五的大好机遇，进一步深化完善技术创新体系及管理改革，发挥实效，积极开拓新的业务领域，加快增发募投项目建设，保持技术优势，确保公司持续稳定健康快速的发展。

## 二、报告期内主营业务范围及经营情况

### （一） 经营计划、盈利预测完成情况

公司在《2010年年度报告》中预计：2011年计划完成营业收入17,300万元，成本费用控制在13,500万元，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《2011年第三季度季度报告》预计：2011年归属于母公司所有者净利润比上年同期增长幅度为20%-40%；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25.68%，二者不存在差异。

### （二） 主要财务数据变动情况

	2011年末	2010年末	本年比上年 增减幅度(%)	增减幅度超 过30%的原因	2009年末
货币资金	434,931,852.25	157,342,387.83	176.42	1	203,021,470.71
预付款项	45,255,759.40	9,583,713.32	372.22	2	23,521,675.99
其他应收款	10,416,009.80	6,575,082.97	58.42	3	4,974,812.36
长期股权投资	2,893,839.45	2,168,651.68	33.44	4	
在建工程	32,607,688.23	8,723,449.86	273.79	5	1,944,240.35

递延所得税资产	5,664,448.06	4,281,813.71	32.29	6	3,163,294.71
应付账款	44,337,707.43	31,059,824.35	42.75	7	21,361,732.01
应交税费	-12,698.24	5,261,563.09	-100.24	8	-2,481,702.87
应付股利	1,194,444.44	1,750,000.00	-31.75	9	250,000.00
其他应付款	12,756,271.20	3,926,756.63	224.86	10	3162,509.37
资本公积	495,338,177.34	179,060,077.96	176.63	11	191,535,232.96
	2011 年	2010 年	本年比上 年增减幅度(%)	增减幅度超 过 30%的原因	2009 年
营业税金及附加	2659761.08	1,849,996.69	43.77	12	1346,996.65
营业外支出	496,177.66	2,058,290.69	-75.89	13	366,883.07
所得税费用	3,815,345.77	2,362,926.04	61.47	14	1033,124.74

说明:

1.货币资金:期末较期初增加了 27,758.95 万元,增长比例 176.42%,主要系本期增发股票募集资金所致。

2.预付账款:期末较期初增加了 3,567.20 万元,增长比例 372.22%,主要系本期购置飞机模拟机预付货款所致。

3.其他应收款:期末较期初增加了 384.09 万元,增长比例 58.42%,主要系本期存出保证金增加所致。

4.长期股权投资:期末较期初增加了 72.52 万元,增长比例 33.44%,主要系公司控股子公司四川川大智胜系统集成有限公司本期新增对四川智旅科技有限公司的投资所致。

5.在建工程:期末较期初增加了 2,388.42 万元,增长比例 273.79%,主要系本期仿真系统研制从研发支出转入在建工程,以及研发楼建设二期、新版空管自动化系统本期投入资金较大所致。

6.递延所得税资产:期末较期初增加 138.26 万元,增长比例 32.29%,主要系本期资产减值准备及暂估应付账款增加所致。

7.应付账款:期末较期初增加了 1,327.79 万元,增长比例 42.75%,主要系本期暂估项目成本增加所致

8.应交税费:期末较期初减少了 527.43 万元,减少比例 100.24%,

主要系本期末预交增值税所致。

9.应付股利：期末较期初减少了 55.56 万元，减少比例 31.75%，系本期发放了部分上期末支付完的股利所致。

10.其他应付款：期末较期初增加了 882.95 万元，增长比例 224.86%，主要系本期收到华西希望支付的 898.46 万建筑履约保证金所致。

11.资本公积：期末较期初增加了 31,627.81 万元，增长比例 176.63%，主要系本期增发股票，股本溢价所致。

12.营业税金及附加：本期较上期增加了 80.98 万元，增加比例 43.77%，主要系收入增加，应交增值税增加导致营业税金及附加相应增加所致。

13.营业外支出：本期较上期减少了 156.21 万元，减少比例 75.89%，主要系上期对青海玉树地震灾区捐款 200 万元所致。

14.所得税费用：所得税费用本期较上期增加了 145.24 万元，增加比例 61.47%，主要系本期利润总额增加，应纳税所得额增加所致。

### (三) 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 7.2%，没有出现产品重大积压现象。

### (四) 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	172,624,810.02	109,956,322.79	36.30%	19.64%	17.43%	上升 1.17 个百分点
分产品情况						
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
空管产品	105,995,823.27	60,404,655.91	43.01%	36.83%	41.38%	下降 1.84 个百分点
地面交通产品	25,741,683.84	19,822,999.59	22.99%	-32.80%	-34.93%	上升 2.52 个百分点
其他产品	40,887,302.91	29,728,667.29	27.29%	43.40%	45.42%	下降 1.18 个百分点
合计	172,624,810.02	109,956,322.79				
分地区情况						
分地区	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
东北	42,307.69	40,105.44	5.21%	-98.89%	-97.51%	下降 52.53 个百分点
华北	65,055,311.67	34,597,410.30	46.82%	29.61%	5.38%	上升 12.23 个百分点
华东	13,238,167.55	9,520,618.66	28.08%	148.72%	125.22%	上升 7.50 个百分点
华南	18,567,221.23	15,764,362.87	15.10%	22.77%	54.28%	下降 17.34 个百分点
华中	5,435,408.53	4,573,281.69	15.86%	100.00%	100.00%	上升 15.86 个百分点
西北	8,991,888.90	6,182,177.38	31.25%	100.00%	100.00%	上升 31.25 个百分点
西南	61,294,504.45	39,278,366.45	35.92%	-12.23%	-12.22%	下降 0.06 个百分点
合计	172,624,810.02	109,956,322.79	36.30%			

说明:

1. 由于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，使确认的收入、成本与上年同期相比具有不均衡性；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%，原因系公司根据所签订的合同实施项目，各年在地区分布上均存在不均衡性。

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

#### (五) 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。

## 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 32.17%，相应的预付账款的余额为 2,668.62 万元，占预付账款总余额的 58.97%；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

公司产品的主要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。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 41.52%，相应的应收账款的余额为 5,708.89 万元，占公司应收账款总余额的 41.52%；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%。

### （六）订单获取和执行情况

#### 1. 订单获取情况

单位：万元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减幅度
空管产品	13,024.60	11,501.26	13.25%
地面交通产品	4,587.77	4,335.90	5.81%
其他产品	5,450.53	7,159.80	-23.87%
合计	23,062.90	22,996.96	0.29%

#### 2. 订单执行情况

单位：万元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减幅度
空管产品	10,599.58	7,746.57	36.83%
地面交通产品	2,574.17	3,830.48	-32.80%
其他产品	4,088.73	2,851.37	43.40%
合计	17,262.48	14,428.42	19.64%

说明：订单执行情况是按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

单位：万元



	2012 年（预计）	2013 年（预计）
空管产品	8,782.20	126.80
地面交通产品	3,988.90	1.60
其他产品	5,225.84	614.76
合计	17,996.75	743.16

### 三、公司资产、负债构成及主要费用构成情况

#### (一) 资产构成情况

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额（元）	占总资产的比例	金额（元）	占总资产的比例	
货币资金	434,931,852.25	49.76%	157,342,387.83	31.86%	上升 17.9 个百分点
应收票据	60,000.00	0.01%	0	0	上升 0.01 个百分点
应收账款	131,272,533.15	15.02%	107,758,638.56	21.82%	下降 6.80 个百分点
存 货	72,398,053.54	8.28%	65,444,081.02	13.25%	下降 4.97 个百分点
预付款项	45,255,759.40	5.18%	9,583,713.32	1.94%	上升 3.24 个百分点
其他应收款	10,416,009.80	1.19%	6,575,082.97	1.33%	下降 0.14 个百分点
长期股权投资	2,893,839.45	0.33%	2,168,651.68	0.44%	下降 0.11 个百分点
固定资产	53,416,050.78	6.11%	58,798,212.28	11.90%	下降 5.79 个百分点
在建工程	32,607,688.23	3.73%	8,723,449.86	1.77%	上升 1.96 个百分点
无形资产	54,100,271.78	6.19%	43,802,296.96	8.87%	下降 2.68 个百分点
开发支出	30,873,876.97	3.53%	29,388,794.05	5.95%	下降 2.42 个百分点
长期待摊费用	194,723.00	0.02%	0	0	上升 0.02 个百分点
递延所得税资产	5,664,448.06	0.65%	4,281,813.71	0.87%	下降 0.22 个百分点

#### (二) 负债构成情况

负债项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额（元）	占总负债的比例	金额（元）	占总负债的比例	
应付票据	0	0	55,100.00	0.06%	下降 0.06 个百分点
应付账款	44,337,707.43	39.28%	31,059,824.35	34.21%	上升 5.07 个百分点
预收账款	36,542,616.81	32.38%	29,114,855.27	32.07%	上升 0.31 个百分点
应付职工薪酬	4,648,929.59	4.12%	4,723,666.47	5.20%	下降 1.08 个百分点
应交税费	-12,698.24	-0.01%	5,261,563.09	5.80%	下降 5.81 个百分点
应付股利	1,194,444.44	1.06%	1,750,000.00	1.93%	下降 0.87 个百分点
其他应付款	12,756,271.20	11.30%	3,926,756.63	4.33%	上升 6.97 个百分点
预计负债	7,088,545.65	6.28%	6,409,227.53	7.06%	下降 0.78 个百分点
其他非流动负债	6,308,436.48	5.59%	8,480,736.48	9.34%	下降 3.75 个百分点

#### (三) 主要费用构成情况

费用项目	2011 年度		2010 年度		同比增减
	金额（元）	占营业收入的	金额（元）	占营业收入的比例	

		比例			
销售费用	5,684,899.47	3.29%	4,482,846.89	3.10%	上升 0.19 个百分点
管理费用	17,443,209.68	10.09%	14,300,779.82	9.90%	上升 0.19 个百分点
财务费用	-2,784,966.17	-1.61%	-3,477,693.31	-2.41%	上升 0.8 个百分点
所得税费用	3,815,345.77	2.21%	2,362,926.04	1.64%	上升 0.57 个百分点
合计	24,158,488.75		17,668,859.44		

#### 四、公司现金流量构成情况

项 目	2011 年度(元)	2010 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	36,409,765.57	9,263,878.79		
经营活动现金流入量	209,265,914.20	158,277,588.07	32.21%	营业收入增加，增加收款。
经营活动现金流出量	172,856,148.63	149,013,709.28	16.00%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-67,780,825.28	-25,736,331.17		
投资活动现金流入量	9,227,050.45	174,306.32	5193.58%	主要系收到基建项目履约保证金
投资活动现金流出量	77,007,875.73	25,910,637.49	197.21%	主要系本期购买飞行模拟机支付设备进度款以及基建项目增加现金流出。
三、筹资活动产生的现金流量净额	306,844,941.16	-25,531,340.00		
筹资活动现金流入量	332,986,136.50	3,580,000.00	9201.29%	成功增发新股
筹资活动现金流出量	26,141,195.34	29,111,340.00	-10.20%	
四、现金及现金等价物净增加额	275,473,881.45	-42,003,792.38		
现金流入总计	551,479,101.15	162,031,894.39	240.35%	
现金流出总计	276,005,219.70	204,035,686.77	35.27%	

#### 五、研发费用投入

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。

##### (一) 公司最近三年的研发支出

项目	2011 年(元)	占营业收入的比例	2010 年(元)	占营业收入的比例	2009 年(元)	占营业收入的比例
研发支出	21,717,629.63	12.57%	24,668,808.20	17.08%	32,742,538.30	25.85%
其中：资本化金额	21,288,490.78	12.32%	24,288,032.75	16.82%	30,742,092.54	24.27%

##### (二) 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	基于视频的高速移动车辆标志精确识别方法	发明	ZL200610022642.7	2009-03-11

2	摄像机快门自动实时逐帧连续调节器	发明	ZL200510022304.9	2009-04-01
3	多路线路适配器	发明	ZL200510022271.8	2009-08-05
4	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	2009-04-29
5	基于图形化的雷达数据分析方法	发明	ZL200710050919.1	2009-05-27
6	利用数字图像处理技术识别车辆类型的方法	发明	ZL200610022577.8	2009-05-06
7	与硬件和操作系统平台无关的屏幕景象记录方法	发明	ZL200610022490.0	2009-12-09
8	基于麦克风阵联网的低空目标监视方法	发明	ZL200710048518.2	2009-11-11
9	新型智能磁带机的数据处理方法	发明	ZL200610022582.9	2010-01-06
10	基于软件的环幕帧缓存纹理重贴几何校正方法	发明	ZL200710050917.2	2009-09-30
11	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	2009-09-30
12	基于 MIPS 架构的嵌入式图像采集、网络传输平台	发明	ZL200710050523.7	2010-03-24
13	一种新型的智能红绿灯控制系统	发明	ZL200610022581.4	2010-03-24
14	航管雷达数据自动识别方法	发明	ZL200710050916.8	2010-03-31
15	航管雷达数据模拟生成的方法	发明	ZL200710050918.7	2010-05-19
16	智能通信服务器	发明	ZL200610022491.5	2010-05-12
17	不同通信规程空管雷达数据自适应适配方法	发明	ZL200510022303.4	2010-05-05
18	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	2010-08-11
19	粤港两地车牌定位方法	发明	ZL200710050912.X	2010-06-09
20	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	2010-08-04
21	基于面部皮肤伸缩的疲劳测试方法与装置	发明	ZL200810147904.1	2010-09-29
22	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
23	一种基于光盘的 Hp Tru64 系统恢复方法	发明	ZL200910058007.8	2010-10-20
24	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	2010-12-08
25	基于通用云台计算机可控制经纬度测量设备的精密化方法	发明	ZL200910058008.2	2010-12-29
26	智能交通数字监控器及其用途	发明	ZL200810148009.1	2011-04-20
27	基于图形融合的空管航路航线 RVSM 区域自动生成方法	发明	ZL200910058005.9	2011-05-11
28	一种内置式宽角度 LED 补光灯	发明	ZL200910216707.5	2011-06-29
29	一种跨平台跨方法的 SNMP 扩展 MIB 实现方法	发明	ZL200910058011.4	2011-06-08
30	一种基于计算机视觉监控技术的火焰智能检测方法	发明	ZL200910216541.7	2011-09-28
31	雷达波形记录回放分析仪	实用新型	ZL200520036515.3	2007-01-24
32	积木式控制柜	实用新型	ZL200520036471.4	2006-12-13
33	全触摸式模拟通信机	实用新型	ZL200520036624.5	2007-04-25
34	雷达数据分配盒	实用新型	ZL200520036470.X	2007-07-25
35	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

36	实时高智能自助银行安防综合监控器	实用新型	ZL200520036623.0	2007-02-07
37	视频信号迭加器	实用新型	ZL200520036514.9	2007-01-24
38	六自由度独立调整投影机吊架	实用新型	ZL200620036614.6	2007-11-28
39	空管系统 GPS 时钟	实用新型	ZL200620036749.2	2007-12-19
40	八路雷达适配器	实用新型	ZL200620036615.0	2008-06-18
41	视频交通标志报警器	实用新型	ZL200720082770.0	2008-11-12
42	嵌入式车载组合导航仪	实用新型	ZL200720082601.7	2008-11-05
43	一种抗纵向光晕的 CCD 摄像机装置	实用新型	ZL200920243937.6	2010-11-22
44	空中交通管制中心系统席位机架（封闭式）	外观设计	ZL200630032152.6	2008-01-02
45	空中交通管制中心系统席位机架（开放式）	外观设计	ZL200630032151.1	2008-03-19
46	空管中心席位机架（封闭式带灯箱型）	外观设计	ZL200630032055.7	2008-12-03

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权的期限为10年，均自申请日起计算。

### （三）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	2005-03-21	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	2005-03-11	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	2005-03-11	全部权利	原始取得
4	川大智胜军航机场管制中心系统软件 V3.0	2005SR02905	2005-03-21	全部权利	原始取得
5	川大智胜机场塔台视景模拟机软件 V3.21	2005SR09056	2005-08-12	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	2005-08-12	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	2005-09-09	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	2005-09-09	全部权利	原始取得
9	川大智胜治安卡口系统软件 V1.0	2005SR10504	2005-09-09	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	2005-09-09	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	2006-09-20	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	2006-09-20	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	2006-09-20	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	2006-09-20	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	2008-04-15	全部权利	原始取得
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	2007-09-20	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	2009-05-31	全部权利	原始取得

19	川大智胜虚拟机场系统软件 V1.0	2011SR004468	2009-04-30	全部权利	原始取得
20	川大智胜自动几何校正软件 V1.0	2011SR006552	2010-10-31	全部权利	原始取得
21	川大智胜桌面型塔台管制模拟训练系统 V1.0	2011SR012677	2008-12-01	全部权利	原始取得
22	川大智胜自动边缘融合软件 V1.0	2011SR012675	2010-10-31	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。

## 六、公司投资情况

### （一）募集资金使用情况

#### 1. 募集资金基本情况

##### （1）首发募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]751号文核准，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.75元。截至2008年6月16日止，公司共募集资金19,175.00万元，扣除发行费用1,710.00万元，募集资金净额17,465.00万元。

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2011年12月31日，公司首发募集资金使用合计15,334.76万元，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13,368.14万元，其中公司以流动资金垫付募投项目54.74万元；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入976.72万元。截止2011年12月31日，募集资金余额为人民币3,161.69万元。

##### （2）增发募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499号文核准，公司于2011年11月7日采取向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行普通股（A股）股票1,214.85万股，每股面值1元，每股发行价格28.81元。公司共募集资金34,999.83万元，扣除发行费用2,157.17万元，募集资金净额32,842.66万元。

截止2011年11月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（2011）70号”验资报告验证确认。截至2011年12月31日，从募投专用帐户直接支付487.01万元，加上未归垫发行费用455.95万元及账户利息净收入9.79万元，募集资金余额为人民币32,821.39万元。

截止2011年12月31日，公司增发募集资金使用合计2,759.48万元，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2,228.37万元；资金到位后，直接投入募集资金项目531.11万元，其中公司以流动资金垫付募投项目44.10万元。

## 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。

## (1) 首发募集资金

2008年7月14日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支行、中国银行成都双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应当以电子邮件和邮寄方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2011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3,161.69万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

银行名称	初始存放金额	2011年12月31日余额
招商银行成都人民中路支行	12,049.00	3,160.59
中国银行成都双流支行	6,126.00	1.10
合计	18,175.00	3,161.69

注：

1.初始存放时间为募集资金的到位时间为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。

2.截至2011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976.72万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息收入。

## (2) 增发募集资金

2011年12月2日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都高新支行、中国银行股份有限公司双流支行分别签

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），银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供募集资金专户的支出清单；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2011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32,821.39万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

银行名称	初始存放金额	2011年12月31日余额
中信银行成都高新支行	23,698.61	23,687.24
中国银行成都双流支行	9,600.00	9,134.15
合计	33,298.61	32,821.39

注：

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

2.截至2011年12月31日，募集资金专用账户存款余额32,821.39万元，较募集资金实际余额30,083.18万元多2,738.21万元，差异原因系尚未归垫发行费用455.95万元、预先投入募投项目资金2,228.37万元、流动资金代垫款44.10万元，以及募集资金专用账户存款利息净收入9.79万元。公司已于2012年1月从募集资金专户归还上述各项代垫款。

### 3.本年度募集资金的实际使用情况

#### (1) 首发募集资金



公司2011年度首发募集资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额				17,465.00		本年度投入募集资金总额				5,488.15		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				15,334.76		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	是否变更项目(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	12,049.00	1894.2	6,824.36	-5,224.64	56.64	2011年12月	4,899.10	是	否
塔台视景模拟机项目	否	6,001.00	6,001.00	6,001.00	3,076.42	4,195.09	-2,280.91	69.91	2011年12月	5,243.78	是	否
智能化车辆识别系统项目	否	4,797.00	4,797.00	4,797.00	517.53	4,315.31	-6.69	89.96	2011年12月	2,303.88	是	否
合计	—	22,847.00	22,847.00	22,847.00	5,488.15	15,334.76	-7,512.24	67.12	—	12,446.76	—	—
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规划及航空限高调整等因素影响有一定延迟。2010 年 4 月公司召开股东大会对募集资金项目进度进行了调整，建设期由 2 年改成了 3.5 年。目前建设工程报建工作已基本通过，预计近期可以进入正式施工阶段； 2、根据调整后的募集资金项目进度，公司 2011 年仍在建设期内，但募集资金项目的技术创新和研发工作已经基本完成，公司采取积极措施最大程度减少场地建设延迟带来的不利影响，从募集资金项目实施开始逐步实现效益，并保持了逐年较快增长速度。 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								

## (2) 增发募集资金

公司2011年度增发募集资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额				32,842.66		本年度投入募集资金总额			2,759.48			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			2,759.48			
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	本年度的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目	否	25,650.00	25,650.00	2,179.83	2,253.45	2,253.45	73.61	103.38	2013年11月	不适用	不适用	否
低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目	否	5,250.00	5,250.00	449.50	503.40	503.40	53.90	111.99	2013年11月	不适用	不适用	否
空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目	否	4,980.00	4,980.00	471.00	2.63	2.63	-468.37	0.56	2013年11月	不适用	不适用	否
合计	—	35,880.00	35,880.00	3,100.33	2,759.48	2,759.48	-340.86	89.01	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				根据公司招股说明书及募投项目可行性研究报告, 公司募投项目建设期预计为 2 年, 本年度尚在建设研发期, 故未产生收益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2011 年 11 月 20 日止, 公司以自筹资金预先投入募投项目 2,228.37 万元, 其中飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目 2,206.72 万元、低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目 19.02 万元、空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目 2.63 万元。该预先投入资金已在 2012 年 1 月归垫。								
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2011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2011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2012年3月26日的巨潮资讯网。

招商证券股份有限公司对公司募集资金2011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2011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2012年3月26日的巨潮资讯网。

## （二）非募集资金投资情况

项目名称	项目金额 (万元)	项目进度	项目收益情况	项目风险情况
投资四川川大智胜软件销售有限公司	450	100%	-61.08	本公司投资的公司目前经营正常，不存在项目风险。
投资四川川大智胜系统集成有限公司	510	100%	121.25	
投资深圳市川大智胜科技发展有限公司	300	100%	15.41	
投资北京川大智胜科技有限公司	500	100%	-26.86	
投资成都万联传感网络技术有限公司	200	50%	1.86	
投资江苏川大智胜科技发展有限公司	135	50%	-1.86	
合计	2,095.00		46.86	-

### 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	1,127.03	225.64

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；科研院所所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的购销。	500	1,371.28	818.71
四川川大智胜系统集成有限公司	51%	计算机软服务、软件业；销售计算机、软件及辅助设备。	1,000	3,031.60	1622.29
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	267.73	244.10
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；货物进出口；代理进出口。	500	387.20	384.24
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	1,403.18	1,067.20

## 2.经营情况

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2011 年净利润(元)	2010 年净利润(元)	同比变动比例	对合并净利润的影响
四川川大智胜软件销售有限公司	90%、是	-678,682.72	-737,402.84	7.96%	-610,814.45
深圳市川大智胜科技发展有限公司	60%、是	256,790.32	2,787,149.06	-90.79%	154,074.19
四川川大智胜系统集成有限公司	51%、是	2,377,376.29	3,542,796.01	-32.9%	1,212,461.91
江苏川大智胜科技发展有限公司	54%、是	-34,526.22	-24,428.90	-41.33%	-18,644.16
北京川大智胜科技有限公司	100%、是	-268,579.17	-888,971.70	69.79%	-268,579.17
成都万联传感网络技术有限公司	18.18%、否	102,197.68	-430,168.57	123.76%	
合计		1,754,576.18	4,248,973.06		

## 七、公司近三年的利润分配方案

### (一) 公司本年度利润分配预案

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度母公司实现净利润 5,021.88 万元，提取 10% 的法定盈余公积金 502.19 万元，加上母公司年初未分配利润 11,274.64 万元，扣除支付 2010 年度应付普通股股利 2,246.40 万元，2011 年度母公司实际可供股东分配的利润为 13,547.93 万元。

2011 年年度的利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 8,702.85 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 6 股。

本次利润分配预案需经公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

## (二) 公司最近三年现金分红情况

分红年度	分配方案	现金分红金额（含税） （万元）	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润(万元)	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率
2010	每 10 股派发现金红利 3 元 （含税）	2,246.40	4,057.03	55.37%
2009	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	3,120.00	3,360.09	92.85%
2008	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	2,600.00	3,015.11	86.23%
最近三年累计现金分红金额占最近三年平均净利润的比例				229.09%

公司在《公司章程》中明确规定了股利分配政策：

**第一百五十四条** 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百五十五条** 公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配送股份；（五）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

公司在历次分红方案的制定中，根据公司的业绩状况和长远发展规划，按照公司章程有关分红规定和股东大会决议要求，充分考虑中小股东意见和诉求，听取和征求独立董事的意见，维护了中小股东的合法权

益。

## 八、发展战略与 2012 年经营计划

### （一）公司及其所处行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

#### 1. 公司及其所处行业发展趋势

公司主要的业务领域在空中交通管理行业和地面智能交通管理行业。2011 年，公司增发新股完成，在原有业务基础上，拓展了飞行驾驶模拟培训和培训设备研制业务，为公司带来新的利润增长点。

#### （1）空中交通管理行业

##### 1) 航空运输进入快速发展时期

随着中国经济不断发展以及人民生活水平的不断提高，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趋势。

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。

“十二五”时期，是我国深化改革开放、加快经济发展方式转变、调整经济结构的重要时期，我国民航业发展将迎来新的历史机遇。未来 5 年全行业投资规模将在 1.5 万亿元以上，旅客运输量将达到 4.5 亿人，

包括通用航空飞机在内的机队规模将达到 4500 架以上。

国家民航局局长李家祥指出“十二五”期间计划新建机场 70 余座、改（扩）建机场 101 座，全行业投资将超过 1.5 万亿元。

## 2) “十二五”期间，国家对空管建设投入大幅增加

我国空中交通管理目前实行“统一管制，分别指挥”的体制，随着国民经济的持续高速增长和空管体制改革的不断深化，国家提出了“深化改革、统一管制，军民联合，空防一体”的总体思路，必然加快我国空管国产化的进程。

“十二五”期间，空管系统建设投资预计将达到 400 亿元左右，军民航的空管系统以国产化为主的更新换代，将大大增加，空管建设在“十二五”期间的投入将相当于过去三个五年计划空管建设投资的总和。国内空管系统生产企业在“十二五”期间将面临前所未有的机遇。

## 3) 飞行模拟培训市场需求巨大

随着国民经济稳步发展，一方面，我国飞行总量连年保持高速增长，民航机队数量的迅速扩张，导致机长配备严重不足，飞行模拟培训业务和飞行模拟培训设备产生巨大需求；另一方面，低空开放将带来私人飞行驾照业务和相关设备的迅猛增长，也将催生出巨大的飞行模拟培训及相关市场的需求。

## 4) 通用航空面临重大发展机遇

2010 年 11 月 14 日，国务院、中央军委对外正式发布《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了明

确部署，具体实施分 3 个阶段，2011 年前为试点阶段，在局部地区进行改革试点；2011 年至 2015 年底为推广阶段，在全国推广改革试点；2016 年至 2020 年为深化阶段，使我国低空空域资源得到科学合理开发利用。预计未来几年内我国低空空域管理改革将进入实质性的突破阶段，相关配套政策将加快推出，将极大地促进国内通用航空事业的发展。

## **(2) 城市地面智能交通管理行业**

随着城市汽车保有量的飞速增长，城市交通拥堵、交通违章、违法经营、涉车犯罪等问题日益凸显，愈演愈烈，成为各级政府亟待解决重大问题之一。目前大多已建城市地面智能交通系统不能根本解决所面临的这些问题，已建的城市地面智能交通系统均有升级改造的市场预期；同时，全国绝大多数城市还未系统化建设城市地面智能交通系统，考虑到县级城市也有需求，地面智能交通行业也有着巨大的市场前景。

### **2. 公司面临的市场格局**

航空与空中交通管制行业准入门槛高，需要较长的技术积累和沉淀时间，行业竞争格局相对比较稳定。在军航市场的实时管制指挥系统、培训系统等细分市场，国内厂商处于绝对优势；在民航市场，大型自动化系统，国外厂商优势较为明显，但十二五期间将由“引进为主”向“国产为主、适当引进”转变；中小型系统国内厂商占优。在航空及空中交通管制行业，公司主要产品包括军民航管制中心系统、飞行流量管理系统、多通道数字同步记录仪、航管雷达模拟机、程序管制模拟机和塔台视景模拟机等，广泛应用于军、民航空管领域，在行业中名列前茅。公司 IPO 投入研发的空管和地面交通新技术新产品已经完成，大大增强了公司核



心竞争力，正在逐步取得显著的经济效益。公司 2011 年增发新股后，进入航空飞行模拟培训和飞行模拟机视景研究的业务领域，目前工作进展顺利，2012 年即会对公司盈利作出贡献。

我国城市地面智能交通系统建设处于起步阶段，产品及服务需求不完善，缺乏全国统一标准体系，行业集中度不高，且区域性较明显，整体上呈现规模较小的竞争格局。国内智能交通行业领域企业众多，但能够为城市地面智能交通同时提供核心产品、整体解决方案和系统集成服务的企业并不多。公司的“基于精确车辆识别的城市地面智能交通管理系统”整体解决方案具有创新性，代表了未来城市地面智能交通的发展趋势；公司开发的“高速行驶汽车号牌自动识别系统”在技术上全国领先。

## （二）公司发展战略

公司本着“坚持自主创新，不断提升产品核心竞争力”的经营理念，坚持走自主创新与产学研合作相结合的技术创新之路，不断强化公司的核心竞争优势，使公司成为高技术、高增长、可持续发展并具有创新能力的企业，持续保持公司在空管自动化和空管模拟培训系统等细分市场的优势。

为了实施上述发展战略，公司将抓住“十二五”期间我国航空及地面交通领域的发展机遇，积极开拓现有业务市场，加强项目储备；充分利用公司在空管业务领域的长期技术积累，力争在低空管理和服务领域、飞行模拟机培训及视景系统研发方面取得突破性进展。

## （三）公司年度经营计划

2012 年是公司实施“十二五”战略规划的关键之年，公司将紧紧围

绕“坚持自主创新，不断提升产品核心竞争力”的经营理念，始终坚持以领先的技术、优异的质量、完善的服务不断为客户创造更大的价值的同时，提升公司的品牌形象，使公司逐步成为有行业影响力、客户值得信赖的一流的企业。

2012 年争取实现营业收入 23000 万元，同比增长 30%以上。公司经营业绩继续保持稳健增长。

上述经营计划并不代表公司对 2012 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。

为确保实现 2012 年经营业绩目标，公司全年工作将围绕以下六个方面展开：

### **1.加大 IPO 募投产品的推动应用力度**

公司 IPO 募投研发新产品已经完成，并表现出强大的竞争优势，今年计划全面加强其推广应用，为公司创造出更大的经济效益。

### **2.加快 2011 增发募投项目建设，尽快产生经济效益**

在增发募集资金到位前，公司在该项目已先行投入资金，大大加快了募投项目产生效益的进度，预计公司飞行模拟培训业务 2012 年就能对公司利润增长作出贡献。

### **3.加强内部管理，提升公司管理水平，**

随着公司业务逐渐扩大，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临挑战。为此，公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，优化调整组织架构，并进一步完善行政后勤服务工作，同时，在现有信息化

系统的基础上，继续深化信息化管理工作，完成 OA 等信息化系统上线工作，支持公司管理体系的高效运行。

#### **4.积极实施收购兼并及对外扩张计划，提升公司盈利能力**

随着公司规模扩大，实力的增强，公司将根据发展战略进行整合，充分依托资本市场，通过兼并、收购等方式，实现公司的快速扩张和跨越式发展。

#### **5.大力实施人才强企战略，提升公司整体人员素质。**

2012 年，公司将加大中、高级专业人才的引进力度，吸收一批优秀人才加入，建立优秀人才培养的长效机制，保证团队的稳定性和梯队建设；大力实施人才强企战略，着力抓好人才引进、培养、激励等关键环节，打造一支具有较强竞争力的高素质、高效率、高凝聚力的管理人才和高技能人才队伍，为公司的持续稳定发展提供源源不断的优质人才队伍。

#### **6.深化内控建设，加强公司规范管理。**

2012 年，公司将遵照中国证监会的部署，严格按照公司的《内部控制制度》，强力推动实施建立科学的内部控制评价体系，加强执行情况的监督检查，加强审计监察工作。进一步完善内控制度体系和业务管理流程，将内控制度更好的融入日常工作中，进一步提升公司管理水平。

### **（四）公司未来发展的风险因素分析**

#### **1.经营风险**

鉴于本公司的产品面对的主要客户为军民航空管部门、公安交通管理部门等特定的政府部门。客户比较集中且政府采购政策的不确定性将对公司经营产生影响，随着公司本次募投项目的实施，公司产品系列将

更加丰富，客户集中、收入集中的现象将有所减轻。

## 2. 市场风险

公司是我国空中交通管理领域具有自主知识产权的大型软件和重大装备供应商。公司的空管类产品主要属于空中交通管制及空管仿真模拟训练开发的大型软件和重大装备。因此，航空业的发展速度、发展趋势、信息化程度直接影响对空中交通管理软件和装备的需求。同时，由于政府投入的加大，势必吸引新的竞争者加入到这个市场，也将加剧该领域的竞争。

## 3. 技术风险

随着飞机数量和飞行流量的迅速增加，空管自动化系统存在系统规模大型化、处理信息种类多样化、系统自动化程度越来越高、信息处理量越来越大等发展趋势。空管业务对相关技术提出了更高的要求，如果公司研发力量减弱，公司可能会面临无法保持核心技术的领先优势、满足行业发展对空管技术水平要求日趋提高的风险。同时，公司产品全部拥有自主知识产权，产品的核心技术均处于国内领先水平或国际先进水平，该类技术是公司核心竞争力的体现。如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利影响。

## 4. 管理风险

### (1) 核心技术人员流失的风险

公司所处行业属于智力密集型行业。本公司的产品涉及计算机软硬件、电子技术、导航、雷达、通讯、图象处理等多学科领域，涵盖多项高端技术，技术复杂并且难度高，掌握这些技术需要多年的技术积累和

沉淀。因此，如果本公司核心技术人员大量流失将对公司产生负面的影响。

## **(2) 管理能力滞后于公司快速发展的风险**

随着公司生产经营规模的继续扩张，公司人员和部门机构的相应扩大，公司面临进一步完善现有管理体系及内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，因此，存在管理能力滞后于公司快速扩张、制约公司发展的风险。

## **5. 税收优惠政策的风险**

公司连续五年被认定为国家规划布局内重点软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号），国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。

上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到重要的促进作用，如果公司不能继续保持相应资质或者国家的税收优惠政策发生不利变化，导致公司不能继续享受上述优惠政策，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。

## **九、董事会日常工作**

### **(一) 报告期内董事会会议情况及决议内容**

报告期内，公司共召开了 8 董事会会议，相关董事会决议均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上披露，具体情况如下：

#### **1. 第四届董事会第五次会议**

本次会议于 2011 年 2 月 10 日在公司第一会议室以现场会议方式召

开，会议审议通过了《关于购买飞行模拟机的议案》。

## 2. 第四届董事会第六次会议

本次会议于 2011 年 2 月 26 日在公司第一会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《董事会 2010 年年度工作报告》、《总经理 2010 年年度工作报告》、《公司 2010 年年度财务决算报告》、《公司 2011 年度经营计划》、《公司 2010 年年度利润分配预案》、《公司 2010 年年度内部控制自我评价报告》、《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 2010 年年度工作报告》、《关于公司高级管理人员 2010 年年度绩效考核的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》、《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于公司公开增发募投项目可行性研究报告的议案》、《关于聘请保荐机构暨主承销商的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理发行事宜的议案》、《关于调整组织机构设置的议案》、《关于选举董事长的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议案》、《关于修改<投资者接待和推广制度>的议案》、《关于任免总经理的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

## 3. 第四届董事会第七次会议

本次会议于 2011 年 3 月 22 日在公司第一会议室以现场会议方式召

开，会议审议通过了《关于在中信银行股份有限公司短期综合授信中增加业务的议案》。

#### **4. 第四届董事会第八次会议**

本次会议于 2011 年 4 月 20 日在公司第一会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》、《董事会审计委员会 2011 年第一季度工作报告》。

#### **5. 第四届董事会第九次会议**

本次会议于 2011 年 7 月 13 日在公司第一会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》、《董事会审计委员会 2011 年第二季度工作报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于公司董事长报酬的议案》《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

#### **6. 第四届董事会第十次会议**

本次会议于 2011 年 9 月 28 日在公司第一会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》、《关于调整组织机构设置的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《“公司内部控制规则落实情况自查表”及整改计划》。

#### **7. 第四届董事会第十一次会议**

本次会议于 2011 年 10 月 26 日公司第一会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》、《董事会审计委员会 2011 年第三季度工作报告》、《关于聘任副总经理暨董事会秘书的议案》、《关于投资设立成都智胜航安科技有限公司的议案》。

#### **8. 第四届董事会第十二次会议**

本次会议于 2011 年 11 月 29 日公司第一会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于与四川大学进行相关关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

## (二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》等有关规定，严格执行股东大会的各项决议和授权，及时、有效地完成了相关工作，主要完成事项如下：

### 1. 实施公司 2010 年度利润分配方案

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 3 月 22 日在公司第一会议室召开，会议审议通过了《公司 2010 年年度利润分配预案》，决定以公司总股本 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)。

根据该次股东大会决定，公司董事会于 2011 年 4 月 27 日发布公司《2010 年度权益分派实施公告》并于 2011 年 5 月 12 日实施完成《公司 2010 年年度利润分配预案》。

### 2. 按照股东大会授权办理公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 3 月 22 日在公司第一会议室召开，会议审议通过了关于公司公开增发 A 股股票方案的有关议案。董事会按照股东大会授权全权办理本次公开发行股票相关事宜。经中国证监会“证监许可[2011]1499 号”文核准，公司于 2011 年 11 月 7 日公开增发人民



币普通股（A股）1,214.85万股，并于2011年11月22日在深圳证券交易所上市。董事会并于2011年12月14日完成相应的工商登记变更工作。

### （三）专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2011年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司各专门委员会的《工作细则》开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1. 董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了8次会议，对公司定期报告、财务管理制度、内部控制建设等事项进行讨论，并发表意见；听取了审计监察室的相关工作总结及工作计划汇报。

（1）2011年1月7日，董事会审计委员会召开2011年第一次会议，会议审议通过了如下事项：

① 听取公司领导层关于2010年生产经营和重大事项进展情况的汇报。

② 与四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司就2010年年度报告的审计工作进行沟通。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、其他具体事项等。

③ 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》

④ 审议通过了《监察审计室2011年年度工作计划》。

(2) 2011 年 1 月 21 日，董事会审计委员会召开 2011 年第二次会议，会议讨论了如下事项：审阅公司财务部初步编制的财务报表。

(3) 2011 年 2 月 15 日，董事会审计委员会召开 2011 年第三次会议，会议审议通过了如下事项：

① 与四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司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。

② 督促四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司在约定的时限内提交审计报告。

(4) 2011 年 2 月 24 日，董事会审计委员会召开 2011 年第四次会议，会议审议通过了如下事项：

① 审议通过了《监察审计室关于公司内部控制的评价报告》及《公司关于 2010 年度内部审计工作的报告》。

② 在四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司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。

③ 审议通过了《公司 2010 年年度财务决算报告》，同意将该报告提交董事会审议。

④ 审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》，同意将该报告提交董事会审议。

⑤ 审议通过了《对四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 2010 年度审计工作的总结》，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，体现了良好的执业水平和职业道德。建议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，并提交董事会审议。

⑥ 审议通过了《董事会审计委员会 2010 年年度工作报告》，同意将该报告提交董事会审议。

⑦ 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意将该报告提交董事会审议。

⑧ 审议通过了《前次募集资金使用情况报告》，同意将该报告提交董事会审议。

（5）2011 年 4 月 19 日，董事会审计委员会召开 2011 年第五次会议，会议审议通过了如下事项：

① 审议通过《监察审计室 2011 年 1 季度工作报告及 2 季度工作计划》。

② 审议通过《董事会审计委员会 2011 年第一季度工作报告》，同意将该报告提交董事会审议。

（6）2011 年 7 月 12 日，董事会审计委员会召开 2011 年第六次会议，会议审议通过了如下事项：

① 审议通过《监察审计室 2011 年 2 季度工作报告及 3 季度工作计划》。

② 审议通过《董事会审计委员会 2011 年第二季度工作报告》，同意将该报告提交董事会审议。

(7) 2011 年 9 月 23 日，董事会审计委员会召开 2011 年第七次会议，会议审议通过了如下事项：

①审议通过《公司募集资金的存放与使用情况 2011 年第二季度审计报告》。

②审议通过《聘任公司内部审计部门负责人的议案》，并提交董事会审议。

(8) 2011 年 10 月 24 日，董事会审计委员会召开 2011 年第八次会议，会议审议通过了如下事项：

① 审议通过《监察审计室 2011 年 3 季度工作报告及 4 季度工作计划》。

② 审议通过《董事会审计委员会 2011 年第三季度工作报告》，同意将该报告提交董事会审议。

③ 审议通过《监察审计室 2012 年年度工作计划》。

## 2. 董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了 2 次会议：

(1) 2011 年 2 月 23 日召开第一次会议，会议审议通过《关于向第四届董事会推荐董事长人选的议案》、《关于向第四届董事会推荐董事候选人的议案》、《关于向第四届董事会提议任免总经理的议案》，并将相关议案提交董事会审议。

(2) 2011 年 10 月 14 日召开第二次会议，会议审议通过《关于向公司董事会推荐副总经理暨董事会秘书的议案》，并将相关议案提交董事会审议。

### 3. 董事会薪酬考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议：

(1) 2011 年 2 月 21 日召开第一次会议，会议审议通过《关于公司高级管理人员 2010 年年度绩效考核的议案》，决定就高级管理人员 2010 年的实际薪酬向董事会提出建议方案。

(2) 2011 年 7 月 31 日召开第二次会议，会议审议通过《关于公司董事长报酬的议案》，并将相关议案提交董事会审议。

### 4. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了 2 次会议：

(1) 2011 年 2 月 22 日召开第一次会议，会议审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》、《关于调整组织机构设置的议案》，并将相关议案提交董事会审议。

(2) 2011 年 9 月 5 日召开第二次会议，会议审议通过了《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。

## 十、公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。

公司董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理工作的日常事务。

报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站，准确

及时地披露了公司应披露的信息，详细回复投资者来电，就公司的生产经营、未来发展等投资者关心的问题，与他们进行沟通交流。

报告期内，公司通过年报说明会和投资者关系互动平台与投资者进行了交流互动，认真回复投资者问题，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。通过上述活动，公司在法律法规规定范围内通过各种创新形式，增强了与投资者之间的交流与沟通，进一步提高了公司投资者关系管理的工作水平。

## 十一、公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的公告（【2011】30号）规定，为进一步完善公司内幕信息知情登记管理制度，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《公司内幕信息知情人登记制度》。

报告期内，公司涉及的敏感性信息披露包括定期报告、2010年度利润分配方案、重大合同中标等重大内幕信息，公司对上述内幕信息进行了严格管理，对内部接触内幕信息的人员填报《内幕信息知情人员的登记表》，在内幕信息披露前没有向外部单位进行报送，未发生内幕信息知情人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。

报告期内公司对定期报告及有关事项内幕信息知情人登记备案，并对登记的内幕知情人买卖本公司股票及其衍生品种情况进行了自查，公司及相关人员无因违反该制度或者涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 第十节 监事会报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权。本年度公司监事会共召开5次会议；监事会成员列席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

### 一、 监事会召开情况

报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下：

#### (一) 第四届监事会第四次会议

本次会议于 2011 年 2 月 26 日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过了《监事会 2010 年年度工作报告》、《公司 2010 年年度内部控制自我评价报告》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》。

#### (二) 第四届监事会第五次会议

本次会议于 2011 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过《公司 2011 年第一季度报告》。

#### (三) 第四届监事会第六次会议

本次会议于 2011 年 7 月 13 日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过《公司 2011 年半年度报告》。

#### (四) 第四届监事会第七次会议

本次会议于 2011 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过《公司 2011 年第三季度报告》。

#### (五) 第四届监事会第八次会议

本次会议于 2011 年 11 月 29 日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

## 二、 监事会对公司 2011 年度有关事项发表的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，列席公司 2011 年度召开的所有董事会和股东大会，并对公司依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

### （一） 公司依法运作情况

2011 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定；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，及时完成股东大会决定的工作，忠实履行了诚信义务；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司与股东利益的行为。

### （二） 检查公司财务情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。报告期内的财务报



告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2011年财务报告经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三） 募集资金情况

监事会对2011年度公司募集资金的使用和管理进行了核实，认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理细则》等规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### （四） 公司关联交易合理性

监事会对2011年度公司发生的关联交易进行了核查，认为：公司同关联方发生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。

### （五） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司内幕信息管理档案进行了检查，对重大事项信息披露情况进行了监督，认为：公司已经建立了关于内幕信息管理的制度，并适时根据监管部门的规定对相关制度进行修订。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### （六） 公司 2011 年度利润分配预案

公司2011年度利润分配预案：以2011年12月31日公司总股本8,702.85万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积金每10股转增6股。

监事会认为：公司2011年度利润分配预案，充分体现了公司的业绩状况，符合公司的长远发展规划，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的，维护了中小股东的合法权益。

## 第十一节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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。

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：

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（2011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，发表如下独立意见：

1.公司能严格执行证监发[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。

2.公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年12月31日的违规关联方占用资金情况。

3.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。

独立董事： 林万祥、李懋友、喻光正

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”）2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011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2012年3月22日出具了川华信审（2012）008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2011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2011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2011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 2011 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

中国注册会计师：李 敏

有限责任公司

中国·成都

中国注册会计师：何琼莲

二零一二年三月二十二日

**四川川大智胜软件股份有限公司 2011 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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	29.61	1,211.68	949.51	291.78	销售款	经营性占用
	四川大学	公司第三大股东	预付账款	--	586.82	585.00	1.82	服务费	经营性占用
	成都万联传感网络科技有限公司	其他投资公司	预付账款	82.5	133.00	175.44	40.06	外包技术服务费	经营性占用
	成都万联传感网络科技有限公司	其他投资公司	其他应收款	-	25.56	24.57	0.98	电费	经营性占用
小计	-	-	-	112.11	1,957.06	1,734.52	334.64		
上市公司的子公司及其附属企业							-		
							-		
小计	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	112.11	1,957.06	1,734.52	334.64		

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：刘智娟

### 三、破产重组相关事项

报告期内，公司不存在破产重组相关事项。

### 四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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。

## 五、收购、出售资产，企业合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、企业合并事项。

## 六、股权激励实施情况

报告期内，公司不存在股权激励实施情况。

## 七、重大关联交易事项

报告期内，公司与关联方之间发生的重大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。

(一) 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	1,211.50	7.02%	586.82	4.48%
成都万联传感网络技术有限公司	-	-	324.00	2.47%
合 计	1,211.50	7.02%	910.82	6.95%

(二) 报告期内，公司无因资产收购、出售而发生的重大关联交易。

(三) 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。

(四) 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	585.00	1.82	949.51	291.78

成都万联传感网络技术有限公司	365.46	41.04	-	-
合 计	950.46	42.86	949.51	291.78

(五) 报告期内，公司无其他重大关联交易。

## 八、重大合同履行情况

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，合同金额为人民币：2,851.28 万元，截至报告期末，已累计确认收入 935.85 万元。

2011 年 2 月 11 日，公司披露签署购买一台全新 D 级 A320 飞行模拟机的合同，合同金额为 1,233.23 万美元。截至报告期末，已累计支付合同款 516.98 万美元。

2011 年 12 月 24 日，公司为“中国民航飞行学院民航空管自动化模拟系统政府采购项目”的中标单位。2011 年 12 月 28 日，公司与中国民用航空飞行学院就上述事项在四川省成都市签署合同。合同金额为人民币：5,297.72 万元。截至报告期末，已确认收入 1,358.39 万元。

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。

## 九、承诺事项履行情况

(一) 公司没有报告期内发生，或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

(二) 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：

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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。	未违反承诺

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

## 十、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为审计机构。四川华信已连续 11 年为公司提供审计服务，为公司 2011



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 2 年、4 年。

### 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

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。

### 十二、公司不存在年报披露后面临暂停上市和终止上市风险

### 十三、报告期内已披露的重要信息索引：

公告编号	公告日期	公告名称	刊登媒体
2011-001	2011.2.11	第四届董事会第五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-002		关于签订购买飞行模拟机合同的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-003	2011.2.18	2010 年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2011-004	2011.2.23	董事会公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-005	2011.2.25	关于获得国家规划布局内重点软件企业认定的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-006	2011.3.1	第四届董事会第六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-007		关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	证券时报、巨潮资讯网
2011-008		公司 2010 年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011-009		前次募集资金使用情况报告	证券时报、巨潮资讯网
2011-010		关于召开 2010 年年度股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2011-011		第四届监事会第四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-012	2011.3.4	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-013	2011.3.12	关于变更保荐代表人的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-014	2011.3.17	关于召开 2010 年年度股东大会的提示性通知	证券时报、巨潮资讯网
2011-015	2011.3.23	2010 年年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-016		第四届董事会第七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-017	2011.4.21	第四届董事会第八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-018		公司 2011 年第一季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
2011-019	2011.4.28	2010 年度权益分派实施公告	证券时报、巨潮资讯网

2011-020	2011.6.3	关于举行 2010 年年度报告网上集体说明会的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-021	2011.6.10	2011 半年度业绩预告修正公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-022	2011.6.20	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-023	2011.7.14	第四届董事会第九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-024		公司 2011 半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011-025		前次募集资金使用情况报告	证券时报、巨潮资讯网
2011-026		关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2011-027	2011.7.30	2011 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-028	2011.8.22	关于公司公开增发 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-029	2011.9.21	关于公司公开增发 A 股获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-030	2011.9.29	第四届董事第十次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-031	2011.9.30	证券事务代表辞职公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-032	2011.10.14	副总经理、董事会秘书辞职公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-033	2011.10.27	第四届董事会第十一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-034	2011.10.27	2011 年第三季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
2011-035		关于聘任副总经理暨董事会秘书的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-036		对外投资公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-037	2011.11.03	公开增发 A 股网上发行公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、巨潮资讯网
2011-038		公开增发 A 股网下发行公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、巨潮资讯网
2011-039		增发 A 股网上路演公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、巨潮资讯网
2011-040	2011.11.07	增发 A 股提示性公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、巨潮资讯网
2011-041	2011.11.10	增发 A 股发行结果公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、巨潮资讯网
2011-042	2011.11.21	股份变动及增发 A 股上市公告书	中国证券报、上海证券报、 证券时报、巨潮资讯网
2011-043	2011.12.1	第四届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报、证券时报、巨 潮资讯网
2011-044		关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	中国证券报、证券时报、巨 潮资讯网
2011-045		关联交易公告	中国证券报、证券时报、巨 潮资讯网
2011-046		第四届监事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报、巨 潮资讯网
2011-047	2011.12.3	关于签订募集资金三方监管协议的公告	中国证券报、证券时报、巨 潮资讯网

2011-048	2011.12.15	中标候选人提示性公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-049	2011.12.24	中标公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

## 第十二节 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。

## 第十三节 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

附件：

# 四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

川华信审(2012)008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，财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是川大智胜管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，川大智胜财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川大智胜 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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  
二〇一二年三月二十二日

## 合并资产负债表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司      2011 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	434,931,852.25	157,342,387.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	60,000.00	-
应收账款	五、3	131,272,533.15	107,758,638.56
预付款项	五、4	45,255,759.40	9,583,713.32
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、5	10,416,009.80	6,575,082.97
买入返售金融资产			
存货	五、6	72,398,053.54	65,444,081.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		694,334,208.14	346,703,903.70
<b>非流动资产：</b>			
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、8	2,893,839.45	2,168,651.68
投资性房地产			
固定资产	五、9	53,416,050.78	58,798,212.28
在建工程	五、10	32,607,688.23	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	五、11	54,100,271.78	43,802,296.96
开发支出	五、11	30,873,876.97	29,388,794.05
商誉			
长期待摊费用	五、12	194,723.00	
递延所得税资产	五、13	5,664,448.06	4,281,813.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		179,750,898.27	147,163,218.54
资产总计		874,085,106.41	493,867,122.24

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：刘智娟

## 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

2011 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、15		55,100.00
应付账款	五、16	44,337,707.43	31,059,824.35
预收款项	五、17	36,542,616.81	29,114,855.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18	4,648,929.59	4,723,666.47
应交税费	五、19	-12,698.24	5,261,563.09
应付利息			
应付股利	五、20	1,194,444.44	1,750,000.00
其他应付款	五、21	12,756,271.20	3,926,756.63
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		99,467,271.23	75,891,765.81
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、22	7,088,545.65	6,409,227.53
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、23	6,308,436.48	8,480,736.48
非流动负债合计		13,396,982.13	14,889,964.01
负债合计		112,864,253.36	90,781,729.82
股东权益：			
股本	五、24	87,028,500.00	74,880,000.00
资本公积	五、25	495,338,177.34	179,060,077.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、26	32,176,864.44	27,154,981.33
一般风险准备			
未分配利润	五、27	134,254,738.46	110,751,640.50
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		748,798,280.24	391,846,699.79
少数股东权益	四、1	12,422,572.81	11,238,692.63
股东权益合计		761,220,853.05	403,085,392.42
负债和股东权益总计		874,085,106.41	493,867,122.24

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

### 合并利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2011 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		172,832,176.92	144,399,296.24
其中：营业收入	五、28	172,832,176.92	144,399,296.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		135,459,132.12	113,118,599.89
其中：营业成本	五、28	110,025,749.15	93,669,924.23
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、29	2,659,761.08	1,849,996.69
销售费用	五、30	5,684,899.47	4,482,846.89
管理费用	五、31	17,443,209.68	14,300,779.82
财务费用	五、32	-2,784,966.17	-3,477,693.31
资产减值损失	五、33	2,430,478.91	2,292,745.57
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）	五、34	-59,762.07	-
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）		37,313,282.73	31,280,696.35
加：营业外收入	五、35	19,171,101.95	16,476,660.94
减：营业外支出	五、36	496,177.66	2,058,290.69
其中：非流动资产处置损失		215.00	53,324.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,988,207.02	45,699,066.60
减：所得税费用	五、37	3,815,345.77	2,362,926.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,172,861.25	43,336,140.56
归属于母公司所有者的净利润		50,988,981.07	40,570,288.48

少数股东损益		1,183,880.18	2,765,852.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、38	0.67	0.54
（二）稀释每股收益	五、38	0.67	0.54
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		52,172,861.25	43,336,140.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,988,981.07	40,570,288.48
归属于少数股东的综合收益总额		1,183,880.18	2,765,852.08

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：刘智娟

### 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

2011 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		179,034,352.37	114,647,456.82
收到的税费返还		10,903,133.11	6,039,882.91
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	19,328,428.72	37,590,248.34
经营活动现金流入小计		209,265,914.20	158,277,588.07
购买商品、接受劳务支付的现金		91,189,436.22	89,484,104.62
支付给职工以及为职工支付的现金		29,561,481.14	22,010,276.27
支付的各项税费		32,592,116.07	11,278,638.44
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	19,513,115.20	26,240,689.95
经营活动现金流出小计		172,856,148.63	149,013,709.28
经营活动产生的现金流量净额		36,409,765.57	9,263,878.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		202,431.30	
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		40,000.00	174,306.32
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	五、40	8,984,619.15	
投资活动现金流入小计		9,227,050.45	174,306.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,033,002.68	23,884,057.43
投资支付的现金		980,000.00	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	五、40	2,994,873.05	26,580.06
投资活动现金流出小计		77,007,875.73	25,910,637.49
投资活动产生的现金流量净额		-67,780,825.28	-25,736,331.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		332,986,136.50	3,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,580,000.00
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		332,986,136.50	3,580,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,581,661.22	29,111,340.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、40	4,559,534.12	
筹资活动现金流出小计		26,141,195.34	29,111,340.00
筹资活动产生的现金流量净额		306,844,941.16	-25,531,340.00



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		275,473,881.45	-42,003,792.38
加：期初现金及现金等价物余额		156,462,473.82	198,466,266.20
六、期末现金及现金等价物余额		431,936,355.27	156,462,473.82

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：刘智娟

## 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	2011 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	74,880,000.00	179,060,077.96	-		27,154,981.33		110,751,640.50	-	11,238,692.63	403,085,392.42
加：会计政策变更										-
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	74,880,000.00	179,060,077.96	-		27,154,981.33	-	110,751,640.50	-	11,238,692.63	403,085,392.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,148,500.00	316,278,099.38	-	-	5,021,883.11	-	23,503,097.96	-	1,183,880.18	358,135,460.63
（一）净利润							50,988,981.07		1,183,880.18	52,172,861.25
（二）其他综合收益		-							-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	50,988,981.07	-	1,183,880.18	52,172,861.25
（三）所有者投入和减少资本	12,148,500.00	316,278,099.38	-		-		-	-	-	328,426,599.38
1. 所有者投入资本	12,148,500.00	316,278,099.38								328,426,599.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-		5,021,883.11		-27,485,883.11	-	-	-22,464,000.00
1. 提取盈余公积					5,021,883.11		-5,021,883.11			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,464,000.00			-22,464,000.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-		-		-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-

3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	87,028,500.00	495,338,177.34	-		32,176,864.44		134,254,738.46	-	12,422,572.81	761,220,853.05
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

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：刘智娟

## 母公司资产负债表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2011 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		419,235,076.62	143,007,344.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		60,000.00	-
应收账款	十一、1	127,492,934.66	105,727,531.06
预付款项		46,700,026.52	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	十一、2	7,671,775.56	5,485,067.06
买入返售金融资产			
存货		56,361,459.17	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		657,521,272.53	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	十一、3	20,725,000.00	20,893,651.68
投资性房地产			
固定资产		50,803,320.49	55,939,496.62
在建工程		32,607,688.23	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		54,254,740.47	43,897,158.97
开发支出		28,998,329.91	26,648,168.37
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,164,767.84	3,815,926.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		192,553,846.94	159,917,852.07
资产总计		850,075,119.47	482,621,462.67

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：刘智娟

## 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 2011 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
应付账款		46,554,317.01	36,402,323.91
预收款项		23,421,591.40	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		3,843,106.72	3,355,214.15
应交税费		356,925.05	4,550,422.91
应付利息			
应付股利		1,194,444.44	1,750,000.00
其他应付款		12,472,286.35	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		87,842,670.97	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		5,943,223.31	5,093,639.80
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,229,736.48	8,480,736.48
非流动负债合计		12,172,959.79	13,574,376.28
负债合计		100,015,630.76	88,743,404.47
股东权益：			
股本		87,028,500.00	74,880,000.00
资本公积		495,333,332.34	179,055,232.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		32,218,305.56	27,196,422.45
一般风险准备			
未分配利润		135,479,350.81	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		750,059,488.71	393,878,058.20
少数股东权益			
股东权益合计		750,059,488.71	393,878,058.20
负债和股东权益总计		850,075,119.47	482,621,462.67

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：刘智娟

### 母公司利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2011 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		146,364,023.40	140,395,438.62
其中：营业收入	十一、4	146,364,023.40	140,395,438.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		110,355,033.99	112,535,003.07
其中：营业成本	十一、4	91,352,458.21	97,812,111.99
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		2,336,815.74	1,516,506.85
销售费用		3,874,545.75	3,451,589.59
管理费用		13,617,133.95	11,357,955.43
财务费用		-2,695,364.73	-3,391,104.45
资产减值损失		1,869,445.07	1,787,943.66
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）		26,398.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,035,387.89	27,860,435.55
加：营业外收入		17,834,216.57	16,345,844.83
减：营业外支出		495,177.66	2,042,926.74
其中：非流动资产处置损失		215.00	42,926.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,374,426.80	42,163,353.64
减：所得税费用		3,155,595.67	2,535,704.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,218,831.13	39,627,649.19

归属于母公司所有者的净利润		50,218,831.13	39,627,649.19
少数股东损益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		50,218,831.13	39,627,649.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,218,831.13	39,627,649.19
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：刘智娟

### 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

2011 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		141,551,283.35	104,497,785.10
收到的税费返还		10,015,247.73	5,930,271.31
收到其他与经营活动有关的现金		18,013,586.02	36,471,018.49
经营活动现金流入小计		169,580,117.10	146,899,074.90
购买商品、接受劳务支付的现金		73,792,657.24	83,889,610.66
支付给职工以及为职工支付的现金		18,992,753.20	14,517,183.41
支付的各项税费		29,475,822.43	9,606,551.46
支付其他与经营活动有关的现金		13,880,477.41	22,802,143.81
经营活动现金流出小计		136,141,710.28	130,815,489.34
经营活动产生的现金流量净额		33,438,406.82	16,083,585.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		202,431.30	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00	598,014.72
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		8,984,619.15	
投资活动现金流入小计		9,227,050.45	598,014.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,403,375.98	22,991,631.08
投资支付的现金			11,325,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		2,994,873.05	
投资活动现金流出小计		75,398,249.03	34,316,631.08
投资活动产生的现金流量净额		-66,171,198.58	-33,718,616.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		332,986,136.50	
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		332,986,136.50	-
偿还债务支付的现金		-	



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,581,661.22	29,111,340.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,559,534.12	
筹资活动现金流出小计		26,141,195.34	29,111,340.00
筹资活动产生的现金流量净额		306,844,941.16	-29,111,340.00
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		274,112,149.40	-46,746,370.80
加：期初现金及现金等价物余额		142,127,430.24	188,873,801.04
六、期末现金及现金等价物余额		416,239,579.64	142,127,430.24

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：刘智娟

## 母公司股东权益变动表

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	2011 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	74,880,000.00	179,055,232.96	-	-	27,196,422.45	-	112,746,402.79	-	-	393,878,058.20
加：会计政策变更										-
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	74,880,000.00	179,055,232.96	-		27,196,422.45	-	112,746,402.79	-	-	393,878,058.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,148,500.00	316,278,099.38	-	-	5,021,883.11	-	22,732,948.02	-	-	356,181,430.51
（一）净利润							50,218,831.13			50,218,831.13
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	50,218,831.13	-	-	50,218,831.13
（三）所有者投入和减少资本	12,148,500.00	316,278,099.38	-		-		-	-	-	328,426,599.38
1. 所有者投入资本	12,148,500.00	316,278,099.38								328,426,599.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-		5,021,883.11		-27,485,883.11	-	-	-22,464,000.00
1. 提取盈余公积					5,021,883.11		-5,021,883.11			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,464,000.00			-22,464,000.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-		-		-	-	-	-

1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	87,028,500.00	495,333,332.34	-		32,218,305.56		135,479,350.81	-	-	750,059,488.71
项 目	2010 年度									
	归属于母公司所有者权益									少 数 股 东 权 益
	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

## 财务报表附注

### 一、公司的基本情况

#### (一) 公司历史沿革

四川川大智胜软件股份有限公司（以下称本公司或公司）是由四川大学智胜图象图形有限公司经整体变更形成的股份制企业。四川大学智胜图象图形有限公司成立于2000年8月，注册资本金为1800万元，注册号5101001806231，法定代表人刘应明。2000年9月，四川大学智胜图象图形有限公司股东会决议增资扩股，注册资本金变更为2200万元。2000年11月，经四川省人民政府川府函（2000）325号文批复，同意将四川大学智胜图象图形有限公司整体变更为四川川大智胜软件股份有限公司。

2006年11月经本公司2006年度第二次临时股东会决议将公司总股本由2200万股增加至2600万股；2006年12月经本公司2006年度第三次临时股东会决议将公司总股本由2600万股增加至3380万股，公司法定代表人变更为游志胜。

2007年6月经本公司2007年第一次临时股东大会决议吸收三个法人股东，新增股本520万股，公司总股本由3380万股增加至3900万股。

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

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

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。

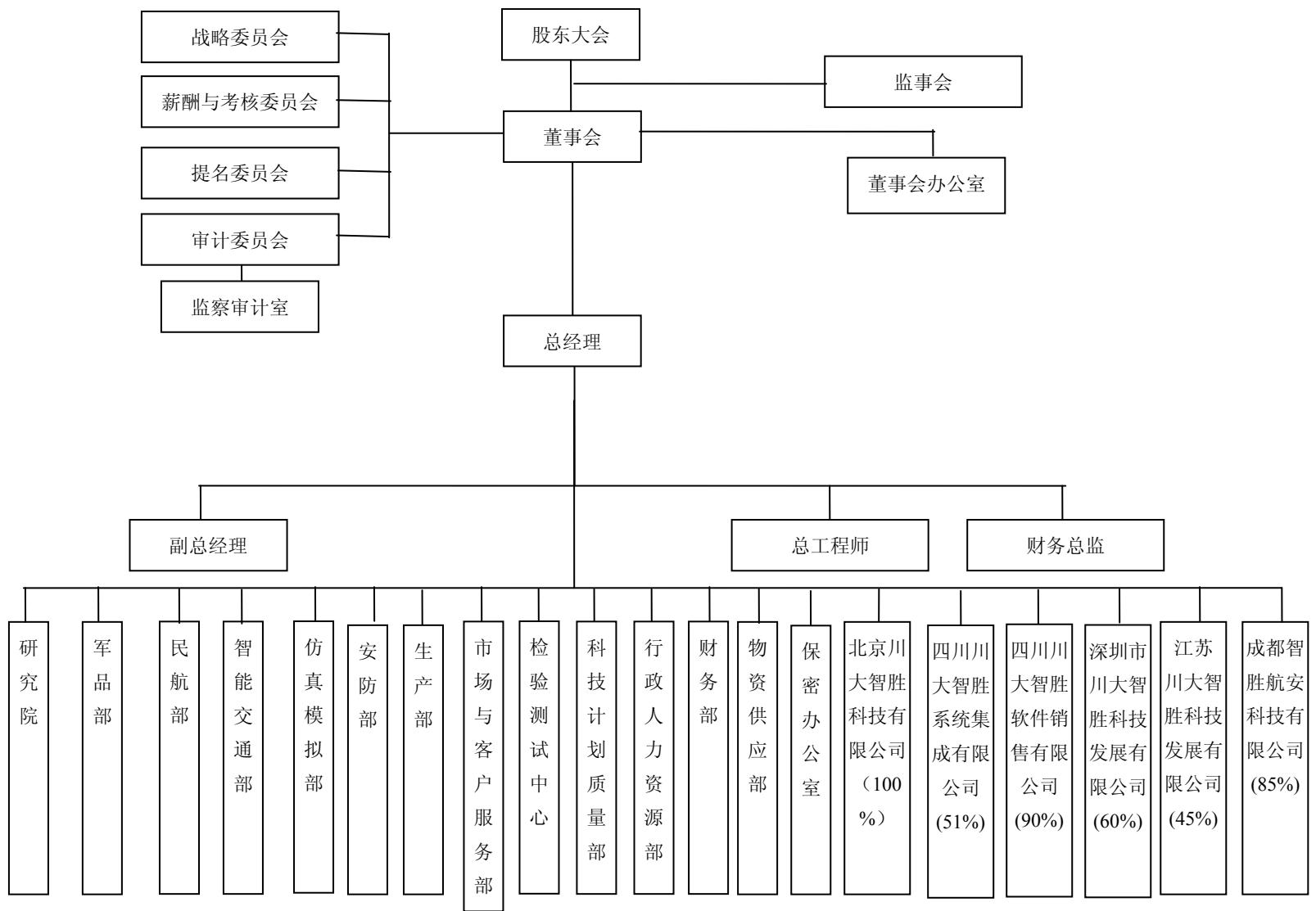
2011年11月，公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499号文核准，采取向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行普通股（A股）股票1,214.85万股，发行价格为28.81元/股。本次发行完毕后，公司总股本增加至8,702.85万股。

#### (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、研究院、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、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2012年 3月22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。

### (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集成成本，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，如用于自用时，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、24、25	(3)、(4)、(5)
城建税	应纳流转税额	7	
教育费附加	应纳流转税额	3	
地方教育费附加	应纳流转税额	2	
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[2011]100 号文“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 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[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。2011年度尚待认定，暂按10%的税率计缴企业所得税。

(4) 四川大智胜系统集成有限公司于2009年8月19日取得四川省信息产业厅核发的软件企业认定证书，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，四川大智胜系统集成有限公司本期减半征收企业所得税。

(5) 根据国发〔2007〕39号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。深圳市川大智胜科技发展有限公司本期所得税按24%执行。其他子公司执行25%的企业所得税税率。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	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净投资的其他项目余额	表决权比例%	是否并表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
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	3,274,824.64	
四川大智胜软件销售有限公司	控股子公司	成都市	销售	500万元	计算机软件、硬件及配套系统、安防产品的销售。	450万元	90		90	是	225,644.72	
四川大智胜系统集成有限公司	控股子公司	成都市	生产、销售	1000万元	计算机系统集成、软件开发及软件工程外包服务等	510万元	51		51	是	7,949,222.80	

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1)	是	972,880.65

注 1: 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, 占第一期到位实收资本的 45%, 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, 占第一期到位实收资本的 15%, 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 (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			98,502.41			92,447.34
--人民币			98,502.41			92,447.34
银行存款			431,837,852.86			156,370,026.48
--人民币			431,837,676.01			156,369,849.65
--美元	0.12	6.3009	0.76	0.12	6.6227	0.79
--港币	217.21	0.8107	176.09	201.03	0.8757	176.04
其他货币资金			2,995,496.98			879,914.01
--人民币			2,995,496.98			879,914.01
合计			434,931,852.25			157,342,387.83

(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	434,931,852.25	157,342,387.83
减: 不能随时用于支付的信用保证	2,995,496.98	879,914.01



金存款		
现金及现金等价物	431,936,355.27	156,462,473.82

## 2、应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,000.00	
商业承兑汇票		
合计	60,000.00	

## 3、应收账款

(1) 按种类列示如下:

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	计提 比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	计提 比例 (%)
单项 金额 重大 的应 收款 项	97,869,568.09	70.76	1,326,228.63	1.36	82,007,139.99	72.27	2,153,499.66	2.63
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	6,743,507.07	4.88	4,139,976.12	61.39	3,563,852.96	3.14	1,872,395.68	52.54

的应 收款 项									
其 他 不 重 大 的 应 收 款 项	33,698,432.72	24.36	1,572,769.98	4.67	27,907,582.91	24.59	1,694,041.96	6.07	
合 计	138,311,507.88	100.00	7,038,974.73	5.09	113,478,575.86	100.00	5,719,937.30	5.04	

## (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	款项性质	理由
海军某部	19,028,888.45		销货款	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提
中国民用航空飞行学院	15,893,149.20		销货款	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提
空军某部	14,037,929.00	195,000.00	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, 逾期按 100% 计提
民航中南管理局空中交通管理局	8,459,109.00		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, 逾期按 100% 计提
深圳市公安局交通警察局	6,176,047.47	65,741.61	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，逾期按 100%计提
其他单项金额重大的单位	34,274,444.97	1,065,487.02	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，逾期按 100%计提
合计	97,869,568.09	1,326,228.63		

## (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	3,493,519.11	51.81	1,534,070.22	1,429,629.94	40.11	668,050.87
4—5 年	1,378,314.94	20.44	734,232.88	1,816,778.02	50.98	886,899.81
5 年以上	1,871,673.02	27.76	1,871,673.02	317,445.00	8.91	317,445.00
合计	6,743,507.07	100.00	4,139,976.12	3,563,852.96	100.00	1,872,395.68

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	2,674,903.2	1,693,274.44		质保期内不提坏账，逾期全额计提坏账
合计	2,674,903.2	1,693,274.44	--	--

## (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	27,428,160.49	81.39	-	21,244,200.71	76.12	-
1—2 年	2,691,878.44	7.99	579,217.16	4,674,508.39	16.75	1,216,541.12
2—3 年	3,578,393.79	10.62	993,552.82	1,988,873.81	7.13	477,500.84
合计	33,698,432.72	100.00	1,572,769.98	27,907,582.91	100.00	1,694,041.96

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	3,628,477.32	1,072,596.66		质保期内不提坏账，逾期全额计提坏账

合计	3,628,477.32	1,072,596.66	--	--
----	--------------	--------------	----	----

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

单位	金额	坏账准备	款项性质	年限
四川大学	2,917,804.06	21,711.35	销货款、质保金	4 年以内
合计	2,917,804.06	21,711.35		

(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 %
海军某部	客户	19,028,888.45	1 年以内	13.76
中国民用航空飞行学院	客户	15,893,149.20	1 年以内	11.49
空军某部	客户	14,037,929.00	4 年以内	10.15
民航中南管理局空中交通管理局	客户	8,459,109.00	1 年以内	6.12
深圳市公安局交通警察局	客户	6,176,047.47	2 年以内	4.47
合计		63,595,123.12		45.98

注 1: 应收账款前五名单位中, 账龄在 2 年以上的系应收空军某部的质保金。

注 2: 应收中国民用航空飞行学院款项 1,589.31 万元已于 2012 年 2 月 24 日收回, 应收空军某部质保金 (账龄 3-4 年) 575.49 万元已于 2012 年 1 月 13 日收回。

#### 4、预付款项

(1) 明细列示如下:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	43,663,629.80	96.48	9,509,962.97	99.23
1-2 年	1,592,129.60	3.52	73,750.35	0.77
2-3 年	-			
合计	45,255,759.40	100.00	9,583,713.32	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
FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL	供应商	20,468,003.56	1 年以内	按合同预付进度款
四川华控图形科技有限公司	供应商	6,200,000.00	1 年以内	按合同预付进度款
chess computer limited	供应商	3,294,396.00	1 年以内	按合同预付进度

				款
北京华安天诚科技有限公司	供应商	2,600,000.00	1年以内	按合同预付进度款
成都顺飞航空电子有限公司	供应商	1,870,000.00	1年以内	按合同预付进度款
合计		34,432,399.56		

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

单位	金额	款项性质	年限
四川大学	18,200.00	服务费	1年以内
合计	18,200.00		

## 5、其他应收款

(1) 按种类列示如下:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	1,411,728.58	1.26	647,002.26	45.83	465,372.30	6.60	243,578.96	52.34
其他不重大的应收款项	9,907,830.95	98.74	256,547.47	2.59	6,583,888.39	93.40	230,598.76	3.50
合计	11,319,559.53	100.00	903,549.73	7.98	7,049,260.69	100.00	474,177.72	6.73

(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	955,856.28	67.71	286,756.88	168,578.20	36.22	50,663.46

4—5年	159,378.20	11.29	63,751.28	172,931.00	37.16	69,052.40
5年以上	296,494.10	21.00	296,494.10	123,863.10	26.62	123,863.10
合计	1,411,728.58	100.00	647,002.26	465,372.30	100.00	243,578.96

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	7,455,454.37	75.25	-	5,238,009.07	79.56	-
1-2年	2,339,278.49	23.61	233,927.85	385,771.04	5.86	38,577.11
2-3年	113,098.09	1.14	22,619.62	960,108.28	14.58	192,021.65
合计	9,907,830.95	100.00	256,547.47	6,583,888.39	100.00	230,598.76

(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
四川中意招标有限公司	客户	1,824,200.00	2年以内	16.12	保证金
四川建科工程建设管理有限公司	客户	800,000.00	1年以内	7.07	保证金
中航材国际招标有限公司	客户	655,000.00	1年以内	5.79	保证金
中金招标有限责任公司	客户	580,000.00	1年以内	5.12	保证金
北京尚人创艺科技文化中心	客户	450,000.00	4年以内	3.98	保证金
合计		4,309,200.00		38.07	

## 6、存货

(1) 存货分类：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,901,541.29	704,291.69	13,197,249.60	15,718,827.93	22,222.22	15,696,605.71
库存商品	2,707,035.24		2,707,035.24	1,624,200.82		1,624,200.82
未完工程	49,195,761.40	474,312.04	48,721,449.36	41,393,942.51	956,696.15	40,437,246.36
自制半成品	7,772,319.34		7,772,319.34	7,686,028.13		7,686,028.13

合 计	73,576,657.27	1,178,603.73	72,398,053.54	66,422,999.39	978,918.37	65,444,081.02
-----	---------------	--------------	---------------	---------------	------------	---------------

## (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	682,069.47			704,291.69
未完工程	956,696.15			482,384.11	474,312.04
合 计	978,918.37	682,069.47	-	482,384.11	1,178,603.73

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：人民币万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
四川智旅科技有限公司	其他有限责任公司	都江堰市发民主小区A5石牛路141号	鲁洪斌	软件业	200.00	49.00	49.00	58262330-3

(续上表)

单位：人

人民币万元

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
四川智旅科技有限公司	177.52	-4.90	182.42	1.81	-17.58

本期增加系2011年9月控股子公司四川大智胜系统集成有限公司与都江堰市都江堰旅游商务有限责任公司共同投资成立。

四川智旅科技有限公司2011年报表未经审计。

## 8、长期股权投资

(1) 明细列示如下：

单位：

人民币元

被投资	核	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被	在被	在被投资	减	本期	现
-----	---	------	------	------	------	----	----	------	---	----	---

单位	算方法					投资单位持股比例(%)	投资单位表决权比例(%)	单位持股比例与表决权比例不一致的说明	值准备	计提减值准备	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	-						
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				
四川智旅科技有限公司	权益法	980,000.00		893,839.45	893,839.45	49%	49%				
合计		3350000.00	2,168,651.68	725,187.77	2,893,839.45						

注 1: 四川智胜铁信科技发展有限公司 2011 年 8 月已清算完毕并办理了工商注销登记。

注 2: 公司子公司四川川大智胜系统集成有限公司于 2011 年 9 月对四川智旅科技有限公司出资 98 万, 取得 49% 的股权, 本次出资经四川瑞堰会计师事务所审验并出具瑞会师(2011)验字第 079 号《验资报告》。

## 9、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:	86,383,414.74	1,083,778.89	234,317.10	87,232,876.53
房屋及建筑物	30,972,813.49			30,972,813.49
临时建筑物	1,111,000.31			1,111,000.31
专用设备	38,071,609.54	268,087.21		38,339,696.75
通用设备	8,609,948.90	582,969.44	38,317.10	9,154,601.24
运输设备	3,821,718.65	100,000.00	196,000.00	3,725,718.65
其他	3,796,323.85	132,722.24		3,929,046.09
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	27,199,515.48	6,409,299.06	177,675.77	33,431,138.77
房屋及建筑物	4,595,321.43	1,184,626.99		5,779,948.42
临时建筑物	874,378.27	80,588.00		954,966.27



专用设备	11,494,588.42		3,574,971.45		15,069,559.87
通用设备	6,438,739.12		716,624.18	18,626.93	7,136,736.37
运输设备	1,888,353.26		359,496.95	159,048.84	2,088,801.37
其他	1,908,134.98		492,991.49		2,401,126.47
三、固定资产账面净值合计:	59,183,899.26		1,083,778.89	6,465,940.39	53,801,737.76
房屋及建筑物	26,377,492.06			1,184,626.99	25,192,865.07
临时建筑物	236,622.04			80,588.00	156,034.04
专用设备	26,577,021.12		268,087.21	3,574,971.45	23,270,136.88
通用设备	2,171,209.78		582,969.44	736,314.35	2,017,864.87
运输设备	1,933,365.39		100,000.00	396,448.11	1,636,917.28
其他	1,888,188.87		132,722.24	492,991.49	1,527,919.62
四、减值准备合计:	385,686.98				385,686.98
房屋及建筑物					
临时建筑物					
专用设备					
通用设备	248,436.04				248,436.04
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:	58,798,212.28		1,083,778.89	6,465,940.39	53,416,050.78
房屋及建筑物	26,377,492.06			1,184,626.99	25,192,865.07
临时建筑物	236,622.04			80,588.00	156,034.04
专用设备	26,577,021.12		268,087.21	3,574,971.45	23,270,136.88
通用设备	1,922,773.74		582,969.44	736,314.35	1,769,428.83
运输设备	1,832,741.80		100,000.00	396,448.11	1,536,293.69
其他	1,851,561.52		132,722.24	492,991.49	1,491,292.27

本期折旧额 6,409,299.06 元。

本期由在建工程转入固定资产 210,066.61 元，由开发支出转入固定资产 78,547.72 元，合计转入 288,614.33 元。

## 10、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
研发楼建设二期		169,936.00	13,983,227.15			14,153,163.15	自筹、 募集
新版空管自动化系统	14,823,400.00	8,207,182.92	4,633,122.74			12,840,305.66	募集
仿真系统研制	11,544,360.00		5,058,467.89			5,058,467.89	募集
飞行模拟机安装项目	1,155,700.00		452,883.02			452,883.02	募集
智能视频检测器测试平台	148,691.00		102,868.51			102,868.51	募集
基地 585 样机搭建			130,503.45	130,503.45			
公司基地门禁系统建设			1,015.44	1,015.44			
停车场机动车信息联网监控系统			78,547.72	78,547.72			
合计	31,453,151.00	8,723,449.86	24,440,635.92	210,066.61	346,330.94	32,607,688.23	

注：本期在建工程其他减少 34.63 万元主要系项目转入开发支出所致。

(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。

## 11、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
<b>一、账面原值合计</b>	56,711,008.96	14,668,529.00	54,543.41	71,324,994.55
土地使用权	12,278,871.60			12,278,871.60
军民航空管自动化 专有技术	8,937,329.94	3,108,004.74		12,045,334.68
仿真模拟专有技术	10,612,237.51	2,653,684.60		13,265,922.11
地面智能交通专有 技术	17,237,457.13	5,187,309.63		22,424,766.76
安防专有技术	2,408,046.00	900,930.74		3,308,976.74
其他专有技术	2,696,782.35	2,631,253.74	54,543.41	5,273,492.68
测试平台	1,016,669.43	185,208.80		1,201,878.23
正版外购软件	1,313,840.00	2,136.75		1,315,976.75
专利技术	209,775.00			209,775.00
<b>二、累计摊销合计</b>	12,908,712.00	4,316,010.77		17,224,722.77
土地使用权	1,045,010.40	261,252.60		1,306,263.00

军民航空管自动化 专有技术	3,145,314.80	619,150.19		3,764,464.99
仿真模拟专有技术	6,429,513.44	579,069.92		7,008,583.36
地面智能交通专有 技术	837,290.38	1,855,269.21		2,692,559.59
安防专有技术	79,930.75	247,993.72		327,924.47
其他专有技术	559,582.05	496,422.23		1,056,004.28
测试平台	208,249.50	107,848.82		316,098.32
正版外购软件	559,982.08	128,753.60		688,735.68
专利技术	43,838.60	20,250.48		64,089.08
<b>三、无形资产账面 净值合计</b>	<b>43,802,296.96</b>	<b>10,352,518.23</b>	<b>54,543.41</b>	<b>54,100,271.78</b>
<b>四、减值准备合计</b>				
<b>五、无形资产账面 价值合计</b>	<b>43,802,296.96</b>	<b>10,352,518.23</b>	<b>54,543.41</b>	<b>54,100,271.78</b>
土地使用权	11,233,861.20			10,972,608.60
军民航空管自动化 专有技术	5,792,015.14			8,280,869.69
仿真模拟专有技术	4,182,724.07			6,257,338.75
地面智能交通专有 技术	16,400,166.75			19,732,207.17
安防专有技术	2,328,115.25			2,981,052.27
其他专有技术	2,137,200.30			4,217,488.40
测试平台	808,419.93			885,779.91
正版外购软件	753,857.92			627,241.07
专利技术	165,936.40			145,685.92

本期摊销额 4,316,010.77 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	6,568,120.00	3,860,757.05	229,485.90	5,673,185.63	4,526,205.52
塔台视景模拟机项目	1,668,764.32	4,669,619.74		6,338,384.06	
智能化车辆识别系统项 目	19,635,763.31	6,963,330.06		7,791,838.17	18,807,255.2 0
低空空域空中交通管理		5,035,072.37			5,035,072.37

和服务系统研发项目					
空管及智能交通传感网 络新技术研发项目		179,030.92			179,030.92
其他项目	1,516,146.42	1,009,819.49	199,652.95		2,326,312.96
合计	29,388,794.05	21,717,629.63	429,138.85	19,803,407.86	30,873,876.97

注：本期确认为资产中有 14,666,392.25 元形成为无形资产，有 5,058,467.89 元转入在建工程，有 78,547.72 元转入固定资产。

## 12、长期待摊费用

项目	年初余额	本年	本年	其他	年末余额	其他减少
		增加额	摊销额	减少额		原因
装修费		205,000.00	10,277.00		194,723.00	
合计	-	205,000.00	10,277.00	-	194,723.00	-

注：本期新增长期待摊费用系子公司四川川大智胜系统集成有限公司办公室装修改造费，按 10 年分期摊销。

## 13、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	501,064.33	410,858.48
其他应收款坏账准备产生的递延所得税资产	105,867.63	50,125.73
存货跌价准备形成的递延所得税资产	117,860.37	97,891.84
预计负债形成的递延所得税资产	870,199.69	798,793.28
固定资产减值准备产生的递延所得税资产	38,568.70	38,568.70
应付账款暂估部分产生的递延所得税资产	3,883,676.70	2,738,365.04
抵销未实现内部销售形成的可抵扣暂时性差异	147,210.64	147,210.64
合计	5,664,448.06	4,281,813.71

### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

可抵扣差异项目	金额
应收账款坏账准备	7,038,974.73
其他应收款坏账准备	903,549.73
存货跌价准备	1,178,603.73
预计负债形成的可抵扣暂时性差异	7,088,545.65
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	38,836,766.98
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	56,904,234.20
-----	---------------

**14、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	6,194,115.02	1,748,409.44	-	-	7,942,524.46
其中：应收账款	5,719,937.30	1,319,037.43	-	-	7,038,974.73
其他应收款	474,177.72	429,372.01	-	-	903,549.73
二、存货跌价准备	978,918.37	682,069.47	-	482,384.11	1,178,603.73
三、固定资产减值准备	385,686.98		-	-	385,686.98
合计	7,558,720.37	2,430,478.91		482,384.11	9,506,815.17

**15、应付票据**

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

**16、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	42,521,121.21	30,870,904.35
1-2年	1,627,666.22	188,920.00
2-3年	188,920.00	
合计	44,337,707.43	31,059,824.35

(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。

**17、预收款项**

(1) 明细列示如下：

项目	期末数	期初数
1年以内	20,460,914.16	20,942,026.64
1-2年	9,724,698.60	5,159,217.13
2-3年	3,934,597.65	1,053,415.50
3年以上	2,422,406.40	1,960,196.00
合计	36,542,616.81	29,114,855.27

(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 16,081,702.65 元，主要系未完项目的预收货款。

### 18、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	4,616,841.01	32,881,888.58	32,981,275.40	4,517,454.19
二、职工福利费	-	401,900.31	401,900.31	-
三、社会保险费	1,365.00	3,501,520.78	3,496,165.60	6,720.18
其中：1、医疗保险费	915.92	799,381.83	794,561.55	5,736.20
2、基本养老保险费	382.77	2,395,456.39	2,395,055.16	784.00
3、年金缴费	-	-	-	-
4、失业保险费	21.99	205,129.47	205,072.30	79.16
5、工伤保险费	20.48	41,002.61	40,902.19	120.90
6、生育保险费	23.84	41,445.28	41,469.20	-0.08
7、综合保险	-	19,105.20	19,105.20	-
四、住房公积金	-	828,400.80	819,816.00	8,584.80
五、工会经费和职工教育经费	105,460.46	707,072.17	696,362.21	116,170.42
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	15,485.00	15,485.00	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	4,723,666.47	38,336,267.64	38,411,004.52	4,648,929.59

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。

### 19、应交税费

(1) 明细列示如下：

项目	期末数	期初数
增值税	-5,083,245.15	197,802.16
营业税	200,761.07	202,970.46
企业所得税	3,338,482.49	3,418,231.05
房产税	-	104,742.36
城市维护建设税	629,760.43	637,685.21
教育费附加	275,343.42	273,293.65
地方教育费附加	174,819.66	86,701.52
价格调节基金	108,584.53	81,947.00

个人所得税	108,772.13	169,792.31
土地使用税		88,397.37
印花税	233,645.49	
其他	377.69	
合计	-12,698.24	5,261,563.09

## 20、应付股利

应付单位	期末数	期初数
自然人股	1,194,444.44	1,750,000.00
合计	1,194,444.44	1,750,000.00

注：本期根据公司 2010 年年度股东大会决议，以 2010 年期末总股本 7488 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），期末余额为本期股利分配尚未支付的股利。

## 21、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	10,317,267.57	1,948,863.52
1-2年	732,572.81	767,370.68
2-3年	766,483.08	786,522.43
3年以上	939,947.74	424,000.00
合计	12,756,271.20	3,926,756.63

(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 1,853,624.42 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
四川希望华西建设工程总承包有限公司	8,984,619.15	1 年以内	项目履约保证金
应付住房公积金	2,385,732.42	4 年以内	应付职工住房公积金存款
成都市武侯科学技术局	400,000.00	3 年以上	新一代大型空管自动化系统借款
合计	11,770,351.57		

## 22、预计负债

项目	期末数	期初数
售后服务费	7,088,545.65	6,409,227.53

## 23、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	6,308,436.48	8,480,736.48

### (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	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
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	1,829,736.48	1,579,736.48	G
智能交通精确识别网络传感器专项资金	1,000,000.00		H
飞行流量管理中心系统项目资金	800,000.00		I
疲劳驾驶检测系统中关键技术的研究与实现项目资金	200,000.00		J
2011 虚拟机场系统及塔台视景模拟机项目资金	700,000.00		K
基于车牌识别的智能交通管理应用技术开发研发资金	78,700.00		L
合计	6,308,436.48	8,480,736.48	

注：A、2004 年收到的成都市财政局拨付的中国西部空管成套设备集成试验技术改造资金 100 万元，本期确认政府补助收入；

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的开发经费”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的“基于精确车辆识别技术的智能化城市交通管理系统”经费 50 万元；



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的“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的“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，上期确认政府补助收入 579.90 万元，本期确认政府补助收入 420.10 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的 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，上期确认政府补助收入 342.03 万元；2011 年根据成都市软件产业发展专项资金项目经费合同收到财政支付中心拨付的 25 万用于“基于动态信息的智能交通系统研发及应用示范”项目配套资金支持；

H、2011 年根据成财企（2011）91 号文件收到武侯区财政局拨付“智能交通精确识别网络传感器”项目的 2011 年物联网发展专项资金 100 万元；

I、2011 年收到成都市武侯区财政支付中心拨付的“2011 年四川省重大技术装备创新研制项目—飞行流量管理中心系统”项目资金 80 万元；

J、2011 年根据成都市科技计划项目合同书收到成都市武侯区财政支付中心拨付的“疲劳驾驶检测系统中关键技术的研究与实现”项目资金 20 万元；

K、2011 收到成都市武侯区经科局拨付的“2011 年成都市第二批科技计划项目资金”用于“2011 虚拟机场系统及塔台视景模拟机”项目资金 70 万元；

L、2011 年深圳市科技工贸和信息化委员会为完成深科工贸信计财字[2011]56 号文件“深圳市科技计划-基于车牌识别的智能交通管理应用技术开发”，无偿资助给深圳市川大智胜科技发展有限公司研发资金人民币 50 万元，本期确认政府补助收入 42.13 万元。

## 24、股本

（1）明细列示如下：

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件流通股							
1 国家拥有股份	6,552,000.00				-6,552,000.00	-6,552,000.00	
2 其他内资持有股份	34,575,840.00	88,783.00			-25,108,108.00	-25,019,325.00	9,556,515.00
其中：境内非国有法人	16,848,000.00				-16,848,000.00	-16,848,000.00	

持股				0	0	
境内自然人持股	17,727,840.00	88,783.00		-8,260,108.00	-8,171,325.00	9,556,515.00
3 外资持有股份						-
有限售条件股份合计	41,127,840.00	88,783.00		-31,660,108.00	-31,571,325.00	9,556,515.00
二、无限售条件已流通股份				0	0	
1 境内上市的人民币普通股	33,752,160.00	12,059,717.00		31,660,108.00	43,719,825.00	77,471,985.00
2 境内上市外资股	-	-		0	0	-
3 境外上市外资股	-	-		-	-	-
4 其他	-	-		-	-	-
已流通股份合计	33,752,160.00	12,059,717.00		31,660,108.00	43,719,825.00	77,471,985.00
三、股份总数	74,880,000.00	12,148,500.00		-	12,148,500.00	87,028,500.00

注：本期公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499号文核准，增发普通股股本12,148,500.00元，已经四川华信（集团）会计师事务所进行验证，并出具川华信验（2011）70号《验资报告》。

## 25、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	178,784,674.80	316,278,099.38		495,062,774.18
其他资本公积	275,403.16			275,403.16
合计	179,060,077.96	316,278,099.38		495,338,177.34

注：本期资本公积增加系公司增发普通股股本的溢价，详见附注一（一）之说明。

## 26、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	27,154,981.33	5,021,883.11	-	32,176,864.44
任意盈余公积				
合计	27,154,981.33	5,021,883.11	-	32,176,864.44

（2）本期法定盈余公积按照母公司净利润的 10%计提。

## 27、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	110,751,640.50	--
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	110,751,640.50	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,988,981.07	--
减：提取法定盈余公积	5,021,883.11	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,464,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	134,254,738.46	

## 28、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	172,624,810.02	144,284,219.24
其他业务收入	207,366.90	115,077.00
合计	172,832,176.92	144,399,296.24
主营业务成本	109,956,322.79	93,634,875.75
其他业务支出	69,426.36	35,048.48
合计	110,025,749.15	93,669,924.23

### （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	172,624,810.02	109,956,322.79	144,284,219.24	93,634,875.75
合计	172,624,810.02	109,956,322.79	144,284,219.24	93,634,875.75

### （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	105,995,823.27	60,404,655.91	77,465,670.22	42,725,399.19
地面交通产品	25,741,683.84	19,822,999.59	38,304,801.43	30,465,505.29
其他产品	40,887,302.91	29,728,667.29	28,513,747.59	20,443,971.27
合计	172,624,810.02	109,956,322.79	144,284,219.24	93,634,875.75

## (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	42,307.69	40,105.44	3,810,256.42	1,610,531.23
华北	65,055,311.67	34,597,410.30	50,193,752.14	32,830,888.39
华东	13,238,167.55	9,520,618.66	5,322,564.11	4,227,202.51
华南	18,567,221.23	15,764,362.87	15,123,050.71	10,218,069.95
华中	5,435,408.53	4,573,281.69		
西北	8,991,888.90	6,182,177.38		
西南	61,294,504.45	39,278,366.45	69,834,595.86	44,748,183.67
合计	172,624,810.02	109,956,322.79	144,284,219.24	93,634,875.75

注：本年度公司前五名客户的主营业务收入总额为 7,167.32 万元，占当年主营业务收入总额的 41.52%。

## 29、营业税金及附加

类别	本期数	上期数	计缴标准
营业税	557,492.39	467,137.19	服务收入的 5%
城市维护建设税	1,125,695.69	800,193.25	应缴流转税额的 7%
教育费附加	341,829.94	138,760.30	应缴流转税额的 3%
地方教育费附加	461,375.90	313,931.99	应缴流转税额的 2%
价格调节基金	172,964.87	129,685.76	营业收入的 0.08%
其他	402.29	288.20	
合计	2,659,761.08	1,849,996.69	

## 30、销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	1,930,076.11	1,391,338.44
差旅费	1,301,764.29	1,025,013.33
招投标费	534,040.52	499,781.29
折旧费	250,664.99	398,160.25
维护用材料及费用	625,130.95	150,237.44
广告宣传展览费	59,610.00	169,034.26
办公费	104,772.69	161,094.89

其它费用	878,839.92	688,186.99
合计	5,684,899.47	4,482,846.89

**31、管理费用**

项目	本期数	上期数
职工薪酬	6,268,490.22	6,000,791.85
无形资产摊销	4,139,569.68	2,290,690.44
中介机构服务费	1,106,820.00	467,575.40
技术开发费	1,001,292.43	843,222.23
水电气、房租、物管	528,189.31	723,431.93
折旧费	250,664.99	544,008.69
办公费	406,031.30	655,740.59
税金	780,344.87	505,565.09
董事会经费	426,666.59	422,607.26
差旅费	416,436.88	268,649.82
其它费用	2,118,703.41	1,578,496.52
合计	17,443,209.68	14,300,779.82

**32、财务费用**

类别	本期数	上期数
利息支出	-	
减：利息收入	2,824,556.57	3,533,048.20
汇兑损失	-	3,488.79
减：汇兑收益	742.63	1,009.78
其他	40,333.03	52,875.88
合计	-2,784,966.17	-3,477,693.31

注：本期利息收入系银行存款的利息收入。

**33、资产减值损失**

项目	本期数	上期数
一、坏账损失	1,748,409.44	2,269,351.52
二、存货跌价损失	682,069.47	22,222.22
三、固定资产减值损失	-	1,171.83
合计	2,430,478.91	2,292,745.57

**34、投资收益**

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

权益法核算的长期股权投资收益	-86,160.55
处置长期股权投资产生的投资收益	26,398.48
合计	-59,762.07

注：本期处置长期股权投资产生的投资收益系原子公司四川智胜铁信科技发展有限公司本期完成清算注销，分配剩余资产产生的投资收益。

### 35、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	3,048.84	21,204.51	3,048.84
其中：固定资产处置利得	3,048.84	21,204.51	3,048.84
增值税退税收入	10,903,133.11	6,039,882.91	
政府补助	8,264,920.00	10,415,573.52	8,264,920.00
合计	19,171,101.95	16,476,660.94	8,267,968.84

(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
中国西部空管成套设备集成试验技术改造资金	1,000,000.00		2004年收到的成都市财政局拨付的中国西部空管成套设备集成试验技术改造资金100万元，本期发生系由递延收益转入
CDZS系列空中交通管制中心系统产业化补助资金	4,201,000.00	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，本期发生系由递延收益转入
机场管制中心专项资金		400,000.00	根据成财建【2008】104号文件收到四川省安排2008年国家重大技术装备产品研制项目专项资金
2011年科研成果产业化项目资金补助	1,264,500.00		根据成财企【2011】1179号文件收到成都市武侯区财政支付中心拨付的126.45万元“基于动态视频检测的智能交通系统”项目资金补助
车牌识别的智能交通管理应用技术开发项目	421,300.00		根据深科工贸信计财字【2011】56号文件收到关于“车牌识别的智能交通管理应用技术开发项目”补助资金50万，本期按研发进度确认收入
其他奖励、扶持款、专利、专	1,378,120.00	796,310.00	

项补助款等			
合计	8,264,920.00	10,415,573.52	

(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。

### 36、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	215.00	53,324.51	215.00
其中：固定资产处置损 失	215.00	53,324.51	215.00
对外捐赠	230,000.00	2,000,000.00	230,000.00
其他支出	265,962.66	4,966.18	265,962.66
合计	496,177.66	2,058,290.69	496,177.66

### 37、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	5,197,980.12	3,481,445.04
递延所得税	-1,382,634.35	-1,118,519.00
合计	3,815,345.77	2,362,926.04

### 38、净资产收益率和每股收益的计算过程

(1) 加权平均净资产收益率

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	a	50,988,981.07	40,570,288.48
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	b	44,193,494.54	33,021,561.26
归属于公司普通股股东的期初净资产	c	391,846,699.79	382,471,566.31
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	d	328,426,599.38	
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	e	22,464,000.00	31,200,000.00
报告期月份数	f	12	12
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	g	1	

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		h	7	7
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动		i		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数		j		
加权平均净资产收益率	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$I=a/(c+a\div 2+d\times g\div f-e\times h\div f\pm i\times j\div f)$	11.81%	10.55%
(%)	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$M=b/(c+a\div 2+d\times g\div f-e\times h\div f\pm i\times j\div f)$	10.24%	8.59%

### (2) 基本每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额	
期初股份总数	a	74,880,000.00	62,400,000.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		12,480,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c	12,148,500.00		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d	1	12	
报告期月份数	e	12	12	
报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i=$ $a+b+c\times d\div e-f\times g\div e-h$	75,892,375.00	74,880,000.00	
归属于公司普通股股东的净利润	J	50,988,981.07	40,570,288.48	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	K	44,193,494.54	33,021,561.26	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$I=j\div i$	0.67	0.54
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$M=k\div i$	0.58	0.44

### (3) 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。

### 39、其他综合收益



本期无其他综合收益。

#### 40、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 19,328,428.72 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	7,062,407.00
收回信用保证金存款	1,234,079.61
存款利息	2,824,556.57
收到政府补助	6,039,032.98
其他	2,168,352.56
合计	19,328,428.72

(2) 本期支付的其他与经营活动有关的现金 19,513,115.20 元，其中主要项目如下：

项目	金额
投标及履约保证金	9,251,042.00
其他付现的销售费用和管理费用及其他	10,262,073.20
合计	19,513,115.20

(3) 本期收到其他与投资活动有关的现金 8,984,619.15 元，系收到四川希望华西建设工程总承包有限公司支付的在建工程项目履约保证金。

(4) 本期支付其他与投资活动有关的现金 2,994,873.05 元，系存成都银行“建设施工合同民工保证金”。

(5) 本期支付其他与筹资活动有关的现金 4,559,534.12 元，系支付的再融资发行费用。

#### 41、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	52,172,861.25	43,336,140.56
加：资产减值准备	2,430,478.91	2,292,745.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,409,299.06	6,398,793.82
无形资产摊销	4,316,010.77	2,509,032.12
长期待摊费用摊销	10,277.00	-
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）	-2,833.84	32,120.00

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）	59,762.07	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,382,634.35	-1,118,519.00
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）	-7,153,657.88	-30,310,499.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,788,510.49	-40,755,444.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,338,713.07	26,879,509.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,409,765.57	9,263,878.79
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	431,936,355.27	156,462,473.82
减：现金的期初余额	156,462,473.82	198,466,266.20
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	275,473,881.45	-42,003,792.38

## （2）现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
一、现金	431,936,355.27	156,462,473.82
其中：库存现金	98,502.41	92,447.34
可随时用于支付的银行存款	431,837,852.86	156,370,026.48
可随时用于支付的其他货币资金		-
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	431,936,355.27	156,462,473.82

注：期末现金和现金等价物不含母公司使用受限制的保证金存款 2,995,496.98 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。

实际控制人名称	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

### (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
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
北京川大智胜科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	范雄	计算机软硬件销售、技术推广服务等	500.00	100	100	55138710-9
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	500.00	54	60	55887513-X

### (三) 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
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%股份的公司
四川智旅科技有限公司	58262330-3	控股子公司的联营企业

## (四) 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	1,170,000.00	0.89	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
四川大学	低空监视雷达检测融合技术	协议价	4,680,000.00	3.57		
四川大学	定向委托服务费	协议价		-	8,000.00	0.01
四川大学	中南航路工程管制模拟机车辆租赁费	协议价		-	6,168.00	0.01
四川大学	中标服务费	协议价	18,200.00	0.01		
成都万联传感网络技术有限公司	系统集成产品出版二期技术服务	协议价	260,000.00	0.20	100,000.00	0.10
成都万联传感网络技术有限公司	北京交通旅行时间售后服务	协议价	285,144.00	0.22	186,388.50	0.19
成都万联传感网络技术有限公司	德阳城市智能交通监控系统服务	协议价		-	96,000.00	0.10
成都万联传感网络技术有限公司	云南省际卡口测试	协议价	70,000.00	0.05		

成都万联传感 网络技术有限 公司	南通电子警察 2 期	协议价	125,000.00	0.10		
成都万联传感 网络技术有限 公司	龙泉低照度卡口 及城市监控报警 联动系统	协议价	25,000.00	0.02		
成都万联传感 网络技术有限 公司	新希望新农村综 合信息服务与电 子商务试点	协议价	264,810.00	0.20		
成都万联传感 网络技术有限 公司	基于动态信息的 智能交通研发及 应用示范	协议价	400,000.00	0.31		
成都万联传感 网络技术有限 公司	研发楼二期“传 感网络系统”开 发	协议价	1,810,000.00	7.41		

## (2) 出售商品/提供劳务情况表

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	虚实合成关键技 术及应用系统研 发	协议价	4,550,000.00	2.64	1,950,000.00	1.35
四川大学	四川大学望江西 办公大楼震后维 修加固改造直销	协议价	196,714.86	0.11		
四川大学	智慧校园关键技 术与系统	协议价	7,250,000.00	4.2		
四川大学	视频产品直销	协议价	118,256.11	0.07		
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	2011.03.01	2012.03.01	参考市场价	207,366.90

## 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	2,917,804.06	21,711.35	328,098.94	32,171.90
预付账款	四川大学	18,200.00			
预付账款	成都万联传感网络 技术有限公司	500,527.00		825,000.00	
其他应收款	成都万联传感网络 技术有限公司	9,837.69			

### (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
其他应付款	成都万联传感网络技术有限公司	100,000.00	
应付账款	四川智胜铁信科技发展有限公司	-	115,803.44

## 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 2011 年 12 月 31 日，公司在银行的未结清保函金额为 14,422,631.60 元。

## 九、资产负债表日后事项

1、2012 年 1 月 4 日，公司与自然人丁昆共同投资成立成都智胜航安科技有限公司（以下简称“航安”公司），航安公司申请登记的注册资本为人民币 10,000,000.00 元，本次出资为首次出资，出资额为人民币 5,000,000.00 元，本公司以货币出资 4,250,000.00 元，占实收资本的比例为 85%。航安公司的经营范围为：民航飞行驾驶培训，培训软件开发，技术咨询与服务。

### 2、利润分配及资本公积转增股本预案

公司于 2012 年 3 月 22 日召开四届董事会第十三次会议，通过 2011 年年度利润分配预案：2011 年度归属于母公司股东的净利润按规定提取法定盈余公积后，以公司现有总股本 8,702.85 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），并以资本公积每 10 股转增 6 股。

上述利润分配预案尚须提交公司 2011 年度股东大会批准。

截止 2012 年 3 月 22 日，除上述事项外，公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需披露的其他重要事项。

## 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	106,616,267.57	80.77	1,326,228.63	1.24	94,024,429.18	85.95	2,073,015.66	2.20
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	4,840,286.18	3.67	2,888,990.43	59.69	2,288,807.84	2.09	1,202,283.15	52.53
其他不重大的应收款项	20,546,546.49	15.56	294,946.52	1.44	13,078,656.94	11.96	389,064.09	2.97
合计	132,003,100.24	100.00	4,510,165.58	3.42	109,391,893.96	100.00	3,664,362.90	3.35

(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	款项性质	理由

海军某部	19,028,888.45		销货款	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提
中国民用航空飞行学院	15,893,149.20		销货款	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提
空军某部	14,037,929.00	195,000.00	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，逾期按 100%计提
四川大智胜软件销售有限公司	8,746,699.48		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，逾期按 100%计提
民航中南管理局空中交通管理局	8,459,109.00		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，逾期按 100%计提
其他单项金额重大的单位	40,450,492.44	1,131,228.63	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，逾期按 100%计提
合计	106,616,267.57	1,326,228.63		

## (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	2,756,778.34	56.95	1,246,172.89	839,103.84	36.66	314,815.15
4—5年	824,603.84	17.04	383,913.54	1,139,159.00	49.77	576,923.00
5年以上	1,258,904.00	26.01	1,258,904.00	310,545.00	13.57	310,545.00
合计	4,840,286.18	100.00	2,888,990.43	2,288,807.84	100.00	1,202,283.15

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	2,326,903.36	1,345,274.60		质保期内不提坏账, 逾期全额计提坏账
合计	2,326,903.36	1,345,274.60	--	--

(4) 其他不重大的应收款项按账龄分析列示如下:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	17,282,367.54	84.11	-	10,763,038.60	82.29	-
1-2年	1,419,050.40	6.91	103,203.35	1,169,082.30	8.94	166,522.00
2-3年	1,845,128.55	8.98	191,743.17	1,146,536.04	8.77	222,542.09
合计	20,546,546.49	100.00	294,946.52	13,078,656.94	100.00	389,064.09

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	2,023,129.07	102,692.41		质保期内不提坏账, 逾期全额计提坏账
合计	2,023,129.07	102,692.41	--	--

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

单位	金额	坏账准备	款项性质	年限
四川大学	2,618,000.00		销货款	1年以内
合计	2,618,000.00			

(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%
海军某部	客户	19,028,888.45	1年以内	14.42
中国民用航空飞行学院	客户	15,893,149.20	1年以内	12.04
空军某部	客户	14,037,929.00	4年以内	10.63
四川川大智胜软件销售有限	子公司	8,746,699.48	1年以	6.63

公司			内	
民航中南管理局空中交通管理局	客户	8,459,109.00	1年以内	6.41
合计		66,165,775.13		50.12

注：应收中国民用航空飞行学院款项 1,589.31 万元已于 2012 年 2 月 24 日收回，应收空军某部质保金（账龄 3-4 年）575.49 万元已于 2012 年 1 月 13 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	1,338,731.31	15.81	619,081.48	46.24	402,956.30	6.79	224,854.16	55.80
其他不重大的应收款项	7,126,276.08	84.19	174,150.35	2.44	5,533,769.67	93.21	226,804.75	4.10
合计	8,465,007.39	100.00	793,231.83	9.37	5,936,725.97	100.00	451,658.91	7.61

(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	943,075.01	70.45	282,922.50	106,162.20	26.34	31,938.66
4—5 年	99,162.20	7.41	39,664.88	172,931.00	42.92	69,052.40
5 年以上	296,494.10	22.15	296,494.10	123,863.10	30.74	123,863.10
合计	1,338,731.31	100.00	619,081.48	402,956.30	100.00	224,854.16

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	5,497,370.06	77.14	-	4,208,797.17	76.06	-
1-2年	1,516,608.53	21.28	151,690.85	381,897.49	6.90	38,189.75
2-3年	112,297.49	1.58	22,459.50	943,075.01	17.04	188,615.00
合计	7,126,276.08	100.00	174,150.35	5,533,769.67	100.00	226,804.75

(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
四川建科工程建设管理有限公司	客户	800,000.00	1年以内	9.45	存出保证金
中航材国际招标有限公司	客户	655,000.00	1年以内	7.74	存出保证金
中金招标有限责任公司	客户	580,000.00	1年以内	6.85	存出保证金
北京尚人创艺科技文化中心	客户	450,000.00	4年以内	5.32	存出保证金
四川省煤炭产业集团有限责任公司	客户	380,508.50	4年以内	4.50	存出保证金
合计		2,865,508.50		33.85	

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资账面价值

项目	期末数			期初数		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司的投资	18,725,000.00		18,725,000.00	18,893,651.68		18,893,651.68
对联营企业的投资						
对其他企业的投资	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	20,725,000.00		20,725,000.00	20,893,651.68		20,893,651.68

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	投资比例(%)	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
四川大智胜软件销售有限公司	90.00	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
四川智胜铁信科技发展有限责任公司	37.00	370,000.00	168,651.68	-168,651.68	
四川大智胜系统集成有限公司	51.00	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
深圳市川大智胜科技发展有限公司	60.00	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
北京川大智胜科技有限公司	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
江苏川大智胜科技发展有限公司	54.00	1,125,000.00	1,125,000.00		1,125,000.00
合计		19,095,000.00	18,893,651.68	-168,651.68	18,725,000.00

## (3) 对其他企业投资

被投资单位	投资比例(%)	初始投资成本	期初余额	追加投资	期末余额
成都万联传感网络技术有限公司	18.18	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项目	本期数	上期数
主营业务收入	146,156,656.50	140,280,361.62
其他业务收入	207,366.90	115,077.00
合计	146,364,023.40	140,395,438.62
主营业务成本	91,283,031.85	97,777,063.51
其他业务支出	69,426.36	35,048.48
合计	91,352,458.21	97,812,111.99

## (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	146,156,656.50	91,283,031.85	140,280,361.62	97,777,063.51
合计	146,156,656.50	91,283,031.85	140,280,361.62	97,777,063.51

## (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	105,950,076.68	60,451,326.51	77,365,472.74	42,725,399.19
地面交通产品	18,692,844.61	15,697,178.80	37,912,480.90	32,721,586.37
其他产品	21,513,735.21	15,134,526.54	25,002,407.98	22,330,077.95
合计	146,156,656.50	91,283,031.85	140,280,361.62	97,777,063.51

## (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	42,307.69	40,105.44	3,772,153.86	1,610,531.23
华北	64,588,579.77	34,528,806.85	49,609,042.73	32,753,740.24
华东	12,087,782.91	8,545,731.02	5,319,333.34	4,227,202.51
华南	13,871,177.22	13,179,724.26	15,294,333.88	10,037,621.50
华中	5,588,594.43	4,573,281.69		
西北	8,297,324.79	5,674,229.76		
西南	41,680,889.69	24,741,152.83	66,285,497.81	49,147,968.03
合计	146,156,656.50	91,283,031.85	140,280,361.62	97,777,063.51

注：本年度前五名客户主营业务收入总额为 7,148.79 万元，占当年主营业务收入总额的 48.91%。

## 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	50,218,831.13	39,627,649.19
加：资产减值准备	1,869,445.07	1,787,943.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,708,871.09	5,768,922.69
无形资产摊销	4,254,267.34	2,458,260.13
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）	-2,833.84	42,926.74
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）	-26,398.48	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,348,841.27	-906,215.85
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）	2,931,280.96	-30,974,065.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,429,690.26	-31,593,190.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,263,475.08	29,871,354.62
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	33,438,406.82	16,083,585.56
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	416,239,579.64	142,127,430.24
减: 现金的期初余额	142,127,430.24	188,873,801.04
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	274,112,149.40	-46,746,370.80

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
一、现金	416,239,579.64	142,127,430.24
其中: 库存现金	56,449.14	1,526.80
可随时用于支付的银行存款	416,183,130.50	142,125,903.44
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	416,239,579.64	142,127,430.24

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 2,995,496.98 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	2,833.84	
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)	8,264,920.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,962.66	捐赠、罚款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-837,380.62	
少数股东权益影响额（税后）	-138,924.03	
合计	6,795,486.53	

### 3、公司主要会计报表项目的增减情况及原因的说明

（1）货币资金：期末较期初增加了 27,758.95 万元，增长比例 176.42%，主要系本期增发股票募集资金所致。

（2）预付账款：期末较期初增加了 3,567.20 万元，增长比例 372.22%，主要系本期购置飞机模拟机预付货款所致。

（3）其他应收款：期末较期初增加了 384.09 万元，增长比例 58.42%，主要系本期存出保证金增加所致。

（4）长期股权投资：期末较期初增加了 72.52 万元，增长比例 33.44%，主要系本期新增对四川智旅科技有限公司的投资所致。

（5）在建工程：期末较期初增加了 2,388.42 万元，增长比例 273.79%，主要系本期仿真系统研制从研发支出转入在建工程，以及研发楼建设二期、新版空管自

动化系统本期投入资金较大所致。

(6) 长期待摊费用：本期新增 19.47 万，系本期川大智胜系统集成公司发生的办公室装修费用。

(7) 递延所得税资产：期末较期初增加 138.26 万元，增长比例 32.29%，主要系本期资产减值准备及暂估应付账款增加所致。

(8) 应付账款：期末较期初增加了 1,327.79 万元，增长比例 42.75%，主要系本期暂估项目成本增加所致

(9) 应交税费：期末较期初减少了 527.43 万元，减少比例 100.24%，主要系本期末预交增值税所致。

(10) 应付股利：期末较期初减少了 55.56 万元，减少比例 31.75%，系本期发放了部分上期末支付完的股利所致。

(11) 其他应付款：期末较期初增加了 882.95 万元，增长比例 224.86%，主要系本期收到华西希望支付的 898.46 万建筑履约保证金所致。

(12) 资本公积：期末较期初增加了 31,627.81 万元，增长比例 176.63%，主要系本期增发股票，股本溢价收入所致。

(13) 营业收入：本期较上期增加了 2,857.76 万元，增加比例 19.79%，主要系本期新增大额合同较多所致。

(14) 营业成本：本期较上期增加了 1,650.06 万元，增加比例 17.62%，主要系本期收入增长，成本随之增长所致。

(15) 营业税金及附加：本期较上期增加了 80.98 万元，增加比例 43.77%，主要系收入增加、应交增值税增加所致。

(16) 管理费用：本期较上期增加了 314.24 万元，增加比例 21.97%，主要系无形资产摊销和中介机构费用增长较多所致。

(17) 营业外收入：本期较上期增加了 269.44 万元，增加比例 16.35%，主要系本期收到增值税退税收入增加所致。

(18) 营业外支出：本期较上期减少了 156.21 万元，减少比例 75.89%，主要系上期对青海玉树地震灾区捐款 200 万元所致。

(19) 所得税费用：所得税费用本期较上期增加了 145.24 万元，增加比例 61.47%，主要系本期利润总额增加，应纳税所得额增加所致。



公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

二〇一二年三月二十二日